

**南通科技投资集团股份有限公司**

**600862**

**2011 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 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	22
八、 董事会报告 .....	23
九、 监事会报告 .....	44
十、 重要事项 .....	46
十一、 备查文件目录 .....	51

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
沈同仙	独立董事	因公务	罗正英

(三) 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）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	储健	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	0513-81110523	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271、83580382
电子信箱	ntchujian@163.com	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	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	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	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	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	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（特殊普通合伙）
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	108,620,524.90
利润总额	177,791,096.06
归属于上市公司股东的净利润	121,987,546.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,149,088.18
经营活动产生的现金流量净额	164,483,063.68

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-295,112.19	-666,627.15	4,821,758.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,850,070.96	101,228,642.08	194,058,900
债务重组损益			5,140,737.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-1,500,000.00	2,712,085.6
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	3,091,500.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,322,792.63	-2,737,510.53	-2,440,695.38
少数股东权益影响额	268,234.62	64,526.84	-4,175.77
所得税影响额	338,057.17	198.54	-31,021,369.37
合计	69,838,457.93	96,980,425.48	176,358,741.96

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	3.47	676,648,307.28
营业利润	108,620,524.90	53,879,322.59	101.60	-6,664,939.31
利润总额	177,791,096.06	154,808,697.95	14.85	239,670,047.16
归属于上市公司股东的净利润	121,987,546.11	110,358,111.32	10.54	201,962,122.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,149,088.18	13,377,685.84	289.82	25,603,380.15
经营活动产生的现金流量净额	164,483,063.68	230,050,294.72	-28.50	-315,488,657.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,997,173,686.02	3,667,066,770.61	9.00	2,550,791,021.73
负债总额	2,710,553,532.98	2,502,794,456.21	8.30	2,091,113,544.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,285,151,332.32	1,156,645,537.68	11.11	446,256,439.78
总股本	318,964,244.00	318,964,244.00	不适用	238,444,764.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	不适用	0.42
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	不适用	0.42
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.02	300	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	10.02	12.95	减少 2.93 个百分点	58.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.28	1.57	增加 2.71 个百分点	7.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.52	0.72	-27.78	-1.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 /	4.03	3.63	11.02	1.87

股)				
资产负债率 (%)	67.81	68.25	减少 0.44 个百分点	81.98

#### 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	16,103,896	5.05						16,103,896	5.05
1、国家持股	16,103,896	5.05						16,103,896	5.05
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	302,860,348	94.95						302,860,348	94.95
1、人民币普通股	302,860,348	94.95						302,860,348	94.95
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	318,964,244	100						318,964,244	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司 2011 年中期的资本公积金转增股本方案 (每 10 股转增 10 股) 于 2012 年 1 月上旬实施 (其中: 4 日股权登记日、5 日除权日、6 日新增无限售条件流通股上市流通日), 实施后公司总股本由 318,964,244 股增至 637,928,488 股,其中:有限售条件股份由 16,103,896 股增至 32207792 股,无限售条件股份由 302,860,348 股增至 605720696 股。

##### 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	60,115,802	0	0	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	43,724,338	0	0	股改承诺	2011年1月18日
南通产业控股集团有限公司	16,103,896	0	0	16,103,896	定增条件	2013年5月20日
华宝信托有限责任公司	11,000,000	11,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
郝昌兰	8,000,000	8,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
江苏弘业股份有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
王毅	7,000,000	7,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
上海天誉投资有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
方正证券有限责任公司	7,000,000	7,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	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	5,000,000	5,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日
李绍君	3,415,584	3,415,584	0	0	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	2,000,000	2,000,000	0	0	定增条件	2011年5月20日



资基金						
合计	184,359,620	168,255,724	0	16,103,896	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
定向增发	2010年5月 20日	7.70	64,415,584	2011年5月 20日	64,415,584	
定向增发	2010年5月 20日	7.70	16,103,896	2013年5月 20日	16,103,896	

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		48,697 户	本年度报告公布日前一个月末股 东总数		58,631 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	0	无
南通产业控股集 团有限公司	国家	18.76	59,828,234	0	16,103,896	无
卫曜瑞	境内 自然 人	0.34	1,075,700	1,075,700	0	未知
海通证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	国有 法人	0.32	1,017,752	1,017,752	0	未知
江苏弘业股份有 限公司	国有 法人	0.31	1,000,000	-6,000,000	0	未

						知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	0.31	1,000,000	-6,000,000	0	未知
高原	境内自然人	0.27	866,547	866,547	0	未知
熊杨武	境内自然人	0.24	773,000	47,000	0	未知
熊一华	境外自然人	0.24	768,800	768,800	0	未知
肖延华	境内自然人	0.24	768,480	768,480	0	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
南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	人民币普通股 60,115,802
南通产业控股集团有限公司	43,724,338	人民币普通股 43,724,338
卫曜瑞	1,075,700	人民币普通股 1,075,700
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,017,752	人民币普通股 1,017,752
江苏弘业股份有限公司	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
江苏苏豪国际集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
高原	866,547	人民币普通股 866,547
熊杨武	773,000	人民币普通股 773,000
熊一华	768,800	人民币普通股 768,800
肖延华	768,480	人民币普通股 768,480

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

## 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

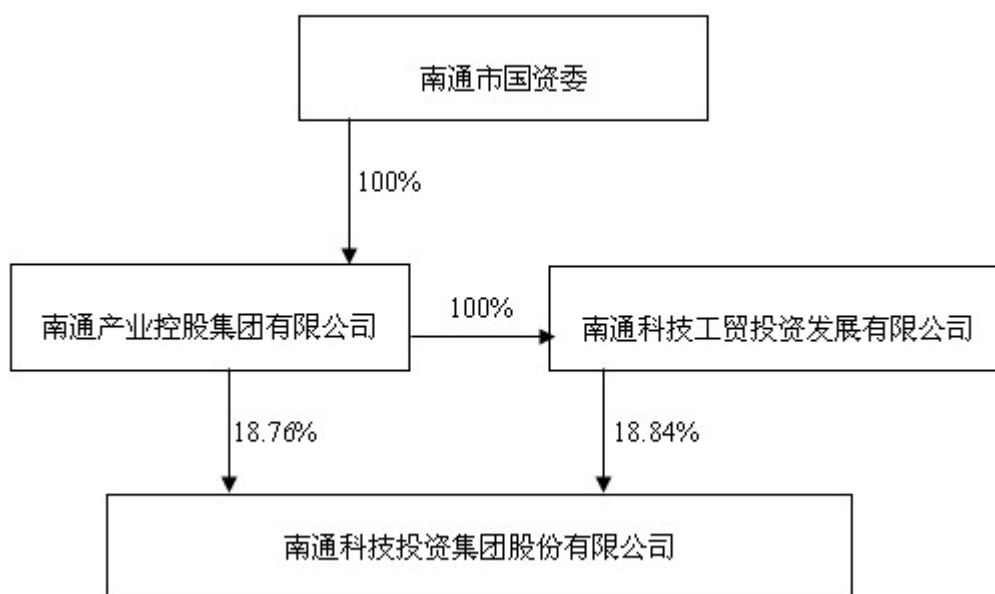
单位：元 币种：人民币

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(已离职)	男	48	2011年6月30日	2012年2月17日	155,000	155,000		43.2	否
凌卫国	副董事长兼总经理	男	41	2011年6月30日	2014年6月29日	121,868	121,868		43.2	否
陆强新	董事	男	47	2011年6月30日	2014年6月29日	21,300	21,300		0	是
冯旭辉	董事	男	42	2011年6月30日	2014年6月29日	21,700	21,700		40	否

				日	日					
罗正英	独立董事	女	55	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	0	0		3	否
沈同仙	独立董事	女	49	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	0	0		3	否
王胜	独立董事	男	47	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	0	0		3	否
茅宁	独立董事（任期已 满，离 任）	男	56	2008年 6月26 日	2011年 6月29 日	0	0		6	否
吴建斌	独立董事（任期已 满，离 任）	男	56	2008年 6月26 日	2011年 6月29 日	0	0		6	否
于成廷	独立董事（任期已 满，离 任）	男	72	2008年 6月26 日	2011年 6月29 日	0	0		6	否
施进宇	监事会 主席	男	54	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	21,000	21,000		19.2	否
季本奕	监事	男	60	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	0	0		0	是
卞明	职工监 事兼工 会主席	男	50	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	21,000	21,000		13.44	否
陈志祥	副总经 理	男	46	2011年 6月30 日	2014年 6月29 日	23,000	23,000		10.8	否
武立新	副总经 理（已 离职）	男	46	2011年 6月30 日	2012年 2月13 日	21,000	21,000		22.84	否
沈春华	副总经 理（已 离职）	男	50	2011年 6月30 日	2014年 2月13 日	20,500	20,500		18.67	否
沈锋	副总经	男	47	2011年	2014年	21,800	21,800		19.2	否

	理			6 月 30 日	6 月 29 日					
张嘉声	副总经理（已辞职）	男	45	2011 年 6 月 30 日	2014 年 2 月 13 日	20,800	20,800		19.2	否
储健	副总经理兼董事会秘书	男	43	2012 年 1 月 17 日	2014 年 6 月 29 日	0	0		0	否
王建华	党委副书记兼纪委书记	男	49	2008 年 8 月 10 日		21,200	21,200		19.2	否
朱军	董秘兼总会计师（已离职）	男	38	2011 年 6 月 30 日	2012 年 2 月 13 日	21,000	21,000		17.28	否
杨伟琼	财务总监	女	49	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	22,000	22,000		17.28	否
甘青	副总工程师	男	52	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	20,800	20,800		28.98	否
张金飞	总经理助理	男	48	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	21,000	21,000		17.01	否
陈斌	总经理助理	男	46	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0		10.08	否
合计	/	/	/	/	/	574,968	574,968	/	386.58	/

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，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。现拟任南通市财政局党组书记兼局长。

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，南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、常务副总经理。现任南通产业控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理，南通科技工贸投资发展有限公司董事，南通科技投资集团股份有限公司董事。

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书记），南通万通置业有限责任公司常务副总经理。现任江苏致豪房地产开发有限公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司董事，南通产业控股集团有限公司董事。

罗正英：近年来先后担任内江地区税务局、四川供销合作学校教师，重庆大学财务处会计，重庆建筑大学管理工程系教师，北京大学光华管理学院高级访问学者，苏州大学公共与政治管理学院教授，苏州万龙电气集团股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，江苏飞力达国际物流股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州路之遥科技股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。

沈同仙：近年来先后担任苏州百年东吴律师事务所兼职律师。现任苏州大学王健法学院副教授，江苏新天伦律师事务所兼职律师，江苏华渊电机（江苏）有限公司、苏州第四橡胶有限公司、Sew 传动设备（苏州）有限公司、苏州市人民政府法律顾问，苏州市人大常委会和人民政府立法咨询员，苏州工业园区天华超净科技有限公司、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。

王胜：近年来先后担任中捷机床有限公司（中捷友谊厂）副处长、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记，沈阳机床股份有限公司董事，沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理（期间兼任沈阳机床股份有限公司总裁，德国希斯公司中方总经理，沈机集团昆明机床股份公司董事）。现任沈阳市政府投资项目评审中心副主任，南通科技投资集团股份有限公司董事。

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、南通科技投资集团股份有限公司监事。

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，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。现任南通通能精机热加工有限公司总经理。

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，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。现任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，南通科技投资集团股份有限公司副总经理。已辞职，不再担任南通科技投资集团股份有限公司任何职务。

储健：近年来先后担任南通市财政局文教行政财务科副科长，南通市财政局外金科副科长，外经金融处副处长（期间挂职南通市规划设计院有限公司副院长），南通市财政局行政政法处副处长，南通市财政局经济建设处主任科员、南通市财政投资评审中心主任。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

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

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

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。

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、外包部部长、整机工厂厂长。



陈斌：近年来先后担任南通柴油机股份有限公司清欠办主任，深圳南星电子有限公司副总经理兼市场部经理，南通纵横国际股份有限公司生产质管中心副经理、公司办公室副主任，南通科技投资集团股份有限公司办公室副主任、主任兼管理部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼管理部部长。

## (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	2012年2月17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	2012年2月17日	否
陆强新	南通产业控股集团有限公司	董事、党委副书记、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
冯旭辉	南通产业控股集团有限公司	董事	2011年5月23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
----	-------	------	------

陈照东	董事长	聘任	换届
凌卫国	副董事长兼总经理	聘任	换届
陆强新	董事	聘任	换届
冯旭辉	董事	聘任	换届
罗正英	独立董事	聘任	换届
沈同仙	独立董事	聘任	换届
王胜	独立董事	聘任	换届
茅宁	独立董事	离任	任期已满
吴建斌	独立董事	离任	任期已满
于成廷	独立董事	离任	任期已满
施进宇	监事会主席	聘任	换届
季本奕	监事	聘任	换届
卞明	职工监事	聘任	换届
陈志祥	副总经理	聘任	换届
武立新	副总经理	聘任	换届
沈春华	副总经理	聘任	换届
沈锋	副总经理	聘任	换届
张嘉声	副总经理	聘任	换届
朱军	董秘兼总会计师	聘任	换届
杨伟琼	财务总监	聘任	换届
杨琪	总质量师	离任	工作变动
甘青	副总工程师	聘任	换届
张金飞	总经理助理	聘任	换届
陈斌	总经理助理	聘任	换届

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,999
公司需承担费用的离退休职工人数	1,462
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,426
技术人员	108
管理人员	186
销售人员	33
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科以上	82
大专	240
中专	467

## 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》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求对《公司募集资金管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订，同时制定了《公司董事会秘书工作制度》，公司治理结构得到了进一步完善。

(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	12	12	8	0	0	否
凌卫国	否	12	11	8	1	0	否
陆强新	否	12	11	8	1	0	否
冯旭辉	否	12	11	8	1	0	否
茅宁	是	6	6	5	0	0	否
吴建斌	是	6	5	5	1	0	否
于成廷	是	6	6	5	0	0	否
罗正英	是	6	6	3	0	0	否
沈同仙	是	6	6	3	0	0	否
王胜	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
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	1

## 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、对外担保、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》（多次修订）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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度	2011 年 6 月 30 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日
	2011 年 11 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第 1 次	2011 年 11 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 22 日

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

2011 年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是国内外经济形势较为复杂多变、市场大幅下滑的一年。中国经济经历了欧债危机、通货膨胀等诸多不利因素的影响。机床业务由于尚处于市场结构调整阶段，毛利水平较低；房地产业务在严厉的调控背景下基本完成全年任务；创投业务持续获利，新业务不断拓展。

## 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 133,155.14 万元，比去年同期增长 3.47%，营业利润 10,862.05 万元，比去年同期增长 101.60%，利润总额 17,779.11 万元，比去年同期增长 14.85%，净利润 12,198.75 万元，去年同期增长 10.54%，公司年末资产总额达到 399,717.37 万元，比去年同期增长 9.00%，归属于母公司所有者权益 128,515.13 万元，比去年同期增长 11.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5214.91 万元，比去年同期增长 289.82%。

## (1) 机床业务：

报告期内，公司实现工业总产值 69931.60 万元，同比增长 26.42%；实现机床产量 4336 台，同比增长 21.35%；实现机床产值 68575.52 万元，同比增长 27.64%，其中实现数控机床产值 53772.34 万元，同比增长 32.79%；数控机床产值化率 78.41%，比去年同期增长 3.04 个百分点；实现机床业务收入 55,123.38 万元，同比下降 4.25%。2012 年，公司将紧紧围绕“研制高端数控产品、以替代进口为市场和产品定位、打造先进装备制造业基地”的发展战略，充分运用“精细制造、差异竞争、持续创新”的战略手段，进一步调整产品结构，促进市场转型，大幅提升盈利能力。

## (2) 房地产业务：

据国家统计局数据显示：2011 年，全国商品房销售面积 10.99 亿平方米，比上年增长 4.9%，增速比上年回落 5.7 个百分点，其中，住宅销售面积增长 3.9%，办公楼销售面积增长 6.2%，商业营业用房销售面积增长 12.6%。商品房销售额 59119 亿元，增长 12.1%，增速比上年回落 6.8 个百分点，其中，住宅销售额增长 10.2%，办公楼销售额增长 16.1%，商业营业用房销售额增长 23.7%。全国房地产开发投资 61740 亿元，比上年增长 27.9%，增速比上年回落 5.3 个百分点，其中，住宅投资 44308 亿元，增长 30.2%，占房地产开发投资的比重为 71.8%。报告期内，公司房地产业务中“万濠华府一期”实现销售收入 58987.41 万元，其中：住宅实现结算面积 38810.83 平方米，实现销售收入 50213.42 万元；商业实现结算面积 2143.15 平方米，实现销售收入 6516.49 万元；车位 149 个，实现销售收入 2257.50 万元。“翰林府”项目实现预售：住宅 113 套，22103.07 平方米；商业 10 套，1108.10 平方米，共计实现资金



回笼 5.15 亿元。

(3) 创投业务:

报告期内, 公司参股的南通红土创投公司投资的江苏通达动力科技股份有限公司 (持股 296.47 万股, 占总股本的 2.33%) 在深交所中小板成功上市。至此, 公司参股的三家创投公司中, 成都新兴投资的 6 家已有 5 家公司成功上市; 成都亚商新兴投资的 8 家已有 1 家公司成功上市, 另有 2 家公司报送了上市申请材料; 南通红土创投投资的 7 家公司, 已有 1 家成功上市, 江苏海四达电源股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司和江苏界达特异新材料股份有限公司等 3 家公司报送了上市申请材料。

(4) 通能精机项目:

通能精机项目于 2010 年易地重建, 项目进展受到市政府等各级的关注, 通能精机项目部克服各种困难, 抢时间赶进度, 预计项目有望在 2012 年下半年陆续投产。通能精机及早投产将对公司业绩增长起到积极作用。报告期, 通能精机铸造中小件厂房已基本完工, 正进行内部设备基础设计; 铸造大件厂房钢结构已完工, 正进行墙板、屋面板和气楼安装; 锻造厂房已开始屋面安装; 热处理厂房基础部分通过验收, 已开始钢结构施工; 机加工、模具厂房进入了土建项目招标阶段; 重型工厂厂房已完成设计, 正在进行图纸审核; 办公楼、员工中心及货运码头的设计已接近尾声。

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	538,833,798.53	482,107,514.82	10.53%	-6.02%	-5.58%	-0.42%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%
分产品						
普通机床	141,206,155.05	123,828,583.78	12.31%	-25.69%	-20.50%	-5.73%
数控机床	83,966,239.27	76,937,022.38	8.37%	5.20%	2.35%	2.55%
加工中心	297,654,016.84	267,977,562.37	9.97%	6.74%	0.89%	5.23%
其他机床及配件	7,057,397.19	4,231,070.31	40.05%	-28.00%	-19.20%	-6.53%
加工协作	8,949,990.18	9,133,275.98	-2.05%	-39.76%	3.49%	-42.65%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%

(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	914,490,227.64	8.42

广东	43,281,418.80	66.96
浙江	87,181,282.05	-45.70
国内其他地区	274,198,285.71	11.38
合计	1,319,151,214.20	3.37

## 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	2011年12月31日	2010年12月31日	增减变动金额	变动幅度(%)	增减变动原因
货币资金	812,526,769.38	1,006,819,624.39	-194,292,855.01	-19.30	子公司通能精机募投项目支出
应收票据	89,853,159.94	62,500,512.21	27,352,647.73	43.76	以票据结算方式的销售本期有所增加
预付款项	152,131,530.11	96,723,355.35	55,408,174.76	57.29	子公司通能精机项目预付工程款增加
其他应收款	94,185,520.17	146,693,017.86	-52,507,497.69	-35.79	子公司濠河建设收回土地拍卖保证金 4500 万元，母公司收到“850”人员费用 946 万元。
存货	1,735,069,280.39	1,510,648,544.60	224,420,735.79	14.86	期末库存产成品增加 本期增加了对南通市观音山旧城改造股份有限公司的投资 2500 万元，以及权益法核算确认增加长期投资。
长期股权投资	99,945,970.90	66,692,582.95	33,253,387.95	49.86	本期新增出租土地使用权 主要系通能精机建设投入增加
投资性房地产	68,617,758.95	39,561,877.14	29,055,881.81	73.44	母公司新增土地使用权 2315 万元，子公司通能精机新增土地使用权 5536
在建工程	116,735,873.99	14,942,582.63	101,793,291.36	681.23	
无形资产	250,254,163.03	164,756,575.20	85,497,587.83	51.89	

开发支出	2,712,613.33	7,535,369.54	-4,822,756.21	-64.00	万元。 本期转入无形资产 1218 万元
短期借款	550,000,000.00	208,000,000.00	342,000,000.00	164.42	主要为子公司 房地产项目增加 贷款
应付票据	114,860,000.00	28,000,000.00	86,860,000.00	310.21	主要系采购量 增加、另外增加 了票据融资比例
应付账款	474,378,997.63	353,666,600.68	120,712,396.95	34.13	子公司致豪房 产预估工程款 1.29 亿元
应交税费	24,165,494.02	-2,158,314.73	26,323,808.75	1219.65	子公司致豪房 产应交税费增加
其他应付款	195,479,939.65	585,273,308.19	-389,793,368.54	-66.60	母公司偿还产 控 1.8 亿, 子公 司濠河建设偿 还其少数股东 2.05 亿元。
一年内到期的 非流动负债		75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00	母公司本期偿 还已到期的长 期借款 7500 万 元
未分配利润	351,582,095.97	237,948,490.24	113,633,605.73	47.76	子公司致豪房 产本期实现净 利润 1.5 亿
合并利润表	2011 年度	2010 年度	增减变动金额	变动幅度 (%)	增减变动原因
营业收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	44,656,058.10	3.47	本期房地产收 入增加
营业成本	952,855,824.28	983,949,021.20	-31,093,196.92	-3.16	本期房地产实 现收入相应结 转成本
营业税金及附 加	97,190,029.10	73,758,076.54	23,431,952.56	31.77	子公司致豪房 产预估土地增 值税增加
资产减值损失	18,092,392.85	16,386,502.70	1,705,890.15	10.41	本期应收款及 存货计提跌价 增加
投资收益	9,447,307.17	3,291,458.13	6,155,849.04	187.02	本期收到成都 新兴创业投资 分红 800 万元

营业外收入	73,047,830.38	106,510,639.40	-33,462,809.06	-31.42	本期收到的政府补助较上期减少
营业外支出	3,877,259.22	5,581,264.08	-1,704,004.86	-30.53	本期综合基金支出增加
所得税费用	61,961,505.96	46,151,559.07	15,809,946.89	34.26	子公司致豪房产实现收入,增加了所得税费用

#### 4、主要供应商、客户情况

a.2011 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 36,423,800.21 元,占总额比例 22.99%;

b.2011 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 60,526,351.23 元,占总额比例的 12.76%;

#### 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。2011 年,“三院一中心”的功能进一步得到集聚和提升。

2011 年公司新品研发紧紧贴近市场需要,注重产品结构的多样化,满足用户不同的加工要求,尤其在 VCL 新品优化设计、提高可靠性、方便使用上下功夫、上水平。

全年公司完成了 VCL600 的国产化设计、MTH125 精密卧式加工中心、SGM50 卧式加工中心(通用)、TC50 车削中心、VSH1100 高速立式加工中心(非直线电机)、5DL1100 五轴联动加工中心、5DGBC50 五轴立式加工中心(双驱)、GM2580 数控龙门镗铣床、GMC2040 龙门加工中心、LG24 轮毂车等新品的试制,完成了 TH-MRF600 磁流变抛光机、钻攻中心、VGC2000 等新品的设计工作。

项目申报成果丰硕,技术中心建设迈上新台阶。VCL1100 精密立式加工中心获得“国家重点新产品”及“江苏省高新技术产品”称号;VH1100 高速立式加工中心被认定为江苏省首台套重大装备及关键部件;公司申报的“南通市引进工程技术关键人才”项目通过中期检查;公司还通过了江苏省自然科学基金项目验收。作为“数控机床高速精密化技术创新战略联盟”中的一员,公司参与申报了 2012 年度国家科技计划预备项——高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用示范项目,并与北航共同承担“低温微量润滑绿色工艺和设备”子课题的研究。公司还被省经信委、发改委、科技厅等七家单位认定为江苏省企业技术中心,这是继公司 2009 年获得省工程技术研究中心后的又一个省级科研平台,标志着公司由市级技术中心升级为省级技术中心,为创建国家级技术中心奠定了基础。

2011 年公司申请国家专利 4 项,其中 3 项实用新型专利已获批准,1 项发明专利正在审批中。目前,公司共获得国家专利 34 项,其中发明专利 2 项。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、机床行业

2011 年的我国机床工具行业,服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升级加速,进口再创历史高位,而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏。我国机床工具生产和市场需求高端化的趋势加速,主要呈现以下 3 个特点:

(1) 产销增速高位运行,增速放缓

机床工具大行业中，增速最高是机床附件小行业，铸造机械和成形机床增速次之，金属切削机床增速最低。

### （2）产品结构调整明显进步

2011 年，一大批机床工具行业科技进步成果进入应用领域，同时市场对高端产品的需求不断增加，在这内外动力的推动下，行业产品结构调整明显进步，一批中高档机床工具服务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域，甚至还为国外高端用户提供了成套装备。

### （3）市场需求加速升级，国产机床市场占有率未见提高

我国在“十二五”期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力

公司管理层认为：今后五年乃至更长的时间，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。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。《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。

同时我们也应看到：自 2006 年重组以来，尤其是搬入新工厂后，公司按照“精细制造、差异竞争、持续创新”的发展思路，在产品和市场上始终坚持“替代进口”的战略定位，全力研制高端产品，持续提升品牌地位，如今客户群的质量与档次已明显改善，企业的综合实力与形象获得了市场与客户的普遍认可。经过数年的努力与坚守，TONTEC 已经走出了国内低端市场价格竞争的泥潭。可以肯定，今后属于我们的机会将会越来越多。

## 2、房地产行业

2011 年，房地产市场在延续 2010 年调控政策基础上，国务院在 1 月份再次发布了较为严厉的“新

国八条”。紧缩的货币政策配合限购限价等政策对遏制房价的过快上涨起到了明显作用，多数城市房价环比下降，成交量明显下滑，投资性需求得到明显抑制，土地成交量也大幅减少，调控效果正在显现。

中央经济工作会议明确提出，2012 年要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快保

障房建设步伐，扩大有效供给，打击投机炒房，同时在信贷上支持居民购买首套住房。第十一届全国人大五次会议政府工作报告中也再次强调：严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施，进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。因此，调控仍然是 2012 年房地产市场的主旋律，但随着宏观调控效果的逐步显现，房地产行业政策调控加码的可能性也将逐渐减小，居民合理的自住性需求将逐步得到支持。

公司管理层认为：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。国家对房地产行业实施调控，是为了促使房价回归到一个相对合理的水平，促进整个房地产市场健康有序发展。从长远来看，城市化进程不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求不断增加，房地产市场行业前景仍然可期。随着政府一系列推进保障性安居工程建设政策的出台，已参与南通市保障房建设的“江苏致豪”也将在创造社会效益的同时实现自身的经济效益。

### 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。

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、2012 年主要工作

##### ● 机床业务：

##### (1) 销售工作

2012 年销售工作的总体思路为：坚持既定战略，继续优化销售结构，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，加速进军新兴市场；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

2012 年研发工作要紧紧围绕公司战略步骤的实施，贴近市场、贴近用户，进一步加快研发成果产业化的步伐。实现工作重心的两大转变，即：在坚持“高端产品替代进口”大方向不变的前提下，把规模产品的尽善尽美作为研发的首要任务，把全新产品的研制放在其次；把客户的个性化需求作为研发的风向标，把跟进国际同行产品放在其次。

##### (3) 抓好重点项目建设，实现高端合作

上海通用发动机制造系统工程项目（SGM）。SGM 为了打破中国汽车行业关键设备完全依赖进口的局面，降低生产制造和设备维护成本，提高市场竞争能力，2010 年决定挑选合作对象共同研制发动机柔性生产线。在了解到我公司 MCH63 精密卧式加工中心成功开发并形成了一定市场销售规模后，对公司进行了全面考察，经历时 1 年多的技术、商务洽谈，最终确定由我公司承接此项目，双方已于 2012 年 2 月 28 日举行了项目启动仪式，计划 2012 年 7 月底完成首批样机交付，预计在 2013 年中期转入批产。

广东 FH-VGC500 项目。该公司是亚洲最大的半挂车专用零部件生产商，拥有世界上最大的半挂车车轴和其他配套零部件制造生产基地。其 300 多台机床明年将逐步进入更换期，在公司向其推介 VGC500 立式加工中心后，该产品得到了客户高度认可，目前第一台合同已经确认，预计 2012 年的需求不低于 50 台。对于首台交付产品，公司一定要严把质量关，无论是内在质量还是外观细节都要尽善尽美，全力争取后续批量订单。同时公司将利用该客户在同行业中的领军地位和示范效应，使 VGC500 立式加工中心在该行业中打开市场、提高占有率。

某高校工程实训中心项目。该项目的规模约 7000 万元，公司得知信息后，第一时间与校方沟通并参与了其设计规划。公司的精密卧式加工中心、五轴联动立式加工中心、数控龙门加工中心等产品均适合该项目。目前公司正在紧密跟踪此项目，并力求通过合作与学校建立长期的校企合作关系，研发新产品，培养专业人才。

T-NSS 主轴项目。公司于 2010 年 8 月就开始与日本 NSS 株式会社商讨合作生产主轴单元事宜，经过一年多的反复洽谈，2011 年 12 月与 NSS 签署了合作生产 8000rpm/BT40、8000rpm/BT50、12000rpm/BT40 三种型号的主轴单元的合作生产及技术转让协议。在未来的两年里公司除使用 NSS 近 1200 根主轴外，还将按 NSS 提供的制造技术实现上述品种的完全国产化。此后，双方将共同销售合作品牌 T-NSS，既为公司产品提供关键部件配套，也将为公司带来新的经济增长点，同时将提升公司的行业地位。

#### （4）生产采购工作

2012 年，生产系统要针对目前计划管理薄弱、作业计划与实际执行偏差的弊端，扎扎实实地推进各项基础管理工作，苦练基本功，要做到天天看报表、事事有推进、件件有落实。

#### （5）外包业务

外包业务要在 2011 年有所进展的基础上提高接单量、拓展业务面。要充分利用公司总部各类设备的产能，积极开拓市场，承接批量性对外加工，要变“守株待兔”为“找米下锅”，加大公司品牌宣传，切实提高业务总量。

#### （6）质量管理

2012 年质量工作要以全面启动质量管理体系和环境体系认证为主线，将质量管理和质量控制工作贯穿始终，继续贯彻“全程可控、实时反馈、持续改进”的工作要求，落实工作职能，强化考核力度，切实提高实物质量。

#### （7）通能精机项目

加快项目建设、力争早日投产。2012 年通能精机项目建设将进入最后的攻坚阶段，春节过后所有的单体项目全面开工，多个承建单位同时进场施工，项目组要加大协调力度，一抓工程质量，二抓工程进度。随着各类设备陆续进场，项目组自身要充实力量，及时调整相应人员参与进场设备的验收、安装与调试，各项工作要并联操作、交叉作业，土建施工与设备安装验收要严格按时间节点向前推进，确保 2012 年 6 月前点火试生产。

确保配套任务、做好搬迁准备。通能精机搬迁工作要在公司总部搬迁基础上创新思维、大胆运作。各项工作要提前谋划、提前落实，组织结构、管理流程、人员配备要尽快到位，从现在起就要按照搬迁后的通能精机新区进行运营管理，要有意识地寻找客户，承接意向性订单，为通能精机的达产奠定基础。

#### ●房地产业务：

2012 年整个房地产市场因宏观调控趋紧形势更加严峻，需要足够的耐心和坚韧的毅力，在困境中求生存、在创新中谋发展。要坚持围绕公司既定的发展思路，在修炼内功的过程中夯实基础，在把握机遇的进程中求得突破，变劣势为优势，充分用好政府的各项政策，在专业化的道路上稳步前行。

确保在手项目的顺利推进。制定更加精准的销售策略，通过媒体宣传和各类促销活动，完成万濠华府一期的尾房和车位销售；完成万濠华府二期配套全面施工，力争在 11 月底达到综合验收条件，12 月下旬二期交付，力争回笼 3.5 亿元；确保翰林府项目实现交付；做深做细星辰材料厂项目的前期工作，力争一期 7 月破土开工，9 月达到预售条件，全年力争实现回笼 4 亿元。

努力打造新产品、新业态，寻求新机遇。完成现有自持商业资产对外招商，工农路 28 号会所正式运营，完成商业运营公司的组建；积极做好保障性住房的建设，加快促成观音山敬老院西侧地块的土地挂牌，正式启动项目工程施工；依托产控集团，密切关注洋口临海新城的动态，抓住机遇拓展市场，积极开发新项目，为公司持续发展寻求新商机。

#### ●综合管理工作：

加强制度建设，形成管理规范。2012 年重点是检查制度的执行，对公司生产经营活动过程中出现的新情况、新问题不断完善管理制度和流程。要深入生产一线，加强计划执行过程

的组织、协调，及时发现问题，考核机制要向前延伸，不能到月末看数据，要强化过程控制，一改事后考核的被动做法，建立事前预警、事中控制、事后督促整改的绩效工作机制，严格考核月度计划执行的成效，重点检查考核绩效提升的效果，对连续两个月绩效停滞不前的单位要查找原因、落实责任，明确改进要求，真正起到绩效考核持续改进、业绩不断提升的管理目标。

加紧人才引进，满足公司发展需要。通能精机项目将于今年 6 月底前点火，公司要提前与各高校、技工学校联系，深入院校进行广泛宣传，变被动接受报名为主动发掘人才。从高等职业学校、技工学校中招聘实习生参与新设备、新工艺的学习，要利用春季各类人才招聘会从人才市场和劳动力市场招聘熟练的工程技术人员和技术工人。对铸造、锻造、热处理等专业缺口较大的技术工人，要群策群力利用各种手段想方设法从周边挖掘成熟技工。要充分利用好省、市对人才引进的优惠政策，加大高学历、高技能人才的引进力度，针对关键岗位和关键专业，建立同行业高端人才储备库，为公司发展提供人才保障。

抓紧人才队伍建设，提高员工素质。要注重管理人员、工程技术人员与技术工人三支队伍的建设，提高培训的层次和深度。第一是加强管理队伍特别是中层管理队伍建设，提高整体素质、能力和水平。要面对公司快速发展的新情况、新课题，一方面要加强自身学习，要把学习和工作放在同等重要的位置，切实提高业务能力和管理水平；另一方面，要针对项目管理、质量认证等各类专业课题，适时举办相应的专题讲座，有针对性地帮助各级管理干部和管理人员提高岗位能力，适应公司新的工作要求。第二是加强工程技术队伍建设，要加强研发人员与生产一线人员的技术交流，充分发挥技术人员的技术优势和一线人员的实践经验，组织研发人员、工艺人员和生产一线高技能人才不定期的举办技术讲座，共同研讨生产过程中的难题，使新品试制和工艺改进更贴近生产，更有效地为生产服务。要大胆地使用年轻技术人员，通过交任务、压担子让他们在研发项目中锻炼成长。第三是加强基层管理队伍建设和技术工人队伍建设，公司实行扁平化管理以来，班长个人素质、作用发挥直接影响着生产效能的提升，要有计划、有步骤地开展班长培训，提高培训的针对性和有效性。充分利用职业技能鉴定站的平台，制订激励措施，在全公司范围内大力开展职业技能鉴定，将职业技能鉴定与生产紧密结合，优化技术工人队伍，提高高级技师、技师、高级技工的比例，促进生产效率的提高。

不断优化薪酬分配。要在总结技能比武的基础上，有效地应用比武的成果，不断拉开不同技能、不同效率人员的收入差距，最终达到提高全员劳动生产率的目标。要继续抓好提高八小时工效的工作，要逐步明确八小时工作量，做到量化可考，凭数据说话。要制定“做得快拿得多，做得慢拿得少；加班多拿得少，不加班拿得多”的考核机制。完成 2012 年的各项生产经营目标，员工收入人均增幅不低于 15%。

提高采购资金使用率，维护公司良好信用形象。采购资金在公司现金流量中占有重要地位，公司为规范采购资金支付，已将供应商的付款从采购流程里分割出来进入财务流程，在提高采购资金使用效率基础上，公司要通过制订支付款制度，严格执行，有效维护公司在供应商及行业中的良好信誉。

强化现场管理，提升管理水平。现场管理工作要由单一的现场管理检查考核逐步转化为公司、工厂（子公司）、班组三级管理网络，工厂(子公司)要变被动检查考核为主动管理、自主考核，重在提高各单位的现场管理意识和水平。要深化现场管理的内涵，从目前简单的清洁、整洁检查向生产秩序、生产安全、工艺流程、劳动效能、素养提升等方面拓展和深化，要制订和细化检查考核的标准和程序，要通过现场巡查发现生产过程中深层次的问题，配合相关职能部门提出改进处理建议，提高现场管理水平。

要强化安全监管，保障安全生产。严格安全生产管理，加大安全培训力度，切实提高员工的安全意识，进一步加强安全督查，综合治理安全隐患，有效降低安全事故。



要持续开展以“降低成本、提升效率”为主题的合理化建议活动，发动全员，从技术改进、工艺革新、管理创新、技能提升、生产均衡等方面献计献策，尤其要倾听基层员工的建议和意见，改善经营管理，努力降本增效。

改进干部作风，提升在岗、在行、在状态的境界。在岗，就是要以强烈的事业心、责任心履行职责，不图虚名，不务虚功，既高点定位又脚踏实地推动各系统、部门有为有位；在行，就是要用心学习业务知识，用心琢磨具体问题，善于运用创新的思路破解发展难题，善于运用现代化的理念方法指导工作；在状态，就是要以雷厉风行、只争朝夕的作风、一心一意抓落实，以真抓实干、敢于担当的作风，冲在问题多、矛盾多的最前沿，切实提高业务能力和工作效率。

## 2、年度经营计划

公司 2012 年度销售收入预计在 2011 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 2012 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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 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	23,079.31	23,468.61	36,661.36	均存放于募集资金专户

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，实际募集资金净额为人民币 60129.97 万元，募集资金利息收入 1244.34 万元，募投项目投入 23468.61 万元，期末募集资金结余 37905.70 万元。

## 3、 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
通能精机热加工项目	否	30,000	23,468.61	否	78.23%				由于变更项目施工地的影响,加工中心建设项目建设进度较计划所迟。	

## 4、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

## (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2011年第1次会议	2011年1月4日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年1月6日
第六届董事会2011年第2次会议	2011年4月26日		《中国证券报》、《上海证券报》、	2011年4月28日

会议			《证券时报》	
第六届董事会 2011 年第 3 次会议	2011 年 5 月 10 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 5 月 11 日
第六届董事会 2011 年第 4 次会议	2011 年 5 月 17 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 5 月 18 日
第六届董事会 2011 年第 5 次会议	2011 年 6 月 8 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 6 月 9 日
第六届董事会 2011 年第 6 次会议	2011 年 6 月 24 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 6 月 28 日
第七届董事会 2011 年第 1 次会议	2011 年 6 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 7 月 1 日
第七届董事会 2011 年第 2 次会议	2011 年 7 月 20 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 7 月 22 日
第七届董事会 2011 年第 3 次会议	2011 年 10 月 26 日	审议通过《公司 2011 年第 3 季度报告》		
第七届董事会 2011 年第 4 次会议	2011 年 11 月 20 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 11 月 22 日
第七届董事会 2011 年第 5 次会议	2011 年 11 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 12 月 1 日
第七届董事会 2011 年临时会议	2011 年 11 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 12 月 1 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、中期利润分配等相关工作。

## 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

主任由独立董事罗正英担任,成员有独立董事沈同仙和董事陆强新。

### (2)审计前的准备工作

#### a.审计计划的确立

2011 年 12 月 31 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司及审计委员会递交

2011 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(特殊普通合伙)展开预审工作。

b.未审财务报表的审阅

2012 年 2 月 29 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）专人分别在苏州大学和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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 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（特殊普通合伙）派出了 10 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，2012 年 3 月 25 日上午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（特殊普通合伙）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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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（特殊普通合伙）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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

## 计划和实施方案

继 2008 年 6 月 28 日《企业内部控制基本规范》颁布之后，2010 年 4 月 26 日，财政部、证监会、审计署、银监会和保监会又联合发布了《企业内部控制配套指引》（以下简称：配套指引），该配套指引包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。根据配套指引的规定，企业内部控制实施的时间为：2011 年 1 月 1 日起首先在境内外同时上市的公司施行，自 2012 年 1 月 1 日起扩大到上海、深圳交易所主板上市公司施行。证监会将按照“选择试点、逐步推广、总结经验、稳步推进”的原则，分步骤、分阶段的推进《企业内部控制基本规范》在上市公司的实施，并把上市公司内控建设情况纳入上市公司日常监管范围。

### 一、上市公司实施内部控制的必要性：

#### 1、满足自身发展的需要

##### （1）提升管理水平

公司管理过程中可以采取的控制措施一般包括：不相容职务分离，授权审批、会计系统、资产保护、预算、运营分析和绩效考评等。

##### （2）提高公司价值

内部控制良好的公司不仅能够产生较高的资本回报率，自身价值得到不断提高，而且随着内部控制的不断加强，公司的资本获利能力也会不断提高。

##### （3）保护管理层及其利益

随着我国监管法规的不断完善和严厉，因为内部控制缺陷而造成企业资产损失的，管理层难辞其咎。根据相关规定，造成资产损失的相关责任人不仅要承担因企业内部控制存在重大缺陷或内部控制执行不力等情形造成资产损失的责任，企业分管负责人和主要负责人，因企业未建立内控制度或内部控制存在重大缺陷而造成企业重大损失或特别重大损失的，还要分别承担分管领导责任和重要领导责任。而在公司的发展过程中，良好的内部控制是管理层有效作为的有力证据，实际上起到保护管理层、稳固管理团队的作用。

#### 2、满足外部监管的需要

### 二、内部控制体系构建

#### 1、内部控制体系构建组织保障

内部控制体系建设是一个系统工程，涉及公司管理变革和流程再造，牵涉各方利益的调整，影响全员的权责分配。内部控制建设不是一件一蹴而就的事情，更不是一项临时性运动，而是通过建立有效地内部控制为公司实现其长期战略目标提供组织、制度和运行保障。

公司应根据国家有关法律法规及公司章程的规定，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督方面的职责权限，形成科学有效地职责分工和制衡机制。公司应以规范治理结构为基础，构建内部控制体系的组织架构，为内部控制建设和运行提供强大的组织保障。《企业内部控制基本规范》明确规定内部控制的建设 and 有效实施由公司董事会负责，并要求公司成立专门机构具体负责组织协调内部控制的建设实施及日常工作，为内部控制建设提供组织保障，同时《企业内部控制基本规范》还规定监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。明确三者在内控中的各方职责权限是切实发挥公司治理结构作用的体现。

#### 实施内控建设的组织机构优缺点对比

组织机构类型	优点	缺点
单独成立内控部	能提供充分资源，保证内控建设的专业化和效果，如直接向董事会报告工作，则更能保证内控职	单独成立机构增加公司成本，适合大企业集团。

	能部门地位与权威,便于协调更多公司资源。	
审计部	不单独成立部门,节约公司成本。	内审由于承担内部控制监督评价职能,与内控建设与实施的职能冲突,影响独立性。
财务部或管理部	不单独成立部门,可节约成本,且不存在职能角色冲突问题。	会造成职责不清、责任落实困难

总体看来,不设置专职专岗,不适应内控专业化建设的需要,从而造成内部控制建设缺乏强有力的组织机构保障,内部控制建设和实施的力度将会大打折扣。

## 2、内部控制体系构建计划

构建内部控制体系是一个系统工程,为保证各项工作按既定的程序开展,并且使实施效果达到预期目标,上市公司须制定详尽的内控体系构建计划,明确项目的总体目标、工作阶段、节点效果、资源投入等。完善的内部控制构建计划一般分三个阶段:准备阶段、实施阶段和报告阶段。

### (1) 准备阶段

成立内部控制项目组织,进行工作动员,落实资源配置,制定项目实施计划和培训计划。

### (2) 实施阶段

内部控制现状评估:以内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五要素为评价维度,对公司内部控制进行评估,了解公司内控的真实状况。出具公司内部控制现状评估报告;基本目标是识别公司内部控制的薄弱环节和这些薄弱环节对公司的影响程度,同时根据评估结果有针对性的开展内部控制建设工作。

公司层面控制体系建设:包括公司层面控制机制建设、公司层面风险识别和评估、建立公司层面风险库和编制重大风险分步图,出具内部控制制度与规范、公司层面风险库和公司风险地图;

业务流程层面控制体系建设:包括梳理并建立内部控制制度和流程体系,识别、评估流程风险、评价控制措施的有效性,出具流程目录、流程图和流程说明及风险控制矩阵 RCM 文档;

公司层面重大风险的全流程管理:包括实现公司层面重大风险的流程化管理,出具公司层面重大风险解决方案。

### (3) 报告阶段

总结和提炼项目实施阶段工作内容,总结项目经验。出具公司内部控制手册和公司内部控制评价报告。

## 三、公司采取的措施

为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称“内控规范”),根据中国证监会、江苏证监局的相关要求,公司拟定了内控规范实施工作方案,公司董事会和经营层对此高度重视,将此项工作列为公司内部管理升级及实现公司未来发展战略目标的重大举措。工作方案具体内容如下:

### 1、成立内控建设领导小组及工作小组

依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,切实做好与财务报告相关的内控建设工作、自我评价以及内控审计工作,公司组建内控建设领导小组、内控工作小组、内控职能小组落实主要职责。审计部负责内控体系建设的组织、推进与协调工作及内部控制评价、检查等工作。

组别	成员	主要职责
内控建设领导小组	组长：凌卫国 副组长：施进宇、储健 成员：公司副总、财务总监、董秘	负责组织落实内控体系建设的重大部署； 落实公司制定的内控体系的基本制度和工作标准； 对照五部委的要求对公司内控体系的布局进行整体规划； 统一调配内控工作的人力，推动内控培训工作； 研究业务流程与组织机构的优化与重组，研究处理内控工作中的重大问题； 监督内控体系建设工作的整体进程。
内控工作小组	组长：储健 组员：公司副总、财务总监、董秘及各部门负责人	负责内控体系建设的具体组织推进和管理工作； 了解和掌握内控体系建设情况，并向领导小组报告； 协调召开内控工作领导小组会议； 组织对流程、制度优化的问题进行跟进，解决内控工作中的各项具体问题，提出解决方案和建议； 组织和实施公司各级内控工作人员的培训工作； 提交各阶段的工作成果报告，并向领导小组负责并汇报工作。
内控职能小组	公司各部门负责人及子公司负责人和业务骨干	在工作小组的指导下,组织内控工作的具体实施及进度管控； 协调督办对本部门、子公司开展的访谈、检查工作； 提供行业数据、历史经营数据、管理制度、重要会议纪要及文字处理等工作； 解决内控工作中的各项具体问题； 按时提交内控工作文档； 接受领导小组、工作小组部署的其他工作。

## 2、聘请咨询机构

根据公司董事会的职责分工，董事会审计委员会落实聘请外部内控咨询机构的相关工作。公司的内控经费预算将根据实际工作需要，报公司董事会审计委员会审核。

## 3、内控建设工作计划

### (1) 内控工作指导思想

通过较长时间的努力，分阶段、分目标逐步地建立起适合本公司特点的内部控制体系。在推行实施内控建设工作后，加强和规范企业内部控制，提升企业经营管理水平和风险防范能力，提升企业核心竞争力，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

### (2) 涵盖的业务范围

满足以财务报告内部控制为重点的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、等法规所涉及的内控相关要求。

根据公司的行业特点、业务情况、运营模式、风险因素等情况,公司财务报告内部控制涵盖以下业务流程:

序号	业务流程	适用范围
1	公司内部环境控制	公司总部、子公司
2	内部信息管理控制	公司总部、子公司

3	人力资源管理控制	公司总部、子公司
4	资金活动内部控制	公司总部、子公司
5	<b>资产管理内部控制</b>	公司总部、子公司
6	<b>采购业务内部控制</b>	公司总部
7	生产管理内部控制	公司总部
8	销售业务内部控制	公司总部、子公司
9	<b>研究与开发内部控制</b>	公司总部
10	<b>工程项目管理内部控制控制</b>	公司总部
11	合同与纠纷管理内部	公司总部、子公司
12	<b>担保业务内部控制</b>	公司总部
13	会计核算及内部审计控制	公司总部、子公司
14	财务报告编制内部控制	公司总部、子公司
15	预算管理	公司总部、子公司
16	业务外包内部控制	公司总部、子公司

各项流程的关键控制点及重要制度：

★ 公司内部环境控制，主要包括：

组织架构，包括企业治理结构的设计；内部机构的设计；新企业治理结构和内部机构的运行，及对存续企业组织架构的全面梳理。

发展战略与规划，包括战略制订、战略可行性分析（企业内部环境分析、外部环境分析）、战略分解、战略执行；规划（中长期规划、年度规划、年度生产经营计划）。

**打造优秀企业文化**，包括企业文化建设、以主业为核心的品牌建设。

**社会责任**，包括安全生产、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、慈善公益等。

★ 内部信息管理控制，包括统计信息归集、信息系统管理、信息服务。

★ 人力资源管理控制，包括编制员工行为守则、员工招聘与选拔、员工培训、员工离职、劳动合同管理、休假管理、员工绩效评估、员工奖惩管理、工资与福利。

★ **资金活动内部控制**，包括**营运资金**预算管理，资金授权、批准、复核、收付管理、余额控制、对账控制、现金及银行账户管理、票据与印章管理、监督检查等制度；筹资方案提出与审批、合同订立与审批、办理借款或租赁手续、监控贷款用途、管理租赁资产、支付利息或租金、归还本金；提出投资方案（股权和债权）、投资方案审批、投资计划编制与审批、投资计划实施、投资项目的到期处置和项目后评价。

★ **资产管理内部控制**，包括**存货**检验入库、仓储保管、存货移库、存货出库、实物盘点；固定资产投资编制与审批、固定取得、验收移交、日常维护、更新改造和淘汰处置、资产清查、抵押质押；无形资产的取得、验收并落实权属、自用或授权其他单位使用、安全防范、技术升级与更新换代、处置与转移。

★ **采购业务内部控制**，包括编制需求计划和采购计划，请购管理、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、物流管理、验收、付款、会计控制、采购业务后评估制度。

★ 生产管理内部控制，生产计划制定、生产经营预算、安排生产、成本费用归集统计、半成品、产品入库。

★ 销售业务内部控制，包括销售计划管理、销售方式确认、销售价格管理、客户开发与信用管理、订立销售合同、发货及运输管理、发票管理、销售退回、货款回收管理、客房服务、销售统计。

★ **研究与开发内部控制**，包括**科研项目**计划、研发过程管理、知识产权、研究成果及推广、



结算。

★ **工程项目管理内部控制**，包括立项（编制项目建议书、可行性研究、项目评估和决策）、设计（初步设计和施工图设计）、招标（招标、投标、开标、评标和定标）、签订合同、建设和竣工验收（施工质量、进度和安全的管控）、工程物资采购管控，工程价款结算管控

★ **合同与纠纷管理内部控制**，包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审核、合同签署、合同履行、合同撤销、合同结算、纠纷处理。

★ **担保业务内部控制**，包括受理申请、调查评估、审批、签订担保合同、进行日常监控。

★ **会计核算及内部审计控制**，会计手册的制定与维护、会计业务处理（原始凭证填写与审核、结算、复核、记账、核对）、内部审计实施。

★ **财务报告编制内部控制**，包括财务报告各环节授权批准制度、日常信息核对制度、充分利用会计信息技术，具体流程：制定财务报告编制方案、确定重大事项的会计处理、清查资产核实债务、结账、编制个别和合并财务报告、财务报告对外提供流程、财务报告分析利用。

★ **预算管理**，包括预算编制、分析、预算控制执行、预算反馈分析、预算调整、预算考核。

★ **业务外包内部控制**，包括业务外包实施方案、审核批准、选择承包方、签订业务外包合同、组织实施业务外包活动、业务外包过程管理、验收、会计控制。

### （3）工作安排

#### 1）2012 年 5 月底前确定聘请的内控建设咨询机构，开展前期工作

由公司内控建设领导小组牵头，董事会审计委员会落实聘请外部内控咨询机构的相关工作。

#### 2）系统性诊断

调研分析重要业务流程、梳理风险、编制风险清单，将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，制定内控缺陷整改方案。

本阶段主要工作内容：组建项目工作组，内控观念导入、咨询服务启动大会、开展内控相关培训。审阅现有制度和流程，发放调查问卷，并同相关管理人员访谈，调查内控体系现状，全面了解业务范围、生产销售方式和特点，分析重要业务流程，对比内控法规的要求，梳理风险、编制风险清单，将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷，确定内控体系涵盖的具体业务范围及内控缺陷评价标准，制定内控缺陷整改方案，并形成内控体系框架分册。

时间安排：

预计 10 周完成。

咨询公司的工作	公司的工作	工作成果
△配合组建联合项目团队,明确项目成员的工作职责;	△组建内控项目组,在充分考虑成员的时间投入和能力水平的基础上,安	△工作团队名单及工
△配合召开项目启动会,并为公司	排熟悉公司业务和富有管理经验的	作分工
管理层和项目相关人员提供风险	同事参与本项目,共同制定团队成员	△项目实施具体
管理和内部控制的基础培训;	的工作职责;	计划
与项目组成员进行讨论,在本项目	△组织和筹备项目启动大会,宣传贯	△培训资料及培训结
方案的基础上,商定项目具体实施	彻项目的目的和内容,并协调安排相	果反馈
计划;	关人员参加风险管理和内部控制的	△内控合规性缺口
△审阅公司现有管理制度与内控	基础培训;	分析报告
流程;配合发放内控调查问卷,并	△项目组与相关部门充分沟通,收集	△业务流程目录
与相关管理人员进行访谈,了解并	公司内部相关人员的意见,就项目计	△内控缺陷评价标
		准与内控缺陷整改报

<p>记录公司层面和业务层面的内控现状；                  △参照内控法规，协助开展内控合规性缺口的分析，并形成缺口分析报告；                  △在公司明确战略目标及相关目标的前提下，收集并分析企业面临的内外部关键风险，进行风险定位和评价。进而针对内控法规未涵盖的关键风险，拟定风险应对方案；                  △结合内控法规和风险评估的结果，确定重要业务流程，并编制业务流程目录；                  △针对选定的业务流程执行跟单测试，以验证设计有效性，进而编制内控缺陷报告；                  △提供内控缺陷整改建议和关键控制点建议，并参与公司管理层讨论，听取反馈意见；                  △编制内控体系框架分册。</p>	<p>划的可行性与内控咨询团队进行讨论，审阅和批准详细的项目实施计划；                  △收集并提供公司现有管理制度和内控流程，协助发放和回收调查问卷，配合访谈安排，参与项目组关于公司内控现状的合规性缺口分析；                  △负责并组织公司富有管理经验的管理人员全程参与风险评估的全过程，通过调查问卷、研讨会等形式识别并评价关键风险，并拟定风险应对方案；                  △涉及内控缺陷的单位/部门负责人及相关管理层参与讨论并制定整改措施；                  △配合提供跟单测试所需的资料，并确认各流程的内控缺陷和关键控制点；                  △审阅并批准“内控缺陷与整改报告”，并跟踪整改措施的落实情况；                  △项目组和内控咨询团队共同商议和确定业务流程目录和内控体系框架分册。</p>	<p>告                  △内控体系框架分册</p>
---	---	---

3) 落实缺陷整改工作，提出内控管理体系一体化解决建议方案，并进行内控体系设计。

本阶段主要工作内容：分析内部管理需求，确定内控体系结构和要素，落实缺陷整改工作。以业务流程控制一体化为指导思想，并本着便于后期维护和合理控制项目成本的原则，编制一套标准化的内控手册，总体上适用于公司本部和下属子公司。

时间安排：

预计 10 周时间。

工作安排及其成果：

咨询公司的工作	公司的工作	工作成果
<p>△提供关于内控手册编制培训；                  △提供内控主要文档的标准模板，与项目组进行讨论并确认最终的内控文档模板；                  △将现有内控措施和整改方案有机整合后，编制与业务流程目录相对接的内部控制文档，包括业务流程图的描述和风险控制文档的编制等；                  △梳理重要业务流程相关权限的授予和分配情况，形成权限指引表；                  △梳理组织机构和岗位设置，修订或编制部门/岗位职责及薪酬考核办法；</p>	<p>△安排项目组和相关管理人员参加培训；                  △讨论并确认最终的内控文档模板；                  △配合南通科技编制规范的部门岗位职责描述；                  △梳理重要业务流程相关权限的授予和分配情况；形成权限指引表；                  △对生产流程进行分析、调整、优化，提出优化方案                  △梳理组织机构和岗位设置，修</p>	<p>△培训资料                  △业务流程图                  △风险控制文档                  △生产流程优化                  △内控手册                  △制度与流程对接表                  △管理制度汇编</p>

<p>△按照内控法规的要求,整理并编制标准的内 控手册;                  △梳理现阶段的管理制度,并根据内控评估和流程梳理环节发现的制度设计问题,提出修订意见                  △搭建管理制度汇编框架,修订或增订公司管 理制度更新与管理流程。</p>	<p>订或编制部门/岗位职责,并统一发布;                  △配合南通科技编制标准的 内控手册;                  △修订或增订公司的管理制 度,并形成制度汇编,并统一发布。</p>	
--	--	--

4) 试运行期间,中期验收

本阶段的主要工作内容:对上阶段形成的《内控手册(试行版)》开展初步验收,并试运行。

时间安排:

预计 2 周时间。

工作安排及其成果:

咨询公司的工作	公司的工作	工作成果
<p>△指导、检查、督促内部控制体系运行,与公司具体负责人进行紧密配合,并对其运行情况进行测试;确保内部控制体系持续改善;                  △指导公司对内控进行评价,指出问题、提出改进意见,帮助公司解决内控体系中出现的新问题,使内控体系有效运行                  △完成对内控手册(试行)的中期验收工作,并根据企业的验收意见进行修订;                  △召开公司召开的专题宣传指导会,并向相关人员介绍内控手册的相关内容以及使用培训。</p>	<p>△由公司内控工作小组依据相关内控法规和项目实施方 案,对《内控手册》(试行)进行质量验收并提出反馈意见;                  △由公司总经理/内控负责人签署并发布《内控手册》(试行);                  △安排本部和子公司相关的人 员参加内控手册专题宣传指导会。</p>	<p>△验收意见反馈                  △培训资料                  △《内控手册》(试 行)及其实施通知</p>

5) 检查整改结果,编制内控评价底稿,对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单。修订并实施《内控手册》(正式版)。

本阶段的主要工作内容:根据上阶段发布的《内控手册》(试行)开展为期一个月的试运行,并对试运行情况开展评价测试,评估设计缺陷和执行例外,进而采取改进措施,修订并发布《内控手册》(正式版)。

时间安排:

预计 12 周时间。

工作安排及其成果:

咨询公司的工作	公司的工作	工作成果
<p>△编制运行评价测试实施方案,并提供测试工具的模;                  △提供关于内控测试相关的培 训;                  △检查整改结果,开展运行评 价测试,并形成测试结果汇总</p>	<p>△配合南通科技编制内控运行评价测试 方案,并据此开展评价测试;                  △组织相关测试人员参加内控测试相关 的 培训;                  △ 配合南通科技检查整改结果,编制测 试底稿,并形成测试结果汇总表,针对内控</p>	<p>△ 运行评价测试 实施方案                  △测试结果汇总表                  △例外事项整改方 案                  △ 《内控手册》</p>

表; △编制测试例外整改意见,并 针对设计层面的问题修订内 控手册。	设计和执行层面的例外事项,分别制定整 改方案,并监督方案的落实情况; △修订完善并签发《内控手册》(正式版)。  △	(正式版)
---	--	-------

6)《内控手册》正式运行,根据内控自我评价工作编制《内控自我评价报告》,披露内控实施工作情况及《内控自我评价报告》

本阶段的主要工作内容:根据上阶段发布的《内控手册》(正式版)开展为期三个月的运行,并对运行情况的有效性进行评价,出具《内控自我评价报告》,披露内控体系建设及实施工作情况及《内控自我评价报告》。

时间安排:

预计 12 周时间。

工作安排及其成果:

咨询公司的工作	公司的工作	工作成果
△对内控体系运行情况的有效性进行评价 △编制内控自我评价报告 △对咨询工作进行总结,提交《内部控制体系建立和完善工作报告》	△配合南通科技对内控体系运行情况的有效性进行评价; △配合南通科技编制内控自我评价报告,总结内控实施工作情况。	△评价测试底稿 △《内控自我评价报告》 △《内部控制体系建立和完善工作报告》

#### 7) 内控培训

按照《基本规范》的要求,需要持续改进和完善公司的内控体系,并持续开展内控自我评价工作。培养自身的内控骨干队伍,获取相关的知识和技能相当重要。在内控体系建设的各个阶段均应进行内控知识培训,并通过各阶段工作过程中的研讨、交流和实践,以满足公司内控升级对人才的需求,逐步形成稳定的内部控制体系建设人才梯队,保障内部控制体系不断更新和完善。

#### 4、内部控制审计工作

公司应聘请会计师事务所对 2012 年度内部控制有效性进行审计,并出具《内部控制审计报告》,公司审计部配合做好相关工作。

- (1) 2012 年 6 月底前确定负责内控审计的会计师事务所。
- (2) 审计部配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作,提供相应资料。
- (3) 在披露 2012 年度报告的同时,披露内控自我评价报告和内控审计报告。

二

〇一二年二月

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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》(报告期内进行了修订),并严格执行相关规定,保证信息披露的公开、公平、公正。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程规定,公司利润分配政策为:公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策,并保持一定的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

经国富浩华会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润 83,539,403.82 元,加上年初未分配利润 158,164,075.74 元,提取盈余公积 8,353,940.38 元,公司累计可供股东分配的利润为 233,349,539.18 元。

由于公司 2012 年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求仍然较大,故 2011 年度不考虑现金利润分配,公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2011 年半年度审计报告》确认,公司 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 578,354,480.73 元,以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 10 股,共计转增 318,964,244 股。2012 年 1 月 6 日,公司 2011 年中期资本公积金转增股本实施完毕。公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。鉴于公司 2011 年中期已实施资本公积金转增股本方案,2011 年度将不再提出资本公积金转增股本的分配预案。

#### (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司 2012 年正常生产经营、通能精机项目建设的资金需求仍然较大,2011 年度不进行现金分配。	用于补充公司生产经营所需的资金。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:万元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	0	0	10,865.71	0
2009	0	0	0	0	20,272.63	0
2008	0	0	0	0	4,631.01	0

## 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、2011 年 4 月 26 日，公司 6 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开 2011 年第 1 次会议。	会议审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2011 年第 1 季度报告》。
2、2011 年 6 月 8 日，公司 6 届监事会以通讯表决方式召开了 2011 年第 2 次会议。	会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、2011 年 6 月 30 日，公司 7 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开 2011 年第 1 次会议。	会议选举施进宇先生担任公司第 7 届监事会主席。
4、2011 年 6 月 30 日，公司 7 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开 2011 年第 2 次会议。	会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 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 2011 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。

## (三) 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。

## (四) 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。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 234,686,068.28 元，其中：2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元，主要用于通能精机铸造中小件厂房、铸造大件厂房、锻造厂房、热处理厂房等基础设施的建设及部分生产设备的招标和购置。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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、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		3,055,610.88		-1,876,001.91	可供出售金融资产	购买
合计		1,179,608.97	/	3,055,610.88		-1,876,001.91	/	/

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南通	其他	购买	购买	市场		1,205,539.50	3.05			



扬帆 工贸 有限 公司		商品	包 装 物	价						
上 海 纵 横 国 际 贸 易 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	销 售 机 床	市 场 价		806,040.93	0.21			
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			
南 通 扬 帆 工 贸 有 限 公 司	其他	其 它 流 入	出 租 房 屋	按 折 旧 收 取		40,271.71	5.34			
合计				/	/	2,765,427.14		/	/	/

## (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:万元 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	11,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	15,800
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	15,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.29
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、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	3

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

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

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
对外担保公告	证券时报第 C12 版、上海证券报、中国证券报第、	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
南通科技股改限售流通股上市公告	中国证券报第 A23 版、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
南通科技 2010 年度业绩快报	中国证券报第 B093 版、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn

关于竞得土地使用权及房产过户的公告	证券时报第 B3 版、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中国证券报第 B092 版、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中国证券报第 B092 版、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
南通科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报第 B092 版、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第 3 次会议决议公告	中国证券报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
关于公司实际控制人垫付土地补偿款的公告	中国证券报第 A26 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
关于公司子公司国有土地使用权被收购的公告	中国证券报第 A26 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度非公开发行限售流通股上市公告	上海证券报第 18 版、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第 4 次会议决议公告	中国证券报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
关于国有股无偿划转获批的公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技简式权益变动报告书	上海证券报第 B18 版、证券时报、中国证券报	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
南通科技详式权益变动报告书	上海证券报第 B18 版、证券时报、中国证券报	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
关于收到财政补贴款的公告	上海证券报第 B36 版、证券时报、中国证券报	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第 5 次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报第 A31 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届监事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中国证券报第 A31 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn

关于出资 2500 万元参股设立南通观音山旧城改造股份有限公司的关联交易公告	证券时报第 B1 版、中国证券报、上海证券报、	2011 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
提示性公告	中国证券报第 A28 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
关于调整 2010 年年度股东大会召开时间的公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
第六届董事会 2011 年第 6 次会议决议公告	中国证券报第 B011 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中国证券报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
第七届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中国证券报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度资本公积金转增股本预披露公告	中国证券报第 A35 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中国证券报第 B019 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
第七届监事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中国证券报第 B019 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报第 B019 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	中国证券报第 B015 版、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
关于会计师事务所名称变更的公告	中国证券报第 B006 版、上海证券报、证券时报	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知	中国证券报第 A29 版、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告	中国证券报第 B023 版、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn

第七届董事会 2011 年第 4 次会议决议公告	中国证券报第 B023 版、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
关于变更保荐机构有公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
对外担保公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2011 年第 5 次会议决议公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
关于南通产业控股集团有限公司向中国证监会撤回收购报告书及豁免要约收购义务申请材料的公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年中期资本公积金转增股本实施公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

#### 十一、 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  
2012 年 3 月 26 日

## 审计报告

国浩审字[2012]303A1275号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，南通科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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·北京

中国注册会计师：

陈荣芳

中国注册会计师：

宗泽

二〇一二年三月二十五日

## 合并资产负债表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五、1	812,526,769.38	1,006,819,624.39	短期借款	五、17	550,000,000.00	208,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产			95,800.00	拆入资金			
应收票据	五、2	89,853,159.94	62,500,512.21	交易性金融负债			
应收账款	五、3	119,489,673.65	121,019,589.49	应付票据	五、18	114,860,000.00	28,000,000.00
预付款项	五、4	152,131,530.11	96,723,355.35	应付账款	五、19	474,378,997.63	353,666,600.68
应收保费				预收款项	五、20	763,451,420.08	691,025,064.88
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息		25,593.75	1,664,362.49	应付职工薪酬	五、21	30,531,863.08	32,901,005.00
应收股利				应交税费	五、22	24,165,494.02	-2,158,314.73
其他应收款	五、5	94,185,520.17	146,693,017.86	应付利息		166,421.38	
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、6	1,735,069,280.39	1,510,648,544.60	其他应付款	五、23	195,479,939.65	585,273,308.19
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				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			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,003,281,527.39</b>	<b>2,946,164,806.39</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>2,153,034,135.84</b>	<b>1,971,707,664.02</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
发放委托贷款及垫款				长期借款	五、24	434,000,000.00	423,900,000.00
可供出售金融资产	五、7	3,055,610.88	3,397,879.48	应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款	五、25	20,828,816.20	
长期股权投资	五、9	99,945,970.90	66,692,582.95	预计负债	五、26	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	五、10	68,617,758.95	39,561,877.14	递延所得税负债	五、15	281,400.29	332,740.58
固定资产	五、11	421,080,455.95	393,972,283.52	其他非流动负债	五、27	101,409,180.65	105,854,051.61
在建工程	五、12	116,735,873.99	14,942,582.63	<b>非流动负债合计</b>		<b>557,519,397.14</b>	<b>531,086,792.19</b>
工程物资				<b>负债合计</b>		<b>2,710,553,532.98</b>	<b>2,502,794,456.21</b>
固定资产清理				<b>股东权益：</b>			
生产性生物资产				股 本	五、28	318,964,244.00	318,964,244.00
油气资产				资本公积	五、29	578,454,837.35	571,936,588.82
无形资产	五、13	250,254,163.03	164,756,575.20	减：库存股			
开发支出		2,712,613.33	7,535,369.54	专项储备			
商誉				盈余公积	五、30	36,150,155.00	27,796,214.62
长期待摊费用	五、14	8,033,041.58	11,284,157.24	一般风险准备			
递延所得税资产	五、15	23,456,670.02	18,758,656.52	未分配利润	五、31	351,582,095.97	237,948,490.24
其他非流动资产				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,285,151,332.32	1,156,645,537.68
				少数股东权益		1,468,820.72	7,626,776.72
<b>非流动资产合计</b>		<b>993,892,158.63</b>	<b>720,901,964.22</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>1,286,620,153.04</b>	<b>1,164,272,314.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,997,173,686.02</b>	<b>3,667,066,770.61</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>3,997,173,686.02</b>	<b>3,667,066,770.61</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,331,551,441.13</b>	<b>1,286,895,383.03</b>
其中：营业收入	五、32	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,232,378,223.40</b>	<b>1,236,307,518.57</b>
其中：营业成本	五、32	952,855,824.28	983,949,021.20
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	五、33	97,190,029.10	73,758,076.54
销售费用	五、34	76,690,643.84	79,279,455.13
管理费用	五、35	76,980,036.97	72,633,531.48
财务费用	五、36	10,569,296.36	10,300,931.52
资产减值损失	五、37	18,092,392.85	16,386,502.70
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）	五、38	9,447,307.17	3,291,458.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,444,211.11	-365,284.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>108,620,524.90</b>	<b>53,879,322.59</b>
加：营业外收入	五、39	73,047,830.38	106,510,639.44
减：营业外支出	五、40	3,877,259.22	5,581,264.08
其中：非流动资产处置损失		358,630.25	1,260,499.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>177,791,096.06</b>	<b>154,808,697.95</b>
减：所得税费用	五、41	61,961,505.95	46,151,559.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>115,829,590.11</b>	<b>108,657,138.88</b>
归属于母公司所有者的净利润		121,987,546.11	110,358,111.32
少数股东损益		-6,157,956.00	-1,700,972.44
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19
<b>七、其他综合收益</b>	五、42	<b>6,518,248.53</b>	<b>-1,321,275.51</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>122,347,838.64</b>	<b>107,335,863.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,505,794.64	109,036,835.81
归属于少数股东的综合收益总额		-6,157,956.00	-1,700,972.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

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		1,167,153,162.10	847,610,686.01
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		60,011.87	100,119,967.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	196,547,722.84	36,442,416.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,363,760,896.81</b>	<b>984,173,070.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		807,863,216.30	357,840,984.86
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		131,205,640.96	98,841,881.55
支付的各项税费		156,997,416.06	84,163,794.98
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	103,211,559.81	213,276,114.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,199,277,833.13</b>	<b>754,122,775.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>164,483,063.68</b>	<b>230,050,294.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		47,900.00	43,848,150.70
取得投资收益收到的现金		2,005,701.32	121,417.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,713,000.00	2,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43	31,476,800.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>36,243,401.32</b>	<b>43,972,023.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,009,818.69	158,217,263.78
投资支付的现金		25,000,000.00	24,327,349.73
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	五、43	3,440,533.52	513,648.45
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>346,450,352.21</b>	<b>183,058,261.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-310,206,950.89</b>	<b>-139,086,238.76</b>
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		809,001,800.00	651,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、43	38,567,600.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>847,569,400.00</b>	<b>1,253,899,996.00</b>
偿还债务支付的现金		531,901,800.00	316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,828,087.80	36,832,725.09
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	五、43	385,017,480.00	100,600,319.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>990,747,367.80</b>	<b>453,433,044.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-143,177,967.80</b>	<b>800,466,951.91</b>
<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>		<b>-288,901,855.01</b>	<b>891,431,007.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,006,819,624.39	115,388,616.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>717,917,769.38</b>	<b>1,006,819,624.39</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		6,518,248.53			8,353,940.38		113,633,605.73		-6,157,956.00	122,347,838.64
（一）净利润							121,987,546.11		-6,157,956.00	115,829,590.11
（二）其他综合收益		6,518,248.53								6,518,248.53
<b>上述（一）和（二）小计</b>		6,518,248.53					121,987,546.11		-6,157,956.00	122,347,838.64
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,353,940.38		-8,353,940.38			
1. 提取盈余公积					8,353,940.38		-8,353,940.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	318,964,244.00	578,454,837.35			36,150,155.00		351,582,095.97		1,468,820.72	1,286,620,153.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表（续）

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	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										
<b>二、本年初余额</b>	238,444,764.00	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	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
<b>上述（一）和（二）小计</b>		-1,321,275.51					110,358,111.32		-1,700,972.44	107,335,863.37
（三）股东投入和减少资本	80,519,480.00	520,780,197.00							-3,702,763.24	597,596,913.76
1. 股东投入资本	80,519,480.00	520,780,197.00							-3,702,763.24	597,596,913.76
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（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. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转		-704,319.47					756,904.56		-390,524.58	-337,939.49
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-704,319.47					756,904.56		-390,524.58	-337,939.49
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		33,528,189.47	95,764,051.45	短期借款		305,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		22,355,298.81	61,440,373.21	应付票据		80,000,000.00	
应收账款	十一、1	112,589,461.53	112,132,056.66	应付账款		185,494,931.03	172,102,159.88
预付款项		50,827,213.94	74,031,154.84	预收款项		168,143,207.33	82,992,342.41
应收利息				应付职工薪酬		30,442,936.60	32,258,531.48
应收股利				应交税费		-5,306,190.58	-10,581,205.89
其他应收款	十一、2	111,991,333.21	17,667,967.92	应付利息			
存货		278,300,245.01	174,809,868.23	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		111,049,133.36	300,323,075.09
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			75,000,000.00
				其他流动负债			
				<b>流动负债合计</b>		874,824,017.74	830,094,902.97
<b>流动资产合计</b>		<b>609,591,741.97</b>	<b>535,845,472.31</b>	<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动资产</b>				长期借款			
可供出售金融资产		3,055,610.88	3,397,879.48	应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十一、3	951,468,010.62	914,214,622.67	预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		30,914,046.05	39,561,877.14	递延所得税负债		281,400.29	332,740.58
固定资产		394,124,035.23	377,956,621.76	其他非流动负债		101,409,180.65	105,854,051.61
在建工程		3,166,540.34	10,647,446.11				
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		102,690,580.94	107,186,792.19
固定资产清理				<b>负债合计</b>		977,514,598.68	937,281,695.16
生产性生物资产				<b>股东权益：</b>			
油气资产				股 本		318,964,244.00	318,964,244.00
无形资产		129,215,500.12	97,073,536.60	资本公积		575,550,354.09	569,032,105.56
开发支出		3,612,613.33	8,394,055.14	减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		6,913,072.38	8,769,980.66	盈余公积		36,150,155.00	27,796,214.62
递延所得税资产		9,467,720.03	15,376,843.21	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		233,349,539.18	158,164,075.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,531,937,148.98</b>	<b>1,475,392,862.77</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>1,164,014,292.27</b>	<b>1,073,956,639.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,141,528,890.95</b>	<b>2,011,238,335.08</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,141,528,890.95</b>	<b>2,011,238,335.08</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	450,300,663.33	426,580,899.72
减：营业成本	十一、4	423,417,257.09	409,379,273.40
营业税金及附加		263,863.42	384,278.83
销售费用		37,045,384.46	45,280,089.63
管理费用		47,856,136.00	49,516,631.58
财务费用		20,155,857.24	13,858,002.39
资产减值损失		11,026,747.36	7,505,852.99
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）	十一、5	107,812,406.10	28,374,554.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,444,211.11	-365,284.89
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,347,823.86</b>	<b>-70,968,674.91</b>
加：营业外收入		72,915,940.34	105,572,191.30
减：营业外支出		1,815,237.20	4,384,517.01
其中：非流动资产处置损失		175,285.21	1,243,809.11
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>89,448,527.00</b>	<b>30,218,999.38</b>
减：所得税费用		5,909,123.18	6,406,574.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>83,539,403.82</b>	<b>23,812,424.93</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-2,146,872.58</b>	<b>-1,321,275.51</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>81,392,531.24</b>	<b>22,491,149.42</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：人民币元

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		158,987,261.43	162,914,126.24
收到的税费返还			100,090,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		111,596,218.66	16,790,611.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>270,583,480.09</b>	<b>279,794,737.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		187,497,793.23	107,667,434.46
支付给职工以及为职工支付的现金		71,102,527.36	47,321,571.83
支付的各项税费		2,979,562.15	19,596,624.32
支付其他与经营活动有关的现金		56,893,138.02	109,979,200.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>318,473,020.76</b>	<b>284,564,830.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-47,889,540.67</b>	<b>-4,770,093.55</b>
<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
取得投资收益收到的现金		100,368,194.99	25,739,839.08
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
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,368,194.99</b>	<b>269,241,470.72</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,977,177.23	129,821,808.82
投资支付的现金		29,000,000.00	623,964,619.09
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		3,390,533.52	506,102.45
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>45,367,710.75</b>	<b>754,292,530.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>55,000,484.24</b>	<b>-485,051,059.64</b>
<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
借款收到的现金		345,000,000.00	198,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		56,347,600.00	14,123,496.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>401,347,600.00</b>	<b>814,123,492.19</b>
偿还债务支付的现金		293,000,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,370,925.55	14,368,963.67
支付其他与筹资活动有关的现金		180,417,480.00	100,600,319.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>492,788,405.55</b>	<b>290,969,282.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-91,440,805.55</b>	<b>523,154,209.52</b>
<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>		<b>-84,329,861.98</b>	<b>33,333,056.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		95,764,051.45	62,430,995.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,434,189.47</b>	<b>95,764,051.45</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

项 目	本期金额							股东权益合计
	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	
<b>一、上年年末余额</b>	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		6,518,248.53			8,353,940.38		75,185,463.44	90,057,652.35
（一）净利润							83,539,403.82	83,539,403.82
（二）其他综合收益		6,518,248.53						6,518,248.53
<b>上述（一）和（二）小计</b>		6,518,248.53					83,539,403.82	90,057,652.35
（三）股东投入和减少资本		-						
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,353,940.38		-8,353,940.38	
1. 提取盈余公积					8,353,940.38		-8,353,940.38	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	318,964,244.00	575,550,354.09			36,150,155.00		233,349,539.18	1,164,014,292.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

项 目	上期金额							股东权益合计
	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	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>238,444,764.00</b>	<b>49,573,184.07</b>			<b>25,414,972.13</b>		<b>136,732,893.30</b>	<b>450,165,813.50</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>238,444,764.00</b>	<b>49,573,184.07</b>			<b>25,414,972.13</b>		<b>136,732,893.30</b>	<b>450,165,813.50</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>80,519,480.00</b>	<b>519,458,921.49</b>			<b>2,381,242.49</b>		<b>21,431,182.44</b>	<b>623,790,826.42</b>
（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
<b>上述（一）和（二）小计</b>		<b>-1,321,275.51</b>					<b>23,812,424.93</b>	<b>22,491,149.42</b>
（三）股东投入和减少资本	<b>80,519,480.00</b>	<b>520,780,197.00</b>						<b>601,299,677.00</b>
1. 股东投入资本	80,519,480.00	519,141,259.36						599,660,739.36
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		1,638,937.64						1,638,937.64
（四）利润分配					<b>2,381,242.49</b>		<b>-2,381,242.49</b>	
1. 提取盈余公积					2,381,242.49		-2,381,242.49	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>318,964,244.00</b>	<b>569,032,105.56</b>			<b>27,796,214.62</b>		<b>158,164,075.74</b>	<b>1,073,956,639.92</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 南通科技投资集团股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

#### 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(以下简称本公司或公司)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的批复》（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。

根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册资本为人民币 637,928,488.00 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，物业管理等。

## 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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

#### 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，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

**(2) 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额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。

**8、外币业务**

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**

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。

**(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

**(2) 金融资产和金融负债的分类和计量**

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融

负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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，包括交易性金融资产或金融负债和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，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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是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。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

#### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在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。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指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负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利

得或损失，应当计入当期损益。

### (3) 金融资产转移

①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既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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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。

④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。

⑤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。

### (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。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 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。该转出的累计损失，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。

## 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

低值易耗品在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

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。

#### 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

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

**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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

**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。

## (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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

## 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。

#### (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；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 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

**③ 无形资产的减值**

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

**18、研发支出**

(1) 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。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 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，不再进行资本化。

**19、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。

## 20、预计负债

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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

## 21、收入

### (1) 销售商品

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。

## 22、政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (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) 对于与子公司、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。

对于可抵扣暂时性差异、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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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。

#### 24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

① 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### (2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 25、持有待售资产

本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：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司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。

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。

## 26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其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。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包

含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## 29、本期未发生主要会计政策、会计估计的变更

## 30、本期未发生前期差错更正

## 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、服务收入等	5
城市维护建设税	应缴增值税和营业税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

### 2、税收优惠及批文

本公司于 2011 年 9 月 30 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: GR201132000445), 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 2011 年至 2013 年所得税税率为 15%。其他子公司所得税税率为 25%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 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)
江苏致豪房地产开发有限公司	全资	江苏南通	房地产	10,000	房地产开发, 房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工, 物业管理。(经营范围中涉及国家专项审批的, 需办理专项审批后方可经营)	8,577.85
南通通能精机热加工有限责任公司	全资	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	全资	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	全资	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	全资	江苏南通	制造业	1,000	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	1,000.00
北京通迈数控技术研究院	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。	850.00
南通乾通物业管理有限公司	全资	江苏南通	服务业	300	物业管理, 物业管理咨询服务	300.00

续上表

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		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
		直接 持股	间接 持股	是否合 并报表	比例(%)		
江苏致豪房地产开发有限公司		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		
北京通迈数控技术研究院		85		85	是	1,468,820.72	
南通乾通物业管理有限公司		100		100	是		

注 1: 江苏致豪房地产开发有限公司(以下简称致豪房地产)原名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,原注册资本人民币 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,注册资本变更为人民币 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南通市钟秀东路 333 号。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。注册资本人民币 1000 万元人民币，其中本公司出资 700 万元，占注册资本 70%；南通机床出资 300 万元，占注册资本 30%，业经南通普发会计师事务所有限公司、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审验并出具通普会验[2005]006 号、国浩南审字[2011]303C5 号《验资报告》。法定代表人为沈春华。

注 6：北京通迈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，注册资本人民币 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	经营范围	期末实际出资额
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

续上表

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
		直接持股	间接持股				
南通濠河建设投资有限责任公司		51		51	是	0	-8,001,700.00

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，原注册资本人民币 800 万元，2009 年 11 月致豪房地产增加对濠河建设投资人民币 833 万元，变更后注册资本人民币 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。

## 4、未纳入合并范围主体的说明

(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。

(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) 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。纵横苏天网络清算基准日净资产 796,988.94 元，至报告日纵横苏天网络清算正在进行中。

#### 5、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) 本期无新增不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。

#### 五、合并财务报表项目注释

（以下附注“期末余额”指 2011 年 12 月 31 日余额，“期初余额”指 2010 年 12 月 31 日余额，“本期金额”指 2011 年度，“上期金额”指 2010 年度）

**1、 货币资金**

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			181,276.19			143,309.72
其中：人民币			181,276.19			143,309.72
银行存款			717,642,395.59			994,255,272.62
其中：人民币			717,073,048.18			994,255,272.62
美 元						
日 元	6,957,545.00	0.08110	569,347.41			
其他货币资 金						12,421,042.05
其中：人民币			94,703,097.60			12,421,042.05
合 计			812,526,769.38			1,006,819,624.39

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 94,609,000.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

**2、 应收票据**

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,853,159.94	62,500,512.21
合 计	89,853,159.94	62,500,512.21

本报告期末，本公司无用于质押的应收票据。

**3、 应收账款**

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	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				
按组合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	158,460,864.17	100.00	38,971,190.52	24.59
组合小计	158,460,864.17	100.00	38,971,190.52	24.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款				
合 计	158,460,864.17	100.00	38,971,190.52	24.59



续上表

种类	期初余额			
	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				
按组合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
组合小计	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	90,514,524.72	57.12	519,136.12	109,171,780.98	69.31	631,829.09
其中：0.5 年以内	77,201,825.22	48.72	386,009.13	91,977,742.67	58.39	459,888.71
0.5 年-1 年	13,312,699.50	8.40	133,126.99	17,194,038.31	10.92	171,940.38
1 至 2 年	26,708,801.61	16.86	1,335,440.08	8,767,861.62	5.57	438,393.09
2 至 3 年	3,097,807.31	1.95	619,561.46	2,575,901.11	1.64	515,180.22
3 至 4 年	1,880,641.19	1.19	940,320.60	3,546,416.53	2.25	1,773,208.28
4 至 5 年	3,511,785.33	2.22	2,809,428.25	1,581,199.65	1.00	1,264,959.72
5 年以上	32,747,304.01	20.66	32,747,304.01	31,868,044.37	20.23	31,868,044.37
合计	158,460,864.17	100.00	38,971,190.52	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77

(2) 本报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

(3) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期末，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	13,672,224.31	0.5 年以内	8.63
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	非关联方	10,424,412.00	0.5 年以内	6.58
台州博悦机械有限公司	非关联方	5,607,263.90	2 年以内	3.54
沈阳恒信数控机床有限公司	非关联方	3,521,400.00	1 年以内	2.22
吉林省德力材料工程有限公司	非关联方	3,198,500.00	0.5 年以内	2.02
合 计		36,423,800.21		22.99

#### 4、 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	137,549,501.90	90.42	93,798,559.05	91.19
1 至 2 年	12,205,165.73	8.02	966,477.59	4.63
2 至 3 年	519,104.81	0.34	1,049,071.60	2.99
3 年以上	1,857,757.67	1.22	909,247.11	1.19
合 计	152,131,530.11	100.00	96,723,355.35	100.00

(2) 账龄超过 1 年以上的预付账款余额为 14,582,028.21 元, 主要为尚未结算的预付工程款项及供应商货款。

(3) 本报告期末预付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及其他关联方款项。

##### (4) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	50,325,000.00	1 年以内	预付设备款未结算
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	11,699,750.00	1 年以内	预付设备款未结算
江苏省设备成套有限公司	非关联方	11,135,000.00	1 年以内	预付设备款未结算
上海振华重工集团(南通)有限公司	非关联方	8,319,886.10	1 年以内	预付工程款未结算
法特设备制造(北京)有限公司	非关联方	4,680,000.00	1 年以内	预付设备款未结算
合 计		86,159,636.10		

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额			
	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				
按组合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	132,870,488.18	97.91	38,684,968.01	29.11
组合小计	132,870,488.18	97.91	38,684,968.01	29.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,838,758.95	2.09	2,838,758.95	100.00
合计	135,709,247.13	100.00	41,523,726.96	30.60

续上表

种类	期初余额			
	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				
按组合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
组合小计	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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	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	68,112,045.45	51.26	413,259.57	121,864,361.59	67.39	651,295.79
其中:0.5年以内	59,249,695.04	44.59	296,248.48	113,469,568.39	62.75	567,347.85
0.5年-1年	8,862,350.41	6.67	117,011.09	8,394,793.20	4.64	83,947.94
1至2年	18,005,660.43	13.55	900,433.02	13,705,600.10	7.58	685,280.00
2至3年	2,907,329.15	2.19	581,465.83	15,023,421.84	8.30	3,004,684.37
3至4年	13,793,667.71	10.38	6,896,833.86	812,318.57	0.45	406,159.29

4 至 5 年	794,048.57	0.60	635,238.86	173,676.04	0.10	138,940.83
5 年以上	29,257,736.87	22.02	29,257,736.87	29,253,984.93	16.18	29,253,984.93
合计	132,870,488.18	100.00	38,684,968.01	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21

(2) 本报告期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款 2,838,758.95 元。

(3) 本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

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

(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 50,000,000.00 元系致豪房产应收土地拍卖保证金。

注 2: 期末应收南通市建设工程管理处 25,028,325.19 元系致豪房产及本公司支付农民工保证金。

(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(%)
南通市土地市场服务中心	非关联方	50,000,000.00	半年以内	36.84
南通市建筑工程管理处	非关联方	25,028,325.19	4 年以内	18.44
南通市财政局	非关联方	9,630,360.00	2 年以内	7.10
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.51
南通祥宇演出策划有限公司	非关联方	2,838,758.95	半年至 1 年	2.09
合计		90,897,060.03		66.98

(8) 本报告期末，其他应收账款中应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏纵横苏天网络有限公司	其他关联方	361,591.85	3 年以内	0.20
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.51
南通扬帆工贸有限公司	委派管理人员	554,920.60	2 年以内	0.41
合计		4,316,128.34		3.12

## 6、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,695,098.27	9,041,555.40	87,653,542.87
产成品	182,450,607.82	12,120,602.38	170,330,005.44
半成品	9,684,082.63	141,951.80	9,542,130.83
在产品	91,912,561.08	557,328.71	91,355,232.37
开发成本	1,180,302,962.51		1,180,302,962.51
开发产品	196,077,105.43	191,699.06	195,885,406.37
合 计	1,757,122,417.74	22,053,137.35	1,735,069,280.39

### 续上表

项目	期初余额		
	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
产成品	86,864,695.65	10,194,452.52	76,670,243.13
半成品	8,296,167.39	141,951.80	8,154,215.59
在产品	73,721,866.13	420,600.10	73,301,266.03
开发成本	1,144,980,943.90		1,144,980,943.90
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

### (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	8,190,242.16	994,525.64		143,212.40	9,041,555.40
产成品	10,194,452.52	7,098,181.10		5,172,031.24	12,120,602.38
半成品	141,951.80				141,951.80
在产品	420,600.10	136,728.61			557,328.71
开发成本					
开发产品	2,506,838.33		2,315,139.27		191,699.06
合 计	21,454,084.91	8,229,435.35	2,315,139.27	5,315,243.64	22,053,137.35

期末存货开发成本中本期利息资本化金额为 31,793,330.14 元。

## 7、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,055,610.88	3,397,879.48
合 计	3,055,610.88	3,397,879.48

期末可供出售权益工具采用公开市场价值确认。

## 8、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
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 万元人民币	25	25	66682480-7
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	范晴	服务业	200万 元人民币	25	25	66682483-1
成都亚商新兴创业投资有限公司	有限公司	四川成都	陈照东	投资	12,000 万元人民币	20.83	20.83	

续上表

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
南通红土创新资本创业投资有限公司	150,654,553.83	5,251,917.59	145,402,636.24		304,966.61
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	1,666,906.42	1,093,934.00	572,972.42	1,000,000.00	-501,025.34
成都亚商新兴创业投资有限公司	133,860,282.78	7,866,346.32	125,993,936.46		7,107,419.90

## 9、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	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
美国割草机销售服务公司	按成本法核算	573.07	452,767.85			452,767.85
纵横苏天网络	按成本法核算	2,427.00	24,270,000.00			24,270,000.00
2、对联营企业投资						
成都亚商新兴创业投资有限公司	按权益法核算	2,500.00	24,879,642.89	1,492,558.18		26,372,201.07
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	29,465,240.57	6,886,284.27		36,351,524.84

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		268,499.49	125,454.50	143,044.99
3、对其他企业 投资						
观音山旧城改 造股份有限公司	按成本法 核算	2,500.00		25,000,000.00		25,000,000.00
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
合 计		12,250.07	91,415,350.80	33,378,842.45	125,454.50	124,668,738.75

## 续上表

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
1、对子公司投资						
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		
2、对联营企业投资						
成都亚商新兴创业投资有 限公司	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				
3、对其他企业投资						
观音山旧城改造股份有限 公司						
成都新兴创业投资公司	10					8,000,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保有限公 司	2	2				
合 计				24,722,767.85		8,000,000.00

## 10、 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	40,269,546.60	14,835,271.83	98,380,798.92
1、房屋、建筑物	67,108,159.02	159,213.60	12,499,289.31	54,768,083.31
2、土地使用权	5,838,365.13	40,110,333.00	2,335,982.52	43,612,715.61

二、累计折旧和累计摊销合计	33,384,647.01	4,032,506.73	7,654,113.77	29,763,039.97
1、房屋、建筑物	31,873,071.46	1,505,107.60	7,006,170.76	26,372,008.30
2、土地使用权	1,511,575.55	2,527,399.13	647,943.01	3,391,031.67
三、投资性房地产账面净值合计	39,561,877.14	36,237,039.87	7,181,158.06	68,617,758.95
1、房屋、建筑物	35,235,087.56	-1,345,894.00	5,493,118.55	28,396,075.01
2、土地使用权	4,326,789.58	37,582,933.87	1,688,039.51	40,221,683.94
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
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	36,237,039.87	7,181,158.06	68,617,758.95
1、房屋、建筑物	35,235,087.56	-1,345,894.00	5,493,118.55	28,396,075.01
2、土地使用权	4,326,789.58	37,582,933.87	1,688,039.51	40,221,683.94

本期由无形资产转入投资性房地产原值 40,110,333.00 元，转入折旧 2,206,068.42 元。

本期折旧和摊销额 1,826,438.31 元，其中房屋建筑物本期折旧 1,505,107.60 元，土地使用权本期摊销 321,330.71 元。

本期投资性房地产减少主要原因为本公司之子公司通能精机铸造工厂搬迁，铸造工厂占用的房屋建筑物被全部拆除，土地使用权被征收。

## 11、 固定资产

### (1) 固定资产分类情况

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：	553,585,386.81	59,262,281.53	7,815,809.49	605,031,858.85
其中：房屋及建筑物	269,180,592.13	30,481,875.87		299,662,468.00
机器设备	209,333,788.26	22,641,612.45	2,338,750.98	229,636,649.73
办公电子设备	14,166,801.58	648,360.18	67,102.00	14,748,059.76
动力设备	12,243,870.06	49,389.93	195,928.74	12,097,331.25
运输工具	29,977,937.39	3,047,614.87	2,701,254.16	30,324,298.10
仪器仪表	7,008,448.78	923,360.49	614,865.91	7,316,943.36
工业炉窖	3,019,274.05	1,155,399.22	1,405,941.53	2,768,731.74
其他设备	8,654,674.56	314,668.52	491,966.17	8,477,376.91
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	155,014,395.96	30,066,394.65	5,666,500.06	179,414,290.55
其中：房屋及建筑物	13,117,668.04	10,453,912.56		23,571,580.60



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	118,417,409.19	10,621,863.68	2,026,457.02	127,012,815.85
办公电子设备	2,530,176.45	1,986,333.86	64,894.64	4,451,615.67
动力设备	2,214,549.55	895,998.95	188,749.08	2,921,799.42
运输工具	12,204,941.92	3,044,716.80	2,257,063.66	12,992,595.06
仪器仪表	2,818,943.96	876,905.47	597,569.71	3,098,279.72
工业炉窖	1,814,033.24	614,696.25	531,765.95	1,896,963.54
其他设备	1,896,673.61	1,571,967.08		3,468,640.69
三、固定资产账面净值合计：	398,570,990.85			425,617,568.30
其中：房屋及建筑物	256,062,924.09			276,090,887.40
机器设备	90,916,379.07			102,623,833.88
办公电子设备	11,636,625.13			10,296,444.09
动力设备	10,029,320.51			9,175,531.83
运输工具	17,772,995.47			17,331,703.04
仪器仪表	4,189,504.82			4,218,663.64
工业炉窖	1,205,240.81			871,768.20
其他设备	6,758,000.95			5,008,736.22
四、减值准备合计：	4,598,707.33		61,594.98	4,537,112.35
其中：房屋及建筑物	31,262.22			31,262.22
机器设备	3,184,197.07		3,305.76	3,180,891.31
办公电子设备	69,156.82			69,156.82
动力设备	44,975.97		1,807.74	43,168.23
运输工具	790,476.11		51,580.70	738,895.41
仪器仪表	216,710.78		4,900.78	211,810.00
工业炉窖	259,003.18			259,003.18
其他设备	2,925.18			2,925.18
五、固定资产账面价值合计：	393,972,283.52			421,080,455.95
其中：房屋及建筑物	256,031,661.87			276,059,625.18
机器设备	87,732,182.00			99,442,942.57
办公电子设备	11,567,468.31			10,227,287.27
动力设备	9,984,344.54			9,132,363.60
运输工具	16,982,519.36			16,592,807.63
仪器仪表	3,972,794.04			4,006,853.64

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工业炉窖	946,237.63			612,765.02
其他设备	6,755,075.77			5,005,811.04

本期计提折旧额 30,066,394.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 9,917,561.08 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,963,129.20	12,041,492.05	1,873,653.85	47,983.30	

#### (3) 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
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	

## 12、 在建工程

### (1) 项目情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	
平潮新厂区工程	4,690,698.73		4,690,698.73	2,912,749.67		2,912,749.67
青龙桥厂区工程	108,750,116.04		108,750,116.04	1,287,887.67		1,287,887.67
零星工程	3,168,385.50		3,168,385.50	693,930.19		693,930.19
待安装设备	126,673.72		126,673.72	10,048,015.10		10,048,015.10
合计	117,298,834.23	562,960.24	116,735,873.99	15,505,542.87	562,960.24	14,942,582.63

### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	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			
平潮新厂区工程		2,912,749.67	1,777,949.06		

青龙桥厂区工程	100,000.00	1,287,887.67	107,462,228.37		
零星工程		693,930.19	2,689,910.10	-	215,454.79
待安装设备		10,048,015.10	34,019.70	9,917,561.08	37,800.00
合计		15,505,542.87	111,964,107.23	9,917,561.08	253,254.79

续上表

工程进度	工程投入占 预算比例 (%)	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	期末余额
镀镍磷设备						558,474.24
简易真空回火炉						4,486.00
平潮新厂区工程						4,690,698.73
青龙桥厂区工程					专项贷款及 自有资金	108,750,116.04
零星工程						3,168,385.50
待安装设备					募集资金及 自有资金	126,673.72
合计						117,298,834.23

## (3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

## 13、 无形资产

## (1) 无形资产分类情况

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	177,723,978.94	130,659,122.90	40,110,333.00	268,272,768.84
土地使用权	159,580,843.20	119,350,494.47	40,110,333.00	238,821,004.67
非专利技术	17,127,556.60	11,284,628.43		28,412,185.03
软件	1,015,579.14	24,000.00		1,039,579.14
二、累计摊销合计	12,967,403.74	7,257,270.49	2,206,068.42	18,018,605.81
土地使用权	10,517,855.32	5,420,857.01	2,206,068.42	13,732,643.91
非专利技术	2,307,053.10	1,731,559.04		4,038,612.14
软件	142,495.32	104,854.44		247,349.76
三、无形资产账面净值合计	164,756,575.20			250,254,163.03
土地使用权	149,062,987.88			225,088,360.76

非专利技术	14,820,503.50	24,373,572.89
软件	873,083.82	792,229.38
四、减值准备合计		
土地使用权		
非专利技术		
软件		
五、无形资产账面价值合计	164,756,575.20	250,254,163.03
土地使用权	149,062,987.88	225,088,360.76
非专利技术	14,820,503.50	24,373,572.89
软件	873,083.82	792,229.38

本期转出投资性房地产原值 40,110,333.00 元，转出累计折旧 2,206,068.42 元。

本期摊销额 7,257,270.49 元。

#### (2) 开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		1,193,878.89	1,193,878.89		0
开发支出	7,535,369.54	6,503,186.62	41,314.40	11,284,628.43	2,712,613.33
合计	7,535,369.54	7,697,065.51	1,235,193.29	11,284,628.43	2,712,613.33

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.49%。

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 7.80%。

#### 14、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
工装模具费	8,902,540.68	1,109,531.19	3,098,999.49		6,913,072.38
装修装潢费	2,350,561.00	982,503.50	2,229,817.58		1,103,246.92
其他	31,055.56		14,333.28		16,722.28
合计	11,284,157.24	2,092,034.69	5,343,150.35		8,033,041.58

#### 15、 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	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,958,916.12	11,217,050.24

可弥补亏损		3,131,413.40
预提费用及预计负债	10,497,753.90	4,405,779.92
无形资产账面价值与计税基础差异		4,412.96
小 计	23,456,670.02	18,758,656.52
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	281,400.29	332,740.58
小 计	281,400.29	332,740.58

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	14,300,999.53	2,670,583.92
坏账准备	130,750.73	45,263.71
存货跌价准备	82,851.40	331,405.59
合 计	14,514,601.66	3,047,253.22

## (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 度	期末余额	期初余额	备注
2014 年度	296,909.80		
2015 年度	37,709,793.29	13,539,508.33	
2016 年度	42,418,461.24		
合 计	80,425,164.33	13,539,508.33	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	本期金额	上期金额
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	1,876,001.91	2,218,270.53
小 计	1,876,001.91	2,218,270.53
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	38,971,190.52	36,557,709.87
其他应收款坏账准备	9,765,498.09	4,274,450.40
存货跌价准备	21,721,731.76	21,122,679.32
固定资产减值准备	4,199,431.72	4,598,707.33
无形资产减值准备		17,651.83
预提费用及预计负债	44,216,266.94	28,592,253.22
未弥补亏损	80,425,164.33	20,876,089.31
小 计	199,299,283.36	116,039,541.28

## 16、 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	70,631,959.98	9,862,957.50			80,494,917.48
存货跌价准备	21,454,084.91	8,229,435.35		7,630,382.91	22,053,137.35
长期股权投资 减值准备	24,722,767.85				24,722,767.85
固定资产减值 准备	4,598,707.33			61,594.98	4,537,112.35
在建工程减值 准备	562,960.24				562,960.24
合计	121,970,480.31	18,092,392.85		7,691,977.89	132,370,895.27

## 17、 短期借款

### (1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证	60,000,000.00	-
抵押借款	182,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	308,000,000.00	148,000,000.00
合 计	550,000,000.00	208,000,000.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无已到期未偿还的短期借款情况; 资产负债表日后已偿还金额人民币 14000 万元。

### (3) 短期借款说明:

#### ①短期借款的抵押情况:

(单位: 万元)

贷款银行	借款金额	合同起始日	合同到期日	抵押物
江苏银行	5,000.00	2011-3-28	2012-4-7	苏通国用(2007)第 0208025 号土地使用权
江苏银行	3,200.00	2011-10-25	2012-10-25	苏通国用(2007)第 0208025 号土地使用权
江苏银行	1,700.00	2011-12-5	2012-12-4	苏通国用(2007)第 0208025 号土地使用权
江苏银行	10,000.00	2011-1-17	2012-1-16	苏通国用(2010)第 0101003 号土地使用权

②短期借款的担保情况详见本附注六、5、(4)

## 18、 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,860,000.00	28,000,000.00
合 计	114,860,000.00	28,000,000.00

## 19、 应付账款

### (1) 应付账款账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	439,371,735.16	330,316,522.44
1-2 年	16,649,985.88	9,085,833.69
2-3 年	8,736,623.21	5,853,199.77
3 年以上	9,620,653.38	8,411,044.78
合 计	474,378,997.63	353,666,600.68

(2) 本报告期末应付账款期末余额中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	期末余额	期初余额
南通扬帆工贸有限公司	652,206.98	831,612.69

(3) 账龄超过 1 年的应付账款主要系欠付货款未及时支付。

## 20、 预收款项

### (1) 预收款项账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	710,771,307.81	589,483,447.73
1-2 年	44,255,919.12	98,186,695.37
2-3 年	5,640,283.37	1,758,383.20
3 年以上	2,783,909.78	1,596,538.58
合 计	763,451,420.08	691,025,064.88

(2) 本公司期末预收款项主要为子公司濠河建设及致豪房产预收的售房款。

(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濠河建设预收房款, 因商品房尚未交付, 售房款未结算。

## 21、 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,768,688.46	82,423,239.18	82,275,475.26	2,916,452.38
二、职工福利费	-	3,532,360.59	3,532,360.59	-
三、社会保险费	16,163,106.42	32,896,970.93	32,110,483.81	16,949,593.54
其中：1. 医疗保险费	2,622,621.28	7,961,009.85	7,968,684.19	2,614,946.94
2. 基本养老保险费	11,132,873.90	21,300,969.74	20,273,729.36	12,160,114.28
3. 失业保险费	1,773,588.28	2,056,318.90	2,302,935.20	1,526,971.98
4. 工伤保险费		817,484.79	893,477.86	-75,993.07
5. 生育保险费	634,022.96	761,187.65	671,657.20	723,553.41
四、住房公积金	15,819.46	6,872,666.36	6,880,186.27	8,299.55
五、工会经费和职工教育经费	3,599,475.86	398,785.17	558,843.55	3,439,417.48
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿	10,353,914.80	2,645,926.81	5,781,741.48	7,218,100.13
八、其他		66,550.00	66,550.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	32,901,005.00	128,836,499.04	131,205,640.96	30,531,863.08

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费款项 10,217,573.91 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

    本公司积极安排资金用于支付拖欠的社会保险费，维护职工权益。

(3) 解除劳动关系的补偿本期减少数中，包括本期辞退职工支付的补偿金 5,781,741.48 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。

## 22、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	34,972,804.15	26,216,734.19
增值税	-12,105,160.45	-12,319,781.86
营业税	-34,113,648.78	-29,790,906.79
土地增值税	31,162,868.89	12,561,336.08
土地使用税	1,129,525.20	586,773.04
房产税	3,343,224.93	688,705.71
城市维护建设税	-2,212,739.62	-1,827,589.85
教育费附加	-1,583,450.63	-1,039,914.96
综合基金	2,729,493.37	2,898,998.43
代扣代缴个人所得税	86,455.47	132,331.01
其他	756,121.49	-264,999.73



合 计	24,165,494.02	-2,158,314.73
-----	---------------	---------------

应交营业税及附加出现负值主要原因是本公司的子公司濠河置业按预收售房款预缴税款所致。

## 23、 其他应付款

### (1) 账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	130,075,658.83	110,862,219.28
1-2 年	20,146,859.13	291,685,395.80
2-3 年	36,695,939.95	177,055,986.40
3 年以上	8,561,481.74	5,669,706.71
合 计	195,479,939.65	585,273,308.19

(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	期末余额	期初余额
南通产控集团	37,759,556.19	180,010,000.00
上海纵横投资有限公司		3,390,533.52

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

①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 28,484,594.63 元,按同期银行贷款利率支付利息。

②本公司子公司通能精机受让位于南通市通州区平潮镇九圩港村土地,收到财政部门支付的为土地达到七通一平的整理款,账面余额 15,822,705.00 元。

## 24、 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	434,000,000.00	423,900,000.00
合计	434,000,000.00	423,900,000.00

### (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	利率 (%)	期末余额		期初余额	
				外币 金额	本币金额	外 币 金 额	本币金额

建设银行南通分行	2010-1-25	2013-1-24	浮动	220,000,000.00	220,000,000.00
江苏银行	2011-2-1	2013-12-30	6.44	70,000,000.00	
江苏银行	2011-11-15	2013-12-30	7.32	30,000,000.00	
江苏银行	2011-1-23	2013-12-30	7.98	30,000,000.00	
江苏南通农村商业银行股份有限公司	2011-10-19	2014-10-9	7.32	34,000,000.00	
江苏南通农村商业银行股份有限公司	2011-12-29	2014-10-9	7.32	50,000,000.00	
合 计				434,000,000.00	220,000,000.00

## (3) 长期借款说明:

## ①长期借款的抵押情况:

(单位: 万元)

贷款银行	借款金额	合同起始日	合同到期日	抵押物
农村商业银行	3,400.00	2011-12-29	2014-10-09	位于观音山青龙桥村土地使用权
农村商业银行	5,000.00	2011-10-19	2014-10-09	位于观音山青龙桥村土地使用权
建设银行	22,000.00	2010-1-25	2013-1-24	万濠华府建设项目 A 段用地
江苏银行	7,000.00	2011-2-1	2013-12-30	苏通国用(2010)第 0101003 号土地使用权
江苏银行	3,000.00	2011-11-15	2013-12-30	苏通国用(2010)第 0101003 号土地使用权
江苏银行	3,000.00	2011-1-23	2013-12-30	苏通国用(2010)第 0101003 号土地使用权

## ②长期借款的担保情况详见本附注六、5、(4)

## 25、 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
搬迁补偿款	-	33,452,044.58	12,623,228.38	20,828,816.20	
合 计		33,452,044.58	12,623,228.38	20,828,816.20	

根据南通市政府 2011 年 7 号《关于加快南通兴和机械有限公司(注:即本公司之子公司南通通能精机热加工有限责任公司铸造工厂)搬迁的会议纪要》,本公司之子公司南通通能精机热加工有限责任公司铸造工厂于 2011 年 5 月实施了搬迁,并收到搬迁补偿款 31,476,800.00 元,本期发生清理收入 1,913,649.60 元,清理支出 12,623,228.38 元。

## 26、 预计负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
清算补偿	1,000,000.00			1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00			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，2010 年已按协议规定支付 50 万元，至报告日苏天网络仍在清算中。

## 27、其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
土地储备中心土地补贴款	89,429,180.65	94,034,051.61
省科技成果转化专项资金	10,500,000.00	10,500,000.00
港闸财政 20KV 外线工程	1,000,000.00	1,000,000.00
财政资助经费（VGC1500 研究与开发）	320,000.00	320,000.00
五轴联动加工中心课题经费	160,000.00	
合 计	101,409,180.65	105,854,051.61

注 1：本公司根据南通市政府“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，将在搬迁所购建的资产使用寿命内分配计入当期损益，本期计入当期损益 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 150.00 万元补助费，截至 2011 年 6 月 30 日收到 100.00 万元。

## 28、股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
限售股份	16,103,896.00						16,103,896.00
无限售股份	302,860,348.00						302,860,348.00
股份总数	318,964,244.00						318,964,244.00

根据《关于公司 2011 年中期资本公积金转增股本的提案》，公司以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股，转增后，公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。上述分配方案已于 2012 年 1 月 4 日实施，公司已修改了公司章程，转增资本已由国富浩华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月出具国浩南验[2012]303A1 号《验资报告》。

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。

## 29、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	51,156,391.82			51,156,391.82
其他资本公积	520,780,197.00	6,518,248.53		527,298,445.53
合 计	571,936,588.82	6,518,248.53		578,454,837.35

注：其他资本公积本期增加原因主要为权益法下被投资单位其他所有者权益变动 6,809,176.84 元及可供出售金融资产产生的利得-290,928.31 元。

## 30、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,796,214.62	8,353,940.38		36,150,155.00

## 31、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
本期年初未分配利润	237,948,490.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,987,546.11	
减：提取法定盈余公积	8,353,940.38	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	351,582,095.97	

## 32、 营业收入

### (1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,319,151,214.20	1,276,140,902.11
其他业务收入	12,400,226.93	10,754,480.92
营业收入小计	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03
主营业务成本	938,465,105.88	972,821,252.49
其他业务成本	14,390,718.40	11,127,768.71
营业成本小计	952,855,824.28	983,949,021.20

## (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床	538,833,798.53	482,107,514.82	573,355,771.95	510,612,287.48
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	702,785,130.16	462,208,965.01
合 计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	1,276,140,902.11	972,821,252.49

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	141,206,155.05	123,828,583.78	190,029,793.46	155,758,978.96
数控机床	83,966,239.27	76,937,022.38	79,818,796.69	75,172,779.46
加工中心	297,654,016.84	267,977,562.37	278,846,990.77	265,619,057.08
其他机床及配件	7,057,397.19	4,231,070.31	9,802,134.96	5,236,386.36
加工协作	8,949,990.18	9,133,275.98	14,858,056.07	8,825,085.62
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	702,785,130.16	462,208,965.01
合 计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	1,276,140,902.11	972,821,252.49

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
南通华云机电设备有限公司	23,213,012.82	1.74
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	19,829,059.83	1.49
江苏兴业机电设备有限公司	24,041,324.79	1.81
嘉兴市亿通机床有限公司	19,992,051.28	1.50
南通东源数控机床有限公司	18,052,991.45	1.36
合 计	105,128,440.17	7.90

## 33、 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准 (%)
土地增值税	51,590,992.04	32,940,569.13	超额累进税率
营业税	40,254,513.55	36,285,985.00	5
城市维护建设税	3,315,958.27	2,879,736.60	7
教育费附加	2,028,565.24	1,651,785.81	5

合 计	97,190,029.10	73,758,076.54
-----	---------------	---------------

### 34、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	69,174.44	150,954.63
通讯费	359,978.30	437,222.56
差旅费	3,236,371.39	3,636,824.00
运输费	4,318,437.01	3,360,279.53
业务招待费	2,666,899.82	3,600,447.30
修理费	157,735.81	389,899.76
包装费		90,000.00
劳动保护费	77,837.17	48,850.47
物料消耗	65,381.32	494,722.55
低值易耗品	56,245.63	108,247.08
销售服务费	2,118,797.19	1,972,302.97
水电费	179,809.32	417,263.42
销售代理费	17,811,358.10	31,209,324.35
财产保险费	32,780.78	21,724.05
折旧费	157,572.02	143,815.42
广告宣传费	13,834,643.80	9,184,346.00
展览费	954,209.07	944,056.25
租赁费	1,733,078.00	394,906.00
长期待摊费用	1,096,297.40	625,625.00
销售佣金	10,179,416.99	6,874,353.71
咨询费		300,000.00
职工薪酬	11,616,315.98	12,754,188.43
其他	5,968,304.30	2,120,101.65
合计	76,690,643.84	79,279,455.13

### 35、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,053,936.97	1,240,293.70
通讯费	507,651.40	524,489.39
差旅费	2,311,328.87	1,832,253.91

运输费	713,361.76	900,376.90
业务招待费	4,370,610.29	4,123,616.90
修理费	1,650,458.80	1,657,982.38
水电费	884,957.90	1,136,792.13
排污费		46,950.00
劳动保护费	1,019,182.18	831,879.13
绿化费	10,612.00	59,927.00
物料消耗	1,014,611.34	1,188,538.23
低值易耗品	381,361.41	165,053.27
团体会费		105,798.00
咨询费	181,885.77	551,836.84
研发费用	1,193,878.89	1,211,610.51
增发股票费用		1,638,937.64
折旧	10,150,070.50	8,238,074.99
财产保险费	747,330.50	847,064.69
租赁费	785,297.50	1,146,033.58
土地使用税	2,308,155.06	1,347,220.89
长期待摊费摊销	138,074.01	549,189.74
无形资产摊销	7,209,436.45	3,881,792.96
诉讼费		6,421.00
审计费	1,234,000.00	856,000.00
房产税	3,973,652.33	2,188,646.79
土地使用费	413,527.65	970,504.80
印花税	1,929,897.51	1,077,080.85
职工薪酬	29,478,269.92	27,927,590.65
其他	3,318,487.96	6,381,574.61
合计	76,980,036.97	72,633,531.48

### 36、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	23,745,480.11	16,120,233.62
减：利息收入	14,324,480.14	6,302,815.79
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,148,296.39	483,513.69

合 计	10,569,296.36	10,300,931.52
-----	---------------	---------------

**37、 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,862,957.50	5,222,529.13
存货跌价损失	8,229,435.35	10,712,766.12
长期股权投资减值损失		451,207.45
合 计	18,092,392.85	16,386,502.70

**38、 投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000.00	3,067,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,444,211.11	-365,284.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-55,870.18
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	3,096.06	591,195.70
合 计	9,447,307.17	3,291,458.13

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
成都新兴创业投资有限公司	8,000,000.00	3,000,000.00	
南通国信担保投资有限公司		67,500.00	
合 计	8,000,000.00	3,067,500.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
成都亚商新兴创业投资有限公司	1,492,558.18	-120,357.11	
南通红土创新资本创业投资有限公司	77,107.43	-116,755.43	
南通红土创新资本创业投资管理 有限公司	-125,454.50	-128,172.35	
合 计	1,444,211.11	-365,284.89	

**39、 营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,923.08	593,872.54
其中：固定资产处置利得	1,923.08	593,872.54



政府补助	72,850,070.96	105,833,513.04
其他	195,836.34	83,253.86
合 计	73,047,830.38	106,510,639.44

## 其中，政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
递延收益摊销	4,604,870.96	4,604,870.96
税收地方留成返还		100,090,000.00
支持企业发展	68,000,000.00	
其他政助补助	245,200.00	1,138,642.08
合 计	72,850,070.96	105,833,513.04

根据南通崇川经济开发区管理委员会文件，为支持本公司做大做强加快发展，给予一次性补贴 6,800.00 万元, 公司本期已收到上述补贴款。

## 40、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	358,630.25	1,260,499.69	358,630.25
其中：固定资产处置损失	358,630.25	1,260,499.69	358,630.25
预计负债支出		1,500,000.00	
对外捐赠	677,500.00	853,000.00	677,500.00
其他	1,065,798.67	111,794.21	1,065,798.67
综合基金	1,775,330.30	1,855,970.18	1,775,330.30
合 计	3,877,259.22	5,581,264.08	3,877,259.22

## 41、 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	66,659,519.45	45,166,519.85
递延所得税费用	-4,698,013.50	985,039.22
合 计	61,961,505.95	46,151,559.07

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	121,987,546.11	110,358,111.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	69,838,457.93	96,980,425.48
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	52,149,088.18	13,377,685.84

稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	318,964,244.00	238,444,764.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	318,964,244.00	238,444,764.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		161,038,960.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	637,928,488.00	570,828,921.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	637,928,488.00	570,828,921.34
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.08	0.02
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.08	0.02

本公司 2010 年 5 月非公开发行股票，增加股本 8,051.948 万股。

#### 43、 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-342,268.60	-1,554,441.77
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-51,340.29	-233,166.26
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-290,928.31	-1,321,275.51
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	6,809,176.84	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		6,809,176.84
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
小 计		
	合 计	6,518,248.53      -1,321,275.51

#### 44、 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	本期金额	上期金额
政府补贴	68,245,200.00	1,133,250.00
土地拍卖保证金	45,000,000.00	
预收房款定金		22,955,324.07
预收代办费用	14,975,880.50	
银行利息收入	15,963,248.88	6,302,815.79
预收国隆工程款	6,300,000.00	
财政局退万通城人防费	5,177,787.18	
财政 850 人员补助	9,460,000.00	
押金保证金	1,767,125.75	
外部单位往来	29,658,480.53	6,051,026.56
合计	196,547,722.84	36,442,416.42

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
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
销售、管理费用	77,696,952.50	74,658,195.27
农民工保证金	8,832,000.00	6,920,689.84
退代办契税款	3,437,552.21	
押金、保证金	4,812,325.57	
外部单位往来	8,301,926.12	26,520,422.89
罚款、滞纳金	130,803.41	
合计	103,211,559.81	213,276,114.00

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
通能精机搬迁款	31,476,800.00	
合 计	31,476,800.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上海纵横投资	3,390,533.52	
支付苏天网络补偿款		500,000.00
苏天网络现金		13,648.45
其他	50,000.00	
合 计	3,440,533.52	513,648.45

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
南通产业控股借款	38,567,600.00	
合 计	38,567,600.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还产控往来款	180,000,000.00	100,000,000.00
江苏盛和房地产借款	204,600,000.00	
筹集资金费用	417,480.00	600,319.00
合 计	385,017,480.00	100,600,319.00

## 45、 现金流量表补充资料

(1) 补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	115,829,590.11	108,657,138.88
加: 资产减值准备	18,092,392.85	11,180,721.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,571,502.25	26,576,389.04
无形资产摊销	7,578,601.20	4,011,201.67
长期待摊费用摊销	5,343,150.35	3,026,469.78
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)	356,707.17	666,627.15

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）	23,745,480.11	16,334,233.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,447,307.17	-3,291,458.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,698,013.50	985,039.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-225,019,788.23	53,316,575.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,113,724.38	-263,571,828.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,849,343.88	276,819,925.92
其他	-4,604,870.96	-4,660,741.14
经营活动产生的现金流量净额	164,483,063.68	230,050,294.72

## 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	717,917,769.38	1,006,819,624.39
减：现金的年初余额	1,006,819,624.39	115,388,616.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-288,901,855.01	891,431,007.87

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	181,276.19	143,309.72
可随时用于支付的银行存款	717,642,395.59	994,655,272.62
可随时用于支付的其他货币资金	94,097.60	12,021,042.05
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	717,917,769.38	1,006,819,624.39

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
-------------------	------	------

期末货币资金	812,526,769.38	1,006,819,624.39
减：使用受到限制的存款	94,609,000.00	
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	717,917,769.38	1,006,819,624.39
减：年初现金及现金等价物余额		
现金及现金等价物净增加/（减少）额	717,917,769.38	1,006,819,624.39

使用受到限制的存款系银行承兑汇票保证金。

## 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	法定代表人	业务性质
南通科工贸公司	母公司、且最终控制方之子公司	国有控股	江苏南通	陈照东	资产经营和管理等

续上表

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
南通科工贸公司	18000	18.85	18.85	南通市国资委	79611900-6

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	法定代表人	业务性质
江苏致豪房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售
南通通能精机热加工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	武立新	铸件、锻件、钣金加工与销售、金属材料热处理
南通正鑫机床有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	沈锋	机电设备、机床模具设计、制造、销售
南通机床有限责任公司	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、销售；
南通天擎机械有限责任公司	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、机械零配件设计、制造、销售
北京通迈科数控技术研究院有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	凌卫国	科研
南通乾通物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	冯旭辉	物业管理

南通濠河建设投资 有限责任公司	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
--------------------	---------------	--------	------	-----	---------

续上表

子公司全称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏致豪房地产开发 有限公司	100,000,000.00	100	100	79909104-5
南通通能精机热加 工有限责任公司	300,000,000.00	100	100	67764132-8
南通正鑫机床有限 公司	29,400,000.00	100	100	75731213-7
南通机床有限责任 公司	20,000,000.00	100	100	75731205-7
南通天擎机械有限 责任公司	10,000,000.00	100	100	77150600-x
北京通迈科数控技 术研究院有限责任 公司	10,000,000.00	85	85	66990352-7
南通乾通物业管理 有限责任公司	3,000,000.00	100	100	67390649-9
南通濠河建设投资 有限责任公司	16,330,000.00	51	51	69550816-8

### 3、本公司的联营企业情况

被投资单位名 称	企业类型	注册 地	法定代 表人	业务 性质	注册资本 (万元)	本公司合 计持股比 例 (%)	本公司 合计表 决权比 例 (%)	组织机构代 码
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	12000	25	25	66682480-7
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	66682483-1
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	

### 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
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

江苏纵横苏天网络发展有限公司	其他关联方
南通全昌工贸有限公司	其他关联方
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员

## 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	本期金额	
			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	1,205,539.50	3.05

续上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			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) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海纵横国际贸易有限公司	销售机床	市场价	806,040.93	0.21

续上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海纵横国际贸易有限公司	无			

### (3) 关联租赁情况

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	年度确认的租赁相关收益
本公司	南通扬帆工贸有限公司	出租房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	按折旧收取	40,271.71
本公司	南通产业控股集团有限公司	出租房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	808,048.31

### (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	债务起始日	债务到期日	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	800.00	2011-4-8	2012-4-7	否



南通通能精机热加工有限公司、南通机床有限责任公司	本公司	4300.00	2011-12-5	2012-12-4	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	3000.00	2011-4-1	2012-4-1	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	2000.00	2011-12-9	2012-12-9	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	4000.00	2011-12-16	2012-12-16	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	3500.00	2011-6-27	2012-6-27	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	3000.00	2011-11-15	2012-6-15	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	3000.00	2011-10-28		否
本公司	南通通能精机热加工有限公司	2000.00	2011-12-9	2012-12-8	否
本公司	南通机床有限责任公司	2000.00	2011-3-24	2012-3-20	否
本公司	南通机床有限责任公司	2000.00	2011-1-5	2012-1-4	否
南通通能精机热加工有限公司	南通机床有限责任公司	2500.00	2011-12-8	2012-12-8	否
本公司	南通机床有限责任公司	5984.00			否

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
拆入				
南通产控集团	3856.76	2011-5-2		产业控股代政府垫付原地块补偿款，在政府补偿资金到位时归还。
拆出				
本公司无拆出资金				

## (6) 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	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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	受让股	受让其持	以股权的账面			2,631,746.03	70.17

有限公司 权 有的正鑫 价值为定价依  
机床股权 据

## 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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海纵横国际贸易有限公司			586,462.35	2,932.31
其他应收款	南通全昌工贸有限公司	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89
其他应收款	江苏纵横苏天网络有限公司	361,591.85	1,876.58	13,719.88	68.60
其他应收款	南通扬帆工贸有限公司	554,920.60	23,258.60	455,200.00	4,552.00

### (2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	南通扬帆工贸有限公司	652,206.98	831,612.69
其他应付款	上海纵横投资有限公司		3,390,533.52
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	37,759,556.19	180,010,000.00

## 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

本公司子公司通能精机的铸造工厂进行拆迁，通能公司搬迁方案确定的补偿价格为 2,847.68 万元，提前搬迁补偿 300.00 万元，通能精机本期已收到该补偿款，根据通能精机与南通市土地储备中心签订的国有土地使用权收购合同，通能精机铸造工厂已于 2011 年 5 月 30 日向南通市土地储备中心移交土地，并办妥书面交接手续。

## 九、资产负债表日后事项

根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本（每 10 股转增 10 股），转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册资本为人民币 637,928,488.00 元。经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2012 年 1 月 5 日止，本公司已将资本公积人民币 318,964,244.00 元（叁亿壹仟捌佰玖拾陆万肆仟贰佰肆拾肆元整）转增股本。

## 十、其他重要事项

### 1、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，2010年9月5日，科工贸公司、产控集团董事会分别作出决议，同意本次股权划转方案。2010年9月9日，科工贸公司与产控集团签订了《国有股份无偿划转协议书》，协议约定：“产控集团拟将科工贸公司所持南通科技6011.5802万股份无偿划转至产控集团名下”。

2011年5月4日，国务院国资委签发国资产权【2011】349号《关于南通科技投资集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，同意将科工贸公司所持南通科技6,011.5802万股份(占公司总股本的18.84%)无偿划转给产控集团。股权划转后，产控集团将对科工贸公司实施清算并注销。股权划转完成后，产控集团将持有本公司11,994.4036万股份(占公司总股本的37.60%)，成为本公司第一大股东。

2011年8月26日，产控集团向中国证监会递交了南通科技收购书及南通科技要约收购义务豁免的申请文件。2011年11月20日，本公司股东大会审议通过了2011年中期资本公积金转增股本方案，按规定，此方案必须在股东大会通过之日起2个月内实施完毕。鉴于本公司资本公积金转增股本方案实施的紧迫性，产控集团上述豁免要约收购义务事项的获批尚存在不确定性，无法在短期内完成划转股份的过户工作，本公司专门就此和产控集团进行了沟通。2011年12月23日，产控集团向中国证监会递交了“撤回南通科技收购报告书及南通科技要约收购义务豁免的申请材料”的申请并获批准。产控集团拟条件成熟时再启动此项工作。

#### 2、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。

3、本公司全资子公司致豪房地产因获得“星辰材料厂地块”的使用权，近期需交纳土地款2.4亿元，致使江苏致豪财务出现暂时性资金短缺，鉴于此，经本公司第7届董事会2012年第2次会议决议，通过《关于江苏致豪向产控集团申请借款3亿元人民币的议案》，本公司同意致豪房地产向本公司实际控制人南通产控集团申请借款3亿元人民币，用于“星辰材料厂地块”土地款支付和项目前期开发。该项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

#### 4、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)	95,800.00				

2.衍生金融资产				
3.可供出售金融资产	3,397,879.48	-342,268.60	1,876,001.91	3,055,610.88
金融资产小计	3,493,679.48	-342,268.60	1,876,001.91	3,055,610.88
投资性房地产				
生产性生物资产				
其他				
上述合计	3,493,679.48	-342,268.60	1,876,001.91	3,055,610.88
金融负债				

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	147,436,479.64	100	34,847,018.11	23.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	147,436,479.64	100	34,847,018.11	23.64

#### 续上页

种类	期初余额			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	144,838,999.53	100.00	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	100.00	32,706,942.87	22.58

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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		57.64		70.53		

	84,976,985.56		499,455.13	102,148,773.66		592,552.91
其中：						
0.5 年以内	70,062,944.07	47.52	350,314.72	85,786,964.52	59.23	428,934.82
0.5 年-1 年	14,914,041.49	10.12	149,140.41	16,361,809.14	11.30	163,618.09
1 至 2 年	26,057,770.92	17.67	1,302,888.55	7,582,609.14	5.24	379,130.46
2 至 3 年	2,429,586.43	1.65	485,917.29	2,035,283.86	1.41	407,056.77
3 至 4 年	1,619,763.86	1.10	809,881.93	3,051,298.29	2.11	1,525,649.15
4 至 5 年	3,017,488.29	2.05	2,413,990.63	1,092,405.00	0.75	873,924.00
5 年以上	29,334,884.58	19.89	29,334,884.58	28,928,629.58	19.96	28,928,629.58
合计	147,436,479.64	100.00	34,847,018.11	144,838,999.53	100.00	32,706,942.87

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 截至期末余额，应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	13,672,224.31	0.5 年以内	9.27
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	非关联方	10,424,412.00	0.5 年以内	7.07
台州博悦机械有限公司	非关联方	5,607,263.90	2 年以内	3.80
沈阳恒信数控机床有限公司	非关联方	3,521,400.00	1 年以内	2.39
吉林省德力材料工程有限公司	非关联方	3,198,500.00	0.5 年以内	2.17
合 计		36,423,800.21		24.70

(6) 年末无终止确认的应收账款情况。

(7) 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	期末余额			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	143,415,915.99	100.00	31,424,582.78	21.91

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	143,415,915.99	100.00	31,424,582.78	21.91
----	----------------	--------	---------------	-------

续上页

种 类	期初余额			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	47,832,584.15	100.00	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	100.00	30,164,616.23	63.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	108,252,284.20	75.49	552,057.67	9,296,940.63	19.44	63,862.70
其中：						
0.5 年以内	106,093,034.04	73.98	530,465.17	5,821,341.05	12.17	29,106.70
0.5 年-1 年	2,159,250.16	1.51	21,592.50	3,475,599.58	7.27	34,756.00
1 至 2 年	2,081,331.80	1.45	104,066.59	4,965,092.08	10.38	248,254.60
2 至 3 年	876,944.78	0.61	175,388.96	4,096,697.54	8.56	819,339.51
3 至 4 年	2,906,951.88	2.03	1,453,475.94	812,318.57	1.70	406,159.29
4 至 5 年	794,048.57	0.55	635,238.86	172,676.04	0.36	138,140.83
5 年以上	28,504,354.76	19.87	28,504,354.76	28,488,859.29	59.56	28,488,859.30
合计	143,415,915.99	100.00	31,424,582.78	47,832,584.15	100.00	30,164,616.23

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 截至期末余额，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 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 (%)
江苏致豪房地产开发有限公司	关联方	102,404,445.00	半年以内	71.40
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.37
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	1.75
上海紫琅机电经营部	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	1.39
宇峰公司	非关联方	1,840,707.41	5 年以上	1.28
合 计		112,159,768.30		78.19

## (6) 应收关联方账款情况

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 (%)
江苏致豪房地产开发有限公司	子公司	102,404,445.00	半年以内	71.40
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.37
南通扬帆工贸有限公司	委派高管	554,920.60	2 年以内	0.39
合 计		106,358,981.49		74.16

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

**3、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1) 对子公司投资						
致豪房地产	成本法	85,778,535.33	85,778,535.33			85,778,535.33
通能精机	成本法	699,849,885.67	699,849,885.67			699,849,885.67
正鑫机床	成本法	29,031,746.03	29,031,746.03			29,031,746.03
南通机床	成本法	19,119,045.39	19,119,045.39			19,119,045.39
天擎机械	成本法	7,080,880.00	3,080,880.00	4,000,000.00		7,080,880.00
北京通迈科	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00
乾通物业	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
2) 对联营企业投资						
成都亚商新兴创业投资有限公司	权益法	25,000,000.00	24,879,642.89	1,492,558.18		26,372,201.07
南通红土创新投资公司	权益法	30,000,000.00	29,465,240.57	6,886,284.27		36,351,524.84
红土创新投资管理公司	权益法	500,000.00	268,499.49	-125,454.50		143,044.99

3) 对其他企业投资						
南通观音山旧城改造公司	成本法	25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
南通国信投资担保公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
成都新兴创业投资	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
纵横苏天网络	成本法	24,270,000.00	24,270,000.00			24,270,000.00
美国草机销售公司	权益法	5,730,700.00	452,767.85			452,767.85
南通纵横职业学校	成本法	79,200.00	79,200.00			79,200.00
合 计		974,939,992.42	939,775,443.22	37,253,387.95		977,028,831.17

续上表

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
1) 对子公司投资						
致豪房地产	100.00	100.00				98,368,194.99
通能精机	100.00	100.00				
正鑫机床	100.00	100.00				
南通机床	100.00	100.00				
天擎机械	70.00	70.00		838,052.70		
北京通迈科	85.00	85.00				
乾通物业	100.00	100.00				
2) 对联营企业投资						
成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	20.83				
南通红土创新投资公司	25.00	25.00				
红土创新投资管理公司	25.00	25.00				
3) 对其他企业投资						
南通观音山旧城改造公司	5.00	5.00				



南通国信投资担保公司	2.00	2.00		
成都新兴创业投资	10.00	10.00		8,000,000.00
纵横苏天网络	51.00	51.00	24,270,000.00	
美国草机销售公司	100.00	100.00	452,767.85	
南通纵横职业学校	2.45	2.45		
合 计			25,560,820.55	106,368,194.99

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	389,184,975.01	395,219,003.36
其他业务收入	61,115,688.32	31,361,896.36
营业收入合计	450,300,663.33	426,580,899.72
主营业务成本	362,586,643.54	377,266,595.76
其他业务成本	60,830,613.55	32,112,677.64
营业成本合计	423,417,257.09	409,379,273.40

##### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	27,488,709.84	33,462,516.84	39,248,753.34	43,175,524.82
数控机床	61,781,453.03	58,603,853.31	65,949,017.20	64,903,556.31
加工中心	293,870,256.16	267,888,477.66	278,846,990.78	264,898,753.73
其他机床及配件	5,996,528.63	2,631,795.73	9,419,758.39	4,288,760.90
加工协作	48,027.35		1,754,483.65	
合 计	389,184,975.01	362,586,643.54	395,219,003.36	377,266,595.76

##### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南通华云机电设备有限公司	21,169,786.32	4.70
天锡汽车部件集团（成都）有限公司	19,829,059.83	4.40
江苏兴业机电设备有限公司	15,493,504.27	3.44
嘉兴市亿通机床有限公司	15,472,820.51	3.40
南通东源数控机床有限公司	13,360,854.70	2.97

合 计	85,326,025.63	18.91
-----	---------------	-------

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	106,368,194.99	28,685,921.58
权益法核算的长期股权投资收益	1,444,211.11	-365,284.89
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		53,917.50
合 计	107,812,406.10	28,374,554.19

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
致豪房地产	98,368,194.99	25,618,421.58
成都新兴创业投资	8,000,000.00	3,000,000.00
国信担保公司		67,500.00
合计	106,368,194.99	28,685,921.58

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
成都亚商新兴创业投资有限公司	1,492,558.18	-120,357.11
红土创投公司	77,107.43	-116,755.43
红土管理公司	-125,454.50	-128,172.35
合计	1,444,211.11	-365,284.89

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,539,403.82	23,812,424.93
加：资产减值准备	11,026,747.36	7,505,852.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,627,786.51	24,675,542.68
无形资产摊销	4,237,527.93	2,772,013.78
长期待摊费用摊销	2,966,439.47	2,312,849.62

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）	173,362.13	998,330.85
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）	19,656,694.74	14,548,393.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-107,812,406.10	-28,374,554.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,909,123.18	2,984,434.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-105,945,051.11	-55,854,375.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,412,927.81	-38,323,111.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,748,630.17	42,776,975.58
其他	-4,604,870.96	-4,604,870.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,889,540.67	-4,770,093.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,434,189.47	95,764,051.45
减：现金的年初余额	95,764,051.45	62,430,995.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,329,861.98	33,333,056.33

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	2,572.00	53,948.91
可随时用于支付的银行存款	11,431,617.47	95,710,102.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,434,189.47	95,764,051.45

## （4）货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	33,528,189.47	95,764,051.45
减：使用受到限制的存款	22,094,000.00	
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	11,434,189.47	95,764,051.45
减：年初现金及现金等价物余额	95,764,051.45	62,430,995.12
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-84,329,861.98	33,333,056.33

使用受到限制的存款系银行承兑汇票保证金。

## 十二、 补充资料

### 1、 非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-295,112.19	-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）	72,850,070.96	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年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		
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	-3,322,792.63	-2,737,510.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	69,232,166.14	96,915,700.10
减：非经常性损益的所得税影响数	-338,057.17	-198.54
非经常性损益净额	69,570,223.31	96,915,898.64
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-268,234.62	-64,526.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益	69,838,457.93	96,980,425.48

## 2、净资产收益率及每股收益

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	121,987,546.11	110,358,111.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	69,838,457.93	96,980,425.48
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	52,149,088.18	13,377,685.84
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	1,156,645,537.68	446,256,439.78
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		601,299,677.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,285,151,332.32	1,156,645,537.68
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,217,639,310.74	852,193,640.36
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	10.02%	12.95%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	4.28%	1.57%

### (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.19	0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.02	0.08	0.02
-------------------------	------	------	------	------

### 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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变动金额	变动幅度 (%)	增减变动原因
货币资金	812,526,769.38	1,006,819,624.39	-194,292,855.01	-19.30	子公司通能精机项目支出
应收票据	89,853,159.94	62,500,512.21	27,352,647.73	43.76	以票据结算方式的销售本期有所增加
预付款项	152,131,530.11	96,723,355.35	55,408,174.76	57.29	子公司通能精机项目预付工程款增加
其他应收款	94,185,520.17	146,693,017.86	-52,507,497.69	-35.79	子公司濠河建设收回土地拍卖保证金 4500 万元，母公司收到“850”人员费用 946 万元。
存货	1,735,069,280.39	1,510,648,544.60	224,420,735.79	14.86	期末库存产成品增加
长期股权投资	99,945,970.90	66,692,582.95	33,253,387.95	49.86	本期增加了对南通市观音山旧城改造股份有限公司的投资 2500 万元，以及权益法核算确认增加长期投资。
投资性房地产	68,617,758.95	39,561,877.14	29,055,881.81	73.44	本期新增出租土地使用权
在建工程	116,735,873.99	14,942,582.63	101,793,291.36	681.23	主要系通能精机建设投入增加
无形资产	250,254,163.03	164,756,575.20	85,497,587.83	51.89	母公司新增土地使用权 2315 万元，子公司通能精机新增土地使用权 5536 万元。
开发支出	2,712,613.33	7,535,369.54	-4,822,756.21	-64.00	本期转入无形资产 1218 万元
短期借款	550,000,000.00	208,000,000.00	342,000,000.00	164.42	主要为子公司房地产项目增加贷款
应付票据	114,860,000.00	28,000,000.00	86,860,000.00	310.21	主要系采购量增加、另外增加了票据融资比例

合并资产负债表项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变动金额	变动幅度 (%)	增减变动原因
应付账款	474,378,997.63	353,666,600.68	120,712,396.95	34.13	子公司致豪房产预估工程款 1.29 亿元
应交税费	24,165,494.02	-2,158,314.73	26,323,808.75	1219.65	子公司致豪房产应交税费增加
其他应付款	195,479,939.65	585,273,308.19	-389,793,368.54	-66.60	母公司偿还产控 1.8 亿, 子公司濠河建设偿还其少数股东 2.05 亿元。
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00	母公司本期偿还已到期的长期借款 7500 万元
未分配利润	351,582,095.97	237,948,490.24	113,633,605.73	47.76	子公司致豪房产本期实现净利润 1.5 亿
合并利润表	2011 年度	2010 年度	增减变动金额	变动幅度 (%)	增减变动原因
营业收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	44,656,058.10	3.47	本期房地产收入增加
营业成本	952,855,824.28	983,949,021.20	-31,093,196.92	-3.16	本期房地产实现收入相应结转成本
营业税金及附加	97,190,029.10	73,758,076.54	23,431,952.56	31.77	子公司致豪房产预估土地增值税增加
资产减值损失	18,092,392.85	16,386,502.70	1,705,890.15	10.41	本期应收款及存货计提跌价增加
投资收益	9,447,307.17	3,291,458.13	6,155,849.04	187.02	本期收到成都新兴创业投资分红 800 万元
营业外收入	73,047,830.38	106,510,639.40	-33,462,809.06	-31.42	本期收到的政府补助较上期减少
营业外支出	3,877,259.22	5,581,264.08	-1,704,004.86	-30.53	本期综合基金支出增加
所得税费用	61,961,505.95	46,151,559.07	15,809,946.88	34.26	子公司致豪房产实现收入, 增加了所得税费用

### 十三、 财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会 2012 年第四次会议于 2012 年 3 月 25 日批准。

南通科技投资集团股份有限公司

二〇一二年三月二十五日