

# 南通科技投资集团股份有限公司

600862

## 2010 年年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	16
七、 股东大会情况简介 .....	21
八、 董事会报告 .....	21
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告 .....	40

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴建斌	独立董事	因公务	茅宁

(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	<a href="http://www.tonmac.com.cn">http://www.tonmac.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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
2 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
3 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
4 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
5 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	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
6 次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 5 日
	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	53,879,322.59
利润总额	154,808,697.95
归属于上市公司股东的净利润	110,358,111.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,377,685.84
经营活动产生的现金流量净额	230,050,294.72

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-666,627.15
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）	101,228,642.08
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,500,000.00
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	591,195.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,737,510.53
所得税影响额	198.54
少数股东权益影响额（税后）	64,526.84
合计	96,980,425.48

#### (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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,286,895,383.03	676,648,307.28	90.19	403,490,296.29
利润总额	154,808,697.95	239,670,047.16	-35.41	62,768,151.49
归属于上市公司股东的净	110,358,111.32	201,962,122.11	-45.36	48,334,995.53

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,377,685.84	25,603,380.15	-47.75	-48,933,361.97
经营活动产生的现金流量净额	230,050,294.72	-315,488,657.04	不适用	-22,060,127.26
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,667,066,770.61	2,550,791,021.73	43.76	1,556,233,563.08
所有者权益(或股东权益)	1,156,645,537.68	446,256,439.78	159.19	243,172,033.84

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.85	-54.12	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.85	-54.12	0.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55	-0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.95	58.68	减少 45.73 个百分点	23.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	7.44	减少 5.87 个百分点	-23.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	-1.32	不适用	-0.09
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	1.87	94.12	1.02

#### 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

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、无限售条件流通股份	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的批复》(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。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响  
股本变动对每股收益和每股净资产等财务指标有一定的稀释

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	0	0	60,115,802	股改承诺	2011年1月18日

南通产业控股集团有限公司	43,724,338	0	0	43,724,338	股改承诺	2011 年 1 月 18 日
南通产业控股集团有限公司	0	0	16,103,896	16,103,896	定增条件	2013 年 5 月 20 日
华宝信托有限责任公司	0	0	11,000,000	11,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
郝昌兰	0	0	8,000,000	8,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
江苏弘业股份有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
王毅	0	0	7,000,000	7,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
上海天誉投资有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
方正证券有限责任公司	0	0	7,000,000	7,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	0	0	5,000,000	5,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
李绍君	0	0	3,415,584	3,415,584	定增条件	2011 年 5 月 20 日
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	定增条件	2011 年 5 月 20 日
合计	103,840,140	0	80,519,480	184,359,620	/	/

## (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

降低了公司的资产负债率

## 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				34,717 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	0	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			
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,894,762		人民币普通股		2,894,762	
卿海峰	2,130,000		人民币普通股		2,130,000	

杜桂兰	1,049,963	人民币普通股	1,049,963
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	726,000	人民币普通股	726,000
张铁	628,935	人民币普通股	628,935
岳金龙	613,000	人民币普通股	613,000
陈昱	518,000	人民币普通股	518,000
张友芳	504,753	人民币普通股	504,753
吴江辉	480,700	人民币普通股	480,700

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全资子公司。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	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。
3	南通产业控股集团有限公司	16,103,896	2013年5月20日	16,103,896	限售期为三十六个月
4	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
5	郝昌兰	8,000,000	2011年5月20日	8,000,000	限售期为十二个月
6	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
7	王毅	7,000,000	2011年5月20日	7,000,000	限售期为十二个月
8	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
9	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
10	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
11	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全资子公司。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 18.76% 股份,并通过其全资子公司南通科技工贸投资发展有限公司间接持有本公司 18.84% 股份,是本公司的控股股东。

### (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	南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。

### (3) 实际控制人情况

法人

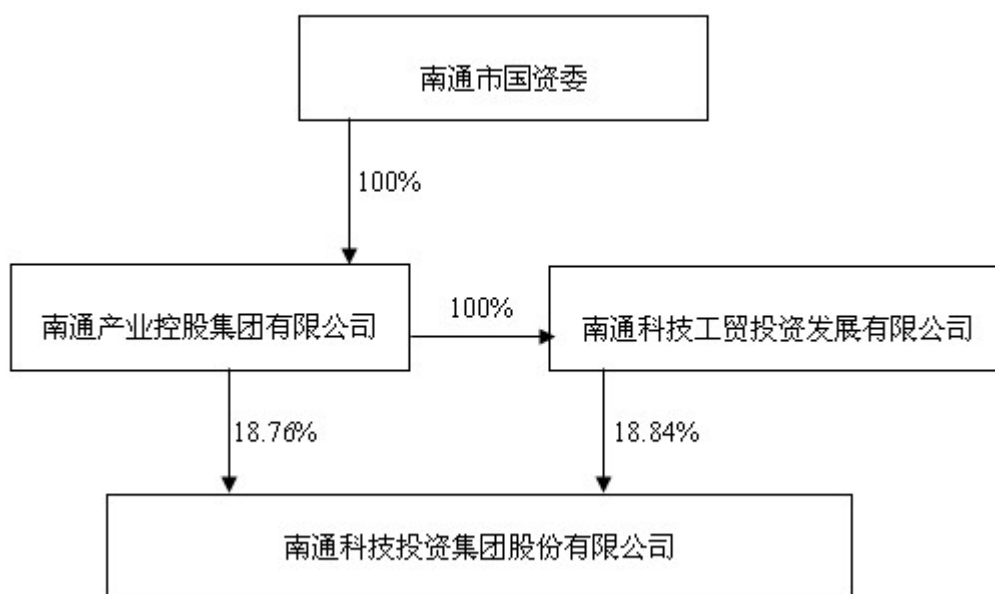
单位：元 币种：人民币

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	47	2008年6月26日	2011年6月25日	0	155,000	二级市场买卖	36	否
凌卫国	副董事长兼总经理	男	40	2008年6月26日	2011年6月25日	0	121,868	二级市场买卖	36	否
陆强新	董事	男	46	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,300	二级市场买卖	0	是
冯旭辉	董事	男	41	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,700	二级市场买卖	32	否

茅宁	独立董事（任期已满，尚留任）	男	55	2008年6月26日	2009年12月8日	0			6	否
吴建斌	独立董事（任期已满，尚留任）	男	55	2008年6月26日	2010年10月18日	0			6	否
于成廷	独立董事	男	71	2008年6月26日	2011年6月25日	0			6	否
施进宇	监事会主席	男	53	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,000	二级市场买卖	18	否
季本奕	监事	男	59	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	49	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,000	二级市场买卖	12	否
陈志祥	副总经理	男	45	2008年6月26日	2011年6月25日	0	23,000	二级市场买卖	23.8	否
武立新	副总经理	男	45	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,000	二级市场买卖	24.37	否
沈春华	副总经理	男	49	2008年6月26日	2011年6月25日	0	20,500	二级市场买卖	19.81	否
沈锋	副总经理	男	46	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,800	二级市场买卖	13.4	否
张嘉声	副总经理	男	44	2009年9月20日	2011年6月25日	0	20,800	二级市场买卖	19.1	否
王建华	党委副书记兼纪委书记	男	48	2008年8月10日	2011年8月9日	0	21,200	二级市场买卖	18	否
朱军	董秘兼总会计师	男	37	2008年6月26日	2011年6月25日	0	21,000	二级市场买卖	18	否

杨伟琼	财务总监	女	48	2008年 6月26 日	2011年 6月25 日	0	22,000	二级市场 买卖	18	否
杨琪	总质量 师	男	55	2008年 6月26 日	2011年 6月25 日	0	20,900	二级市场 买卖	17.28	否
甘青	副总工 程师	男	51	2008年 6月26 日	2011年 6月25 日	0	20,800	二级市场 买卖	27.12	否
张金飞	总经理 助理	男	47	2008年 6月26 日	2011年 6月25 日	0	21,000	二级市场 买卖	18.3	否
合计	/	/	/	/	/		595,868	/	369.18	/

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、浙江日发数码精密机械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兼南通通能精机热加工有限公司董事长。

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。

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、整机工厂厂长。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

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，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。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼生产部部长。

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、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兼审计部部长。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、总质量师、整机工厂副厂长。现任南通科技投资集团股份有限公司总质量师兼通科研究院院长。

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。

## （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	聘任	工作需要
张嘉声	副总经理	聘任	工作需要



## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,106
公司需承担费用的离退休职工人数	1,388
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,366
技术人员	136
管理人员	74
销售人员	70
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	85
大专	242
中专	504

## 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) 报告期内制度完善情况：报告期内，根据公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并且根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求制订了《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，修订了《公司募集资金管理制度》，促进了公司治理的进一步完善。

(10) 上市公司治理专项活动情况：自 2007 年“上市公司治理专项活动”开展以来，公司以治理专项活动为契机，通过深入推进治理专项活动，切实提高公司法人治理运作的水平。根据中国证监会证监的统一要求，公司结合自身实际情况，制定了公司治理专项活动方案和整改报告，积极地予以了实施，对公司治理现状进行了认真分析和充分整改。

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。2010 年，在巩固“上市公司治理专项活动”成果的基础上，公司继续完善了有关制度，规范运作，使公司治理水平得到进一步提高。

## (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	10	10	8	0	0	否
凌卫国	否	10	10	8	0	0	否
陆强新	否	10	10	8	0	0	否
冯旭辉	否	10	10	8	0	0	否
茅宁	是	10	10	8	0	0	否
吴建斌	是	10	10	8	0	0	否
于成廷	是	10	9	7	0	1	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
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	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：1、审核企业内部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	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

#### （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

根据中国证监会、上海证券交易所的要求,为了进一步完善公司治理、提升规范运作水平,加大对年报信息披露责任人得问责力度,提高年报信息披露质量和透明度,公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究等进行了明确规定。公司将严格执行该制度,避免年报信息披露出现重大差错,确保年报信息真实、准确、完整。

报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错情形。

## 七、股东大会情况简介

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
2009 年度	2010 年 6 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 29 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年是公司新厂区全面投产的第一年,在董事会的正确领导下,经营层团结带领全体员工,紧紧围绕“两业一平台”的发展战略,紧扣各项经营管理目标,以开拓的精神、创新的勇气、集体的智慧、全员的力量,抢抓转型发展的历史机遇,基本完成了 2010 年的各项目标任务。机床主业规模扩大,全年基本实现既定的产销目标;房地产业务逆势推进,实现销售 7 亿元,万通城全面交付,万濠华府一二期完成预售;风险投资成效明显,全年完成 9 家企业投资,2 家公司上市;公司定向增发圆满成功,募集资金 6.2 亿元;通能精机完成了项目易地工作并顺利开工。2010 年,公司在制度创新、品牌传播、行业地位、企业文化、行为规范等方面的软实力建设全面展开。

### 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,公司实现营业收入 128,689.54 万元,比去年同期增长 90.18%,利润总额 15480.87 万元,比去年同期下降 35.40%,净利润 11,035.81 万元,去年同期下降 45.35%,公司年末资产总额达到 366,706.68 万元,比去年同期增长 43.76%,归属于母公司所有者权益 115,664.55 万元,比去年同期增长 159.18%。

#### (1) 机床业务:

2010 年机床工具行业产销保持快速增长,全行业实现工业总产值 5,536.8 亿元,同比增长 40.6%;产品销售产值 5,434.4 亿元,同比增长 41.4%;工业产品销售率达到 98.2%,同比提高 0.6 个百分点;累计固定资产投资完成额同比增长 24.2%。其中:金切机床行业工业总产值 1,306.0 亿元,同比增长 34.3%。金切机床产量为 755,779 台,其中数控机床产量达到 223,897 台,同比增长分别为 33.1%和 66.7%。2010 年我国机床工业在规模上实现平稳较快的发展,科技创新、品种开发、产品结构调整取得明显的进步,产业结构调整有较大进展。

报告期内,公司实现工业总产值 55,318.16 万元,同比增长 95.69%;实现机床产量 3573 台,同比增长 55.48%;实现机床产值 53,524.38 万元,同比增长 99.16%,其中实现数控机床产值 40,494.95 万元,同比增长 125.51%;数控机床产值化率 75.38%,比去年同期增长 8.81

个百分点；实现机床业务收入 57,335.58 万元，同比增长 93.55%。今年，随着新厂区的全面投产给公司带来了新的发展机遇，公司在产销规模迅速扩大的同时，在产品结构调整、新产品研制、提高机床自身制造工艺装备水平等方面也成效显著，公司在实现研制高端数控产品，替代进口，满足国内高端市场需求，实现重大技术装备自主化的征途上迈出了坚实一步。

#### (2) 房地产业务：

2010 年，全国商品房销售额 5.25 万亿元，比上年增长 18.3%，其中，商品住宅销售额增长 14.4%，办公楼和商业营业用房分别增长 31.2%和 46.3%；商品房销售面积 10.43 亿平方米，比上年增长 10.1%，其中，商品住宅销售面积增长 8.0%，办公楼销售面积增长 21.9%，商业营业用房销售面积增长 29.9%；全国房地产开发投资 48267 亿元，比上年增长 33.2%，其中，商品住宅投资 34038 亿元，增长 32.9%，占房地产开发投资的比重为 70.5%。

报告期内，公司房地产业务中“万通城”项目实现销售收入 70,043.46 万元，同比增长 86.62%，其中：住宅实现结算面积 131,113.45 平方米，实现销售收入 67,643.54 万元；商业实现结算面积 1,556.85 平方米，实现销售收入 1,710.82 万元；车位 73 个，实现销售收入 431.80 万元；车库 99 间，实现销售收入 257.30 万元。“万濠华府”项目实现预售：住宅 218 套，37,267.07 平方米；商业 24 套，2,312.73 平方米；车位 117 个，共计实现资金回笼 4.86 亿元。

#### (3) 创投业务：

报告期内，公司参股的创投公司有两个项目公司分别在深交所创业板和中小板成功上市，其中：参股公司成都新兴创业投资有限公司投资的成都国腾电子技术股份有限公司，在深交所创业板上市；参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司投资的上海超日太阳能科技股份有限公司在深交所中小板上市。至此，公司参股的三家创投公司中，成都新兴创业投资有限公司投资的 6 家公司已有 5 家成功上市；成都亚商新兴创业投资有限公司投资的 8 家公司已有一家成功上市，2011 年将有 4 家公司向证监会报送申请材料；南通红土创新资本创业投资有限公司已完成 7 个公司的投资，现已有 1 家公司过会。

#### (4) 定向增发工作：

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作。4 月 21 日，公司收到中国证监会《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），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，最终确定发行 80,519,480 股 A 股，股票发行价格为 7.70 元。本次非公开发行股票共计募集资金 619,999,996.00 元，扣除本次发行费用 18,700,319.00 元，实际募集资金净额 601,299,677.00 元。本次发行完成后，公司总股本由 238,444,764 股增至 318,964,244 股，公司的资产负债率相应下降，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、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	573,355,771.95	510,612,287.48	10.94	93.56	97.66	减少 1.71 个百分点
房地产	700,434,552.67	456,481,316.46	34.83	86.62	61.77	增加 10.01 个百分点
其他	2,350,577.49	5,727,648.55	-143.67			
合计	1,276,140,902.11	972,821,252.49	23.77	90.03	79.85	增加 4.32 个百分点
分产品						
普通机床	190,029,793.46	155,758,978.96	18.03	104.35	82.56	减少 1.77 个百分点
数控机床	373,523,843.53	349,616,922.16	6.40	89.19	38.32	减少 2.32 个百分点
其他机床及配件	9,802,134.96	5,236,386.36	46.58	69.16	32.71	增加 14.67 个百分点
其他	2,350,577.49	5,727,648.55	-143.67			减少 143.67 个百分点
房地产	700,434,552.67	456,481,316.46	34.83	86.62	61.77	增加 10.01 个百分点
合计	1,276,140,902.11	972,821,252.49	23.77	90.03	79.85	增加 4.32 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	843,472,592.63	88.27
广东	25,923,697.46	93.56
浙江	160,566,905.65	93.56
国内其他地区	246,177,706.38	93.56
合计	1,276,140,902.11	90.03

## 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	2010年12月31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	1,006,819,624.39	115,388,616.52	891,431,007.87	772.55	本期募集资金结余 59684 万元及万通置业货币资金增加所致
应收票据	62,500,512.21	18,799,758.58	43,700,753.63	232.45	期末机床货款回笼收取银行承兑汇票所致



应收账款	121,019,589.49	90,914,274.23	30,105,315.26	33.11	生产经营规模扩大销售增加所致
预付账款	96,723,355.35	39,001,465.85	57,721,889.50	148	主要系本期预付购置房地产款增加所致
应收利息	1,664,362.49		1,664,362.49		系通能精机定期存款已到期未支取的滚存利息
其他应收款	146,693,017.86	79,158,695.67	67,534,322.19	85.32	主要系万通置业支付土地交易服务中心 9500 万元所致
长期股权投资	66,692,582.95	49,057,867.84	17,634,715.11	35.95	主要系本期增加对红土投资管理投资 1,800 万元所致
投资性房地产	39,561,877.14		39,561,877.14		将出租房地产重分类所致
在建工程	14,942,582.63	10,086,970.62	4,855,612.01	48.14	主要系通能精机在建工程增加及本公司购买设备增加所致
开发支出	7,535,369.54	11,359,551.01	-3,824,181.47	-33.66	主要系本公司已完成开发项目转无形资产所致
应付票据	28,000,000.00		28,000,000.00		票据结算方式增加所致
应付账款	353,666,600.68	237,459,261.95	116,207,338.73	48.94	经营规模扩大采购及应付房地产工程款增加所致
应交税费	-2,158,314.73	-48,660,101.73	50,818,416.46	-	主要系本期房地产实现利润结转所得税所致
长期借款	423,900,000.00	175,000,000.00	248,900,000.00	142.23	主要系房地产开发项目增加贷款及将一年内到期的长期借款 7500 万元重新分类填列所致
实收资本	318,964,244.00	238,444,764.00	80,519,480.00	33.77	本期增发新股所致
资本公积	571,936,588.82	53,181,986.80	518,754,602.02	975.43	主要系本期增发新股股本溢价所致
未分配利润	237,948,490.24	129,214,716.85	108,733,773.39	84.15	本年利润主要系本期房地产实现利润所致

合并利润表项目	2010 年度	2009 年度	增减变动金额	增减变动 (%)	增减变动原因
营业收入	1,286,932,783.04	676,648,307.28	610,284,475.76	90.19	主要是本期机床及房地产销售收入均大幅增加所致
营业成本	983,949,021.20	555,788,056.89	428,160,964.31	77.04	主要是本期机床及房地产销售均大幅增加所致

营业税金及附加	73,758,076.54	27,191,917.42	46,566,159.12	171.25	主要是本期房地产销售收入增加相关税金增加所致
销售费用	79,279,455.13	38,576,754.54	40,702,700.59	105.51	主要系本期机床及房地产销售均大幅增加相应营业费用增加
管理费用	72,633,531.48	59,661,069.72	12,972,461.76	21.74	主要系本期人员工资成本及折旧费用增加所致
财务费用	10,300,931.52	2,623,777.66	7,677,153.86	292.6	主要系本期贷款增加且本期机床主业无利息资本化所致
资产减值损失	16,386,502.70	4,286,752.29	12,099,750.41	282.26	主要系本期增加计提存货跌价准备所致
投资收益	3,291,458.13	4,815,081.93	-1,523,623.80	-31.64	主要系本期新股收益减少所致
营业外收入	106,510,639.44	253,924,381.70	-147,413,742.26	-58.05	主要是本期收到政府补助较上期减少所致
营业外支出	5,581,264.08	7,589,395.23	-2,008,131.15	-26.46	主要系本期固定资产处置损失减少及滞纳金减少所致
所得税费用	46,151,559.07	36,943,751.24	9,207,807.83	24.92	主要是本期房地产实现利润大幅提高计提所得税增加所致

#### 4、主要供应商、客户情况

a.2010 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 29,748,856.42 元,占总额比例 18.89%;

b.2010 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 130,668,371.38 元,占总额比例的 36.94%

#### 5、技术创新及科研成果

公司紧紧围绕“替代进口”的市场和产品定位,结合自身实际,大胆创新,运用市场化手段,将北京、常州、南通、清华大学三地四处的人才、信息、技术等资源优化整合,建立了既有明确分工、又相互协作的“三院一中心”研发体系。经过三年的探索和实践,此种模式在研发理念、研究方法、理论素养及产品改良等方面已经开始逐步释放能量,今后更将产生深远的影响。

全年公司完成了 VGC500、Z3080、GM1360 新品的试制,完成了 6 个全新产品的图样设计任务和 34 个立加产品特殊配置的设计,制订了 28 个龙门加工中心的设计方案。公司 MCH63 精密卧加继 2007 年被评为“中国机床十大新产品”后,又被国家科技部列为 2010 年度国家重点新产品计划, VCL1100 精密立加获中国机床工具工业协会春燕奖。去年,获批发明专利和外观专利各 1 个,目前公司拥有各类专利达到 27 个。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、机床行业

2010 年中国机床工具行业从规模上看, 全行业实现了平稳快速发展, 科技创新、产品结构调整取得明显进步, 但也暴露出一些软肋。软肋一: 中高档产品竞争力不强, 水平不高, 国产中高档机床大量采用国外的数控系统和功能部件, 产业结构不合理, 而且制造能力不够, 普通产品制造能力有余, 但高档产品制造能力上不去; 软肋二: 产业结构不合理, 数控系统、功能部件虽然有了长足进步, 但是速度不够, “短板” 没有根本解决, 机床发展越来越快, 档次越来越高, 矛盾越来越大。软肋三: 发展方式存在问题, 未摆脱规模效益, 利润率偏低, 重硬轻软, 软件上开发能力差, 下的功夫不够。2010 年国产数控机床国内市场占有率从 2009 年的 70.1% 下降到 66.7% 左右, 进一步说明国产机床发展的速度没能赶上用户需求的水平和增长速度, 也没能赶上竞争对手的发展速度。

公司管理层认为: 新的五年, 中国机床工具行业将面临更加严峻的考验, 但同时也面临着较大的发展机遇。机遇一: 市场资源较好。新兴市场需求呈明显的增长趋势, 尤其是我国, 转变发展方式的立足点是发展、稳定、和谐, 市场仍有不少亮点, 速度不会那么快, 但是仍然充满机遇。机遇二: 前十年, 通过我们自身的发展奠定了基础, 在规模、科技进步、产业结构等方面不能忽略我们自身的进步, 我们自己要拿出新的发展方式。机遇三: 在国家的重视和系列政策的支持下, 04 重大专项将继续推进, 七个战略性新兴产业的相关政策也正在制定中, 而数控机床在各专项中位居前列, 根据“高档数控机床与基础制造装备”专项规划, 到 2020 年, 航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备 80% 左右将立足国内。近期《我国铸造行业“十二五”发展规划》明确在规模、种类、技术创新和节能减排等方面提出了初步规划, 另外我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期, 都将进行大范围 and 深层次的结构调整, 这将给机床工具行业带来巨大商机。所以, “十二五”期间我们应该充满信心。

## 2、房地产行业

2010 年, 国家在 2009 年对房地产市场宏观调控的基础上, 从土地、金融、税收等方面陆续出台、实施一系列更为严格的房地产调控措施, 以抑制房地产投资、投机需求, 遏制房价的过快上涨, 2010 年 1 月 7 日, 国务院办公厅下发《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》, 要求金融机构严格二套房购房贷款管理, 二套房贷款首付比例不得低于 40%。2010 年 4 月 17 日, 国务院办公厅下发《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》, 实行更为严格的差别化住房信贷政策, 二套房贷款首付比例不得低于 50%, 对商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区, 要求商业银行可根据风险状况, 暂停发放购买第三套及以上住房贷款; 同时增加住房有效供给, 加强市场监管。2010 年 9 月 29 日, 国务院“新五条”政策出台, 要求商业银行全面暂停发放第三套及以上住房贷款, 调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策等。2011 年 1 月 26 日国务院下发《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》要求各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市, 在一定时期内, 要从严制定和执行住房限购措施; 对贷款购买第二套住房的家庭, 首付款比例不低于 60%, 贷款利率不低于基准利率的 1.1 倍; 调整个人转让住房营业税政策, 对个人购买住房不足 5 年转手交易的, 统一按销售收入全额征税。1 月 27 日, 上海、重庆两地房产税试点细则颁布, 未来房产税对于市场的影响还将进一步显现。

公司管理层认为: 2010 年以来国家对房地产行业出台的一系列宏观调控政策, 整体有利于房地产市场理性、健康发展, 也有利于稳健型房企的持续发展。因此从长远来看, 随着城市化进程的不断加快, 以及人民生活水平不断提高, 改善性需求的不断增加, 房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。公司认为在政府导向的“低端有保障, 中端有市场, 高端有遏制”的房地产宏观发展思路下, 房地产行业将出现结构性的发展机会。当前, 住房

双轨制思路成型：“十二五”规划指出将建设保障性住房 3600 万套，住房覆盖率 20%。简单测算，如果完成 3600 万套保障房建设计划，仅建设成本已经超过了 2008 年出台的四万亿经济刺激计划，加之对产业链拉动对经济的作用将非常巨大。随着政府出台一系列加大保障房供给的相关政策，公司在确保完成在手项目有序向前推进的前提下也将加大力度积极参与土地一级市场开发和保障房的建设。

### 3、创投业务

创投行业在中国 2000 年左右开始兴起，现在正处于蓬勃发展的阶段，这个行业带来的财富效应已有共识。作为创投的三个主体：资本的供应者——投资者、资本管理者——创投公司、以及资本的使用者——项目企业，无论是哪一方，都比以前有更高的参与积极性。创投行业的崛起，对于优化资源配置、推动产业升级和促进经济发展意义重大，在中国整个金融体系中是不可或缺的重要力量。中国创投行业目前已形成以下发展趋势：第一，投资阶段往前移 PE 转型 VC 渐成趋势；第二，专业化代表未来创投发展的方向；第三，淡化资本，更加注重增值服务。第四，新兴行业、高科技将受到本土创投资本的追捧。

对此，公司要坚持滚动发展的策略，积极研究市场形势，关注企业发展态势，重点是关注新能源、新技术、新材料等国家“十二五”规划期间重点支持的战略性新兴产业、新兴行业高科技的公司，寻找合适机会储备优质项目，在满足主业资金需求的前提下继续加大风险投资基金的规模，为滚动投资创造条件，从而持续提升优质股权投资业务的价值空间。

### 三、年度经营计划

#### 1、2011 年主要工作

##### ● 机床业务：

##### (1) 销售工作

2011 年销售工作的重点是抓住国家“十二五”规划启动的契机，优化销售结构，扩充细分市场，调整销售策略，把握好 VCL 系列替代进口的发展趋势，抢占进口市场份额，深度开发成熟市场和业已成功的配套行业，创新服务机制，使服务真正成为营销的手段和资源，全力完成全年目标，实现市场转型。

##### (2) 新品研发与试制

准确把握产品发展方向，中小规格立、卧式加工中心要注重结构的多样化设计，以适应不同零件的加工要求，多轴控制机床要根据用户的实际要求，量身定制，以不同轴数和配置型式满足市场需求，要做好大重型机床开发的前期准备工作，为后期开发奠定基础。新品批产、工艺改善要齐头并进。要以建立国家级实验室为目标，总体规划、分步实施，加速推进实验室建设。要继续做好科技成果申报工作，重点关注重大项目，及时分析情报信息，争取更多优惠政策。

##### (3) 生产采购工作

2011 年主要解决好两大难题：一要着力解决铸造锻造、热处理、零部件加工、外购外协配套、钣金生产、涂装生产、整机装配等七大工序的均衡问题；二要着力解决产能填平补齐和不断提升的问题。

##### (4) 外包业务

外包业务通过一年的摸索，今年必须取得实质性突破。公司决定在部件工厂新添 20 台自产数控设备，为外包业务的开展提供资源创造条件，同时完成用户试切及加工演示。外包业务计划要纳入月度生产计划和绩效考核体系。外包业务的关键是接到订单，2011 年外包工作的考核指标就是接单量和计划完成率。要加强跟踪检查，加大考核力度，确保每项外包计划落到实处。要充分利用公司品牌，拓宽思路，寻找出口规模较大的企业进行合作，实行项目管理，确保计划按期保质地完成。

##### (5) 质量管理

质量工作要以“全程可控、实时反馈、持续改进”为工作重点，继续将降低早期故障作为切入点，杜绝低级错误和责任事故，努力实现数控机床用户免开机。

#### (6) 通能精机项目与技改工作

要加快项目建设，确保 9 月底前 16 个单体工程全部施工。其中铸造中小件厂房，今年 3 月底前完成基础验收，4 月底前完成主体结构验收，6 月底前完成土建进入设备基础施工，确保 9 月进入设备安装阶段。铸造大件厂房 1 月底前公示，2 月底前开标，3 月份进场施工，12 月底前完成厂房建设，2012 年初进入设备安装阶段。

加快实施钣金防护罩生产线，有机融入高速防护罩生产工艺，启动大型异型件喷粉项目，为迅速提升产能做好充分准备。加快完善主轴、齿轮高精度加工工艺及装备，快速建成齿轮及主轴生产线。做好重型工厂的规划设计及开工前的准备，力争尽早开工。加快实施新五面体加工中心的引进工作，为龙门系列批量生产做好准备。

#### ●房地产业务：

2011 年的房地产形势依然严峻，万通公司要认清形势，增强信心，加倍努力，要从本土企业中脱颖而出，成为业内具有较强竞争力的品牌房企。

##### (1) 继续推进工程建设，按时间节点圆满收官。

“万濠华府”项目要完成一期毛坯房的基本清盘，二期精装房要完成推售量的 75% 以上。其次，要突破传统，将土建工程、精装修装饰与景观市政工程前置建设统筹整合，确保年底前一期完成交付、二期开始室内精装修，建立健全万濠华府项目部的模块运行机制，为今后多项目开发提供经验。

##### (2) 打造万通乾通双品牌，确保业绩声誉双丰收。

要坚持万濠华府高端产品路线，以一期外立面展现和二期精装修实景样板房打造为契机，缜密部署顺应市场脉搏的营销推广方案，以更加精准的圈层营销策略和更加到位的体验服务，全面提升华府二期产品的形象、品质和价值感。随着观音山旧镇改造项目启动、洋口港新城建设的推进和市区企业搬迁土地的面市，万通公司要抓住发展机遇，拓展思路，要在项目储备和新项目开发上取得新的成绩。要重视物业公司的品牌经营和团队建设，不断更新员工的服务理念，要以创市优小区为目标，促进万通城物管工作的全面改观，要总结工厂物业管理的特点，提高工作标准，提升管理与服务水平，要以建立行业标杆为目标，开展细致尽心的华府大使专属服务。

##### (3) 积极适应政府宏观调控，力争在保障房开发上寻求突破

根据南通市的“十二五”规划，保障房住户占城市居民比重将在目前的基础上实现翻番，达到 40%。此外，为加快城市建设步伐，妥善解决保障建设用地与保护耕地的矛盾，加大拆迁安置房建设力度，合理控制商品房价格，南通市政府决定推进 3.54 平方公里观音山旧城改造，这将为公司积极参与拓展保障房市场提供了广阔空间，公司将力争在保障房开发上寻求突破。

#### ●综合管理工作：

##### (1) 人力资源工作

人力资源工作要以发展战略为指导，在深入调查分析的基础上，预测人力资源需求，高起点规划、全方位落实，建立健全工作机制，为公司持续、健康、快速发展提供强有力的人才支撑。

##### (2) 企业管理工作

完善制度建设，规范工作程序，着力提高制度运行的有效性。一方面，要严格按照制度规范检查各单位制度执行的情况，对随意改变程序等违规操作的现象要严肃处理；另一方面，要按照“简洁、高效”的原则，对暴露的问题，要及时修订、完善制度和流程，确保职责清晰、流程规范，真正实现“以制度管人、按流程办事”。

## (3) 财务预算与审计工作

财务管理今年将开展以目标利润为导向的预算管理制度。利用预算对内部各单位财务及非财务资源合理分配、严格控制，确保生产经营活动健康运行。审计工作要通过信息化系统和操作平台的建立形成常态化工作机制。科学合理制订年度审计计划，密切关注重点、热点和突出问题，动态调整审计计划。要推进以财务审计为主向管理审计与效益审计的转变。

## (4) 软实力建设

坚持创新、精简、高效、持续改善的原则，加强制度建设。要强化内控、但不能牺牲效率；要规范流程、但不能形而上学；流程要追求最短路径，制度要追求条条可操作。2011 年制度创新的重点在生产组织、研发机制、客服管理等方面，力争通过今年一年的努力，基本形成简洁高效、内控适度、崇尚创新的具有鲜明特色的制度体系。采用多种形式、多种手段加强品牌传播，努力提高行业地位。提高员工素养，体现与企业地位相一致的精神风范。建设一流的企业文化重点是培养共同的价值观，实现战略认同，并为战略实现而共同奋斗。

## 2、年度经营计划

公司 2011 年度销售收入预计在 2010 年的基础上增长 20% 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 2011 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除募集资金外还可通过银行贷款、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

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	60,129.97	389.30	389.30	59,848.28	均存放于募集资金专户
合计	/	60,129.97	389.30	389.30	59,848.28	/

本公司于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 8051.948 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.70 元，共募集资金总额人民币 62000 万元，扣除发行费用 1870.03 万元(原发行费用为 2033.93 万元，根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定，公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等费用 163.89 万元从资本公积调整至当期损益。调整后，发行费用人民币 1870.03 万元)，实际募集资金净额为人民币 60129.97 万元，募集资金报告期内利息收入 107.61 万元，募投项目投入 389.30 万元，期末募集资金结余 59,848.28 万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
通能加工	否	15,000	389.30	否	2.60%				由于受变更项目实施地点的影响,热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延迟.	

### 3、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2010年第1次会议	2010年1月26日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年1月28日
第六届董事会2010年第2次会议	2010年4月26日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月28日
第六届董事会2010年第3次会议	2010年5月31日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年6月2日
第六届董事会2010年第4次会议	2010年6月26日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年6月29日
第六届董事会2010年第5次会议	2010年7月27日	审议通过了《2010年半年度报告及摘要		

第六届董事会 2010 年第 6 次 会议	2010 年 8 月 23 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 8 月 25 日
第六届董事会 2010 年第 7 次 会议	2010 年 9 月 20 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 9 月 21 日
第六届董事会 2010 年第 8 次 会议	2010 年 10 月 8 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 10 月 12 日
第六届董事会 2010 年第 9 次 会议	2010 年 10 月 25 日	审议通过《公司 2010 年第 3 季度报告》		
第六届董事会 2010 年第 10 次 会议	2010 年 11 月 4 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2010 年 11 月 5 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

2010 年 12 月 31 日,国富浩华会计师事务所向公司及审计委员会递交 2010 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

2011 年 3 月 13 日,国富浩华会计师事务所专人在南通向审计委员会的两位独立董事及陆强新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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 2010 年的财务审计工作。

### (3)审计过程

2011 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,2011 年 4 月 25 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 2010



年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司于 2010 年 4 月制订了《公司对外信息报送和使用管理制度》，该制度对外报送信息的审批程序、外部信息使用人管理等进行了明确规定。公司严格执行该制度，防止泄露内部信息，提高信息披露质量。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项目标的实现。

本公司将遵照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，进一步完善公司内控体系，以提高经营管理水平和提升风险防范能力。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司制订了《公司内幕信息知情人登记制度》，并严格执行相关规定，保证信息披露的公开、公平、公正。

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
1、2010 年 1 月 26 日,公司六届监事会在南通市永和路 1 号公司总部大楼 301 会议室召开 2010 年第 1 次会议。	会议审议了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》。
2、2010 年 4 月 26 日,公司六届监事会以通讯表决方式召开了 2010 年第 2 次会议。	会议审议了《公司 2010 年第 1 季度报告》。
3、2010 年 7 月 27 日,公司六届监事会以通讯表决方式召开了 2010 年第 3 次会议。	会议审议了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。
4、2010 年 10 月 25 日,公司六届监事会以通讯表决方式召开了 2010 年第 4 次会议。	会议审议了《公司 2010 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

2010 年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为：公司董事会 2010 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 1、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

#### 2、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年 5 月，公司非公开发行 8051.948 万股 A 股股票，募集资金净额为 60,129.97 万元。截止本报告期末，公司“通能精机热加工中心项目”共投入募集资金 389.30 万元，主要是项目工程基建的投入。

#### 3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年度，为了便于本公司下属子公司的资产整合，本公司以 119.90 万元受让公司实际控制人南通产业控股集团有限公司旗下子公司上海纵横投资有限公司持有的南通机床有限责任公司 10% 的股权；以 263.17 万元受让上海纵横投资有限公司持有的南通正鑫机床有限公司 10.2% 的股权。

上述公司资产的收购过程中未发现有损害上市公司利益的情况。

#### 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	300157	恒泰艾普	57,000	1,000	57,000		
2	股票	300158	振东制药	38,800	1,000	38,800		
合计				95,800	/	95,800	100%	

## 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		3,397,879.48		-1,321,275.51	可供出售金融资产	购买
合计		1,179,608.97	/	3,397,879.48		-1,321,275.51	/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
上海纵横投资有限公司	南通机床股权		1,119,045.39			是	以股权的账面价	是	是		母公司的控股子公司
上海纵横投资有限公司	正鑫机床股权		2,631,746.03			是	以股权的账面价	是	是		母公司的控股子公司

## (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	购买包装物	市场价		1,466,616.66	3.91			
南通扬帆工贸有限公司	其他	其它流入	房屋及设备租赁	折旧计算收取		40,271.71	5.34			
南通产业控股集团有限公司	控股股东	其它流入	出租房屋	市场价		713,575.00	94.65			
合计				/	/	2,220,463.37		/	/	/

## 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	关联交易定价原则	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评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海纵横投资有限公司	母公司的控股子公司	收购股权	收购南通机床股权	以股权的账面价值为定价依据	1,119,045.39		1,119,045.39			
上海纵横投资有限公司	母公司的控股子公司	收购股权	收购正鑫机床股权	以股权的账面价值为定价依据	2,631,746.03		2,631,746.03			

## 3、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	100,000,000			180,010,000
合计		100,000,000			180,010,000
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		100,000,000			
关联债权债务形成原因		根据股改承诺南通产业控股集团有限公司无偿提供 2.8 亿元资金支持。			
关联债权债务清偿情况		公司于 2010 年 12 月 31 日偿还借款 1 亿元, 2011 年 1 月 26 日偿还借款 1 亿元, 2011 年 4 月 7 日偿还借款 0.8 亿元, 自此, 公司已全部还清 2.8 亿元借款。			
与关联债权债务有关的承诺		根据股改承诺南通产业控股集团有限公司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(后延长至 2010 年 12 月 31 日)。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		南通产业控股集团有限公司无偿提供的 2.8 亿元资金支持, 有力的促进了公司房地产业务的拓展和公司新厂区的建设。			

## (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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
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	4,800
报告期末对子公司担保余额合计(B)	4,800
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)	4,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.14
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

### 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

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.本次股份划转完成后,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(后延长至 2010 年 12 月 31 日)。	履行完毕(2011 年 1 月 18 日,股改限售股已全部解禁。)

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2

## (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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十三) 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、 中国证券报第、证券时报	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2010 年第 1 次会议决议公告	上海证券报第 B13 版、 中国证券报第、证券时报	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会 2010 年第 1 次会议决议公告	上海证券报 B13 版、 中国证券报第、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
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会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
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报第 D103 版、 中国证券报第、上海证券报	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 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	上海证券报第 B014 版、 中国证券报、证券时报	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票发	中国证券报第 A29 版、	2010 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn

行结果暨股本变动公告	上海证券报、证券时报	日	
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 B022 版、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2010 年第 3 次会议决议公告暨召开 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
公司重大事项公告	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
公司关于收到财政补贴的公告	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
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
公司第六届董事会 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
公司 2010 年半年度业绩预增公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2010 年第 6 次会议决议公告	中国证券报第 A31 版、上海证券报、证券时报	2010 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2010 年第 7 次会议决议公告	中国证券报第 B006 版、上海证券报、证券时报	2010 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
对外担保公告	上海证券报第 B15 版、中国证券报、证券时报	2010 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年第 3 季度业绩预增公告	上海证券报 B15 版、中国证券报、证券时报	2010 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2010 年第 10 次会议决议公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn



## 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

国浩审字[2011]第 963 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(以下简称南通科技公司)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南通科技公司管理层的责任。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。

#### 二、注册会计师的责任

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。

#### 三、审计意见

我们认为，南通科技公司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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈蓉芳

中国·北京

中国注册会计师：徐曙

二〇一一年四月二十六日

### (二)财务报表

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,006,819,624.39	115,388,616.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		95,800.00	69,285.00
应收票据		62,500,512.21	18,799,758.58
应收账款		121,019,589.49	90,914,274.23
预付款项		96,723,355.35	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		1,664,362.49	
应收股利			
其他应收款		146,693,017.86	79,158,695.67
买入返售金融资产			
存货		1,510,648,544.60	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		2,946,164,806.39	1,892,149,356.86
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,397,879.48	4,588,379.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		66,692,582.95	49,057,867.84
投资性房地产		39,561,877.14	
固定资产		393,972,283.52	414,560,598.60
在建工程		14,942,582.63	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		164,756,575.20	144,598,247.26
开发支出		7,535,369.54	11,359,551.01
商誉			

长期待摊费用		11,284,157.24	4,646,354.55
递延所得税资产		18,758,656.52	19,743,695.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		720,901,964.22	658,641,664.87
资产总计		3,667,066,770.61	2,550,791,021.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		208,000,000.00	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		28,000,000.00	
应付账款		353,666,600.68	237,459,261.95
预收款项		691,025,064.88	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		32,901,005.00	32,948,529.13
应交税费		-2,158,314.73	-48,660,101.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		585,273,308.19	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		75,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,971,707,664.02	1,806,408,715.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		423,900,000.00	175,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	
递延所得税负债		332,740.58	565,906.84
其他非流动负债		105,854,051.61	109,138,922.57
非流动负债合计		531,086,792.19	284,704,829.41
负债合计		2,502,794,456.21	2,091,113,544.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		318,964,244.00	238,444,764.00

资本公积		571,936,588.82	53,181,986.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,796,214.62	25,414,972.13
一般风险准备			
未分配利润		237,948,490.24	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		1,156,645,537.68	446,256,439.78
少数股东权益		7,626,776.72	13,421,036.98
所有者权益合计		1,164,272,314.40	459,677,476.76
负债和所有者权益 总计		3,667,066,770.61	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 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		95,764,051.45	62,430,995.12
交易性金融资产			
应收票据		61,440,373.21	16,647,258.58
应收账款		112,132,056.66	132,986,113.01
预付款项		74,031,154.84	33,545,602.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,667,967.92	261,390,447.12
存货		174,809,868.23	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		535,845,472.31	632,119,402.69
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,397,879.48	4,588,379.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		914,214,622.67	293,466,859.30
投资性房地产		39,561,877.14	
固定资产		377,956,621.76	398,192,354.25
在建工程		10,647,446.11	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		97,073,536.60	93,666,794.02
开发支出		8,394,055.14	12,659,551.01
商誉			
长期待摊费用		8,769,980.66	4,646,354.55
递延所得税资产		15,376,843.21	18,361,278.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,475,392,862.77	833,951,687.21
资产总计		2,011,238,335.08	1,466,071,089.90
<b>流动负债:</b>			
短期借款		178,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		172,102,159.88	134,812,886.16
预收款项		82,992,342.41	22,080,500.59
应付职工薪酬		32,258,531.48	32,878,290.07
应交税费		-10,581,205.89	10,731,357.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		300,323,075.09	474,697,412.60
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		830,094,902.97	831,200,446.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			75,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	
递延所得税负债		332,740.58	565,906.84
其他非流动负债		105,854,051.61	109,138,922.57
非流动负债合计		107,186,792.19	184,704,829.41
负债合计		937,281,695.16	1,015,905,276.40
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		318,964,244.00	238,444,764.00
资本公积		569,032,105.56	49,573,184.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,796,214.62	25,414,972.13
一般风险准备			
未分配利润		158,164,075.74	136,732,893.30
所有者权益(或股东权益) 合计		1,073,956,639.92	450,165,813.50
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,011,238,335.08	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—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		1,286,895,383.03	676,648,307.28
其中: 营业收入		1,286,895,383.03	676,648,307.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,236,307,518.57	688,128,328.52
其中: 营业成本		983,949,021.20	555,788,056.89
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		73,758,076.54	27,191,917.42
销售费用		79,279,455.13	38,576,754.54
管理费用		72,633,531.48	59,661,069.72
财务费用		10,300,931.52	2,623,777.66
资产减值损失		16,386,502.70	4,286,752.29
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)		3,291,458.13	4,815,081.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0	896,804.56
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		53,879,322.59	-6,664,939.31
加: 营业外收入		106,510,639.44	253,924,381.70
减: 营业外支出		5,581,264.08	7,589,395.23
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		154,808,697.95	239,670,047.16
减: 所得税费用		46,151,559.07	36,943,751.24
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		108,657,138.88	202,726,295.92
归属于母公司所有者的净利润		110,358,111.32	201,962,122.11
少数股东损益		-1,700,972.44	764,173.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.39	

(二) 稀释每股收益		0.39	
七、其他综合收益		-1,321,275.51	2,099,783.83
八、综合收益总额		108,657,138.88	202,726,295.92
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—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		426,580,899.72	356,555,784.57
减：营业成本		409,379,273.40	318,170,779.56
营业税金及附加		384,278.83	2,417,831.60
销售费用		45,280,089.63	24,034,414.93
管理费用		49,516,631.58	42,591,055.50
财务费用		13,858,002.39	4,063,293.40
资产减值损失		7,505,852.99	5,880,551.16
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）		28,374,554.19	-1,518,792.47
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）		-70,968,674.91	-42,120,934.05
加：营业外收入		105,572,191.30	253,623,101.72
减：营业外支出		4,384,517.01	6,036,336.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,218,999.38	205,465,831.03
减：所得税费用		6,406,574.45	23,524,227.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,812,424.93	181,941,603.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,321,275.51	2,099,783.83
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		847,610,686.01	905,250,234.09
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		100,119,967.68	43,347,755.75
收到其他与经营活动有关的现金		36,442,416.42	227,871,226.70
经营活动现金流入小计		984,173,070.11	1,176,469,216.54
购买商品、接受劳务支付的现金		357,840,984.86	1,226,209,575.86
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		98,841,881.55	82,202,257.85
支付的各项税费		84,163,794.98	111,145,490.77
支付其他与经营活动有关的现金		213,276,114.00	72,400,549.10
经营活动现金流出小计		754,122,775.39	1,491,957,873.58
经营活动产生的现金流量净额		230,050,294.72	-315,488,657.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		43,848,150.70	19,986,315.00
取得投资收益收到的现金		121,417.50	7,156,376.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,455.00	2,411,607.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		43,972,023.20	31,554,298.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,217,263.78	147,156,295.23
投资支付的现金		24,327,349.73	32,315,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		513,648.45	38,267.74
投资活动现金流出小计		183,058,261.96	179,510,162.97
投资活动产生的现金流量净额		-139,086,238.76	-147,955,864.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		601,999,996.00	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		651,900,000.00	296,000,000.00
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		1,253,899,996.00	529,129,700.89
偿还债务支付的现金		316,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,832,725.09	9,443,385.07
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		100,600,319.00	115,200.00
筹资活动现金流出小计		453,433,044.09	109,558,585.07
筹资活动产生的现金流量净额		800,466,951.91	419,571,115.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		891,431,007.87	-43,873,405.53
加：期初现金及现金等价物余额		115,388,616.52	159,262,022.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,006,819,624.39	115,388,616.52

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,914,126.24	150,662,379.19
收到的税费返还		100,090,000.00	43,347,755.75
收到其他与经营活动有关的现金		16,790,611.06	220,251,461.92
经营活动现金流入小计		279,794,737.30	414,261,596.86
购买商品、接受劳务支付的现金		107,667,434.46	95,840,708.22
支付给职工以及为职工支付的现金		47,321,571.83	77,263,142.10
支付的各项税费		19,596,624.32	45,310,639.76
支付其他与经营活动有关的现金		109,979,200.24	35,402,784.78
经营活动现金流出小计		284,564,830.85	253,817,274.86
经营活动产生的现金流量净额		-4,770,093.55	160,444,322.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		43,260,000.00	18,740,000.00
取得投资收益收到的现金		25,739,839.08	4,954,870.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,455.00	2,398,607.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		200,239,176.64	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		269,241,470.72	28,093,478.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,821,808.82	142,168,498.96
投资支付的现金		623,964,619.09	50,534,335.05
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		506,102.45	91,299,176.64
投资活动现金流出小计		754,292,530.36	284,002,010.65
投资活动产生的现金流量净额		-485,051,059.64	-255,908,532.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		601,999,996.00	
取得借款收到的现金		198,000,000.00	156,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,123,496.19	
筹资活动现金流入小计		814,123,492.19	156,000,000.00
偿还债务支付的现金		176,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,368,963.67	9,307,035.07
支付其他与筹资活动有关的现金		100,600,319.00	115,200.00
筹资活动现金流出小计		290,969,282.67	59,422,235.07
筹资活动产生的现金流量净额		523,154,209.52	96,577,764.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,333,056.33	1,113,554.35
加：期初现金及现金等价物余额		62,430,995.12	61,317,440.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,764,051.45	62,430,995.12

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

2010 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	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76
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	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,519,480.00	518,754,602.02			2,381,242.49		108,733,773.39		-5,794,260.26	704,594,837.64
(一)净利润							110,358,111.32		-1,700,972.44	108,657,138.88
(二)其他综合收益		-1,321,275.51								-1,321,275.51
上述(一)和		-1,321,275.51					110,358,111.32		-1,700,972.44	107,335,863.37

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本	80,519,480.00	520,075,877.53					756,904.56		-4,093,287.82	597,258,974.27
1. 所有者投入资本	80,519,480.00	520,780,197.00							-3,702,763.24	597,596,913.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-704,319.47					756,904.56		-390,524.58	-337,939.49
(四)利润分配					2,381,242.49		-2,381,242.49			
1. 提取盈余公积					2,381,242.49		-2,381,242.49			
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	318,964,244.00	571,936,588.82			27,796,214.62		237,948,490.24		7,626,776.72	1,164,272,314.40

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										
前期										

差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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			
1.提取盈余公积					15,192,543.70		-15,192,543.70			
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	238,444,764.00	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	238,444,764.00	49,573,184.07			25,414,972.13		136,732,893.30	450,165,813.50
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	49,573,184.07			25,414,972.13		136,732,893.30	450,165,813.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,519,480.00	519,458,921.49			2,381,242.49		21,431,182.44	623,790,826.42
(一)净利润							23,812,424.93	23,812,424.93
(二)其他综合收益		-1,321,275.51						-1,321,275.51
上述(一)和(二)小计		-1,321,275.51					23,812,424.93	22,491,149.42
(三)所有者投入和减少资本	80,519,480.00	520,780,197.00						601,299,677.00
1.所有者投入资本	80,519,480.00	519,141,259.36						599,660,739.36
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		1,638,937.64						1,638,937.64
(四)利润分配					2,381,242.49		-2,381,242.49	
1.提取盈余公积					2,381,242.49		-2,381,242.49	
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92

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)		2,099,783.83			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					15,192,543.70		-15,192,543.70	
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								
(七)其他								
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

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  
2011年4月26日

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2010 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。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。

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 万股公司股份而应履行的要约收购义务。

本公司于 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。

2010 年 5 月 12 日，根据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，本公司非公开发行股票 8,051.948 万股，注册资本由 23,844.48 万元增加到 31,896.42 万元。

## 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。

## 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。

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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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直接相关费用（但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）之和。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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。

非同一控制下的企业合并中，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。

### （3）与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### ① 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）,或虽不足 50% 但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

### ② 合并财务报表的编制方法

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由母公司编制。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。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资

产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### ③ 子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据及金额标准	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
单项金额重大并单项计提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。经单独测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，及单项金额重大但未单项计提坏账准备的应收账款，以账龄为类似信用风险特征组合
按账龄组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	0.5	0.5
半年-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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	预计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、库存商品、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。

库存商品、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。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 5 年摊销。

## 包装物

②领用时采用一次摊销法摊销。

**12、长期股权投资**

## (1) 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直接相关费用之和,但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### 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。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资产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
办公电子设备	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：

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。

**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、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。

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

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	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入	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

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），认定本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。

### 四、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

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	10,000	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程，物业管理。	8,577.85

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)
南通通能精机热加工有限责任公司	控股	江苏南通	制造业	30,000	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	69,984.99
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)	2,903.17
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	1,911.90
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	500
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
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		100	100	是		
南通机床有限责任公司		100	100	是		
南通天擎机械有限公司		100	100	是		



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
北京通迈科数控技术研究院		85	85	是	1,433,454.15	
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 5,000 万，注册资本变更为 10,000 万元。

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，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，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，股权变更后通能精机成为本公司全资子公司。2010 年 5 月，通能精机股东会决议增资 19950 万元，变更后通能精机注册资本为人民币 30,000.00 万元，业经国富浩华会计师事务所南通分所审验并出具浩华通验字[2010]第 005 号《验资报告》。

注 3：南通正鑫机床有限公司（以下简称正鑫机床）系由本公司以原普机分公司分设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，自 2006 年起生产经营活动已经停止。2010 年 6 月本公司决议以正鑫机床 2009 年 12 月 31 日审计后净资产价值，受让纵横投资所持之股权，变更后正鑫机床成为本公司全资子公司。

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。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。2010 年 6 月，本公司董事会决议以南通机床 2009 年 12 月 31 日审计后净资产价值，受让纵横投资所持之股权，变更后南通机床成为本公司全资子公司。

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：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 7：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权转让给本公司。法定代表人为冯旭辉。

(2) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 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
南通濠河建设投资有限责任公司		51	51	是	6,193,322.57	

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 月万通置业增加对濠河建设投资 833 万元，变更后注册资本 1,633 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。

## 2、未纳入合并范围主体的说明

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，在注册资本额中，本公司拥有 98.74% 的权益。本公司除其他应收款中应收全昌工贸款项 3,399,615.89 元，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，该公司声明对外无担保事项，本公司实际无法对全昌工贸实施控制，故一直未作股权投资核算以及合并其财务报表。

注 2：美国割草机销售服务公司（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 2010 年度财务报告，本公司对美国草机无实际控制权，故一直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) 本期无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。

(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
江苏纵横苏天网络发展有限公司	796,988.94	-87,731.55

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》。纵横苏天网络自 2006 年起基本处于停业状态。

2010 年 7 月 28 日，纵横苏天网络股东会决定对纵横苏天网络实施解散清算，并成立了清算组对其清算处置。本公司自 2010 年 8 月起不再将其纳入合并范围。

## 五、合并财务报表项目注释

（以下附注期初数是指 2010 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2010 年 12 月 31 日余额；本期是指 2010 年度，上期是指 2009 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：			143,309.72			48,822.21
人民币			143,309.72			48,822.21
银行存款：			994,655,272.62			111,904,142.24
人民币			994,655,272.62			111,904,142.24
其他货币资金：			12,021,042.05			3,435,652.07
人民币			12,021,042.05			3,435,652.07
合 计			1,006,819,624.39			115,388,616.52

### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	95,800.00	69,285.00
合 计	95,800.00	69,285.00

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无变现受限制的交易性金融资产。

### 3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,500,512.21	18,799,758.58
合 计	62,500,512.21	18,799,758.58

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无用于质押的应收票据。

**4、应收利息**

## (1) 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		1,664,362.49		1,664,362.49
合 计		1,664,362.49		1,664,362.49

系本公司非公开发行股票募集资金定期存款已到期末支取的利息。

**5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77	23.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77	23.17

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	127,637,887.68	100.00	36,723,613.45	28.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	127,637,887.68	100.00	36,723,613.45	28.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	109,171,780.98	69.31	631,829.09	78,198,842.20	61.27	439,140.55

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	
其中： 半年以内	91,977,742.67	58.39	459,888.71	68,569,575.11	53.72	342,847.88
半年至 1 年	17,194,038.31	10.92	171,940.38	9,629,267.09	7.55	96,292.67
1 至 2 年	8,767,861.62	5.57	438,393.09	8,955,914.32	7.02	447,795.72
2 至 3 年	2,575,901.11	1.64	515,180.22	3,980,011.35	3.12	796,002.27
3 至 4 年	3,546,416.53	2.25	1,773,208.28	2,120,853.83	1.66	1,060,426.91
4 至 5 年	1,581,199.65	1.00	1,264,959.72	2,010,089.91	1.57	1,608,071.93
5 年以上	31,868,044.37	20.23	31,868,044.37	32,372,176.07	25.36	32,372,176.07
合 计	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77	127,637,887.68	100.00	36,723,613.45

(2) 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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款 4,348.55 元。

(4) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 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(%)
1	非关联方	8,105,910.00	半年以内	5.15
2	非关联方	6,050,000.00	1 年以内	3.84
3	非关联方	5,506,415.00	半年以内	3.50
4	非关联方	5,131,031.42	半年以内	3.26
5	非关联方	4,955,500.00	半年-2 年	3.14
合 计		29,748,856.42		18.89

(6) 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	586,462.35	0.37
合 计		586,462.35	0.37

(7) 年末无终止确认的应收账款情况。

(8) 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。

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21	18.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21	18.88

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	131,239,421.24	100.00	52,080,725.57	39.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	131,239,421.24	100.00	52,080,725.57	39.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	121,864,361.59	67.39	651,295.79	62,112,546.87	47.33	316,981.98
其中： 半年以内	113,469,568.39	62.75	567,347.85	60,828,697.33	46.35	304,143.48
半年至 1 年	8,394,793.20	4.64	83,947.94	1,283,849.54	0.98	12,838.50
1 至 2 年	13,705,600.10	7.58	685,280.00	16,136,518.62	12.30	806,825.93
2 至 3 年	15,023,421.84	8.30	3,004,684.37	2,372,818.57	1.81	474,563.71
3 至 4 年	812,318.57	0.45	406,159.29	191,956.16	0.15	95,978.08
4 至 5 年	173,676.04	0.10	138,940.83	196,025.77	0.15	156,820.62
5 年以上	29,253,984.93	16.18	29,253,984.93	50,229,555.25	38.27	50,229,555.25
合计	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21	131,239,421.24	100.00	52,080,725.57

(2) 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。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款 60,945.16 元。

(5) 本报告期末其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容。

注 1、期末应收南通市土地市场服务中心 9,500 万元系本公司子公司万通置业缴纳土地拍卖保证金, 2011 年 1 月已收回。

注 2: 期末应收南通市建设工程管理处 17,246,325.19 元系万通置业及本公司支付农民工保证金。

注 3: 期末应收南通市财政局 14,781,849.18 元系万通置业暂交人防易地建设费等。

注 4: 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%, 本期尚未结算, 期末余额 7,354,431.81 元。

(7) 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(%)
1	非关联方	95,000,000.00	半年以内	52.53
2	非关联方	17,246,325.19	半年至 3 年	9.54
3	非关联方	14,781,849.18	半年至 2 年	8.17
4	非关联方	7,354,431.81	半年至 2 年	4.07
5	关联方	3,399,615.89	5 年以上	1.88
合 计		137,782,222.07		76.19

(8) 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(%)
南通全昌工贸有限公司	关联方	3,399,615.89	1.88
合 计		3,399,615.89	

(9) 年末无终止确认的其他应收款情况。

(10) 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。



## 7、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	93,798,559.05	91.19	35,566,853.94	91.19
1 至 2 年	966,477.59	4.63	1,806,004.03	4.63
2 至 3 年	1,049,071.60	2.99	1,166,229.54	2.99
3 年以上	909,247.11	1.19	462,378.34	1.19
合 计	96,723,355.35	100.00	39,001,465.85	100.00

(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
拍卖款	非关联	44,418,200.00	1 年以内	注 1
南通盛达铸造有限公司	非关联	7,232,620.37	1 年以内	采购材料发票未到
北京发那科机电有限公司	非关联	7,112,853.41	1 年以内	采购材料发票未到
南通通诚金属材料有限公司	非关联	5,500,000.00	1 年以内	采购材料发票未到
南通市纪氏经贸有限公司	非关联	4,853,288.64	1 年以内	采购材料发票未到
合 计		69,116,962.42		

注：本公司参与南通开发区星湖大道南、营船港西的江苏佰桑家纺有限公司房产拍卖，根据拍卖成交价款结算通知书预付款，房产土地证于 2011 年办理完毕。

(3) 本报告期末预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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。

## 8、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	89,317,721.91	8,190,242.16	81,127,479.75	55,240,193.56	6,938,574.78	48,301,618.78
产成品	86,864,695.65	10,194,452.52	76,670,243.13	128,982,899.01	8,764,209.81	120,218,689.20
半成品	8,296,167.39	141,951.80	8,154,215.59	6,972,099.52		6,972,099.52
在产品	73,721,866.13	420,600.10	73,301,266.03	28,938,918.85	244,315.44	28,694,603.41
开发成本	1,144,980,943.90		1,144,980,943.90	1,344,630,250.10		1,344,630,250.10
开发产品	128,921,234.53	2,506,838.33	126,414,396.20			
合 计	1,532,102,629.51	21,454,084.91	1,510,648,544.60	1,564,764,361.04	15,947,100.03	1,548,817,261.01

## (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	6,938,574.78	1,251,667.38			8,190,242.16
产成品	8,764,209.81	6,636,023.95		5,205,781.24	10,194,452.52
半成品		141,951.80			141,951.80
在产品	244,315.44	176,284.66			420,600.10
开发产品		2,506,838.33			2,506,838.33
合计	15,947,100.03	10,712,766.12		5,205,781.24	21,454,084.91

(3) 期末存货中本期利息资本化金额为 20,677,921.42 元。

(4) 万濠华府项目建设用地用于抵押向银行贷款 42,390.00 万元。

## 9、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	3,397,879.48	4,588,379.25
合 计	3,397,879.48	4,588,379.25

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。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司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、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通红土创新资本创业投资有限公司	25	25	122,308,214.31	4,447,252.04	117,860,962.27		-467,021.72
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25	25	1,919,132.53	845,134.77	1,073,997.76	1,000,000.00	-512,689.39
成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	20.83	121,295,774.54	2,409,257.98	118,886,516.56		-577,806.58

注 1：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。

## 11、长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	1,000.00	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	200.00	2,000,000.00		2,000,000.00
成都亚商新兴创业投资有限公司	按权益法核算	2,500.00	25,000,000.00	-120,357.11	24,879,642.89
南通红土创新资本创业投资有限公司	按权益法核算	3,000.00	11,581,996.00	17,883,244.57	29,465,240.57
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	按权益法核算	50.00	396,671.84	-128,172.35	268,499.49
美国割草机销售服务	按权益法核算	573.07	452,767.85		452,767.85
纵横苏天网络	按成本法核算	2427.00		24,270,000.00	24,270,000.00
合计			49,510,635.69	41,904,715.11	91,415,350.80

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					3,000,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保有限公司	2	2				67,500.00
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
南通红土创新资本创业投资有限公司	25	25				
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25	25				
美国割草机销售服务公司				452,767.85		
纵横苏天网络	51	51		24,270,000.00	451,207.45	
合计				24,722,767.85	451,207.45	

注 1：本公司 2010 年度不再合并原子公司纵横苏天网络财务报表，故账面反映对其长期股权投资原值 2,427.00 万元。

注 2：成都新兴创业投资公司投资收益 300 万元系 2009 年预收款，本期根据董事会决议予以确认。

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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		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		33,384,647.01		33,384,647.01
1.房屋、建筑物		31,873,071.46		31,873,071.46
2.土地使用权		1,511,575.55		1,511,575.55
三、投资性房地产账面净值合计				39,561,877.14
1.房屋、建筑物				35,235,087.56
2.土地使用权				4,326,789.58
四、投资性房地产减值准备累计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				39,561,877.14
1.房屋、建筑物				35,235,087.56
2.土地使用权				4,326,789.58

(2) 本期折旧和摊销额 1,260,087.40 元。

(3) 本期增加主要系将出租建筑物、出租土地使用权转换为以成本模式计量的投资性房地产。

## 13、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：	604,662,574.00	52,273,840.63	103,351,027.82	553,585,386.81
其中：房屋建筑物	334,487,564.53	1,669,751.53	66,976,723.92	269,180,592.13
机器设备	190,411,788.71	30,857,849.23	11,935,849.68	209,333,788.26
办公电子设备	13,339,641.26	4,771,768.15	3,944,607.83	14,166,801.58
动力设备	5,665,347.56	9,683,329.57	3,104,807.07	12,243,870.06
运输工具	30,199,414.68	1,955,857.22	2,177,334.51	29,977,937.39

仪器仪表	10,000,528.82		2,761,354.93	5,753,434.97	7,008,448.78
工业炉窖	3,019,274.05				3,019,274.05
其他设备	17,539,014.40		573,930.00	9,458,269.84	8,654,674.56
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计:	183,998,277.27		25,413,358.18	54,397,239.49	155,014,395.96
其中:房屋建筑物	33,712,075.63		10,115,633.01	30,710,040.60	13,117,668.04
机器设备	121,844,508.23		8,029,484.45	11,456,583.49	118,417,409.19
办公电子设备	5,111,854.70		1,062,913.97	3,644,592.22	2,530,176.45
动力设备	2,879,687.80		1,383,241.79	2,048,380.04	2,214,549.55
运输工具	10,641,609.55		2,732,082.38	1,168,750.01	12,204,941.92
仪器仪表	7,509,245.76		369,846.61	5,060,148.41	2,818,943.96
工业炉窖	1,639,272.02		174,761.22	-	1,814,033.24
其他设备	660,023.58		1,545,394.75	308,744.72	1,896,673.61
三、固定资产账面净值合计	420,664,296.73		--	--	398,570,990.85
其中:房屋建筑物	300,775,488.89		--	--	256,062,924.09
机器设备	68,567,280.48		--	--	90,916,379.07
办公电子设备	8,227,786.56		--	--	11,636,625.13
动力设备	2,785,659.76		--	--	10,029,320.51
运输工具	19,557,805.13				17,772,995.47
仪器仪表	2,491,283.06				4,189,504.82
工业炉窖	1,380,002.03				1,205,240.81
其他设备	16,878,990.82		--	--	6,758,000.95
四、减值准备合计	6,103,698.13			1,504,990.80	4,598,707.33
其中:房屋建筑物	31,262.22		--	-	31,262.22
机器设备	3,320,802.26		--	136,605.19	3,184,197.07
办公电子设备	313,292.46		--	244,135.64	69,156.82
动力设备	512,530.65			467,554.68	44,975.97
运输工具	1,101,661.02			311,184.91	790,476.11
仪器仪表	553,844.91			337,134.13	216,710.78
工业炉窖	259,003.18		--	-	259,003.18
其他设备	11,301.43		--	8,376.25	2,925.18
五、固定资产账面价值合计	414,560,598.60		--	--	393,972,283.52

其中：房屋建筑物	300,744,226.67	--	--	256,031,661.87
机器设备	65,246,478.22	--	--	87,732,182.00
办公电子设备	7,914,494.10	--	--	11,567,468.31
动力设备	2,273,129.11			9,984,344.54
运输工具	18,456,144.11			16,982,519.36
仪器仪表	1,937,438.15			3,972,794.04
工业炉窑	1,120,998.85	--	--	946,237.63
其他设备	16,867,689.39			6,755,075.77

注 1：本期折旧额 25,413,358.18 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原值为 35,286,553.68 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	账面价值	备注
机器设备	16,123,431.20	14,140,828.85	1,867,323.74	115,278.61	
办公电子设备	3,298.00	1,516.71	1,682.35	98.94	
动力设备	14,085.00	13,287.79	374.66	422.55	
仪器仪表	15,240.00	14,782.80		457.20	
工业炉窑	23,820.00	22,142.68	962.72	714.60	
其他设备	42,240.00	40,972.80		1,267.20	
合 计	16,222,114.2	14,233,531.63	1,870,343.47	118,239.10	

(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	3,700,881.08
机器设备	5,930,324.37
动力设备	36,693.56
运输工具	262,761.33
工业炉窑	839,656.75
仪器仪表	52,905.75
办公设备	2,171.60
合 计	10,825,394.44

(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
永和路 1 号新厂区房屋建筑物	手续正在办理过程中	2011 年

段家坝路 135 号	租赁集体土地	
段家坝南首	租赁集体土地	
南通机床	租赁集体土地	

注：本公司永和路 1 号房屋建筑物系估价结转，竣工决算尚未办理完毕。

#### (6) 抵押担保情况

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（已完工结转至固定资产）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。

### 14、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	
待安装设备	9,917,561.08		9,917,561.08	7,547,683.75		7,547,683.75
通能平潮新厂区工程	3,389,379.91		3,389,379.91	1,809,507.84		1,809,507.84
通能青龙桥厂区工程	1,287,887.67		1,287,887.67			
其他零星工程	347,753.97		347,753.97	729,779.03		729,779.03
合计	15,505,542.87	562,960.24	14,942,582.63	10,649,930.86	562,960.24	10,086,970.62

#### (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			
待安装设备		7,547,683.75	37,823,631.01	35,286,553.68	167,200.00
通能平潮新厂区工程		1,809,507.84	1,578,872.07		
通能青龙桥厂区工程	100,000		1,287,887.67		
其他零星工程		729,779.03	94,499.18		476,524.24
合计		10,649,930.86	40,784,889.93	35,286,553.68	643,724.24

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
待安装设备						专项贷款及自有资金	9,917,561.08
通能平潮新厂区工程		已停工					3,389,379.91
通能青龙桥厂区工程						募集资金及自有资金	1,287,887.67
其他零星工程							347,753.97
合计							15,505,542.87

## (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
合计	562,960.24			562,960.24	

## 15、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	177,674,508.82	29,306,730.55	29,300,260.43	177,723,978.94
五步口土地使用权	2,335,982.52		2,335,982.52	
任港路 59 号土地使用权	1,280,686.00			1,280,686.00
任港路 55 号土地使用权	3,502,382.61		3,502,382.61	
永和路 1 号土地使用权	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
通能平潮土地使用权	40,110,333.00			40,110,333.00
通能青龙桥土地使用权		20,292,184.61		20,292,184.61
数据通道使用权	23,320,000.00		23,320,000.00	0
软件	710,440.24	447,034.20	141,895.30	1,015,579.14
专有技术	8,506,044.86	8,610,511.74		17,116,556.60
VM 系列产品专利	11,000.00			11,000.00
二、累计摊销合计	18,879,261.56	3,914,145.13	9,826,002.95	12,967,403.74
五步口土地使用权	553,017.41	12,944.40	565,961.81	0



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
任港路 59 号土地使用权	281,751.36	25,613.75		307,365.11
任港路 55 号土地使用权	829,149.43	19,407.77	848,557.20	0
永和路 1 号土地使用权	4,840,558.60	1,708,432.43		6,548,991.03
工农路 28 号土地使用权	1,720,991.15	336,094.65		2,057,085.80
通能平潮土地使用权	802,206.66	802,206.72		1,604,413.38
通能青龙桥土地使用权				0
数据通道使用权	8,254,702.12	57,886.52	8,312,588.64	0
软件	141,536.17	99,854.45	98,895.30	142,495.32
专有技术	1,452,965.33	850,604.41		2,303,569.74
VM 系列产品专利	2,383.33	1,100.03		3,483.36
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>158,795,247.26</b>			<b>164,756,575.20</b>
五步口土地使用权	1,782,965.11			0.00
任港路 59 号土地使用权	998,934.64			973,320.89
任港路 55 号土地使用权	2,673,233.18			0.00
永和路 1 号土地使用权	80,581,060.82			78,872,628.39
工农路 28 号土地使用权	10,755,029.02			10,418,934.37
通能平潮土地使用权	39,308,126.34			38,505,919.62
通能青龙桥土地使用权				20,292,184.61
数据通道使用权	15,065,297.88			0.00
软件	568,904.07			873,083.82
专有技术	7,053,079.53			14,812,986.86
VM 系列产品专利	8,616.67			7,516.64
<b>四、减值准备合计</b>				
数据通道使用权	14,197,000.00		14,197,000.00	
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>144,598,247.26</b>			<b>164,756,575.20</b>
五步口土地使用权	1,782,965.11			
任港路 59 号土地使用权	998,934.64			973,320.89
任港路 55 号土地使用权	2,673,233.18			
永和路 1 号土地使用权	80,581,060.82			78,872,628.39
工农路 28 号土地使用权	10,755,029.02			10,418,934.37
通能平潮土地使用权	39,308,126.34			38,505,919.62
通能青龙桥土地使用权	0.00			20,292,184.61
数据通道使用权	868,297.88			

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
软件	568,904.07			873,083.82
专有技术	7,053,079.53			14,812,986.86
VM 系列产品专利	8,616.67			7,516.64

本期摊销额 3,914,145.13 元。

注 1: 数据通道使用权减少系因本公司原子公司苏天网络股东会决议进行解散清算, 2010 年不再纳入合并财务报表范围, 减少了其账面的原值 2,332.00 万元, 减少已经计提的数据通道使用权减值准备 1,419.70 万元。

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(已完工结转固定资产)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 2010 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 2010 年 3 月 16 日至 2011 年 3 月 14 日。

## (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	
研究支出		226,643.36	226,643.36		
开发支出	11,359,551.01	6,316,479.05	892,114.58	9,248,545.94	7,535,369.54
合计	11,359,551.01	6,543,122.41	1,118,757.94	9,248,545.94	7,535,369.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 96.54%。

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 8.99%。

## 16、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
工装模具费	4,646,354.55	6,645,161.47	2,388,975.34		8,902,540.68	
装修装潢费		2,976,111.00	625,550.00		2,350,561.00	
其他		43,000.00	11,944.44		31,055.56	
合计	4,646,354.55	9,664,272.47	3,026,469.78		11,284,157.24	

## 17、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
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款账面价值与计税基础差异	6,824,200.09	5,821,600.87
固定资产账面价值与计税基础差异	730,139.02	1,053,126.85
存货账面价值与计税基础差异	3,662,711.13	2,252,126.30
可弥补亏损	3,131,413.40	7,685,721.39
预提费用及预计负债	4,405,779.92	2,389,264.58
无形资产账面价值与计税基础差异	4,412.96	6,011.46
应付职工薪酬		535,844.29
小 计	18,758,656.52	19,743,695.74
<b>递延所得税负债：</b>		
公允价值与计税基础差异	332,740.58	565,906.84
小 计	332,740.58	565,906.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
未弥补亏损	2,670,583.92	2,804,021.06
坏账准备	45,263.71	
合 计	2,715,847.63	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
2015 年	879,794.39		
2012 年	1,790,789.53	2,804,021.06	
合 计	2,670,583.92	2,804,021.06	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值	2,218,270.53
小计	2,218,270.53
可抵扣差异项目	
应收账款	36,557,709.87
其他应收款	4,274,450.40

项目	金额
存货	21,122,679.32
固定资产	4,598,707.33
无形资产	17,651.83
预提费用	28,592,253.22
未弥补亏损	20,876,089.31
小计	116,039,541.28

注 1：三年以上其他应收款计提的坏账准备不予确认递延所得税资产。

注 2：正鑫机床存货跌价准备未确认递延所得税资产。

### 18、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	88,804,339.02	8,307,522.40	3,084,993.27	23,394,908.17	70,631,959.98
二、存货跌价准备	15,947,100.03	10,712,766.12		5,205,781.24	21,454,084.91
三、长期股权投资减值准备	452,767.85	451,207.45		-23,818,792.55	24,722,767.85
四、固定资产减值准	6,103,698.13			1,504,990.80	4,598,707.33
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	126,067,865.27	19,471,495.97	3,084,993.27	20,483,887.66	121,970,480.31

注 1：因合并财务报表范围变化，本公司不再合并原子公司苏天网络，其账面计提的坏账准备 23,329,614.46 元、存货跌价准备 207,698.60 元、固定资产减值准备 297,979.26 元、无形资产减值准备 14,197,000.00 元均作为转销反映。

注 2：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。

### 19、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	158,000,000.00	118,000,000.00
合 计	208,000,000.00	196,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 20、应付账款

### (1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	330,316,522.44	210,604,400.93
1 年以上	23,350,078.24	26,854,861.02
合 计	353,666,600.68	237,459,261.95

(2) 本报告期末应付账款期末余额中无应付持有公司 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。

## 21、预收款项

### (1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	593,511,924.73	690,151,298.17
1 年以上	97,513,140.15	24,386,530.82
合 计	691,025,064.88	714,537,828.99

(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及万濠华府售房预收款 632,880,008.70 元。

(3) 本报告期末预收款项余额中无预收持有公司 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，售房款未结算。

## 22、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,518,415.15	70,754,011.97	69,503,738.66	2,768,688.46
二、职工福利费		2,625,498.07	2,625,498.07	
三、社会保险费	17,845,754.35	17,371,718.28	19,054,366.21	16,163,106.42
其中：医疗保险费	2,575,401.17	4,688,056.51	4,640,836.40	2,622,621.28
养老保险费	12,761,104.66	10,516,689.05	12,144,919.81	11,132,873.90
失业保险费	1,964,518.69	1,058,697.08	1,249,627.49	1,773,588.28
工伤保险费	939.33	691,687.83	692,627.16	
生育保险费	543,790.50	416,587.81	326,355.35	634,022.96

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、住房公积金		4,667,412.27	4,651,592.81	15,819.46
五、解除劳动关系的补偿	9,827,312.64	3,300,725.20	2,774,123.04	10,353,914.80
六、工会经费及职工教育经费	3,757,046.99	134,831.72	292,402.85	3,599,475.86
七、其他职工薪酬				
合 计	32,948,529.13	98,854,197.51	98,901,721.64	32,901,005.00

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费款项 12,529,640.13 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本期减少数中，包括本期辞退职工支付的补偿金 1,412,525.20 元；期末账面余额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。

### 23、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-12,319,781.86	-13,332,901.69
营业税	-29,790,906.79	-33,488,586.25
所得税	26,216,734.19	5,136,911.81
房产税	688,705.71	
城建税	-1,827,589.85	-2,168,938.62
土地使用税	586,773.04	342,082.59
个人所得税	132,331.01	34,018.55
印花税	-264,999.73	-313,280.90
土地增值税	12,561,336.08	-6,801,355.26
教育费附加	-1,039,914.96	-1,263,402.62
地方综合基金	2,898,998.43	3,163,803.61
其他费		31,547.05
合 计	-2,158,314.73	-48,660,101.73

应交营业税及附加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预缴税款所致。

**24、其他应付款**

## (1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	110,862,219.28	355,896,583.16
1 年以上	474,411,088.91	318,226,614.06
合 计	585,273,308.19	674,123,197.22

(2) 本报告期末其他应付款余额中应付持有公司 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	180,010,000.00	280,010,000.00
合 计	180,010,000.00	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，南通产控集团从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，加之本公司热加工中心项目资金需求较大，本公司于2009年请求，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。截至本财务报表签发日，本公司已全额偿还2.8亿元。

②本公司子公司濠河建设向其股东江苏盛和房地产开发有限责任公司借款 225,129,700.89 元，按同期银行贷款利率支付利息。

③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，账面余额 15,822,705.00 元。

**25、一年内到期的非流动负债**

## ① 1 年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	
合 计	75,000,000.00	

期末余额系本公司于 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（已完工结转固定资产）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。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	423,900,000.00	175,000,000.00
合 计	423,900,000.00	175,000,000.00

### (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
江苏银行 南通静海 支行	2010-02-01	2013-01-26	人民币	5.4		203,900,000.00		
建设银行 南通分行	2010-01-25	2013-01-24	人民币	5.4		220,000,000.00		
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						423,900,000.00		175,000,000.00

(3) 本公司于 2010 年 1 月、2 月以万濠华府项目建设用地作为抵押物分别向建设银行南通分行、江苏银行南通静海支行取得长期贷款 22,000 万元、20,390 万元。借款期限分别自 2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 24 日、2010 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 26 日。

## 27、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
清算补偿		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
合 计		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00

本公司原子公司苏天网络于 2010 年 7 月 28 日召开股东会，会议决定对苏天网络实施解散并组织清算处置，本公司同意给予其他股东不低于人民币 150 万元的现金补偿，据此计提清算损失，本期已按协议规定支付 50 万元。



**28、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：		
搬迁补偿结余	94,034,051.61	98,638,922.57
省科技成果转化专项资金	10,500,000.00	10,500,000.00
其他	1,320,000.00	
合 计	105,854,051.61	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，将搬迁补偿款15,000.00万元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后，余额98,638,922.57元转入递延收益，将在搬迁所购建资产使用寿命内平均分配计入当期损益，本期摊销4,604,870.96元。

注2：省科技成果转化专项资金 1,050.00 万元系江苏省科学技术厅资助本公司“同步双驱高速高效精密卧式加工中心研发与产业化”项目专项资金。

注3：根据南通市港闸区人民政府与南通科技于2009年5月签订的协议，为支持企业发展，加快新厂区外部线路建设，区政府支付150万元补助费，截至2010年12月31日收到100万元。

注4：根据通科计[2008]185号、通财企[2008]70号《关于下达2008年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》，本公司收到政府补助32万元。

**29、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	80,519,480.00				80,519,480.00	318,964,244.00

注1：根据本公司第六届董事会2009年第5次会议、2009年第一次临时股东大会决议、修改后的章程规定及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）的核准，本公司非公开发行股票8,051.948万股，发行价格为每股7.70元。募集资金总额为619,999,996.00元，扣除发行费用18,700,319.00元，募集资金净额为601,299,677.00元，其中增加注册资本80,519,480.00元，增加资本公积520,780,197.00元。本期新增注册资本已经国富浩华会计师事务所审验，并出具浩华验字[2010]第47号验资报告。

2010年5月10日及5月11日，本公司高管从二级市场按照市场价格购买本公司股票

553,068 股，从购买结束之日起锁定一年。

本次变更后有限售条件的股票 184,912,688 股，占股份总数的 57.97%；无限售条件的股票 134,051,556 股，占股份总数的 42.03%。本公司实际控制人南通产控集团认购新股 16,103,896 股，至此南通科工贸持有本公司股份 60,115,802 股，占公司总股本的 18.85%，实际控制人南通产控集团直接持有本公司股份 59,828,234 股，占公司总股本的 18.76%。

### 30、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	53,181,986.80		2,025,594.98	51,156,391.82
股本溢价		520,780,197.00		520,780,197.00
合 计	53,181,986.80	520,780,197.00	2,025,594.98	571,936,588.82

注：其他资本公积本期减少原因主要为：（1）对可供出售金融资产公允价值变动 1,321,275.51 元；（2）本期合并范围变化减少 704,319.47 元。

### 31、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	25,414,972.13	2,381,242.49		27,796,214.62
合 计	25,414,972.13	2,381,242.49		27,796,214.62

### 32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
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	110,358,111.32	
减：提取法定盈余公积	2,381,242.49	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		
其他	756,904.56	
期末未分配利润	237,948,490.24	

注：其他系合并范围变化，减少纵横苏天网络所致。

**33、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	1,276,140,902.11	671,538,360.82
其他业务收入	10,754,480.92	5,109,946.46
营业成本	983,949,021.20	555,788,056.89

## (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	573,355,771.95	510,612,287.48	296,217,701.86	258,326,741.12
房地产	700,434,552.67	456,481,316.46	375,320,658.96	282,178,765.55
其他	2,350,577.49	5,727,648.55		406,300.59
合 计	1,276,140,902.11	972,821,252.49	671,538,360.82	540,911,807.26

## (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	190,029,793.46	155,758,978.96	102,190,631.78	85,317,138.57
数控机床	79,818,796.69	75,172,779.46	55,373,700.26	54,344,728.68
加工中心	278,846,990.77	265,619,057.08	113,732,238.16	110,207,016.19
其他机床及配件	9,802,134.96	5,236,386.36	5,794,747.73	3,945,622.20
加工协作	14,858,056.07	8,825,085.62	19,126,383.93	4,512,235.48
其他	2,350,577.49	5,727,648.55		406,300.59
房地产	700,434,552.67	456,481,316.46	375,320,658.96	282,178,765.55
合 计	1,276,140,902.11	972,821,252.49	671,538,360.82	540,911,807.26

## (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	38,569,316.24	3
江苏兴业机电设备有限公司	33,512,478.63	2.60
张家港奥翔机电设备有限公司	23,515,384.61	1.83
山东精诚数控设备有限公司	23,109,658.12	1.80
南通东源数控机床有限公司	20,230,582.91	1.57
合 计	138,937,420.51	10.80

**34、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	36,285,985.00	18,980,100.95	5
城市维护建设税	2,879,736.60	2,796,339.47	7
教育费附加	1,651,785.81	1,602,869.33	4
土地增值税	32,940,569.13	3,812,607.67	1、2
合 计	73,758,076.54	27,191,917.42	

**35、营业费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	150,954.63	138,629.84
通讯费	437,222.56	380,901.73
差旅费	3,636,824.00	4,302,449.33
运输费	3,360,279.53	1,927,571.71
业务招待费	3,600,447.30	1,562,650.87
修理费	389,899.76	303,583.35
包装费	90,000.00	961.02
劳动保护费	48,850.47	12,509.00
物料消耗	494,722.55	65,390.82
低值易耗品	108,247.08	3,928.00
销售服务费	1,972,302.97	1,023,308.83
水电费	417,263.42	87,068.30
销售代理费	31,209,324.35	10,143,691.01
财产保险费	21,724.05	37,567.61
折旧费	143,815.42	182,083.62
广告宣传费	9,184,346.00	8,987,841.10
展览费	944,056.25	882,289.55
租赁费	394,906.00	6,000.00
长期待摊费用	625,625.00	
销售佣金	6,874,353.71	3,693,545.51
咨询费	300,000.00	
职工薪酬	12,754,188.43	3,783,708.94
其他	2,120,101.65	1,051,074.40
合 计	79,279,455.13	38,576,754.54

## 36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,240,293.70	906,777.95
通讯费	524,489.39	506,747.22
差旅费	1,832,253.91	1,639,473.72
运输费	900,376.90	564,674.90
业务招待费	4,123,616.90	2,884,869.67
修理费	1,657,982.38	1,379,224.99
水电费	1,136,792.13	825,654.63
排污费	46,950.00	32,307.00
劳动保护费	831,879.13	480,694.50
绿化费	59,927.00	14,181.90
物料消耗	1,188,538.23	695,535.75
低值易耗品	165,053.27	634,761.03
团体会费	105,798.00	31,305.90
咨询费	551,836.84	361,933.00
研发费用	1,211,610.51	382,685.68
增发股票费用	1,638,937.64	
折旧	8,238,074.99	2,248,856.39
财产保险费	847,064.69	421,004.27
租赁费	1,146,033.58	613,565.38
土地使用税	1,347,220.89	1,754,756.63
长期待摊费摊销	549,189.74	1,304,175.86
无形资产摊销	3,881,792.96	4,466,861.13
诉讼费	6,421.00	171,647.78
审计费	856,000.00	1,162,025.40
房产税	2,188,646.79	703,894.55
土地使用费	970,504.80	826,336.78
印花税	1,077,080.85	450,718.02
土地增值税		6,471,037.36
职工薪酬	27,927,590.65	25,152,376.50
其他	6,381,564.61	2,572,985.83
合 计	72,633,521.48	59,661,069.72

**37、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,120,233.62	4,475,447.57
减：利息收入	6,302,815.79	2,314,779.28
手续费	483,513.69	463,109.37
合 计	10,300,931.52	2,623,777.66

**38、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,222,529.13	4,198,958.21
二、存货跌价损失	10,712,766.12	87,794.08
三、长期股权投资减值损失	451,207.45	
合 计	16,386,502.70	4,286,752.29

**39、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	3,067,500.00	1,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-365,284.89	-703,195.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-55,870.18	826,776.70
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	53,917.50	
处置交易性金融资产取得的投资收益	591,195.70	3,091,500.67
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	3,291,458.13	4,815,081.93

(2) 本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

**40、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	593,872.54	6,008,473.81	593,872.54
其中：固定资产处置利得	593,872.54	6,008,473.81	593,872.54
无形资产处置利得			
债务重组利得		5,140,737.88	
政府补助	105,833,513.04	237,406,655.75	101,228,642.08
预计负债转回		2,712,085.60	
其 他	83,253.86	2,656,428.66	66,968.47
合计	106,510,639.44	253,924,381.70	101,889,483.09

注 1：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。

注 2：本公司子公司天擎机械承接稻麦桔杆固化成型成套设备的研究与开发，本期获得市财政局补贴款 50 万元。

**41、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,260,499.69	2,013,492.09	1,260,499.69
其中：固定资产处置损失	1,260,499.69	2,013,492.09	1,260,499.69
无形资产处置损失			
预计负债支出	1,500,000.00		1,500,000.00
地方综合基金	1,855,970.18	844,370.13	1,855,970.18
对外捐赠	853,000.00	580,000.00	853,000.00
非常损失		4,029,115.59	
其 他	111,794.21	122,417.42	111,794.21
合 计	5,581,264.08	7,589,395.23	5,581,264.08

预计负债支出详见五（27）。

**42、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	45,166,519.85	30,702,604.47
递延所得税调整	985,039.22	6,241,146.77
合 计	46,151,559.07	36,943,751.24

**43、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	110,358,111.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	96,980,425.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	13,377,685.84
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	80,519,480.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	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+6×7/11-8 ×9/11-10	285,414,460.67
基本每股收益	13=1/12	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.05



**44、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	-1,554,441.77	2,032,689.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	233,166.26	304,903.46
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	-1,321,275.51	2,099,783.83

**45、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
预收房款定金	22,955,324.07
利息收入	6,302,815.79
政府补贴	1,133,250.00
往来款	6,051,026.56
合 计	36,442,416.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付南通市土地市场服务中心保证金	95,000,000.00
南通市财政局人防保证金等	10,176,806.00
管理费用	30,397,945.50
销售费用	44,260,249.77
支付南通市建筑工程管理处农民工保证金	6,920,689.84
往来款	26,520,422.89
合 计	213,276,114.00

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
支付苏天网络补偿款	500,000.00
苏天网络现金	13,648.45
合 计	513,648.45

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额

偿还产控往来款	100,000,000.00
募集资金费用	600,319.00
合 计	100,600,319.00

#### 46、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	108,657,138.88	202,726,295.92
加: 资产减值准备	11,180,721.46	4,286,752.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,576,389.04	9,722,487.50
无形资产摊销	4,011,201.67	4,466,861.13
长期待摊费用摊销	3,026,469.78	1,101,405.81
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)	666,627.15	-3,994,981.72
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)	16,334,233.62	4,454,297.57
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,291,458.13	-4,815,081.93
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	985,039.22	6,241,146.77
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)	53,316,575.33	-925,358,416.36
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-263,571,828.08	-17,567,187.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	276,819,925.92	390,031,085.48
其他	-4,660,741.14	12,911,774.94
经营活动产生的现金流量净额	230,050,294.72	-315,488,657.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,006,819,624.39	115,388,616.52
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	891,431,007.87	-43,873,405.53

## (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
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
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,648.45	238,267.74
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-13,648.45	-38,267.74
4. 处置子公司的净资产		235,154.37
流动资产		5,219,859.39
非流动资产		1,002,537.80
流动负债		5,987,242.82
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	143,309.72	48,822.21
可随时用于支付的银行存款	994,655,272.62	111,904,142.24
可随时用于支付的其他货币资金	12,021,042.05	3,435,652.07
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	1,006,819,624.39	115,388,616.52
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	18.85	18.85	南通市国资委	79611900-6
本企业的母公司情况的说明					
本公司的实际控制人为南通产控集团，注册资本 10 亿元，对本公司实际持股比例 37.61%					

### 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	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	沈锋	机电设备、机床
南通机床	全资子公司	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	全资子公司	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
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	100	100	75731213-7
南通机床	20,000,000.00	100	100	75731205-7
天擎机械	5,000,000.00	100	100	77150600-x
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 (万元)	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							
南通红土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
南通红土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							
南通红土创新资本创业投资有限公司	122,308,214.31	4,447,252.04	117860,962.27		-467,021.72	重大影响	66682480-7
南通红土创新资本创业投资管理有限	1,919,132.53	845,134.77	1,073,997.76	1,000,000.00	-512,689.39	重大影响	66682483-1
成都亚商新兴创业投资有限公司	121,295,774.64	2,409,257.98	118,886,516.56		-577,806.58	重大影响	

## 4、本公司的其他关联方情况

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) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通扬帆工贸有限公司	包装物	市场价	1,466,616.66	3.91	2,531,967.52	2.31

### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	南通扬帆工贸有限公司	出租房屋及设备	2010-1-1	2010-12-31	按折旧计算收取	40,271.71
本公司	南通产控集团	出租房屋	2010-2-1	2011-1-31	按市场价	713,575.00

### (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	2011-4-8	2013-4-7	否
南通机床	本公司	6,000	2011-12-17	2013-12-16	否
万通置业	本公司	3,000	2011-12-31	2013-6-30	否
万通置业	本公司	3,000	2011-3-29	2013-3-29	否
本公司	南通机床	2,000	2011-4-13	2013-3-17	否
本公司	南通机床	2,800	2010-9-30	2011-9-30	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, 本期已偿还 1 亿元, 余款期后已全部偿还
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
上海纵横投资有限公司	受让股权	受让其持有的南通机床股权	以股权的账面价值为定价依据	1,119,045.39	29.83		
上海纵横投资有限公司	受让股权	受让其持有的正鑫机床股权	以股权的账面价值为定价依据	2,631,746.03	70.17		

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海纵横国贸有限公司	586,462.35	2932.31	1,301,564.06	65,078.20
其他应收款	甘青			1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	全昌工贸	3,399,615.89	3,399,615.89		

## (2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	扬帆工贸	831,612.69	1,604,114.04
其他应付款	上海纵横投资有限公司	3,390,533.52	6,855,408.89
其他应付款	南通产控集团	180,010,000.00	280,010,000.00

## 七、或有事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、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。

### 2、非公开发行股份限售承诺

2010 年 5 月 12 日本公司非公开发行股份 80,519,480 股, 本公司实际控制人南通产控集团认购的股份 16,103,896 股自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让, 其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

报告期内, 本公司控股东南通产控集团及南通科工贸未对本公司股份进行出售或转让。

2010 年 5 月 10 日及 5 月 11 日, 本公司高管从二级市场按照市场价格购买本公司股票 553,068 股, 从购买结束之日起锁定一年。

### 3、通能公司购买土地

通能公司与南通市国土资源局签定《国有建设用地使用权出让合同》, 受让位于南通市崇川区观音山街道青龙桥村土地 441 亩 (294,460.47 平方米), 总价款 11,307.28 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 通能公司已支付土地出让金 1690 万元及契税 339.22 万元。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、偿还南通产控集团往来款项

根据本公司实际控制人南通产控集团的股改承诺, 南通产控集团从 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。本公司于 2009 年请求, 南通产控集团报经南通市政府批准, 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。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司偿还 1 亿元, 资产负债表日后已偿还剩余 1.8 亿元。



## 2、担保事项

2011 年 1 月 5 日，本公司为南通机床担保 2,000 万元，累计对外担保 6,800 万元。

## 3、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

## 十、其他重要事项

### 1、非公开发行股票募集资金

根据本公司第六届董事会2009年第5次会议、2009年第一次临时股东大会决议、修改后的章程规定及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，本公司非公开发行股票8,051.948万股，发行价格为每股7.70元。募集资金总额为619,999,996.00元，扣除发行费用18,700,319.00元，募集资金净额为601,299,677.00元。

募集资金用于通能精机“热加工建设项目”，因拟建的国家重点建设项目“沪通铁路”相关线路走向作重大调整，“热加工建设项目”建设地点由通州区平潮镇工业集中区变更为崇川区观音山街道青龙桥村，该项目已通过规划总平、岩土勘察并领取建设用地规划许可证。

“热加工建设项目”原位于通州区平潮镇工业集中区的土地尚未交还相关政府部门，土地及前期投入成本补偿事宜尚未商谈。

### 2、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、机加工等分厂业务调整并入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生产经营。

### 3、本期收到主要政府补助

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10,009万元。

### 4、股权划转

为理顺投资关系，规范经营管理，南通产控集团以通产控发[2010]87号向南通市国资委申请将其子公司南通科工贸所持有的本公司18.84%股权划转至南通产控集团，2010年8月13日，南通市国资委以通国资发[2010]73号文同意将科工贸所持本公司国有股份划转至南通

产控集团，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理办法暂行规定》等规定，南通产控集团正在办理相关国有股份划转手续。

### 5、机床主业经营亏损拟采取的主要措施

本公司对机床主业经营亏损拟采取的措施：通过工艺调整以提高生产效率、加强外协加工管理来降低成本；调整产品结构、提高销售价格、并对销售价格浮动实行严格管理以提高盈利空间；同时加强费用控制，取消普通机床的销售代理费用。

### 6、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				95,800.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	4,588,379.25	-1,190,499.77	2,218,270.51		3,397,879.48
金融资产小计	4,657,664.25				3,493,679.48
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	4,657,664.25				3,493,679.48
金融负债					

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	144,838,999.53	100	32,706,942.87	22.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	144,838,999.53	100	32,706,942.87	22.58

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	164,435,412.85	100	31,449,299.84	19.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	164,435,412.85	100	31,449,299.84	19.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	102,148,773.66	70.53	592,552.91	121,311,179.29	60.13	648,871.67
其中： 半年以内	85,786,964.52	59.23	428,934.82	111,748,787.82	51.29	558,801.29
半年至 1 年	16,361,809.14	11.30	163,618.09	9,562,391.47	8.84	90,070.38
1 至 2 年	7,582,609.14	5.24	379,130.46	8,732,540.07	8.07	435,486.24
2 至 3 年	2,035,283.86	1.41	407,056.77	3,535,168.17	3.27	707,033.63
3 至 4 年	3,051,298.29	2.11	1,525,649.15	1,654,003.74	1.53	826,972.25
4 至 5 年	1,092,405.00	0.75	873,924.00	1,597,871.90	1.48	1,226,286.37
5 年以上	28,928,629.58	19.96	28,928,629.58	27,604,649.68	25.52	27,604,649.68
合 计	144,838,999.53	100.00	32,706,942.87	164,435,412.85	100.00	31,449,299.84

(2) 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

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款 4,348.55 元。

(5) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 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 (%)
1	非关联方	8,105,910.00	半年以内	5.60

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
2	非关联方	6,050,000.00	1 年以内	4.18
3	非关联方	5,506,415.00	半年以内	3.80
4	非关联方	5,131,031.42	半年以内	3.54
5	非关联方	4,955,500.00	半年-2 年	3.42
合 计		29,748,856.42		20.54

## (7) 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	受同一母公司控制	586,462.35	0.40
合 计		586,462.35	0.4

(8) 年末无终止确认的应收账款情况。

(9) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	47,832,584.15	100	30,164,616.23	63.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	47,832,584.15	100	30,164,616.23	63.06

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	292,049,209.28	100	30,658,762.16	10.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	292,049,209.28	100	30,658,762.16	10.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	9296940.63		63862.71	256058172.43		
其中： 半年以内	5,821,341.05	12.17	29,106.71	255,474,322.89	87.47	1,268,045.94
半年至 1 年	3,475,599.58	7.27	34,756.00	583,849.54	0.20	4,722.34
1 至 2 年	4,965,092.08	10.38	248,254.60	4,812,838.24	1.65	240,541.91
2 至 3 年	4,096,697.54	8.56	819,339.51	2,372,818.57	0.81	474,463.71
3 至 4 年	812,318.57	1.70	406,159.29	190,956.16	0.07	95,769.53
4 至 5 年	172,676.04	0.36	138,140.83	196,025.77	0.07	156,820.62
5 年以上	28,488,859.29	59.56	28,488,859.29	28,418,398.11	9.73	28,418,398.11
合 计	47,832,584.15	100	30,164,616.23	292,049,209.28	100	30,658,762.16

(2) 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。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款 60,945.16 元。

(5) 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。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

注：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，由市政府和南通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%，本期尚未结算。

(7) 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(%)
1	非关联方	7,354,431.81	半年至 2 年	15.37
2	关联方	3,399,615.89	5 年以上	7.11
3	非关联方	2,649,000.00	2 至 3 年	5.54
4	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	5.26
5	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	4.18
合 计		17,918,047.7		37.46

## (8) 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(%)
南通全昌工贸有限公司	原子公司	3,399,615.89	6.22
合计		3,399,615.89	6.22

(9) 年末无终止确认的其他应收款情况。

(10) 年末无以其他应收款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	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	8,562.58	85,625,810.40	152,724.93	85,778,535.33
通能精机	成本法	69,984.99	100,189,146.31	599,660,739.3	699,849,885.67
正鑫机床	成本法	2,640	26,400,000.00	2,631,746.03	29,031,746.03
南通机床	成本法	1,800	18,000,000.00	1,119,045.39	19,119,045.39
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	2,427	24,270,000.00		24,270,000.00
北京通迈科	成本法	850.00	8,500,000.00		8,500,000.00
乾通物业	成本法	300.00	3,000,000.00		3,000,000.00
成都新兴创业投资	成本法	1,000.00	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	200.00	2,000,000.00		2,000,000.00
成都亚商	成本法	2,500.00	25,000,000.00	-120,357.11	24,879,642.89
美国草机销售公司	权益法	573.07	452,767.85		452,767.85
南通红土创新投资公司	权益法	3,000.00	11,581,996.00	17,883,244.57	29,465,240.57
红土创新投资管理公司	权益法	50.00	396,671.84	-128,172.35	268,499.49
合计			318,576,472.40	621,198,970.8	939,775,443.22

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				

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
正鑫机床	100	100				
南通机床	100	100				
天擎机械	60	100	南通机床对其投资 40%	838,052.70	838,052.70	
纵横苏天网络	51	51		24,270,000.00	451,207.45	
北京通迈科	85	85				
乾通物业	100	100				
成都新兴创业投资	10	10				3,000,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保公司	2	2				67,500.00
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
美国草机销售公司				452,767.85		
南通红土创新投资公司	25	25				
红土创新投资管理公司	25	25				
合计				25,560,820.55	451,207.45	3,067,500.00

注：成都新兴创业投资公司投资收益 300 万元系 2009 年预收款，本期根据董事会决议予以确认。

#### 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	395,219,003.36	321,609,319.42
其他业务收入	31,361,896.36	34,946,465.15
营业成本	409,379,273.40	318,170,779.56

##### (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	39,248,753.34	43,175,524.81	120,989,309.13	95,734,435.01
数控机床	65,949,017.20	64,903,556.31	67,196,872.13	63,539,137.36
加工中心	278,846,990.77	264,898,753.73	113,732,238.16	110,207,016.19
其他机床及配件	9,419,758.39	4,227,602.69	5,794,747.73	3,945,622.20

加工协作	1,754,483.65	61,158.21	13,896,152.27	13,326,337.37
合 计	395,219,003.35	377,266,595.75	321,609,319.42	286,752,548.13

## (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(%)
江苏兴业机电设备有限公司	14,161,111.11	3.32
张家港奥翔机电设备有限公司	12,732,478.63	2.98
江苏金城数控机床有限公司	12,677,350.43	2.97
山东精诚数控设备有限公司	12,378,632.48	2.90
南通东源数控机床有限公司	11,340,241.03	2.66
合 计	63,289,813.68	14.83

## 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	28,685,921.58	1,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-365,284.89	-703,195.44
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,305,591.71
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	53,917.50	
处置交易性金融资产取得的投资收益		889,994.68
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	28,374,554.19	-1,518,792.47

## (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	3,000,000.00	1,600,000.00	
国信担保公司	67500.00		
万通置业	25,618,421.58		
合 计	28,685,921.58	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	
南通红土创新投资公司	-116,755.43	-151,513.19	
南通红土创新投资管理公司	-128,172.35	-37,842.83	
成都亚商	-120,357.11		
合 计	-365,284.89	-703,195.44	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	23,812,424.93	181,941,603.75
加: 资产减值准备	7,505,852.99	5,880,551.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,675,542.68	8,023,834.76
无形资产摊销	2,772,013.78	3,565,420.43
长期待摊费用摊销	2,312,849.62	1,092,203.69
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)	998,330.85	-4,461,233.23
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)	14,548,393.62	4,454,297.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,374,554.19	1,518,792.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,984,434.82	4,068,884.45
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)	-55,854,375.98	79,211,470.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,323,111.35	-59,177,844.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,776,975.58	-71,119,300.26
其他	-4,604,870.90	5,140,737.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,770,093.55	160,444,322.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	95,764,051.45	62,430,995.12

补充资料	本期金额	上期金额
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	33,333,056.33	1,113,554.35

## 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	-666,627.15	
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）	101,228,642.08	
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		
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	-1,500,000.00	
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	591,195.70	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-2,737,510.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-198.54	
少数股东权益影响额（税后）	-64,526.84	
合 计	96,980,425.48	

## 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	12.95	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.05	0.05

## 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	2010年12月31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	1,006,819,624.39	115,388,616.52	891,431,007.87	772.55	本期募集资金结余 59684 万元及万通置业货币资金增加所致
应收票据	62,500,512.21	18,799,758.58	43,700,753.63	232.45	期末机床货款回笼收取银行承兑汇票所致
应收账款	121,019,589.49	90,914,274.23	30,105,315.26	33.11	生产经营规模扩大销售增加所致
预付账款	96,723,355.35	39,001,465.85	57,721,889.50	148.00	主要系本期预付购置房地产款增加所致
应收利息	1,664,362.49		1,664,362.49		系通能精机定期存款已到期未支取的滚存利息
其他应收款	146,693,017.86	79,158,695.67	67,534,322.19	85.32	主要系万通置业支付土地交易服务中心 9500 万元所致
长期股权投资	66,692,582.95	49,057,867.84	17,634,715.11	35.95	主要系本期增加对红土投资管理投资 1,800 万元所致
投资性房地产	39,561,877.14		39,561,877.14		将出租房地产重分类所致
在建工程	14,942,582.63	10,086,970.62	4,855,612.01	48.14	主要系通能精机在建工程增加及本公司购买设备增加所致

合并资产负债表项目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
开发支出	7,535,369.54	11,359,551.01	-3,824,181.47	-33.66	主要系本公司已完成开发项目转无形资产所致
应付票据	28,000,000.00		28,000,000.00		票据结算方式增加所致
应付账款	353,666,600.68	237,459,261.95	116,207,338.73	48.94	经营规模扩大采购及应付房地产工程款增加所致
应交税费	-2,158,314.73	-48,660,101.73	50,818,416.46	-	主要系本期房地产实现利润结转所得税所致
长期借款	423,900,000.00	175,000,000.00	248,900,000.00	142.23	主要系房地产开发项目增加贷款及将一年内到期的长期借款7500万元重新分类填列所致
实收资本	318,964,244.00	238,444,764.00	80,519,480.00	33.77	本期增发新股所致
资本公积	571,936,588.82	53,181,986.80	518,754,602.02	975.43	主要系本期增发新股股本溢价所致
未分配利润	237,948,490.24	129,214,716.85	108,733,773.39	84.15	本年利润主要系本期房地产实现利润所致
<b>合并利润表项目</b>					
营业收入	1,286,932,783.04	676,648,307.28	610,284,475.76	90.19	主要是本期机床及房地产销售收入均大幅增加所致
营业成本	983,949,021.20	555,788,056.89	428,160,964.31	77.04	主要是本期机床及房地产销售均大幅增加所致
营业税金及附加	73,758,076.54	27,191,917.42	46,566,159.12	171.25	主要是本期房地产销售收入增加相关税金增加所致
销售费用	79,279,455.13	38,576,754.54	40,702,700.59	105.51	主要系本期机床及房地产销售均大幅增加相应营业费用增加
管理费用	72,633,531.48	59,661,069.72	12,972,461.76	21.74	主要系本期人员工资成本及折旧费用增加所致
财务费用	10,300,931.52	2,623,777.66	7,677,153.86	292.60	主要系本期贷款增加且本期机床主业无利息资本化所致
资产减值损失	16,386,502.70	4,286,752.29	12,099,750.41	282.26	主要系本期增加计提存货跌价准备所致
投资收益	3,291,458.13	4,815,081.93	-1,523,623.80	-31.64	主要系本期新股收益减少所致
营业外收入	106,510,639.44	253,924,381.70	-147,413,742.26	-58.05	主要是本期收到政府补助较上期减少所致
营业外支出	5,581,264.08	7,589,395.23	-2,008,131.15	-26.46	主要系本期固定资产处置损失减少及滞纳金减少所致
所得税费用	46,151,559.07	36,943,751.24	9,207,807.83	24.92	主要是本期房地产实现利润大幅提高计提所得税增加所致

**十三、本财务报表的批准.**

本财务报表于二〇一一年四月二十六日业经本公司第六届董事会二〇一一年第二次会议批准通过。

**南通科技投资集团股份有限公司**

**二〇一一年四月二十六日**