

南通科技投资集团股份有限公司
600862

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	13
七、财务会计报告（未经审计）.....	18
八、备查文件目录.....	90

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	凌卫国
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	杨伟琼

公司负责人凌卫国、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）杨伟琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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
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	http://www.tonmac.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,009,775,396.50	3,997,173,686.02	0.32
所有者权益(或股东权益)	1,299,715,808.57	1,285,151,332.32	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0374	4.0291	-49.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	8,073,798.04	17,659,828.43	-54.28
利润总额	20,771,193.42	86,771,123.82	-76.06
归属于上市公司股东的净利润	16,412,641.04	67,690,858.26	-75.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,877,264.16	254,918.57	1,420.98
基本每股收益(元)	0.03	0.11	-72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0061	0.0004	1,425.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.11	-72.73
加权平均净资产收益率(%)	1.26	5.69	减少 4.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-363,758,151.56	-82,649,532.04	340.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.5702	-0.2591	120.07

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助,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	10,500,000.00
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	2,035,376.88

合计	12,535,376.88
----	---------------

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	16,103,896	5.05			16,103,896		16,103,896	32,207,792	5.05
1、国家持股	16,103,896	5.05			16,103,896		16,103,896	32,207,792	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		302,860,348	605,720,696	94.95
1、人民币普通股	302,860,348	94.95			302,860,348		302,860,348	605,720,696	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		318,964,244	637,928,488	100

股份变动的批准情况

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)经公司第 7 届董事会 2011 年第 2 次会议及 2011 年第 1 次临时股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				63,655 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	120,231,604	60,115,802	0	无 0
南通产业控股集团有限公司	国家	18.76	119,656,468	59,828,234	32,207,792	无 0
江苏弘业股份有限公司	国有法人	0.35	2,250,000	1,250,000	0	未知
卫曜瑞	境内自然人	0.34	2,151,400	1,075,700	0	未知
尤国平	境内自然人	0.26	1,667,486	1,667,486	0	未知
翁雪鸿	境内自然人	0.25	1,571,222	1,571,222	0	未知
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.24	1,503,118	870,518	0	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	0.24	1,500,000	500,000	0	未知
谭小英	境内自然人	0.23	1,440,000	720,000	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.22	1,373,677	996,277	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	120,231,604		人民币普通股		120,231,604	
南通产业控股集团有限公司	87,448,676		人民币普通股		87,448,676	
江苏弘业股份有限公司	2,250,000		人民币普通股		2,250,000	
卫曜瑞	2,151,400		人民币普通股		2,151,400	
尤国平	1,667,486		人民币普通股		1,667,486	
翁雪鸿	1,571,222		人民币普通股		1,571,222	
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,503,118		人民币普通股		1,503,118	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	1,500,000		人民币普通股		1,500,000	
谭小英	1,440,000		人民币普通股		1,440,000	
华泰证券股份有限公司客户信用	1,373,677		人民币普通股		1,373,677	

交易担保证券账户		
----------	--	--

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	32,207,792	2013年5月20日	32,207,792	限售期为三十六个月

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
凌卫国	副董事长兼总经理	121,868	0	0	243,736	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
陆强新	董事	21,300	0	0	42,600	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
冯旭辉	董事	21,700	0	0	43,400	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
施进宇	监事会主席	21,000	0	0	42,000	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
卞明	职工监事兼工会主席	21,000	0	0	42,000	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
陈志祥	副总经理	23,000	0	0	46,000	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
沈锋	副总经理	21,800	0	0	43,600	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
王建华	党委副书记兼纪委书记	21,200	0	0	42,400	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
杨伟琼	财务总监	22,000	0	0	44,000	资本公积金转增股本（每10股转增10股）
张金飞	总经理助	21,000	0	0	42,000	资本公积金转增

	理					股本(每10股转增10股)
甘青	副总工程师	20,800	0	0	41,600	资本公积金转增股本(每10股转增10股)

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、2012年1月17日，公司第7届董事会2012年第1次会议决议：聘任储健担任公司副总经理职务。
- 2、2012年2月13日，公司7届董事会2012年第3次会议决议：同意朱军辞去公司董事会秘书、总会计师职务，聘任储健担任公司董事会秘书职务（兼）；同意沈春华、武立新不再兼任公司副总经理职务，同意张嘉声辞去公司副总经理职务。
- 3、2012年2月17日，因工作变动，陈照东辞去了董事长职务，凌卫国代行董事长职权。
- 4、2012年4月9日，公司7届董事会2012年第5次会议决议：同意推荐周崇庆为公司第7届董事会董事人选，并提交公司股东大会审议批准。
- 5、2012年5月12日，公司2011年年度股东大会选举周崇庆为公司第7届董事会董事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 35405.92 万元，比去年同期 49058.46 万元下降 27.83%，营业利润 807.38 万元，比去年同期 1765.98 万元下降 54.28%，净利润 1641.26 万元，比去年同期 6769.09 万元下降 75.75 %，每股收益 0.03 元，比去年同期 0.11 元下降 72.73%，公司 6 月末资产总额达到 400977.54 万元，比上年末 399717.37 万元增长 0.32%，所有者权益 129971.58 万元，比上年末 128515.13 万元增长 1.13%，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.04 元，比上年末 4.03 元下降 49.43 %。

(1) 2012 年一季度我国机床工具行业增速继上年四季度之后继续大幅下滑，重点联系企业产销、利润均呈负增长。据中国机床工具工业协会编制的《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编(2012 年 1-6 月)》统计数据表明：国内 122 家重点金属切削机床企业今年 1—6 月销售收入同比下降 16.6%，利润总额同比下降 48.2%。

报告期内，实现机床主营业务收入 21371.23 万元，较去年同期 31028.79 万元下降 31.12%，其中：普通机床实现主营业务收入 4661.78 万元，较去年同期 7862.97 下降 40.71%；数控机床实现主营业务收入 15802.36 万元，较去年同期 22044.72 万元下降 28.32%。下半年公司除采取灵活的促销方案消化库存外，还将深入开发成熟市场实现 VCL 系列产品的扩量销售，抓好 SGM、X-128、T-NSS 等公司重点项目的建设。

(2) 房地产业务：2012 年一季度，各地新建商品住房成交量和二手住房成交量出现较为明显的回落，销售价格涨幅明显放缓。二季度，随着央行货币政策预调微调力度的加大和部分地方政府对于限购政策的微调，市场中的观望情绪有所缓解并促使总体成交量的回升。报告期内，公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称：江苏致豪）在同档次楼盘低成交的市场下，“万濠华府”项目每月保持 15 套左右的成交业绩，实现销售收入 1.37 亿元，实现资金回笼 1.98 亿元。

尽管近期呈现一定程度的回暖，但下半年的房地产市场仍存在较大的不确定性。下半年江苏致豪将加大“万濠华府”二期楼盘的销售力度；“万濠星城”项目力争一期 9 月底达到预售条件并上市销售，二期 11 月底达到预售条件并上市销售；“观音山雅学苑”项目完成各类报批和相关的招投标工作，确保 9 月底破土，春节前出正负零。

(3) 创投业务：报告期内，公司参股的成都亚商新兴创业投资有限公司和成都新兴创业投资有限责任公司分别贡献投资收益 875 万元和 600 万元。

2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

合并资产负债表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	486,547,797.93	812,526,769.38	-325,978,971.45	-40.12	本期募集资金使用及房地产支付工程款所致
应收票据	2,437,741.35	89,853,159.94	-87,415,418.59	-97.29	主要是本期收到的应收票据减少所致
预付款项	266,569,267.27	152,131,530.11	114,437,737.16	75.22	主要是募投项目预付工程款增加所致
可供出售金融资产	0.00	3,055,610.88	-3,055,610.88	-100.00	因出售交行股权所致
在建工程	167,157,256.81	116,735,873.99	50,421,382.82	43.19	通能精机建设项目预付款结算所致
开发支出	6,806,608.41	2,712,613.33	4,093,995.08	150.92	主要是本期新产品开发支出增加所致
长期待摊费用	12,810,281.04	8,033,041.58	4,777,239.46	59.47	公司新增餐饮业务房屋装修等开办费用增加所致
短期借款	750,000,000.00	550,000,000.00	200,000,000.00	36.36	本期银行借款增加所致
应付账款	295,095,349.84	474,378,997.63	-179,283,647.79	-37.79	主要是子公司致濠应支付款项下降所致
应交税费	-24,508,738.03	24,165,494.02	-48,674,232.05	-201.42	主要系本期房地产预交税款所致及进项税增加销项税减少所致
应付利息	2,562,945.79	166,421.38	2,396,524.41	1,440.03	应在贷款到期一次性支付利息在本期计提应付利息增加所致
实收资本(或股本)	637,928,488.00	318,964,244.00	318,964,244.00	100.00	主要是2012年1月4日实施以公积金每10股转增10股增加股本所致
资本公积	257,642,428.56	578,454,837.35	-320,812,408.79	-55.46	主要是2012年1月4日实施以公积金每10股转增10股增加股本所致
少数股东权益	398,593.17	1,468,820.72	-1,070,227.55	-72.86	主要是本期主营业务收入下降,少数股东权益相应下降所致
合并利润表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因

销售费用	15,326,219.10	26,097,332.21	-10,771,113.11	-41.27	本期业务量下降销售费用相应下降所致
财务费用	11,725,446.10	827,667.93	10,897,778.17	1,316.68	主要是贷款增加财务费用相应增加及存款利息收入下降所致
资产减值损失	-34,033.42	10,389,548.81	-10,423,582.23	-100.33	本期应计提减值损失下降所致
投资收益	16,848,684.44	8,365,443.78	8,483,240.66	101.41	本期分红增加所致
营业利润	8,073,798.04	17,659,828.43	-9,586,030.39	-54.28	主要是本期主营业务收入下降, 主营业务利润相应下降所致
营业外收入	13,691,635.76	70,456,212.48	-56,764,576.72	-80.57	本期收到的政府补贴减少所致
利润总额	20,771,193.42	86,771,123.82	-65,999,930.40	-76.06	主要是本期主营业务收入下降, 利润总额相应下降所致
所得税费用	5,428,779.93	21,881,143.62	-16,452,363.69	-75.19	主要是本期利润总额下降, 所得税费用相应减少所致
净利润	15,342,413.49	64,889,980.20	-49,547,566.71	-76.36	主要是本期利润总额下降, 所得税费用相应减少所致
归属于母公司所有者的净利润	16,412,641.04	67,690,858.26	-51,278,217.22	-75.75	主要是本期利润总额下降, 所得税费用相应减少所致
少数股东损益	-1,070,227.55	-2,800,878.06	1,730,650.51	-61.79	主要是本期利润总额下降, 所得税费用相应减少所致
现金流量表项目	2012年1月--6月	2011年1月--6月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-363,758,151.56	-82,649,532.04	-281,108,619.52	340.12	本期房地产回笼减少工程款支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	169,168,705.95	-22,748,911.33	191,917,617.28	-843.63	本期银行贷款增加所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
机械	213,712,300.40	188,051,047.54	12.01	-31.12	-34.24	增加 4.18 个百分点
房地产	140,346,921.58	90,299,532.78	35.66	-22.16	-12.67	减少 6.99 个百分点
合计	354,059,221.98	278,350,580.32	21.38	-27.83	-28.52	增加 0.75 个百分点
分产品						
普通机床	46,617,814.67	43,302,220.14	7.11	-40.71	-39.36	减少 2.08 个百分点
数控机床	158,023,601.63	138,688,991.91	12.24	-28.32	-32.62	增加 5.61 个百分点
加工协作及配件	9,070,884.10	6,059,835.49	33.19	-19.09	-30.78	增加 11.28 个百分点
房地产	140,346,921.58	90,299,532.78	35.66	-22.16	-12.67	减少 6.99 个百分点
合计	354,059,221.98	278,350,580.32	21.38	-27.83	-28.52	增加 0.75 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,302.61 万元。

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	187,251,024.14	-27.19
广东	12,649,871.79	-34.44
浙江	26,424,290.60	-48.20
其他	127,734,035.45	-21.69
合计	354,059,221.98	-27.83

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
成都亚商新兴创业投资有限公司	项目投资、股权投资、投资管理 及咨询业务	21,179,759.64	8,750,000.00	53.31
成都新兴创业投资有限责任公司	项目投资、股权投资、投资管理 及咨询业务	34,920,000.70	6,000,000.00	36.56

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	60,129.97	21,287.62	44,756.23	15,373.74	均存放于募集资金专户
合计	/	60,129.97	21,287.62	44,756.23	15,373.74	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
通能机加工	否	50,000	44,756.23	否	89.51%				由于变更项目实地影响,加工中心建设进度较划所迟。	
合计	/	50,000	44,756.23	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的要求,公司第7届董事会2012年第7次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对现金分红政策进行了修订完善。该议案将提交公司2012年第2次临时股东大会审议通过。修改后《公司章程》关于现金分红的具体规定为:

第一百五十七条 公司利润分配决策程序为：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；

（二）监事会应对董事会和管理层执行公司利润全体股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（六）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

第一百五十八条 公司应综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，实行持续、稳定的利润分配政策。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

同时满足下列条件时，应进行现金分配：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）不低于每股 0.05 元；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占有的资金。

公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，或最近三年以现金形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 30%。

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。公司对利润分配应进行充分的信息披露：

（一）公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明；

（二）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求规范运

作。为全面贯彻实施财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》文件精神，规范和加强公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，提高公司经营管理水平，促进公司发展战略的有效实现，公司第七届董事会于今年 3 月 25 日审议通过了《南通科技内部控制实施工作方案》，启动了公司内部控制建设。公司已开展的内部控制规范实施工作的阶段性进展情况如下：

1、前一阶段工作进展情况：

(1) 健全内控建设组织架构，强化公司内控建设领导

为确保公司内控建设工作的顺利开展，4 月 27 日，公司成立了以总经理凌卫国任组长的内控建设领导小组、以副总经理储健为组长的内控工作小组、以各部室中层和各工厂、子公司中层以上干部为成员的内控职能小组。具体负责指导和协调公司内控建设全过程的各项工作：对内控建设过程中的重大问题进行决策；审批内控建设实施工作方案及执行过程中的计划调整；检查、考核内控建设工作落实情况。

(2) 确定内控咨询机构，全面开展公司内控建设工作

根据《南通科技内部控制实施工作方案》，经过严格比对、认真筛选，5 月 12 日，公司董事会审计委员会最终确定聘请德勤华永会计师事务所为公司内控建设咨询服务机构。5 月 25 日，公司召开内控建设项目启动暨培训大会。总经理、内控建设领导小组组长凌卫国出席会议并作了重要讲话。

5 月 29 日，根据凌总关于公司内控建设工作必须坚持“提高认识、立足实际、注重效果、积极推进”的指导方针以及公司内控建设必须遵循“强化领导，落实责任”、“加强培训，提高素质”、“突出重点，整合资源”、“统筹兼顾，全面推动”的四项具体要求。德勤华永现场项目组按照经公司董事会审计委员会审议通过的项目实施计划与时间节点安排，全面开始了公司内控建设咨询工作。

(3) 内控情况定期通报，工作简报及时记录工作进展

为及时了解、掌握公司内控建设的动态，公司内控建设领导小组办公室确立了与德勤华永现场项目组每周五的办公例会制度，由德勤华永现场项目组通报前一周内控咨询工作的有关情况，共同研究和分析在工作中发现的问题，明确下一周的工作计划和重点。同时，公司内控建设领导小组办公室编印了《内控建设工作简报》，不定期的向公司高管及中层管理人员介绍内控建设工作进展情况。

(4) 制度梳理全覆盖，内控缺陷无遗漏

从 5 月 29 日至今，德勤华永现场项目组已开展了为期 8 周的内控建设咨询工作。

a、制度梳理工作：为确保公司现有规章制度的梳理质量和现有内控执行文件的可操作性及严谨性，识别应对内控风险的关键控制活动，德勤华永现场项目组通过访谈活动反复测试公司相关规章制度。共访谈公司高层管理人员 8 人，组织公司总部中层管理人员和业务骨干人员访谈及补充访谈超过 40 场次；访谈人员涉及销售公司、生产部、采购部、质量部、研究院、管理部、人力资源部、财务部、党群办、审计部、证券部、生产工厂等公司总部各职能部门，梳理了内部环境、风险评估、企业文化等公司综合层面以及销售、采购、生产、研发、人力资源管理、资金管理、内部监督等业务层面共计 17 个内部控制流程，同时复核了公司总部与内控相关的现有规章制度，检查了内控执行过程中的相关文档记录。

b、内控梳理发现的主要缺陷：

德勤华永现场项目组根据访谈、制度复核和测试结果，现已阶段性在总部提出内控发现点 89 条：其中涉及内控缺陷 64 条，流程改进建议 25 条。范围涵盖通用计算机管理流程、预算管理流程、产品研发、存货管理、生产管理、合同管理、人力资源管理、财务会计管理、内部监督及内部审计管理、证券事务管理、企业文化、风险评估、内控执行等多个环节，内容涉及公司规范化制度体系的建立与完善、全面预算体系的建立健全与实施、合同管理制度的健全与履行监督、人力资源管理制度的健全与完善、财务管理制度的规范与会计核算方法的合规、内部日常监督与专项监督制度的健全和完善、以及研发、采购、生产与安全、销售等重要风险领域重大风险预警指标和风险预警机制的建立与监控等。

德勤华永现场项目组将内控梳理成果进一步整理后，反馈各部室、总部各工厂核对，在部室、总部工厂反馈意见的基础上固化，并形成总部各流程的《内控手册》初稿。

公司各级人员将在充分理解公司内控建设重要意义、把握内控建设主要内容的基础上，及时制定整改方案，主动积极地配合德勤华永现场项目组做好本部门、本单位的缺陷整改工作，

为今后的内控自评工作奠定基础。

2、下一阶段内控工作计划

(1) 通能精机、江苏致豪的内控梳理

德勤华永现场项目组将在 7 月中旬至 8 月中上旬对通能精机进行内控梳理，8 月中旬至 9 月中旬对江苏致豪进行内控梳理。同时通机公司将在前一阶段内控自我梳理的基础上，根据德勤华永现场项目组专家的指导，做好通机公司内控缺陷的整改工作，保证内控梳理与整改工作与总部同步，为公司下一阶段的内控建设自评做好准备。

(2) 内控缺陷整改

公司总部和下属子公司对内控梳理过程中发现的问题将落实整改，相关制度的补充修订工作将同时进行。内控缺陷的整改将分步进行：对于涉及财务报告相关的内控缺陷将在今年整改完毕，原则上整改截止日期是 9 月 30 日。涉及非财务报告相关的重大内控缺陷也将在今年年底之前整改完毕，其他问题也将制定整改计划纳入备查跟踪，在公司条件成熟时实施整改。

(3) 实施两轮内控自评，如期披露内控评价报告

在德勤华永现场项目组的协助下，公司总部和下属三家子公司（通能精机、通机公司和江苏致豪）将进行两轮内控自评测试：第一轮自评测试时间为今年四季度，第二轮自评测试时间为明年一季度。公司将在内控自评的结果上形成对外披露的董事会 2012 年度内控评价报告。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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		403,136.75	0.39			

扬 帆 有 限 公 司		商品	包 装 箱	价						
合计				/	/	403,136.75	0.39	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南通产业控 股集团有限 公司	控股股东			5,000	8,856.76
关联债权债务形成原因		根据市政府有关会议精神南通产业控股集团有限公司代垫付通能精机平潮地块土地补偿款 3856.76 万元,提供流动借款 5000 万元			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	15,800
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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
南通科技第 7 届董事会 2012 年第 1 次会议决议公告	中证报 B059 版、上海证券报、证券时报	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届董事会 2012 年第 2 次会议决议公告	中证报 B213 版、上海证券报、证券时报	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届董事会 2012 年第 3 次会议决议公告	中证报 B010 版、上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
南通科技关于董事会秘书变更的公告	中证报 B010 版、上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
南通科技重大事项公告	中证报 B006 版、上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
南通科技与上海通用汽车有限公司合作的公告	中证报 B021 版、上海证券报、证券时报	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
南通科技关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知	中证报 B005 版、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
南通科技 2012 年第 1 次临时股东大会决议公告	中证报 B236 版、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技关于江苏致豪向产控集团申请借款 3 亿元的关联交易公告	中证报 B236 版、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届董	中证报 B236 版、上海证	2012 年 3 月 27	www.sse.com.cn

事会 2012 年第 4 次会议决议公告	券报、证券时报	日	
南通科技第 7 届监事会 2012 年第 1 次会议决议公告	中证报 B236 版、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中证报 B236 版、上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届董事会 2012 年第 5 次会议决议公告	证券时报 D26 版、上海证券报、中证报	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
南通科技关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中证报 B119 版、上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
南通科技股票交易异常波动公告	中证报 B013 版、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
南通科技 2011 年年度股东大会决议公告	中证报 A20 版、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
南通科技关于公司实际控制人提供财务资助的公告	中证报 A20 版、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		486,547,797.93	812,526,769.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,437,741.35	89,853,159.94
应收账款		150,704,115.61	119,489,673.65
预付款项		266,569,267.27	152,131,530.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		25,593.75	25,593.75
应收股利			
其他应收款		89,285,213.24	94,185,520.17
买入返售金融资产			
存货		1,922,341,965.40	1,735,069,280.39
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,917,911,694.55	3,003,281,527.39
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	3,055,610.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,934,872.34	99,945,970.90
投资性房地产		67,555,871.85	68,617,758.95
固定资产		468,220,309.68	421,080,455.95
在建工程		167,157,256.81	116,735,873.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		245,921,831.80	250,254,163.03
开发支出		6,806,608.41	2,712,613.33
商誉			
长期待摊费用		12,810,281.04	8,033,041.58
递延所得税资产		23,456,670.02	23,456,670.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,091,863,701.95	993,892,158.63
资产总计		4,009,775,396.50	3,997,173,686.02
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		128,905,000.00	114,860,000.00
应付账款		295,095,349.84	474,378,997.63
预收款项		812,529,350.87	763,451,420.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,834,207.90	30,531,863.08
应交税费		-24,508,738.03	24,165,494.02
应付利息		2,562,945.79	166,421.38
应付股利			
其他应付款		174,366,955.74	195,479,939.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动			
负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,165,785,072.11	2,153,034,135.84

非流动负债：			
长期借款		434,000,000.00	434,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,015,614.31	20,828,816.20
预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		253,563.17	281,400.29
其他非流动负债		88,606,745.17	101,409,180.65
非流动负债合计		543,875,922.65	557,519,397.14
负债合计		2,709,660,994.76	2,710,553,532.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	318,964,244.00
资本公积		257,642,428.56	578,454,837.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,150,155.00	36,150,155.00
一般风险准备			
未分配利润		367,994,737.01	351,582,095.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,299,715,808.57	1,285,151,332.32
少数股东权益		398,593.17	1,468,820.72
所有者权益合计		1,300,114,401.74	1,286,620,153.04
负债和所有者权益总计		4,009,775,396.50	3,997,173,686.02

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		97,911,105.16	33,528,189.47
交易性金融资产			
应收票据		2,228,866.35	22,355,298.81
应收账款		142,598,363.42	112,589,461.53
预付款项		40,364,283.79	50,827,213.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		157,146,790.28	111,991,333.21
存货		308,162,041.42	278,300,245.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		748,411,450.42	609,591,741.97
非流动资产：			

可供出售金融资产			3,055,610.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		951,456,912.06	951,468,010.62
投资性房地产		30,253,262.31	30,914,046.05
固定资产		378,968,293.89	394,124,035.23
在建工程		3,408,936.34	3,166,540.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		126,432,012.69	129,215,500.12
开发支出		7,706,608.41	3,612,613.33
商誉			
长期待摊费用		5,611,519.19	6,913,072.38
递延所得税资产		9,467,720.03	9,467,720.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,513,305,264.92	1,531,937,148.98
资产总计		2,261,716,715.34	2,141,528,890.95
流动负债：			
短期借款		385,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		110,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		210,957,113.18	185,494,931.03
预收款项		178,011,336.47	168,143,207.33
应付职工薪酬		26,411,114.95	30,442,936.60
应交税费		-14,333,027.65	-5,306,190.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		111,995,396.24	111,049,133.36
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,008,041,933.19	874,824,017.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		253,563.17	281,400.29
其他非流动负债		88,606,745.17	101,409,180.65
非流动负债合计		89,860,308.34	102,690,580.94
负债合计		1,097,902,241.53	977,514,598.68
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	318,964,244.00
资本公积		254,737,945.30	575,550,354.09

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,150,155.00	36,150,155.00
一般风险准备			
未分配利润		234,997,885.51	233,349,539.18
所有者权益(或股东权益)合计		1,163,814,473.81	1,164,014,292.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,261,716,715.34	2,141,528,890.95

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		354,059,221.98	490,584,583.74
其中：营业收入		354,059,221.98	490,584,583.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		362,834,108.38	481,290,199.09
其中：营业成本		278,350,580.32	389,385,765.65
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		18,535,169.84	17,253,746.47
销售费用		15,326,219.10	26,097,332.21
管理费用		38,930,726.44	37,336,138.02
财务费用		11,725,446.10	827,667.93
资产减值损失		-34,033.42	10,389,548.81
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）		16,848,684.44	8,365,443.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,073,798.04	17,659,828.43
加：营业外收入		13,691,635.76	70,456,212.48
减：营业外支出		994,240.38	1,344,917.09
其中：非流动资产处置损失		7,414.87	184,345.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,771,193.42	86,771,123.82

减：所得税费用		5,428,779.93	21,881,143.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,342,413.49	64,889,980.20
归属于母公司所有者的净利润		16,412,641.04	67,690,858.26
少数股东损益		-1,070,227.55	-2,800,878.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.11
（二）稀释每股收益		0.03	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		181,827,664.53	252,145,351.95
减：营业成本		167,527,335.16	238,880,615.43
营业税金及附加		149,480.55	121,020.51
销售费用		8,500,571.05	14,510,526.92
管理费用		22,165,964.39	22,650,769.43
财务费用		11,835,426.66	10,440,896.03
资产减值损失			8,002,597.09
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）		16,848,684.44	106,730,542.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,502,428.84	64,269,469.25
加：营业外收入		13,446,573.94	70,440,935.48
减：营业外支出		295,798.77	802,020.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,648,346.33	133,908,383.92
减：所得税费用			5,171,567.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,648,346.33	128,736,816.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		288,037,568.49	200,848,847.86
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			
收到其他与经营活动有关的现金		45,275,525.35	180,871,050.65
经营活动现金流入小计		333,313,093.84	381,719,898.51
购买商品、接受劳务支付的现金		455,416,171.21	234,623,730.24
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		61,318,616.91	65,047,495.98
支付的各项税费		71,154,527.63	88,471,318.73
支付其他与经营活动有关的现金		109,181,929.65	76,226,885.60
经营活动现金流出		697,071,245.40	464,369,430.55

小计			
经营活动产生的现金流量净额		-363,758,151.56	-82,649,532.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			53,601.32
取得投资收益收到的现金		14,750,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,290,921.57	28,524,700.00
投资活动现金流入小计		18,040,921.57	30,578,301.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,366,447.41	168,655,566.19
投资支付的现金		64,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			132,605.26
投资活动现金流出小计		149,430,447.41	193,788,171.45
投资活动产生的现金流量净额		-131,389,525.84	-163,209,870.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		488,000,000.00	438,001,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,562,335.55	51,428,740.43
筹资活动现金流入小计		535,562,335.55	489,430,540.43
偿还债务支付的现金		329,000,000.00	208,001,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,370,665.29	43,226,774.66
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		22,964.31	260,950,877.10
筹资活动现金流出		366,393,629.60	512,179,451.76

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		169,168,705.95	-22,748,911.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-325,978,971.45	-268,608,313.50
加：期初现金及现金等价物余额		812,526,769.38	1,006,819,624.39
六、期末现金及现金等价物余额		486,547,797.93	738,211,310.89

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,583,697.57	50,267,130.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,564,694.58	73,845,569.39
经营活动现金流入小计		128,148,392.15	124,112,700.26
购买商品、接受劳务支付的现金		56,961,451.55	42,779,148.86
支付给职工以及为职工支付的现金		39,561,609.81	42,198,657.96
支付的各项税费		4,243,649.68	1,581,736.37
支付其他与经营活动有关的现金		79,948,994.66	155,298,888.93
经营活动现金流出小计		180,715,705.70	241,858,432.12
经营活动产生的现金流量净额		-52,567,313.55	-117,745,731.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,750,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,290,921.57	

投资活动现金流入小计		18,040,921.57	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,457,290.36	12,911,707.54
投资支付的现金		64,000.00	26,638,937.64
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			130,000.00
投资活动现金流出小计		9,521,290.36	39,680,645.18
投资活动产生的现金流量净额		8,519,631.21	-37,680,645.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		233,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	244,787,796.00
筹资活动现金流入小计		273,000,000.00	407,787,796.00
偿还债务支付的现金		153,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,569,401.97	10,350,544.79
支付其他与筹资活动有关的现金			180,079,000.00
筹资活动现金流出小计		164,569,401.97	308,429,544.79
筹资活动产生的现金流量净额		108,430,598.03	99,358,251.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		64,382,915.69	-56,068,125.83
加：期初现金及现金等价物余额		33,528,189.47	95,764,051.45
六、期末现金及现金等价物余额		97,911,105.16	39,695,925.62

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,964,244.00	-320,812,408.79					16,412,641.04		-1,070,227.55	13,494,248.70
（一）净							16,412,641.04		-1,070,227.55	15,342,413.49

利润										
(二)其他综合收益		-1,848,164.79								-1,848,164.79
上述(一)和(二)小计		-1,848,164.79				16,412,641.04	0.00	-1,070,227.55		13,494,248.70
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	318,964,244.00	-318,964,244.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,964,244.00	-318,964,244.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七)其他										
四、本期末余额	637,928,488.00	257,642,428.56			36,150,155.00		367,994,737.01		398,593.17	1,300,114,401.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	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
: 会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年初余额	318,964,244.00	571,936,588.82			27,796,214.62		237,948,490.24			7,626,776.72	1,164,272,314.40
三、本期增减变动金额		9,322,375.17					67,690,858.26			-2,800,878.06	74,212,355.37

(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							67,690,858.26		-2,800,878.06	64,889,980.20
(二) 其他综合收益		9,322,375.17								9,322,375.17
上述(一)和(二)小计		9,322,375.17					67,690,858.26		-2,800,878.06	74,212,355.37
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公										

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	318,964,244.00	581,258,963.99			27,796,214.62		305,639,348.50	4,825,898.66	1,238,484,669.77

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	318,964,244.00	575,550,354.09			36,150,155.00		233,349,539.18	1,164,014,292.27
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								

二、本年年年初余额	318,964,244.00	575,550,354.09			36,150,155.00		233,349,539.18	1,164,014,292.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,964,244.00	-320,812,408.79					1,648,346.33	-199,818.46
（一）净利润							1,648,346.33	1,648,346.33
（二）其他综合收益		-1,848,164.79						-1,848,164.79
上述（一）和（二）小计		-1,848,164.79					1,648,346.33	-199,818.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	318,964,244.00	-318,964,244.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,964,244.00	-318,964,244.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余								

公 积 弥 补 亏 损								
4. 其他								
(六) 专 项 储 备								
1. 本 期 提 取								
2. 本 期 使 用								
(七) 其 他								
四、本 期 期 末 余 额	637,928,488.00	254,737,945.30			36,150,155.00		234,997,885.51	1,163,814,473.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库 存 股	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上 年 年 末 余 额	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								
期 差 错 更 正								

他								
二、本年初余额	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	9,322,375.17					128,736,816.89	138,059,192.06
（一）净利润							128,736,816.89	128,736,816.89
（二）其他综合收益		9,322,375.17						9,322,375.17
上述（一）和（二）小计		9,322,375.17					128,736,816.89	138,059,192.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利								

利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提								

取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	318,964,244.00	578,354,480.73			27,796,214.62		286,900,892.63	1,212,015,831.98

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼

(二) 公司概况

1、公司历史沿革

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表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:

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

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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) (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) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

(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，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及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、 外币业务和外币报表折算：

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或金额标准	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：	
组合名称	依据
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
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
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	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
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定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

1) 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。

2) 包装物

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

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

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

13、 投资性房地产：

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产

未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

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

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

(3) 在建工程减值准备

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

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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

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

18、 长期待摊费用:

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费

用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

19、 预计负债：

(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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	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：GF201132000445），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%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏致豪房地产开发有限公司	全资子公司	江苏南通	房地产	10,000	房地产开发, 房屋买卖、置换、租赁、建安工程施工, 物业管理。 (经营范围中国家专项审批, 需专项审批)	8,577.85		100	100	是			

					方可经营)								
南通精机加有 通能热工有限 通精热工有限 通能机加有 通精热工有限 通能机加有 通精热工有限	南通 全资子公司	江苏 南通	制造 业	30,000	铸件、锻件、钣金加工销售；金属材料处、属表面处理、属面理工性加工；器 属材料热理金表处及艺协工电装配、销售；机设备、销售；机件模加、具工、修理、销售；金属材料销售及化析技协作	69,984.99		100	100	是			
南通鑫床有 通鑫床有限 通鑫床有限 通鑫床有限	南通 全资子公司	江苏 南通	制造 业	2,940	机电设备、机床、具设计、制	2,903.17		100	100	是			

					造、销售；机配制造、销售、技术协作；普通货物运输(自运)								
南通机床有限公司	全资子公司	江苏南通	制造业	2,000	机产品模具设计、制造、销售；机配制造；技术咨询	1,911.90		100	100	是			
南通擎天机械有限公司	全资子公司	江苏南通	制造业	1,000	机产品模具设计、制造、销售；以技术咨询	1,000.00		100	100	是			
北京迈数控制研究院	控股子公司	北京	服务业	1,000	机产品、部件和控	850.00		85	85	是			

					术的研究、开发、设计及其成果技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进推广；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及件、机电设备。								
南通乾物管有限公司	全资子公司	江苏南通	服务业	300	物业管理，物业管理咨询服务	300.00		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

														的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通濠河建设投资有限责任公司	控股子公司	江苏南通	房地产	1,633	房地产开发经营	833		51	51	是				

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	129,912.51	/	/	181,276.19
人民币	129,912.51	/	/	181,276.19
银行存款：	347,902,742.03	/	/	717,642,395.59
人民币	347,902,742.03	/	/	717,073,048.18
日元		6,957,545	0.0811	569,347.41
其他货币资金：	138,515,143.39	/	/	94,703,097.60
人民币	138,515,143.39	/	/	94,703,097.60
合计	486,547,797.93	/	/	812,526,769.38

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,437,741.35	89,853,159.94
合计	2,437,741.35	89,853,159.94

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

		(%)		(%)		例 (%)		(%)
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	189,675,306.13	100.00	38,971,190.52	20.55	158,460,864.17	100	38,971,190.52	24.59
组合小计	189,675,306.13	100.00	38,971,190.52	20.55	158,460,864.17	100	38,971,190.52	24.59
合计	189,675,306.13	/	38,971,190.52	/	158,460,864.17	/	38,971,190.52	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0.5 年以内	108,416,267.18	57.16	386,009.13	77,201,825.22	48.72	386,009.13
0.5 年 -1 年	13,312,699.50	7.02	133,126.99	13,312,699.50	8.40	133,126.99
1 年以内小计	121,728,966.68	64.18	519,136.12	90,514,524.72	57.12	519,136.12
1 至 2 年	26,708,801.61	14.08	1,335,440.08	26,708,801.61	16.86	1,335,440.08
2 至 3 年	3,097,807.31	1.64	619,561.46	3,097,807.31	1.95	619,561.46
3 年以上						
3 至 4 年	1,880,641.19	0.99	940,320.60	1,880,641.19	1.19	940,320.60
4 至 5 年	3,511,785.33	1.85	2,809,428.25	3,511,785.33	2.22	2,809,428.25
5 年以上	32,747,304.01	17.26	32,747,304.01	32,747,304.01	20.66	32,747,304.01
合计	189,675,306.13	100.00	38,971,190.52	158,460,864.17	100.00	38,971,190.52

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	20,982,749.31	0.5 年以内	11.06
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	非关联方	9,664,412.00	0.5 年以内	5.10

台州博悦机械有限公司	非关联方	4,635,630.90	2 年以内	2.44
特变电工衡阳变压器有限公司	非关联方	4,436,000.00	0.5 年以内	2.34
沈阳恒信数控机床有限公司	非关联方	3,927,150.00	0.5 年以内	2.07
合计	/	43,645,942.21	/	23.01

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	127,970,181.25	97.83	38,684,968.01	30.23	132,870,488.18	97.91	38,684,968.01	29.11
组合小计	127,970,181.25	97.83	38,684,968.01	30.23	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账款	2,838,758.95	2.17	2,838,758.95	100	2,838,758.95	2.09	2,838,758.95	100
合计	130,808,940.20	/	41,523,726.96	/	135,709,247.13	/	41,523,726.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
其中：0.5 年以内	54,349,388.11	42.47	296,248.48	59,249,695.04	44.59	296,248.48

0.5 年-1 年	8,862,350.41	6.93	117,011.09	8,862,350.41	6.67	117,011.09
1 年以内小计	63,211,738.52	49.40	413,259.57	68,112,045.45	51.26	413,259.57
1 至 2 年	18,005,660.43	14.07	900,433.02	18,005,660.43	13.55	900,433.02
2 至 3 年	2,907,329.15	2.27	581,465.83	2,907,329.15	2.19	581,465.83
3 年以上						
3 至 4 年	13,793,667.71	10.78	6,896,833.86	13,793,667.71	10.38	6,896,833.86
4 至 5 年	794,048.57	0.62	635,238.86	794,048.57	0.60	635,238.86
5 年以上	29,257,736.87	22.86	29,257,736.87	29,257,736.87	22.02	29,257,736.87
合计	127,970,181.25	100.00	38,684,968.01	132,870,488.18	100.00	38,684,968.01

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通市土地市场服务中心	非关联方	50,000,000.00	半年至 1 年	38.22
南通市建筑工程管理处	非关联方	12,333,289.84	4 年以内	9.43
南通市财政局	非关联方	6,323,713.20	2 年以内	4.83
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.60
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	2.17
合计	/	74,895,377.88	/	57.25

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏纵横苏天网络有限公司	其他关联方	361,591.85	0.28
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	2.60
南通扬帆工贸有限公司	委派管理人员	554,920.60	0.42
合计	/	4,316,128.34	3.30

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	251,987,239.06	94.53	137,549,501.90	90.42
1 至 2 年	12,205,165.73	4.58	12,205,165.73	8.02
2 至 3 年	519,104.81	0.19	519,104.81	0.34

3 年以上	1,857,757.67	0.70	1,857,757.67	1.22
合计	266,569,267.27		152,131,530.11	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	75,255,000.00	1 年以内	预付设备款未结算
江苏苏美达国际技术贸易有	非关联方	38,657,413.49	1 年以内	预付设备款未结算
法特设备制造（北京）有限	非关联方	18,127,000.00	1 年以内	预付设备款未结算
上海振华重工集团（南通）	非关联方	13,168,853.57	1 年以内	预付工程款未结算
浙江中南建设集团钢结构有	非关联方	13,560,000.00	1 年以内	预付工程款未结算
合计	/	158,768,267.06	/	/

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,656,102.68	9,041,555.40	65,614,547.28	96,695,098.27	9,041,555.40	87,653,542.87
在产品	34,007,812.79	557,328.71	33,450,484.08	91,912,561.08	557,328.71	91,355,232.37
库存商品	242,621,726.33	12,120,602.38	230,501,123.95	182,450,607.82	12,120,602.38	170,330,005.44
半成品	73,898,640.69	141,951.80	73,756,688.89	9,684,082.63	141,951.80	9,542,130.83
开发成本	1,439,586,579.69		1,439,586,579.69	1,180,302,962.51		1,180,302,962.51
开发产品	79,624,240.57	191,699.06	79,432,541.51	196,077,105.43	191,699.06	195,885,406.37
合	1,944,395,102.	22,053,137.35	1,922,341,965.	1,757,122,417	22,053,137.35	1,735,069,28

计	75		40	.74		0.39
---	----	--	----	-----	--	------

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,041,555.40				9,041,555.40
在产品	557,328.71				557,328.71
库存商品	12,120,602.38				12,120,602.38
半成品	141,951.80				141,951.80
开发成本					
开发产品	191,699.06				191,699.06
合计	22,053,137.35				22,053,137.35

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	0	3,055,610.88
合计	0	3,055,610.88

本期将持有交通银行股权予以出售。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南通红土创新创业投资有限公司	25	25	155,436,768.27	9,848,454.50	145,588,313.77		185,677.53
南通红土创新创业投资管理	25	25	772,430.70	429,530.04	342,900.66	500,000.00	-230,071.76

有 限 公 司								
成 都 亚 商 新 兴 创 业 投 资 有 限 公 司	20.83	20.83	162,949,716.43	15,776,020.33	147,173,696.10	20,333.00	21,179,759.64	

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
美国割草机销售服务公司	5,730,700	452,767.85		452,767.85	452,767.85		
纵横苏天网络	24,270,000	24,270,000.00		24,270,000.00	24,270,000.00	51	51
观音山旧城改造股份有限公司	25,000,000	25,000,000.00		25,000,000.00			
成都新兴创业投资公司	10,000,000	10,000,000.00		10,000,000.00		10	
南通纵横职业学校		79,200.00		79,200.00			
南通国信投资担保有限公司	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00		2	2

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
成 都	25,000,000	26,372,201.07		26,372,201.07			20.83	20.83

亚商 新兴 创业 投资 有限 公司								
南通 红土 创新 资本 投资 有限 公司	30,000,000	36,351,524.84	46,419.38	36,397,944.22			25	25
南通 红土 创新 资本 投资 管理 有限 公司	500,000	143,044.99	-57,517.94	85,527.05			25	25

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	98,380,798.92		409.91	98,380,389.01
1.房屋、建筑物	54,768,083.31		409.91	54,767,673.40
2.土地使用权	43,612,715.61			43,612,715.61
二、累计折旧和累计摊销合计	29,763,039.97	1,061,477.19		30,824,517.16
1.房屋、建筑物	26,372,008.30	621,558.33		26,993,566.63
2.土地使用权	3,391,031.67	439,918.86		3,830,950.53
三、投资性房地产账面净值合计	68,617,758.95	-1,061,477.19	409.91	67,555,871.85
1.房屋、建筑物	28,396,075.01	-621,558.33	409.91	27,774,106.77
2.土地使用权	40,221,683.94	-439,918.86		39,781,765.08
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	68,617,758.95	-1,061,477.19	409.91	67,555,871.85
1.房屋、建筑物	28,396,075.01	-621,558.33	409.91	27,774,106.77
2.土地使用权	40,221,683.94	-439,918.86		39,781,765.08

本期折旧和摊销额：1,061,477.19 元。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	605,031,858.85	63,689,167.83		126,238.00	668,594,788.68
其中：房屋及建筑物	299,662,468.00	62,731,885.08			362,394,353.08
机器设备	229,636,649.73	19,658.12			229,656,307.85
运输工具	30,324,298.10	407,702.00		126,238.00	30,605,762.10
办公电子设备	14,748,059.76	349,169.63			15,097,229.39
动力设备	12,097,331.25				12,097,331.25
仪器仪表	7,316,943.36				7,316,943.36
工业炉窖	2,768,731.74				2,768,731.74
其他设备	8,477,376.91	180,753			8,658,129.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	179,414,290.55		16,539,976.15	116,900.05	195,837,366.65
其中：房屋及建筑物	23,571,580.60		6,753,456.67		30,325,037.27
机器设备	127,012,815.85		5,965,316.52		132,978,132.37
运输工具	12,992,595.06		1,361,487.61	116,900.05	14,237,182.62
办公电子设备	4,451,615.67		1,027,929.74		5,479,545.41
动力设备	2,921,799.42		417,070.12		3,338,869.54
仪器仪表	3,098,279.72		293,035.98		3,391,315.70
工业炉窖	1,896,963.54		65,487.00		1,962,450.54
其他设备	3,468,640.69		656,192.51		4,124,833.20
三、固定资产账面净值合计	425,617,568.30	/		/	472,757,422.03
其中：房屋及建筑物	276,090,887.40	/		/	332,069,315.81
机器设备	102,623,833.88	/		/	96,678,175.48
运输工具	17,331,703.04	/		/	16,368,579.48
办公电子设备	10,296,444.09	/		/	9,617,683.98
动力设备	9,175,531.83	/		/	8,758,461.71
仪器仪表	4,218,663.64	/		/	3,925,627.66
工业炉窖	871,768.20	/		/	806,281.20
其他设备	5,008,736.22	/		/	4,533,296.71
四、减值准备合计	4,537,112.35	/		/	4,537,112.35
其中：房屋及建筑物	31,262.22	/		/	31,262.22
机器设备	3,180,891.31	/		/	3,180,891.31

运输工具	738,895.41	/	/	738,895.41
办公电子设备	69,156.82	/	/	69,156.82
动力设备	43,168.23	/	/	43,168.23
仪器仪表	211,810.00	/	/	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	421,080,455.95	/	/	468,220,309.68
其中：房屋及建筑物	276,059,625.18	/	/	332,038,053.59
机器设备	99,442,942.57	/	/	93,497,284.17
运输工具	16,592,807.63	/	/	15,629,684.07
办公电子设备	10,227,287.27	/	/	9,548,527.16
动力设备	9,132,363.60	/	/	8,715,293.48
仪器仪表	4,006,853.64	/	/	3,713,817.66
工业炉窖	612,765.02	/	/	547,278.02
其他设备	5,005,811.04	/	/	4,530,371.53

本期折旧额：16,539,976.15 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	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) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	167,720,217.05	562,960.24	167,157,256.81	117,298,834.23	562,960.24	116,735,873.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	资金来源	期末数
镀镍磷设备	558,474.24	0.00		558,474.24
简易真空回火炉	4,486.00	0.00		4,486.00
平潮新厂区工程	4,690,698.73	0.00		4,690,698.73
青龙桥厂区工程	108,750,116.04	50,153,965.73	专项贷款及自有资金	158,904,081.77

零星工程	3,168,385.50	267,417.09		3,435,802.59
待安装设备	126,673.72	0.00	募集资金及自有资金	126,673.72
合计	117,298,834.23	50,421,382.82	/	167,720,217.05

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
镀镍磷设备	558,474.24	558,474.24	停建多年
简易真空回火炉	4,486.00	4,486.00	停建多年
合计	562,960.24	562,960.24	/

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	268,272,768.84	51,000.00	0	268,323,768.84
土地使用权	238,821,004.67		0	238,821,004.67
非专利技术	28,412,185.03		0	28,412,185.03
软件	1,039,579.14	51,000.00	0	1,090,579.14
二、累计摊销合计	18,018,605.81	4,383,331.23	0	22,401,937.04
土地使用权	13,732,643.91	2,722,393.04	0	16,455,036.95
非专利技术	4,038,612.14	1,608,510.97	0	5,647,123.11
软件	247,349.76	52,427.22	0	299,776.98
三、无形资产账面净值合计	250,254,163.03		0	245,921,831.80
土地使用权	225,088,360.76		0	222,365,967.72
非专利技术	24,373,572.89		0	22,765,061.92
软件	792,229.38		0	790,802.16
四、减值准备合计	0		0	0
土地使用权	0		0	0
非专利技术	0		0	0
软件	0		0	0
五、无形资产账面价值合计	250,254,163.03		0	245,921,831.80
土地使用权	225,088,360.76		0	222,365,967.72
非专利技术	24,373,572.89		0	22,765,061.92
软件	792,229.38		0	790,802.16

本期摊销额：4,383,331.23 元。

无形资产抵押或担保情况

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		586,706.19	586,706.19		0
开发支出	2,712,613.33	4,093,995.08			6,806,608.41
合计	2,712,613.33	4,680,701.27	586,706.19		6,806,608.41

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 87.47%。

14、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
工装模具费	6,913,072.38	293,095.45	1,594,648.64		5,611,519.19
装修装潢费	1,103,246.92	6,085,959.29			7,189,206.21
其他	16,722.28		7,166.64		9,555.64
合计	8,033,041.58	6,379,054.74	1,601,815.28		12,810,281.04

15、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	12,958,916.12	12,958,916.12
预提费用及预计负债	10,497,753.90	10,497,753.90
小计	23,456,670.02	23,456,670.02
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	253,563.17	281,400.29
小计	253,563.17	281,400.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	14,300,999.53	14,300,999.53
坏账准备	130,750.73	130,750.73
存货跌价准备	82,851.40	82,851.40
合计	14,514,601.66	14,514,601.66

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	296,909.80	296,909.80	
2015 年度	37,709,793.29	37,709,793.29	
2016 年度	42,418,461.24	42,418,461.24	
合计	80,425,164.33	80,425,164.33	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	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
小计	1,876,001.91
可抵扣差异项目:	
应收账款坏账准备	38,971,190.52

其他应收款坏账准备	9,765,498.09
存货跌价准备	21,721,731.76
固定资产减值准备	4,199,431.72
无形资产减值准备	
预提费用及预计负债	44,216,266.94
未弥补亏损	80,425,164.33
小计	199,299,283.36

16、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,494,917.48				80,494,917.48
二、存货跌价准备	22,053,137.35				22,053,137.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	24,722,767.85				24,722,767.85
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,537,112.35				4,537,112.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	562,960.24				562,960.24
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

17、短期借款:

(1) 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	165,000,000.00	182,000,000.00
保证借款	525,000,000.00	308,000,000.00

抵押及保证	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	750,000,000.00	550,000,000.00

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,905,000.00	114,860,000.00
合计	128,905,000.00	114,860,000.00

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	260,088,087.37	439,371,735.16
1-2 年	16,649,985.88	16,649,985.88
2-3 年	8,736,623.21	8,736,623.21
3 年以上	9,620,653.38	9,620,653.38
合计	295,095,349.84	474,378,997.63

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南通扬帆工贸有限公司	329,793.23	652,206.98
合计	329,793.23	652,206.98

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	759,849,238.60	710,771,307.81
1-2 年	44,255,919.12	44,255,919.12
2-3 年	5,640,283.37	5,640,283.37
3 年以上	2,783,909.78	2,783,909.78
合计	812,529,350.87	763,451,420.08

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

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

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,916,452.38	33,344,390.93	34,132,264.18	2,128,579.13
二、职工福利费		2,259,061.74	2,259,061.74	
三、社会保险费	16,949,593.54	9,639,090.32	11,743,773.13	14,844,910.73
其中：1. 医疗保险费	2,614,946.94	2,416,895.01	2,933,350.43	2,098,491.52
2. 基本养老保险费	12,160,114.28	6,077,878.36	7,237,480.70	11,000,511.94

3. 失业保险费	1,526,971.98	613,552.05	850,864.50	1,289,659.53
4. 工伤保险费	-75,993.07	297,035.97	467,182.80	-246,139.90
5. 生育保险费	723,553.41	233,728.93	254,894.70	702,387.64
四、住房公积金	8,299.55	2,354,410.08	2,347,798.80	14,910.83
五、辞退福利		243,388.50	243,388.50	
六、其他	10,657,517.61	78,326.67	890,037.07	9,845,807.21
合计	30,531,863.08	47,918,668.24	51,616,323.42	26,834,207.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 9,513,573.91 元。

工会经费和职工教育经费金额 78,326.67 元，因解除劳动关系给予补偿 243,388.50 元。

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。

解除劳动关系的补偿,期末账面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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-19,489,077.58	-12,105,160.45
营业税	-35,959,750.53	-34,113,648.78
企业所得税	-8,047,591.68	34,972,804.15
个人所得税	338,608.65	86,455.47
城市维护建设税	-2,378,786.88	-2,212,739.62
土地增值税	38,146,853.79	31,162,868.89
土地使用税	887,062.60	1,129,525.20
房产税	426,654.78	3,343,224.93
教育费附加	-1,718,865.68	-1,583,450.63
综合基金	2,772,026.08	2,729,493.37
其他	514,128.42	756,121.49
合计	-24,508,738.03	24,165,494.02

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,562,945.79	166,421.38
合计	2,562,945.79	166,421.38

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	108,962,674.92	130,075,658.83
1-2 年	20,146,859.13	20,146,859.13
2-3 年	36,695,939.95	36,695,939.95
3 年以上	8,561,481.74	8,561,481.74

合计	174,366,955.74	195,479,939.65
----	----------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南通产控集团	88,567,600.00	37,759,556.19

25、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

26、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	434,000,000.00	434,000,000.00
合计	434,000,000.00	434,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币

种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建设银行南通分行	2010年1月25日	2013年1月24日	人民币	浮动	220,000,000.00	220,000,000.00
江苏银行	2011年2月1日	2013年12月30日	人民币	6.44	70,000,000.00	70,000,000.00
江苏银行	2011年11月15日	2013年12月30日	人民币	7.32	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏银行	2011年1月23日	2013年12月30日	人民币	7.98	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏南通农村商业银行股份有限公司	2011年10月19日	2014年10月9日	人民币	7.32	34,000,000.00	34,000,000.00
江苏南通农村商业银行股份有限公司	2011年12月29日	2014年10月9日	人民币	7.32	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	434,000,000.00	434,000,000.00

27、 专项应付款：

单位：元 币种：

人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

搬迁补偿款	20,828,816.20		813,201.89	20,015,614.31	
合计	20,828,816.20		813,201.89	20,015,614.31	/

28、其他非流动负债：

单位：元

币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地储备中心土地补贴款	87,126,745.17	89,429,180.65
省科技成果转化专项资金	0	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	160,000.00
合计	88,606,745.17	101,409,180.65

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 2302435.48 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”项目专项资金已结题。

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。

29、股本：

单位：元 币

种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	318,964,244.00				318,964,244.00	318,964,244.00	637,928,488.00

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。

30、资本公积：

单位：元 币

种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	51,156,391.82			51,156,391.82
其他资本公积	527,298,445.53		320,812,408.79	206,486,036.74
合计	578,454,837.35		320,812,408.79	257,642,428.56

注：其他资本公积本期减少原因主要为资本公积转增股本 318964244.00 及出售金融资产产生出售的利得 1848164.79 元。

31、 盈余公积：

单位：元 币种：

人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,150,155.00			36,150,155.00
合计	36,150,155.00			36,150,155.00

32、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	351,582,095.97	/
调整后 年初未分配利润	351,582,095.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,412,641.04	/
期末未分配利润	367,994,737.01	/

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	354,059,221.98	490,584,583.74
营业成本	278,350,580.32	389,385,765.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	213,712,300.40	188,051,047.54	310,287,906.78	285,979,556.82
房地产	140,346,921.58	90,299,532.78	180,296,676.96	103,406,208.83
合计	354,059,221.98	278,350,580.32	490,584,583.74	389,385,765.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	46,617,814.67	43,302,220.14	78,629,695.73	71,404,028.29
数控机床	158,023,601.63	138,688,991.91	220,447,208.36	205,820,567.36
加工协作及配件	9,070,884.10	6,059,835.49	11,211,002.69	8,754,961.17
房地产	140,346,921.58	90,299,532.78	180,296,676.96	103,406,208.83
合计	354,059,221.98	278,350,580.32	490,584,583.74	389,385,765.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	187,251,024.14	147,211,053.97	257,171,023.82	204,121,245.00
广东	12,649,871.79	9,944,944.05	19,295,925.00	15,315,521.08
浙江	26,424,290.60	20,773,972.73	51,013,165.00	40,490,062.20
其他	127,734,035.45	100,420,609.57	163,104,469.92	129,458,937.37
合计	354,059,221.98	278,350,580.32	490,584,583.74	389,385,765.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
南通华云机电设备有限公司	11,620,811.96	3.28
江苏金城数控机床有限公司	11,199,914.53	3.16
特变电工衡阳变压器有限公司	7,688,888.89	2.17
嘉兴市亿通机床有限公司	7,631,965.81	2.16
武汉华中数控股份有限公司	6,266,324.79	1.77
合计	44,407,905.98	12.54

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,381,369.52	9,517,995.88	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等
城市维护建设税	1,117,182.36	1,004,245.22	应缴增值税和营业税额
教育费附加	797,552.72	653,252.94	
土地增值税	3,239,065.24	6,078,252.43	
合计	18,535,169.84	17,253,746.47	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	81,983.85	28,928.83
通讯费	138,910.77	146,119.97
差旅费	1,979,378.46	1,317,470.53
运输费	731,386.70	1,693,075.72
业务招待费	903,994.63	867,346.34
修理费	41,752.44	56,626.11
劳动保护费	62,330.74	32,230.46
物料消耗	218,475.93	117,710.41
低值易耗品	90,437.67	670.00
销售服务费	1,085,253.08	1,411,585.12
水电费	50,793.12	88,866.84
财产保险费	48,049.43	12,561.34
折旧费	86,452.04	78,624.86
广告宣传费	1,422,566.72	4,921,378.88

展览费	761,770.18	384,489.92
租赁费	900,000.00	866,539.00
长期待摊费用	74.97	1,096,222.43
销售佣金	1,477,381.38	4,564,608.89
咨询费		
职工薪酬	2,017,435.78	5,659,303.98
其他	3,227,791.21	2,752,972.58
合计	15,326,219.10	26,097,332.21

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	274,867.53	441,419.01
通讯费	198,479.44	220,483.17
差旅费	1,051,252.46	1,012,472.96
运输费	344,268.79	349,459.34
业务招待费	1,863,014.51	1,738,424.70
修理费	556,105.04	428,437.24
水电费	477,613.25	402,677.84
排污费		
劳动保护费	102,220.51	537,708.48
绿化费	630	4,612.00
物料消耗	500,369.99	583,462.88
低值易耗品	55,936.99	251,730.17
团体费		
咨询费	140,300	48,110.77
研发费用	586,706.19	691,128.81
折旧	6,047,141.25	5,162,656.30
财产保险费	207,233.65	388,690.99
租赁费	1,053,100	
土地使用税	1,338,943.23	857,908.59
长期待摊费摊销	69,037.33	69,036.85
无形资产摊销	4,417,331.23	3,659,029.55
诉讼费	212,286	
审计费	86,000	88,000.00
房产税	1,001,072.14	1,429,320.03
土地使用费	174,408	266,429.22
印花税	532,877.5	561,240.66
职工薪酬	10,153,056.14	14,769,331.91
其他	7,486,475.27	3,374,366.55
合计	38,930,726.44	37,336,138.02

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,224,241.08	11,703,444.47
利息收入	-8,708,624.30	-12,489,987.53
其他	209,829.32	1,614,210.99

合计	11,725,446.10	827,667.93
----	---------------	------------

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,750,000.00	8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,098.56	362,347.72
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		3,096.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,035,376.88	
其他	74,406.12	
合计	16,848,684.44	8,365,443.78

39、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,844,455.86
二、存货跌价损失	-34,033.42	5,545,092.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-34,033.42	10,389,548.81

40、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,646,035.48	70,430,435.48	10,500,000.00
其他	45,600.28	25,777.00	
合计	13,691,635.76	70,456,212.48	10,500,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	13,646,035.48	70,430,435.48	/

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,414.87	184,345.04	
其中：固定资产处置损失	7,414.87	184,345.04	
对外捐赠		560,000.00	
其他	456,282.24	42,344.39	
地方综合基金	530,543.27	558,227.66	
合计	994,240.38	1,344,917.09	

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,428,779.93	16,154,961.67
递延所得税调整		5,726,181.95
合计	5,428,779.93	21,881,143.62

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

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

项 目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,412,641.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	12,535,376.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,877,264.16
期初股份总数	4	318,964,244.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	318,964,244.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6 × 7/11-8 × 9/11-10	637,928,488.00
基本每股收益	13=1/12	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0061

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴	644,800.00
收取保证金押金	37,546,865.72
往来款等	7,083,859.63
合计	45,275,525.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币

种：人民币

项目	金额
支付销售代理费	13,494,134.55
营业费用	10,942,400
管理费用	11,603,900.39
财务费用	21,835,426.66
北京润富堂设计费	1,800,000
支付 2011 年土地租赁费	100,385.4
支付保证金	3,500,000
支付维修基金	15,996,455.52
往来款等	29,909,227.13
合计	109,181,929.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
交行股票卖出及利息	3,290,921.57
合计	3,290,921.57

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他	47,562,335.55
合计	47,562,335.55

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他	22,964.31
合计	22,964.31

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	15,342,413.49	64,889,980.20
加：资产减值准备	-21,091.64	10,389,548.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,369,303.83	14,644,202.37
无形资产摊销	4,818,434.59	3,659,029.55
长期待摊费用摊销	1,601,815.28	2,621,035.70
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）		184,345.04
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）	12,189,536.49	-785,620.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,848,684.44	-8,365,443.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,726,181.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,837.12	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,993,265.30	-38,818,942.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,556,627.13	69,739,578.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,632,149.61	-206,533,427.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-363,758,151.56	-82,649,532.04
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	486,547,797.93	738,211,310.89
减：现金的期初余额	812,526,769.38	1,006,819,624.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-325,978,971.45	-268,608,313.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	486,547,797.93	812,526,769.38
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	486,547,797.93	812,526,769.38

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南通科工贸公司	国有控股	江苏南通	陈照东	资产经营和管理等	18,000	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、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏致豪房地产开发有限公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售	100,000,000.00	100	100	79909104-5
南通通能精机热加工有限责任公司	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	300,000,000.00	100	100	67764132-8
南通正鑫机床有限公司	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	29,400,000.00	100	100	75731213-7
南通机床有限责任公司	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；	20,000,000.00	100	100	75731205-7
南通天擎机械有限责任公司	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	10,000,000.00	100	100	77150600-x
北京通迈数控技术研究院有限责任公司	有限责任公司	北京市	凌卫国	科研	10,000,000.00	85	85	66990352-7
南通乾通物业管理有	有限责任公司	江苏南通	冯旭辉	物业管理	3,000,000.00	100	100	67390649-9

限 责 任 公 司								
南 通 濠 河 建 设 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 南 通	陈 照 东	房 地 产 开 发 销 售	16,330,000.00	51	51	69550816-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
南 通 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司	有 限 公 司	江 苏 南 通	陈 照 东	投 资	12,000	25	25	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	12,000	20.83	20.83	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
南 通 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司	155,436,768.27	9,848,454.50	145,588,313.77		185,677.53
南 通 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司	772,430.70	429,530.04	342,900.66	500,000.00	-230,071.76
成 都 亚 商 新 兴 创 业 投 资	162,949,716.43	15,776,020.33	147,173,696.10	20,333.00	21,179,759.64

有限公司					
------	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海纵横国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	
上海纵横投资有限公司	母公司的控股子公司	
南通国信担保投资有限公司	母公司的控股子公司	78765951-0
江苏纵横苏天网络发展有限公司	其他	
南通全昌工贸有限公司	其他	
南通扬帆工贸有限公司	其他	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通扬帆工贸有限公司	包装物	市场价	403,136.75	0.39	2,012,997.48	0.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海纵横国际贸易有限公司	销售机床	市场价	489,507.92	0.11	806,040.93	0.21

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
南通国信投资担保有限公司	本公司	800.00	2011年4月8日~2012年4月7日	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	6,000.00	2011年12月5日~2012年12月4日	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	2,000.00	2011年12月9日~2012年12月9日	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	4,000.00	2011年12月16日~2012年12月16日	否
江苏致豪房地产开发有限公司	本公司	3,000.00	2011年10月28日	否

司				
本公司	南通通能精机热加工有限公司	2,000.00	2011年12月9日~2012年12月8日	否
本公司	南通机床有限责任公司	2,000.00	2012年3月9日~2013年2月28日	否
南通通能精机热加工有限公司	南通机床有限责任公司	2,500.00	2011年12月8日~2012年12月8日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通产控集团	3,856.76	2011年5月2日		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。
南通产控集团	5,000.00	2012年5月18日	2013年3月18日	流动资金借款

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	89,507.92			
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	361,591.85	1,876.58
其他应收款	南通扬帆工贸有限公司	554,920.60	23,258.60	554,920.60	23,258.60

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通扬帆工贸有限公司	329,793.23	652,206.98
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	88,567,600.00	37,759,556.19

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日,公司无需要披露的未决诉讼仲裁。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日,公司无需要披露的为其他单位提供债务担保。

3、其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 6 月 30 日,公司无需要披露的其他或有负债。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

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）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	3,055,610.88				0

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	177,445,381.53	100	34,847,018.11	24.44	147,436,479.64	100	34,847,018.11	23.64
组合小计	177,445,381.53	100	34,847,018.11	24.44	147,436,479.64	100	34,847,018.11	23.64
合计	177,445,381.53	/	34,847,018.11	/		/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
0.5 年以内	100,071,845.96	56.40	350,314.72	70,062,944.07	47.52	350,314.72
0.5 年 -1 年	14,914,041.49	8.40	149,140.41	14,914,041.49	10.12	149,140.41
1 年以内小计	114,985,887.45	64.80	499,455.13	84,976,985.56	57.64	499,455.13
1 至 2 年	26,057,770.92	14.69	1,302,888.55	26,057,770.92	17.67	1,302,888.55
2 至 3 年	2,429,586.43	1.37	485,917.29	2,429,586.43	1.65	485,917.29
3 年以上						
3 至 4 年	1,619,763.86	0.91	809,881.93	1,619,763.86	1.1	809,881.93
4 至 5 年	3,017,488.29	1.70	2,413,990.63	3,017,488.29	2.05	2,413,990.63
5 年以上	29,334,884.58	16.53	29,334,884.58	29,334,884.58	19.89	29,334,884.58
合计	177,445,381.53	100.00	34,847,018.11	147,436,479.64	100.00	34,847,018.11

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

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

(3) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	20,982,749.31	11.83
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	非关联方	9,664,412.00	5.45
台州博悦机械有限公司	非关联方	4,635,630.90	2.61
特变电工衡阳变压器有限公司	非关联方	4,436,000.00	2.50
沈阳恒信数控机床有限公司	非关联方	3,927,150.00	2.21
合计	/	43,645,942.21	24.60

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备	188,571,373.06	100.00	31,424,582.78	16.66	143,415,915.99	100	31,424,582.78	21.91

备的其他应收款								
组合小计	188,571,373.06	100.00	31,424,582.78	16.66	143,415,915.99	100	31,424,582.78	21.91
合计	188,571,373.06	/	31,424,582.78	/	143,415,915.99	/	31,424,582.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0.5 年以内	151,248,491.11	80.20	530,465.17	106,093,034.04	73.98	530,465.17
0.5 年-1 年	2,159,250.16	1.15	21,592.50	2,159,250.16	1.51	21,592.50
1 年以内小计	153,407,741.27	81.35	552,057.67	108,252,284.20	75.49	552,057.67
1 至 2 年	2,081,331.80	1.10	104,066.59	2,081,331.80	1.45	104,066.59
2 至 3 年	876,944.78	0.47	175,388.96	876,944.78	0.61	175,388.96
3 年以上						
3 至 4 年	2,906,951.88	1.54	1,453,475.94	2,906,951.88	2.03	1,453,475.94
4 至 5 年	794,048.57	0.42	635,238.86	794,048.57	0.55	635,238.86
5 年以上	28,504,354.76	15.12	28,504,354.76	28,504,354.76	19.87	28,504,354.76
合计	188,571,373.06	100.00	31,424,582.78	143,415,915.99	100.00	31,424,582.78

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏致豪房地产开发有限公司	关联方	144,488,392.81	半年以内	76.63
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	1.80
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	1.33
上海紫琅机电经营部	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	1.06
宇峰公司	非关联方	1,840,707.41	5 年以上	0.98
合计	/	154,243,716.11	/	81.80

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	-----------------

江苏致豪房地产开发有 限公司	子公司	144,488,392.81	76.62
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	1.80
南通扬帆工贸有限公司	委派高管	554,920.60	0.29
合计	/	148,442,929.30	78.71

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值准备	本 期 计 提 减 值 准 备	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
致豪房 地 产	85,778,535.33	85,778,535.33		85,778,535.33			100	100
通能精 机	699,849,885.67	699,849,885.67		699,849,885.67			100	100
正鑫机 床	29,031,746.03	29,031,746.03		29,031,746.03			100	100
南通机 床	19,119,045.39	19,119,045.39		19,119,045.39			100	100
天擎机 械	7,080,880.00	7,080,880.00		7,080,880.00	838,052.70		70	70
北京通 迈科	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00			85	85
乾通物 业	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
南通观	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			5	5

音山旧城改造公司								
南通国信投资担保公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			2	2
成都新兴创业投资	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10	10
纵横苏天网络	24,270,000.00	24,270,000.00		24,270,000.00	24,270,000.00		51	51
南通纵横职业学校	79,200.00	79,200.00		79,200.00			2.45	2.45

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

						备			
成都亚商新兴创业投资有限公司	25,000,000.00	26,372,201.07		26,372,201.07				20.83	20.83
南通红土创新投资公司	30,000,000.00	36,351,524.84	46,419.38	36,397,944.22				25	25
红土创新投资管理公司	500,000.00	143,044.99	-57,517.94	85,527.05				25	25
美国草机销售公司	5,730,700.00	452,767.85		452,767.85	452,767.85			100	100

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	164,486,788.89	222,699,617.04
其他业务收入	17,340,875.64	29,445,734.91

营业成本	167,527,335.16	238,880,615.43
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	164,486,788.89	148,266,373.07	222,699,617.04	205,353,781.71
合计	164,486,788.89	148,266,373.07	222,699,617.04	205,353,781.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	11,568,626.52	15,082,622.20	14,238,134.74	17,598,038.30
数控机床	31,263,675.27	27,754,309.18	33,914,487.23	31,118,256.95
加工中心	119,862,521.25	104,723,045.63	171,440,384.41	155,807,564.39
其他机床及配件	1,710,379.50	706,396.06	3,099,391.86	829,922.07
加工协作	81,586.35		7,218.80	
合计	164,486,788.89	148,266,373.07	222,699,617.04	205,353,781.71

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南通华云机电设备有限公司	11,012,350.43	6.06
江苏金城数控机床有限公司	5,101,623.93	2.81
特变电工衡阳变压器有限公司	7,688,888.89	4.23
嘉兴市亿通机床有限公司	6,333,910.26	3.48
武汉华中数控股份有限公司	4,465,897.44	2.46
合计	34,602,670.95	19.04

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	106,368,194.99
权益法核算的长期股权投资收益	8,738,901.44	362,347.72
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,035,376.88	
其他	74,406.12	
合计	16,848,684.44	106,730,542.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都新兴创业投资	6,000,000.00	8,000,000.00	
致豪房产		98,368,194.99	
合计	6,000,000.00	106,368,194.99	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
南通红土创新资本创业投资有限公司	46,419.38	135,338.10	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	-57,517.94	-50,917.43	
成都亚商新兴创业投资	8,750,000.00	277,927.05	
合计	8,738,901.44	362,347.72	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,648,346.33	128,736,816.89
加：资产减值准备		8,002,597.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,701,052.82	13,599,622.15
无形资产摊销	2,783,487.43	1,964,500.26
长期待摊费用摊销	1,594,648.64	1,497,285.82
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）		
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）	12,104,875.03	10,094,159.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,848,684.44	-106,730,542.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,171,567.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,837.12	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,861,796.41	-48,206,968.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,937,980.00	-94,533,603.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,276,574.17	-37,341,165.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,567,313.55	-117,745,731.86
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	97,911,105.16	39,695,925.62
减：现金的期初余额	33,528,189.47	95,764,051.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,382,915.69	-56,068,125.83

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

计入当期损益的政府补助，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	10,500,000.00
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	2,035,376.88
合计	12,535,376.88

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.0061	0.0061

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。
- 3、 报告期内修订的公司章程。

副董事长：凌卫国
南通科技投资集团股份有限公司

2012年8月7日