

南通科技投资集团股份有限公司

600862

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 瑞华会计师事务所（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、 公司负责人王建华、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）袁建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 10,032,343.66 元，加上年初未分配利润 241,817,272.01 元，扣除 2013 年已分配的 2012 年度普通股股利 15,948,212.20 元，提取盈余公积 1,003,234.37 元，公司累计可供股东分配的利润为 234,898,169.10 元。

根据《公司章程》第 158 条第一款之规定，公司进行年度现金分红的必备条件之一是："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"，而公司 2013 年度实现的可分配利润只有每股 0.01 元，因此，公司 2013 年度不进行现金分红。为缓解公司资金压力，未分配利润将用于补充公司流动资金。

鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2013 年度亦不送红股及资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务会计报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
南通市国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司
产控集团、公司实际控制人	指	南通产业控股集团有限公司
科工贸、科工贸公司	指	南通科技工贸投资发展有限公司
江苏致豪	指	江苏致豪房地产开发有限公司
通能精机	指	南通通能精机热加工有限责任公司
华泰证券	指	华泰联合证券有限责任公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所有限公司
北京炜衡（上海）	指	北京市炜衡律师事务所上海分所
北京炜衡（南通）	指	北京市炜衡（南通）律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
正鑫机床	指	南通正鑫机床有限公司
南通机床	指	南通机床有限责任公司
天擎机械	指	南通天擎机械有限公司
通迈科	指	北京通迈科数控技术研究院
乾通物业	指	南通乾通物业管理有限公司
致豪农场	指	南通致豪现代农业科技发展有限公司
濠河建设	指	南通濠河建设投资有限责任公司
全昌工贸	指	南通全昌工贸有限公司
美国草机	指	美国割草机销售服务公司
纵横苏天、纵横苏天网络	指	江苏纵横苏天网络发展有限公司
扬帆工贸	指	南通扬帆工贸有限公司
南通红土创新	指	南通红土创新资本创业投资有限公司

南通红土管理	指	南通红土创新资本创业投资管理有限公司
成都新兴	指	成都新兴创业投资有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司
观音山公司	指	观音山旧城改造股份有限公司
江苏技术	指	江苏省技术进出口公司
德林海	指	北京德林海投资有限公司
太平洋集团	指	太平洋建设集团有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素之内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南通科技投资集团股份有限公司
公司的中文名称简称	南通科技
公司的外文名称	TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	TONTEC
公司的法定代表人	王建华

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

公司注册地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
公司注册地址的邮政编码	226011
公司办公地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
公司办公地址的邮政编码	226011
公司网址	http://www.tontac.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 9 月 9 日
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
--------	------------

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1994 年公司上市时的主营业务是机床制造, 2007 年资产重组后变更为机床制造、房地产开发及创投业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1994 年 5 月 20 日, 公司上市时的控股股东是南通市国有资产管理局; 1998 年 6 月, 公司资产重组, 公司控股股东变更为江苏省技术进出口公司, 2000 年 7 月 3 日, 公司名称由南通机床股份有限公司(集团)变更为南通纵横国际股份有限公司; 2002 年 3 月 9 日, 公司被北京德林海投资有限公司托管; 2002 年 5 月 28 日, 德林海解除托管, 公司控股股东仍为江苏技术; 2003 年 11 月 4 日, 公司被太平洋建设集团有限公司托管; 2006 年 12 月 18 日, 太平洋集团解除托管, 公司控股股东仍为江苏技术; 2007 年 1 月 11 日, 公司再次资产重组, 公司被南通工贸国有资产经营有限公司(后更名为南通产业控股集团有限公司)托管, 2007 年 2 月 1 日, 公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司, 2008 年 1 月 11 日, 公司控股股东变更为南通科技工贸投资发展有限公司(因科工贸是产控集团全资子公司, 故产控集团是公司实际控制人)。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
	签字会计师姓名	陈晓华 宗泽

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,021,625,828.26	1,397,188,026.00	-26.88	1,331,551,441.13
归属于上市公司股东的净利润	2,779,358.41	40,141,693.64	-93.08	121,987,546.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,211,155.88	20,146,858.76	-547.77	52,149,088.18
经营活动产生的现金流量净额	-149,690,279.58	-240,155,770.36	不适用	164,483,063.68
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,303,720,393.71	1,317,499,370.32	-1.05	1,285,151,332.32
总资产	5,974,314,653.44	4,518,319,202.09	32.22	3,997,173,686.02

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.004	0.06	-93.33	0.19
稀释每股收益（元 / 股）	0.004	0.06	-93.33	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.141	0.03	-570	0.08
加权平均净资产收益率（%）	0.21	3.08	减少 2.87 个百分点	10.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.87	1.54	减少 8.41 个百分点	4.28

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	83,899,311.63	-12,338.50	-295,112.19
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	11,798,870.96	18,944,470.96	72,850,070.96

受的政府补助除外			
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,762,883.71	-1,281,682.25	-3,322,792.63
少数股东权益影响额	29,818.12	73,363.68	268,234.62
所得税影响额	25,397.29	235,644.11	338,057.17
合计	92,990,514.29	19,994,834.88	69,838,457.93

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对机床行业持续低迷、房地产业宏观政策趋紧的严峻形势,公司两大主业紧紧围绕全年的目标任务,坚持难中求进、奋力攻坚克难,外拓市场、内抓管理,虽然公司机床主业下滑明显,但因公司房地产主业基本完成了年度目标任务,上市公司仍保持一定的盈利水平。公司通能精机项目亦克服困难、稳步推进,年底实现试生产。

报告期内,公司实现营业收入 102162.58 万元,比去年同期下降 26.88%;营业利润-4270.18 万元,比去年同期下降 143.27%;利润总额 5023.35 万元,比去年同期下降 56.82%;净利润 277.94 万元,比去年同期下降 93.08%;公司年末资产总额达到 597431.47 万元,比去年同期增长 32.22%;归属于母公司所有者权益 130372.04 万元,比去年同期下降 1.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9021.12 万元,比去年同期下降 547.77%。

(1) 机床业务:

报告期内,公司实现工业总产值 23320.66 万元,同比下降 48.18%;实现机床产量 1374 台,同比下降 53.03%;实现机床业务收入 29526.76 万元,同比下降 21.58%。2014 年,公司将确保使机床主业减亏 3000 万元,力争减亏 4000 万元。

报告期内完成的主要工作:

● 机床销售难中求进。

市场持续低迷,公司高端战略推进过程中,又受品质和价格等因素困扰,品牌影响力和美誉度不高,未能实现战略突围,销售业绩不理想。在三、四季度,公司领导通过走市场拜访用户和代理商,充分进行调研,并与同行交流,重新充实了销售队伍、修订完善了考核激励措施,对普机产品做了盈亏平衡分析和提质降本方案,制定了相应的营销政策,努力扩大普机销售规模,分摊固定费用。在务实的基础上确定了四季度销售 1.35 亿和回笼资金 1.1 亿的目标,分解考核指标,划分责任区域,咬住目标不放松,通过全体销售人员的共同努力,圆满完成了四季度的销售目标。

● 高端战略稳步推进。

公司启动了 2014-2016 年中长期产品发展规划,对多款加工中心产品进行全面整改,优化设计、降低早期故障、提高质量。开发或升级了 VGC2000 龙门立加、LG24 轮毂车、VC24、CFV550、CFV1300 立加等 9 款新产品。SGM 项目完成了 5 台集成组线制造单元的调试工作,正接受上海通用的预验收。X-128 项目以 OEM 方式向苹果供应商和国内供应商提供 CFV 型数控立式加工中心,11 月 20 台 CFV550 发至苹果供应商位于上海的生产基地进行安装调试,2 台交钥匙工程项目 CFV1300 已发至用户处最终交付验收。

● 生产采购降本运行。

2013 年 2 月,公司正式启动了《生产规范化管理实施方案》,明确了各部门职责,清晰了生产管理流程,加大了对计划执行的检查与考核。3 月份,公司结合当时的生产状况,从计划的源头严格控制,加强定额管理,强调计划的严肃性,提高整机入库率,减少在制品的结转。对不能使用的呆滞物品进行处理,降低了库存,减少了资金占用。2014 年年初,对所有供应商进行了新一轮的价格谈判,尤其是对年供应量 200 万以上的供方一一进行谈判,取得了较为明显的效果,平均降价幅度为 2.11%。在年采购总量不大的情况下,节约采购成本 406 万元。同时,完成了通能齿轮、热处理、锻造、机加工工厂的搬迁工作,对生产工艺和外协单位进行合理分布、快速投产,保证了生产配套的顺利衔接。

● 综合管理逐步加强。

公司聘请了德国 TUV (莱茵公司) 认证咨询公司,全面开展 ISO9001 和 ISO14000 管理体系的认证,完成了 17 大类 20 个部门 149 项制度梳理和修订、编写了 "质量环境管理手册"和 28

个“程序文件”，并进行了试运行。为规范管理、民主决策，公司相继出台了《“三重一大”决策机制实施办法》、《干部选拔任用工作实施办法》，并严格按照规范程序运作。

坚持“效率优先、按劳分配、多劳多得、兼顾公平”的原则，公司制订了《工时定额统计管理办法》，并从 11 月份开始，调整了生产岗位薪酬考核模式，组织力量统一核定工时定额，采用计时计件计台的分配模式，并结合各项管理指标实施考核，给予了各生产单位二次分配的权限。从试运行情况看，生产效率明显提升，生产氛围得以改善。同时，强化安全基础管理，形成安全例会制度，结合质量环境体系认证，多层次进行宣传教育，加强安全巡查，加大考核力度，减少了事故隐患，降低了事故的发生。

●机构干部精简调整。

为了强化管理、集中资源、挖掘潜能、提高效率、服务用户，公司机构设置从原来的 32 个精简为 26 个，为适应市场竞争需要，形成快速反应机制，新成立了工程部。完成了党委纪委换届选举，实现了行政班子与党委班子的高度融合，完善了决策与协调机制。在民主测评的基础上，坚持“德才兼备、以德为先”的原则，结合个人的专业特长、性格特点，综合考虑管理幅度、工作难度和重要程度，对公司中层干部和各生产单位的基层干部进行了调整，为公司生产经营管理提供了组织保障。第一次通过设立助理岗位形式，搭建了中层干部后备梯队，建立了完善了干部培养机制。

●通能精机项目实现试生产。为尽快实现试生产，技改部项目组会同现场监理，根据施工单位的施工计划，检查工程质量，督促工程进度，发现问题及时纠偏。公司领导多次深入现场解决问题，指导工作。从 10 月份起，以每周不少于 2 次例会的形式推进各项工作，强化过程控制和现场协调，公司各职能部门密切配合，全力支持，从组织机构设置、人员配备与培训、设备安装调试、安全环境建设等方面全面展开，有效地确保了项目进度，并于 12 月 26 日正式启动试生产。

(2) 房地产业务：

报告期内，公司房地产业务实现销售收入 99723.04 万元，虽然比去年同期下降 27.80%，但在宏观调控日益趋紧的不利形势下仍取得了骄人的业绩。其中：“万濠华府”打造全新的“万濠华府 o 美墅”形象，通过举办大型业主维护系列活动，增强了客户满意度。全年累计销售 101 套，预售金额 3.5 亿元，回款 3.65 亿元，实现销售结转超 5 亿元；“万濠星城”小步快走，量价齐升，项目所有房型面世销售，通过户外、电视、报纸等多方位宣传，全年累计销售 531 套，预售金额 5.5 亿元，回款金额 6.1 亿元。

报告期内完成的主要工作：

●企业资质跃上新台阶。

强化工程管理，全力推进工程建设，“万濠华府”、“万濠星城”、“雅学苑”、“世濠花园”等在建项目紧抓快赶，如期完成预定计划。强化质量管控，统一规范的建造标准，注重应用新材料、新工艺，不断优化设计方案，施工品质得到了保障。同时，建立健全了严格的质量安全保证体系，规范了现场管理，提升了工程品质。“万濠华府”、“世濠花园”通过了“市文明工地”验收，“万濠星城”、“雅学苑”荣获“省级文明工地”称号，江苏致豪成功获得房地产开发企业最高资质-一级资质证书。

●降本增效取得新突破。

严格控制工程造价，对目标成本实施动态管理，及时反映工程实际成本，积极推动认质认价工作，拓展材料、设备认价渠道，把工程造价控制在合理的区间内。全年累计审核结算 1.85 亿元，核减额 1550 万元。强化资金管理，运用短期资金，积极为公司理财，提高资金增值率，增收利息收入约 135 万元。费用控制上实行预算管理，严格控制预算外支出，有效降低了运营成本。

●团队建设提升新水平。

按照公司内控手册要求，编制了《员工手册》等各项行为规范和管理规范，实施文化建设“五个一”工程，通过组织积极向上、丰富多彩、文明高雅的文体活动和培训竞赛，陶冶了情操，提升了素质，凝聚了人心。江苏致豪荣获了“2012 年度南通市房地产开发综合实力 20 强企业”、

"市级文明企业";江苏致豪工程部获得了江苏省"工人先锋号"的荣誉称号;乾通物业所管辖的“万濠华府”项目被评为崇川区"优秀物业管理住宅小区";致豪农场建设初具规模,先后成为"国家蔬菜基地"和"南通市农业科技型企业"。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,021,625,828.26	1,397,188,026.00	-26.88
营业成本	754,199,004.61	1,015,158,043.35	-25.71
销售费用	66,399,703.48	58,168,350.30	14.15
管理费用	104,145,345.58	84,004,948.85	23.98
财务费用	45,591,466.29	33,533,189.91	35.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,690,279.58	-240,155,770.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-95,888,450.07	-245,512,595.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	506,472,850.79	59,940,960.30	744.95
研发支出	40,704,435.43	6,408,068.88	535.21

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入 102163 万元,比上年度下降 26.88%。其中机床主业实现营业收入 29527 万元,因国内市场形势波动和需求的疲软,机床主业收入同比下降 21.58%,房地产业务因"万濠华府"、"万濠星城"、"翰林府"等项目实现营业收入 69282 万元,同比下降 30.53%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

机床产品分类	项目	2013 年 (台)	2012 年 (台)	同比增减 (%)
普通机床	生产量	809	2006	-59.67
	销售量	1167	1369	-14.76
	库存量	667	1025	-34.93
数控机床	生产量	255	399	-36.09
	销售量	308	389	-20.82
	库存量	166	219	-24.20
加工中心	生产量	310	520	-40.38
	销售量	443	507	-12.62
	库存量	221	354	-37.57

主要是由于国内外宏观经济不景气,公司机床主导产品市场需求下降,公司调整生产计划,三大品种的机床生产量、销售量和库存量均相应下降。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计 7121.77 万元,占公司全部营业收入的比例 6.97%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机床	材料成本	243,583,465.92	84.03	305,104,061.67	88.71	-20.16
机床	人工成本	18,287,034.00	6.31	13,409,889.98	3.90	36.37
机床	其他成本	28,005,167.34	9.66	25,435,701.17	7.40	10.10
小计		289,875,667.25	100.00	343,949,652.82	100.00	-15.72
房地产	土地成本	194,553,568.83	45.04	341,932,374.76	53.01	-43.10
房地产	开发建设成本	208,473,009.74	48.26	250,173,822.90	38.79	-16.67
房地产	其他成本	28,971,722.88	6.71	52,902,568.82	8.20	-45.24
小计		431,998,301.45	100.00	645,008,766.48	100.00	-33.02
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
普通机床	材料成本	42,402,249.25	78.47	60,119,578.29	84.90	-29.47
普通机床	人工成本	4,912,105.31	9.09	3,657,329.37	5.16	34.31
普通机床	其他成本	6,723,941.36	12.44	7,036,239.87	9.94	-4.44
小计		54,038,295.92	100.00	70,813,147.53	100.00	-23.69
数控机床	材料成本	51,437,095.80	84.94	55,496,607.00	88.46	-7.31
数控机床	人工成本	3,790,589.58	6.26	2,842,297.50	4.53	33.36
数控机床	其他成本	5,326,232.89	8.80	4,396,490.71	7.01	21.15
小计		60,553,918.28	100.00	62,735,395.21	100.00	-3.48
加工中心	材料成本	149,778,545.30	85.45	189,487,876.38	90.06	-20.96
加工中心	人工成本	9,533,412.65	5.44	6,910,263.10	3.28	37.96
加工中心	其他成本	15,971,495.10	9.11	14,002,970.59	6.66	14.06
小计		175,283,453.05	100.00	210,401,110.07	100.00	-16.69
房地产	土地成本	194,553,568.83	45.04	341,932,374.76	53.01	-43.10
房地产	开发建设成本	208,473,009.74	48.26	250,173,822.90	38.79	-16.67
房地产	其他成本	28,971,722.88	6.71	52,902,568.82	8.20	-45.24
小计		431,998,301.45	100.00	645,008,766.48	100.00	-33.02

(2) 主要供应商情况

报告期内, 公司向前五名供应商采购总额 9373.80 万元, 占公司年度采购总额的 29.90%。

4、 费用

(1) 报告期内, 财务费用 4559.15 万元, 同比增长 35.96%, 主要原因系本报告期融资额增加导致银行利息支付相应增加所致。

(2) 报告期内, 营业外支出 365.19 万元, 同比增长 103.03%, 主要系本期对外捐赠增加和综合基金增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	8,291,186.40
本期资本化研发支出	32,413,249.03
研发支出合计	40,704,435.43
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.04
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.98

(2) 情况说明

开发或升级了 VGC2000 龙门立加、LG24 轮毂车、VC24、CFV550、CFV1300 立加等 9 款新产品。

6、 现金流

	2013 年	2012 年	差异
经营活动现金净流量	-151,947,470.50	-240,155,770.36	88,208,299.86
投资活动现金净流量	-65,038,247.57	-245,512,595.09	180,474,347.52
筹资活动现金净流量	477,879,839.21	59,940,960.30	417,938,878.91

经营活动现金净流量增加主要系子公司致豪房地产项目开发支付的现金减少, 预收房款收到的现金增加。

投资活动现金净流量增加主要系本期处置固定资产收入增加。

筹资活动现金净流量增加系本报告期内银行借款增加所致

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年年报披露的 2013 年公司机床及房地产主业主要经济指标如下:

A、机床主业:

a、工业总产值: 40000 万元

b、销售收入: 55000 万元

c、资金回笼: 58000 万元

d、减 亏: 3000 万元

B、房地产业务:

a、销售收入: 80000 万元

b、资金回笼: 100000 万元

c、净利润: 10000 万元

对照公司 2013 年年度报告: 机床主业各项指标与原定目标还有很大的差距。主要原因是国内机床市场形势波动和需求的疲软, 此外, 也与公司的传统拳头产品市场受挤压、在手的大项目运作周期长无法形成订单、已有的大批订单因客户要求延期发货、新品市场风险较大等因素有关; 房地产主业基本完成了年度目标, 有关内容详见本章“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之内容。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
机床	295,267,628.00	291,138,816.51	1.4	-21.58	-17.48	减少 4.89 个百分点
房地产	692,815,464.20	431,998,301.45	37.65	-30.53	-33.02	增加 2.33 个百分点
其他	20,855,478.96	17,167,234.71	17.68	397.62	747.87	减少 34.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
普通机床	53,983,090.76	54,038,295.92	-0.1	-20.32	-23.69	增加 4.42 个百分点
数控机床	58,258,955.57	60,553,918.28	-3.94	-12.9	-3.48	减少 10.15 个百分点
加工中心	185,424,364.37	175,283,453.05	5.47	-19.46	-16.69	减少 3.14 个百分点
其他机床 及配件	5,595,062.82	1,574,885.65	71.85	-51.97	-82.22	增加 47.91 个百分点
房地产	692,815,464.20	431,998,301.45	37.65	-30.53	-33.02	增加 2.33 个百分点
其他	12,861,633.44	16,855,498.32	-31.05	206.89	732.47	减少 82.74 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	811,252,097.03	-26.62
广东	14,429,509.44	-33.72
浙江	31,724,564.21	-57.00
国内其他地区	151,532,400.48	-14.34
合计	1,008,938,571.16	-26.78

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	730,195,123.45	12.22	370,916,928.78	8.21	96.86
预付款项	197,856,530.85	3.31	295,728,205.26	6.55	-33.10

其他应收款	125,959,886.12	2.11	88,338,778.60	1.96	42.59
在建工程	732,304,150.95	12.26	304,517,859.41	6.74	140.48
开发支出	32,487,066.68	0.54	6,408,068.88	0.14	406.97
应付票据	381,300,000.00	6.38	162,800,000.00	3.60	134.21
应付账款	918,253,380.46	15.37	609,257,285.54	13.48	50.72
预收款项	1,166,492,719.20	19.53	808,158,091.89	17.89	44.34
应交税费	-29,920,762.63	-0.50	53,802,476.14	1.19	-155.61
应付利息	1,331,599.41	0.02	649,621.32	0.01	104.98
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	0.59	145,000,000.00	3.21	-75.86
长期借款	1,255,900,000.00	21.02	253,000,000.00	5.60	396.40
专项应付款		0.00	16,580,384.71	0.37	-100.00
预计负债		0.00	1,000,000.00	0.02	-100.00

货币资金：货币资金增加主要系本期借款增加

预付款项：子公司通能精机工程项目逐步开票结算

其他应收款：子公司致豪房产土地拍卖保证金和农民工保证金增加

在建工程：子公司通能精机工程项目投入增加

开发支出：本期增加了国家重大专项的投入(含首台样机成本)

应付票据：为了融资需要，开出票据增加

应付账款：子公司致豪房产增加预估应付工程形象进度款

预收款项：子公司致豪房产预售万濠星城项目的预收款增加

应交税费：子公司致豪房产预交营业税增加及应交所得税减少

应付利息：子公司通能精机期末预提利息增加

一年内到期的非流动负债：一年内到期期的长期借款减少

长期借款：子公司致豪房产、通能精机增加了长期借款

专项应付款：子公司通能精机的搬迁完毕，结转拆迁补偿款

预计负债：子公司苏天网络清算注销，应支付的补偿款结清

(四) 核心竞争力分析

1、机床主业

公司现有主要生产设备 1000 余台，其中进口精大稀设备 130 多台，包括日本 SNK FH-5 龙门式五面体加工中心、MARZAK 加工中心、日本住友精密导轨磨床、德国斯宾纳车削中心 TC800-110MCY、德国 WARLDRICH 精密导轨磨床、MAGA 精密磨齿机床、美国 CICINNATIE 加工中心、西班牙淬火机床 IHM200/6000、瑞士 DIXI 坐标镗床、STUDER 高精度磨床、卓勒对刀仪、蔡司三坐标测量仪、HP 激光测长仪等世界名牌机床的检测设备。

公司在立足本部通科研究院研发力量的基础上，通过市场化运作，整合全国的信息及行业人才资源，先后成立了常州通泰科研究院、北京通迈科数控技术研究院、并与清华大学联合设立了产品实验室，形成了数控机床前沿尖端技术及应用研究、大型高档数控机床研发、现有产品改型升级试制，资源共享、分工合作的全新开发模式，新品研发呈现出前所未有的生机与活力。近几年，公司成功开发了 VCL 系列加工中心，VH 系列高速立式加工中心，CFV550 高速精密立式加工中心，LG24 轮毂车床，MCH50\63 精密卧式加工中心，5D 系列五轴精密立卧式加工中心，SGM 系列精密卧式加工中心以及动梁式龙门五面体镗铣加工中心等。其中 MCH63 精密卧式加工中心多项关键技术填补了国内空白。公司连续被江苏省科技厅授予"高新技术企业认定证书"。产品广泛应用于模具制造、汽车零件、风能核电、海洋船舶、军工航天、高校教学等领域。

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。

公司组织编制了 2013 年"高档数控机床与基础制造装备"国家重大专项中《汽车发动机缸体、缸盖精密柔性制造单元》和《HT 系列高速精密机械主轴单元产品开发与批量应用示范项目》等材料，圆满完成了项目申报和现场答辩工作；编写了 VGC1500 和 GDMC2560-5M 两项南通市科技创新项目验收结题材料；完成了江苏省机械工业科技进步奖-VCL 系列精密立式加工中心、南通市装备制造业重点领域首台（套）-5DGBC50 的申报工作；编制了《五轴联动立式加工中心国家标准》和《精度标准》，完成了标准初稿审核等工作。

目前，公司共获得国家专利 34 项，其中发明专利 2 项。

2、房地产业务

房地产主业经过六年的创业与成长，立足本土，稳步发展。江苏致豪荣获了"2012 年度南通市房地产开发综合实力 20 强企业"、"市级文明企业"；江苏致豪工程部获得了江苏省"工人先锋号"的荣誉称号；乾通物业所管辖的"万濠华府"项目被评为崇川区"优秀物业管理住宅小区"。2013 年 1 月，经国家住建部批准，江苏致豪成功获得房地产开发企业最高资质--一级资质证书。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册资本	占股比例	资产规模	净利润	业务性质
江苏致豪房地产开发有限公司	全资	30,000	100%	315072.46	8185.33	房地产开发销售
南通通能精机热加工有限责任公司	全资	30,000	100%	159330.02	-1623.35	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	2,940	100%	244.82	-448.63	机电设备、机床模具设计、制造、销售
南通机床有	全资	6000	100%	9654.10	-1364.18	机电产品及

限责任公司						模具设计、制造、销售
南通天擎机械有限公司	全资	1,000	100%	1271.15	-100.77	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售
北京通迈数控技术研究院	控股	1,000	85%	1082.83	23.48	科研
南通乾通物业管理有限公司	全资	300	100%	377.87	-179.03	物业管理
南通致豪现代农业科技发展有限公司	全资	1000	100%	2383.78	-424.76	餐饮、商管、农业开发
南通濠河建设投资有限公司	控股	1,633	51%	37751.35	246.84	房地产开发销售

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	营业收入	营业利润	净利润
江苏致豪房地产开发有限公司	57779.02	11044.63	8185.33
南通濠河建设投资有限公司	12371.10	493.05	246.84

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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、机床工具行业

2013 年机床工具行业处于低位徘徊运行状态，国产低端产品需求明显减少，中端产品单价持续下降，高端数控产品进口仍呈上升趋势。2013 年机床行业产能利用率低，市场规模整体萎缩。

据中国机经网分析：从产量上来看，2013 年机床产量延续了 2012 年产量持续下降趋势，但降幅逐月收窄。2013 年 1-12 月，我国金属切削机床累计生产 72.59 万台，同比下降 1.53%。其中：数控金属切削机床累计生产 20.93 万台，同比增长 2.15%。金属成形机床累计生产 23.34 万台，同比增长 0.13%。

从效益上来看，市场竞争激烈，利润率持续下降，机床工具行业收入与利润低于机械工业

平均水平。2013 年 1-12 月，机床工具行业重点小行业中，金属切削机床制造小行业累计完成利润总额 52.96 亿元，同比下降 15.80%。

预计 2014 年，普通机床等行业将继续处于需求低迷状态，高档机床需求将上扬。

据傲立网分析：我国机床行业产业结构调整已取得明显进步：高档机床供不应求，而国产低端产品需求明显减少。中国目前已成为全球最大的机床生产国和消费国，但机床大国很难成为世界机床强国。有关专家认为：我们的机床生产已经由“不能做”的时代到了“能做”的时代，但要从“能做”时代跨入到“做好”的时代，我们还有很长的路要走。目前是“培育国产数控机床市场，促进国产数控机床新品开发，推动国产数控机床产业化进程”。

2、房地产行业

2013 年全国商品房销售额为 81428 亿元，同比增长 26.3%，销售面积为 130551 万平方米，比上年增长 17.3%，全国房屋新开工面积为 201208 万平方米，同比增长 13.5%，其中住宅新开工面积为 145845 万平方米，同比增长 11.6%，全国房屋竣工面积为 101435 万平方米，同比增长 2.0%。

2013 年，对楼市而言，是一个充满变化的一年。楼市升腾跌宕，喜忧参半。年初，新国五条出台，楼市调控突然来袭。随后，各地国五条细则先后落地，20%个税在楼市激起千层大浪，全国惊现排队过户，二手房市场一时间表现非凡。年中，各地地王频现，全国再现“抢地潮”，与此同时，银行陷入钱荒，多地公积金政策紧缩。进入下半年，住房信息联网、房产税、不动产统一登记、以房养老，以及近期各地跟风二套房首付提至 7 成等，都未对楼市造成重大影响，市场整体表现平稳。

十八大后，中央政府将大力实施推进城镇化战略，对房地产行业的发展带来了根本性的变革，预计未来三四线城市将因为农业人口的大举入城而出现一轮需求洪峰，而南通作为三线城市之首，有着沿海城市的优势，未来将面对更广阔的市场发展前景。

(二) 公司发展战略

公司确立了以机床、房地产、风险投资“两业一平台”的发展战略，秉持“以人为本、科技报国”的治企思想，以“精细制造、差异竞争、持续创新”为战略实施手段，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。

(三) 经营计划

1、2014 年主要经济指标

(1) 机床业务：

确保销售额 4.7 亿元、力争 5 亿元；确保减亏 3000 万元、力争减亏 4000 万元。

(2) 房地产业务：

经营收入 11 亿元、资金回笼 10 亿元，实现净利润 6000 万元。

2、2014 年主要工作安排及要求

2014 年是公司机床主业扩量减亏、强化管理的关键一年，宏观经济形势仍有很多不确定因素，市场开拓的难度、降本减亏的任务异常艰巨。我们的各项工作都要紧紧围绕全面扩大销售规模、全面降低成本费用的工作重点，理清思路，制订措施，狠抓落实，扎实推进各项工作有序开展。房地产主业将充分挖掘潜力，紧紧抓住国家加快城镇化建设的有力时机，打好“信心牌”，加快战略转型和布局调整，抢抓新机遇，积累正能量，赢得新红利，着力打造致豪地产“升级版”。

(1) 机床业务

●集中智慧，全力拓展销售规模

--要加快创新商业模式，加强渠道建设。公司将继续招聘销售人员，以滚动方式优胜劣汰、提高质量。建立和完善四级市场销售网络：一级市场网络是主力销售，直接从事市场开发和维护；二级市场网络是电子商务，以电话销售、网络销售和外贸销售为主，尤其要拓展网络营销的应用；三级市场网络是代理商，要充分发挥其所在区域和人脉资源，扩大销售；四级市场网

络是经销商，重点扶持经销商，拓展薄弱地区的市场，开发内蒙、陕西、甘肃、广西、黑龙江等地区，努力实现销售突破。

要加快调整营销政策。实行代理商、经销商分级管理制，代理商数控机床返利设 100 万起和 500 万起两个台阶，既鼓励有实力的大公司，也支持与我们同舟共济的小公司；既牢牢抓住经济发达的成熟地区，也要全力开拓欠发达地区；既要抓住小订单，更要抢抓项目订单和大订单，提升竞争力和产品盈利能力。

要加大产品的宣传力度。分系列总结归纳公司产品特点，重点突出区别于同行产品的亮点，注重品牌传播，选择 3-4 个片区，在有典型意义的客户处，组织现场产品切削演示活动，通过展会、用户推介会和用户考察团等形式，让代理商和用户深入了解公司产品，加深对“TONTEC”品牌的理解，提高知名度。

要加快进军高端领域。要总结借鉴 SGM 项目上成线技术在机械设计、自动化控制、物料流转、加工工艺、项目管理等方面的经验，组织实施好通用泛亚项目，锻炼队伍，积累经验，掌握成线技术。在产品系列不断优化同时，主动承接柔性制造单元项目，走差异竞争之路，真正实现为用户提供整体解决方案，使成线技术走在同行前列。要举全公司之力重点做好 8 个生产线项目，努力取得项目工程业务大突破。

要加快提升服务质量。针对客户服务存在的问题，要切实提高响应客户的速度和一次解决问题的能力，第一时间有效解决客户的产品质量问题，各制造单位要牢固树立市场第一的意识，以实际行动全力支持销售，绝不允许相互推诿、延迟服务时间，影响公司声誉。

--要着力推进型谱梳理和产品规划，一方面对现有产品进行优胜劣汰，另一方面要开发市场所需产品，提高核心竞争力。要通过标准化、模块化、系列化、精品化达到最终规模化的要求，根据产品发展规划有条不紊地推进型谱产品的开发，要有具体时间表，突破固有思维模式，力争在产品转型升级中实现规模做大、质量提升。要根据用户反馈的质量问题，扎扎实实地加以设计完善，彻底解决漏水、漏油等设计缺陷。工艺工作要突出重点，有效指导生产，解决内外部质量问题，降低产品早期故障率，为销售提供有竞争力的产品。

要有效发挥公司本身、典型用户和代理商等三个方面的作用，加强技术研讨和交流，多向用户请教，开发研制适销对路的新品，改进完善符合用户要求的现有产品。培养技术骨干和各类专业人才，通过延伸 SGM 项目的核心技术，掌握成线技术、柔性制造单元技术，切实提高为用户提供整体解决方案的能力和水平，提升现代制造业服务的附加值。

重新调整通迈科研究院工作职能和机构模式，优化人员结构。在公司内成立通迈科研究院工作室，主要从事先进机床产品的研发和市场需求产品的研发及推广，加强技术人员的培养。

--要着力强化产品质量的过程控制，提高产品的实物质量。产品质量是困扰公司拓展市场的一大瓶颈，必须下大力气、花真功夫尽快加以解决。

要制订严格的质量控制办法，加快质量环境体系的运行，进一步强化质量考核力度，要有可追溯的责任追究制度和奖惩措施，落实用户处开机故障责任制，切实降低开机调试故障。要加大巡查、抽查的频次，强化开箱整理的质量把关，对因责任心造成的低级错误绝不能姑息容忍，要在第一时间予以惩处，按照公司的规定，从严考核，彻底杜绝漏装、锈蚀等低级错误。要强化外购外协件的质量把控，开展合格供方评审，对质量次、服务差的供方要坚决予以撤换，淘汰出局。

各制造单位要把产品质量作为首要工作来抓，主要领导是产品质量的第一责任人。要从源头抓起，强化员工的质量意识教育，同时，要配套相应的考核办法，上道工序要对下道工序负责，一道道把关，做好相应的记录，出现问题及时暴露、及时解决。绝不能隐瞒、放任自流，切实提高一次交检合格率，降低早期故障率，为产品销售提供有力的质量保证。

--生产采购系统要强化计划管理。投料要准确有序、计划要严密精准、工艺布局要完善优化，切实提高生产效率。根据销售合同评审的结论，对已确认的订单要根据交付时间倒排生产采购计划，有力指导各制造单位排细排实作业计划。各类计划实施要有具体明确的责任人，要做到事情有人做，责任有人担。今后，凡经各方确认的订单计划不能如期完成的，必须追究相关责任人；因责任心问题延误交期的，必须承担后果，为此埋单。同时，要根据市场的预测，

做好龙门、卧加、轮毂车等产品的光机储备，缩短交期，满足订单需要，以现货的优势赢得市场。各级干部要强化责任意识，加强沟通协调，共同促成订单完成，为拓展市场份额尽心尽责。

--通能精机要提升产品质量，以品质效率赢得市场。要充分发挥热加工先进设备的功能，通过制订严格的技术质量管理体系和内控流程，强化人员培训等手段提升品质和效率，要在市场上树立质量好、精度优、效率高的良好口碑。

要稳步扩大规模，提升效能。集中各方资源，以点带面，全力开发中高端客户，成熟一个发展一个，积极稳妥地向前推进，要利用公司机械加工的资源优势，向深加工方向发展，形成完整的产业链，以独特的优势拓展市场份额。2014 年，实现销售收入 25650 万元。

●全员参与，全面降低成本费用。

"降本增效"是今年工作的重中之重，降低制造成本是保持公司持续健康发展的根本出路。

--根据 2014-2016 年产品发展规划序时进度要求，2014 年重点对龙门、卧加、斜车、立加等产品进行全面梳理，第一步要做到标准化和模块化，结合 PLM 系统项目的运行，做好历史数据分析、整理、归档工作，建立健全符合设计要求的标准件库、外购件库和通用件库，增强零部件的互换性。要根据设计更改的具体情况，修订完善明细表，必须做到与实际完全吻合，从源头上降低制造维护成本。要对机床功能部件进行全面分析，寻找性价比更高的可替代部件，以此降低制造成本。

--着力降低采购制造成本。2014 年生产资金占用同口径较 2013 年净下降 2000 万元以上、采购成本同口径下降 1000 万元以上。要充分发挥供方与价格委员会的作用，加强对采购大宗物资的管理，通过公开招标、货比三家集中采购、分批提货；主关件的配套要进行分析比较，寻求性价比更高的替代品；转入批产的新品要重新谈判，赢得价格下浮的空间。要加强物料计划控制，有效利用库存，控制采购数量，找准不同周期的采购节点，提高资金周转率。要全面清理库存物资，能修理的尽快修复利用，减少物资积压和浪费。

要严格控制各个制造环节，降低生产成本。一是控制材料成本，规范领用程序和审批手续，每批机床入库后，对生产现场的托盘实行"光盘"行动，对出现多余的零件要进行分析，及时采取措施予以解决。财务与工艺部门要制定定额消耗标准，控制生产过程中的使用量。二是做好产能分析，平衡各工序的生产能力，合理工艺布局，优化工艺流程，强化作业分配和装配流程的控制，增加必要的工装夹具，提高作业效率。三是分级落实成本管理责任，各制造单位要制定具体可操作的措施，做到赏罚分明。

通能精机要强化成本意识，根据铸造、锻造、热处理及大件加工的投入规模和各自特点，做好盈亏平衡分析，在扩量的同时确保有一定的毛利空间。2014 年亏损额度必须控制在 6000 万元以内。

--着力发挥财务和审计职能，有效降低管理成本。要建立健全财务全面预算制度，强化审计监督职能，控制各项管理费用。

财务部门要对各项费用做好预算，量入为出，下达对职能部门、子公司和各工厂的费用指标，分解到月，对执行情况及时通报、及时提醒，并纳入到各单位和责任人的绩效考核中。严格各项费用的审批报销制度，要把各项费用控制在合理的范围内，切实降低管理成本。

审计部门要加强审计工作的常态化管理，将管理审计、效益审计和财务审计作为审计常态化工作的主要内容，在财务收支、内部控制以及目标责任专项审计等方面开展工作，针对目标责任书确定的各项指标，强化关键节点和重点事项的审计检查，指导各单位强化内部管理，规范工作程序，杜绝漏洞和浪费。

--着力完善薪酬分配制度改革，提高全员劳动生产率。要以薪酬分配制度改革为抓手，以激发全体员工的工作积极性为根本，既要改革分配的弊端，也要考虑职工的承受能力，积极稳妥地推进各类人员的薪酬分配改革。要充分体现以人为本的宗旨，在扩大销售规模、提升效益的基础上切实提高员工收入，共享发展成果。

要加快完善生产制造单位的工时定额标准，各生产单位要根据各自的生产布局和工艺特点，要注重吸收生产一线人员的意见和建议，深入调查研究，不断细化和修正各工序工步的工时定额，使其更加符合实际，反映实际工作量，全面实施计时计件计台分配制度，提高生产效率。

要加快修订完善管理人员的薪酬分配制度，在落实岗位责任的同时，强化绩效考核，拉开收入分配差距，使责任心强、工作成效显著、业绩突出的管理人员得到应有的报酬。

要加快调整优化科技人员的薪酬分配，继续实行岗位绩效工资和科技项目奖励制。要进一步明确科技项目奖励的范围和等级，既要注重产品研发和技术管理，也要重视产品优化、工艺改进和工程项目，要突破单纯依靠职务晋升提高收入待遇的单轨模式，切实提高科技人员的收入水平，激励科技人员多出成果，留住人才。

要加大中层管理人员的考核力度，实行岗位绩效工资制，要把中层管理人员的薪酬与部门绩效、指标完成和公司效益挂钩，提高工作业绩考核的比重，真正体现工作能力强、业绩好的中层管理人员得到相应的回报。

--着力优化配置人力资源，为生产经营提供人才支持。人才的短缺、结构的不合理是制约机床主业发展的重要因素，必须高度重视、加快调整。

要加快人才引进，利用春季人才市场积极主动挖掘各类成熟人才，深入高校和职业院校吸收优秀毕业生和高技能人才，特别是通能精机急缺的铸造、锻造、热处理等专业人才，要通过行业协会、专业网站加大宣传通能精机的优势，必要时公司将创造优惠的条件吸引人才。

要加快现有队伍的培养，要抓好管理人员、营销人员、工程技术人员与技术工人四支队伍的建设，提高培训的深度和广度，尤其要注重在实践中培养、工作中锤炼，切实提高各类人员的综合素质和工作能力。

要加快优化队伍结构，切实降低非生产人员的比例。科学地建立起多岗合并和淘汰平庸双刃并举的用人机制。今年，各生产单位非生产一线人员比例必须控制在 20% 以下。

--着力改进工作作风，提高执行力和工作效率。各级干部和职能部门要切实转变工作作风，紧紧围绕两大工作重点开展工作、发挥作用。

(2) 房地产业务

●立足长远战略，拓宽企业发展空间。

--房地产开发要找准定位，依托政府，依靠产控集团，利用政策和自身优势，重点围绕政府工程建设、政策优惠项目、城镇化建设等三个方面抓住发展机遇，把握政策红利，加快项目储备。要积极推进在建工程，实现开发建设目标：“雅学苑”8 月底前交付；“万濠星城”一期 10 月底前交付、二期 12 月底前交付、三期年底前外立面呈现、四期各楼栋主体中验、五期主体建设开工；“万濠华府”16 号楼外立面呈现，达到分户验收条件；“世濠花园”外立面呈现，室外配套全面开始施工；“城山华府”开工建设，达到预售条件。

--物业管理要改变传统运作方式，树立市场化管理观念，走市场化发展路线，提高物业服务水平，扩大服务范围，以市场化的运营模式高质量地完成内部服务，提高独立生存能力和创新能力。

--现代农业要运用先进农业技术，研发高附加值、高科技产品，尝试发展现代生态珍稀蔬菜 and 组培育苗育种产业，做好服务配套，积累经验、培育人才。

●培植现代营销，打造企业新品牌。

江苏致豪尚处于成长期的发展阶段，要抢抓机遇，扩展在南通地区乃至外地的影响力。要把“以人为本”理念贯穿于楼盘项目的全过程。从精心规划设计抓起，通过运用新技术、新建材、新设备，严格把好质量关，打造优美环境，扩大企业知名度和项目品牌。同时，要以优质诚信的售楼服务、规范有序的物业管理，提高服务质量和水平，做大做强公司品牌，不断提升美誉度和影响力。

●优化组织架构，创建管理新模式。

优化组织结构是适应发展新要求的必然之举，2014 年将聘请专业咨询公司设计量身定做的组织架构，建立多维立体矩阵制模式，做到任务清楚，目的明确，员工间充分沟通、高度融合，促进项目的实现。要加强不同部门之间的工作配合和信息交流，克服直线职能结构中各部门互相脱节的弊端，实现人力资源的弹性共享，促进各种专业人员互相帮助，互相激发，相得益彰。

●注重开源节流，实现资本运作新突破。

要针对项目土地成本较高的实际，从设计入手，在保证品质的前提下，抓好核算管理，实

现成本有效控制。在设计、施工、营销、管理等各方面节约开支，全力降低工程造价，杜绝一切不合理的开支，做到增收节支，开源节流。着力抓好制度的完善和落实，从强化管理和监督入手，采取有效措施，抓源治本，使节支降本取得明显成效。要想方设法筹措资金，搭建融资平台，盘活资源，积累资本，夯实滚动开发的资金链，确保开发建设有充足的资金保障。

●创新文化特色，凝聚团队新能量。

要注重人力资源开发，通过系统的学习培训，扩大知识面，切实提高能力和水平。要搭建激励人才、发挥才能的平台，通过优胜劣汰、奖罚分明、监督有力的选人用人机制，真正形成“能者上、平者让、庸者下”的良好竞争环境，打造一支严格规范、富有效率、充满活力、团结协作的员工队伍。既要建立健全各项制度，做到有章可循，按章办事，又要注重以人为本，倾听员工心声，在相互尊重中坦诚合作，凝聚共识，形成合力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年度公司机床主业、房地产业务及通能精机项目生产经营所需资金除自有资金外，还将通过银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

(五) 可能面对的风险

1、机床业务

(1) 机床主业的市場风险

国内市场形势波动和需求的疲软将给公司机床主业带来较大的经营困难。

应对措施：公司将继续坚持高端发展战略，制订分阶段的目标措施及赶超对象，使高端战略落地生根开花结果，最终实现替代进口。同时坚持“两个两手抓”：一手抓开源，全力开拓市场，扩大销售规模；一手抓节流，努力降低成本费用，提高全员劳动生产率。一手抓以立加产品为代表的数控机床的精品化、规模化；一手抓普通机床品质提升和市场促销，提高机床主业的盈利能力和水平。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

(2) 通能精机项目投产后的市場风险

通能精机项目投产后，公司热加工生产能力将会有较大幅度的提升，其部分产能用于公司机床业务的配套，剩余部分用于满足周边地区机床、造船、冶金、机械等装备制造业的热加工件的需求。金属热加工行业受宏观经济影响较大，行业与宏观经济波动的相关性明显，容易受到下游相关产业景气度的影响。

应对措施：根据投产后各专业产能规模，在确保为公司配套的同时，将富余产能充分发挥出来，组织专门班子，分铸造、锻造、热处理、大件加工等专业，积极主动地走访机械、机床、船舶、钢架等用户，做好市场开发，做好业务量储备，将市场风险降至最低。

2、房地产业务

公司的房地产业务面临的最大的风险还是政策风险。

众所周知，房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2014 年，政府可能还会出台相关的房地产宏观调控政策，这在一定程度上会对市场需求形成抑制，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节都将产生造成较大影响。政策风险是所有房地产企业无法回避的问题。

应对措施：公司房地产业务将立足长远发展，更积极于核心地产项目的发展。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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次会议及公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《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(内容详见公司2012年年度报告及相关公告)。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的文件精神,为规范上市公司现金分红,进一步增强上市公司现金分红的透明度,公司第7届董事会2014年第3次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,涉及的修改内容如下:

拟将《公司章程》第一百五十八条第一段修改为:

"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、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,拟定差异化的利润分配方案:

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理,每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出,提交股东大会审议。

上述《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润10,032,343.66元,加上年初未分配利润241,817,272.01元,扣除2013年已分配的2012年度普通股股利15,948,212.20元,提取盈余公积1,003,234.37元,公司累计可供股东分配的利润为234,898,169.10元。 根据本《公司章程》第158条第一款之规定,公司进行年度现金分红的必备条件之一是:"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",而公司2013年度实现的可分配利润只有每股0.01元,因此,公司2013年度不进行现金分红。	为缓解公司资金压力,未分配利润将用于补充公司流动资金。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。	
----------------------	--

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：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(%)
2013 年	0	0	0	0	2,779,358.41	0
2012 年	0	0.25	0	15,948,212.20	40,141,693.64	39.73
2011 年	0	0	0	0	121,987,546.11	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10.01
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14.06
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14.06
担保总额占公司净资产的比例(%)	107.82
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）	7.54
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7.54

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√不适用

九、 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	瑞华会计师事务所(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	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	36

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	32,207,792	5.05				-32,207,792	-32,207,792	0	0
1、国家持股	32,207,792	5.05				-32,207,792	-32,207,792	0	0
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、无限售条件流通股份	605,720,696	94.95				32,207,792	32,207,792	637,928,488	100
1、人民币普通股	605,720,696	94.95				32,207,792	32,207,792	637,928,488	100
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	637,928,488	100				0	0	637,928,488	100

2、 股份变动情况说明

根据公司 2010 年非公开发行股票方案，控股股东产控集团认购的 1610.3896 万股股份（后增至 3220.7792 万股）的限售期为 36 个月，限售期自 2010 年 5 月 20 日开始计算，2013 年 5 月 20 日上市流通。

(二) 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
南通产业控股集团有限公司	32,207,792	32,207,792	0	0	定增条件	2013 年 5 月 20 日
合计	32,207,792	32,207,792	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末近 3 年，公司未有证券发行与上市业务。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			48,409	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		46,923
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	0	0	无
南通产业控 股集团有限 公司	国家	18.76	119,656,468	0	0	无
江苏弘业股 份有限公司	国有法人	0.35	2,250,000	0	0	未知
厦门国际信	国	0.339	2,166,430	2,166,430	0	未知

托有限公司 —塔晶华南 虎一号集合 资金信托	有法人					
卫曜瑞	境内 自然人	0.337	2,151,400	0	0	未知
东方汇理银 行	境外 法人	0.31	1,999,309	1,999,309	0	未知
陈红芬	境内 自然人	0.21	1,323,115	1,323,115	0	未知
上海瑞佳市 政管线配套 工程有限公 司	国有 法人	0.19	1,200,000	1,200,000	0	未知
陈昱	境内 自然人	0.17	1,060,048	0	0	未知
吴庆磊	境内 自然人	0.16	1,026,700	1,026,700	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	119,656,468		人民币普通股 119,656,468			
江苏弘业股份有限公司	2,250,000		人民币普通股 2,250,000			
厦门国际信托有限公司 —塔晶华南虎一号集合 资金信托	2,166,430		人民币普通股 2,166,430			
卫曜瑞	2,151,400		人民币普通股 2,151,400			
东方汇理银行	1,999,309		人民币普通股 1,999,309			
陈红芬	1,323,115		人民币普通股 1,323,115			
上海瑞佳市政管线配套	1,200,000		人民币普通股 1,200,000			

工程有限公司		
陈昱	1,060,048	人民币普通股 1,060,048
吴庆磊	1,026,700	人民币普通股 1,026,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的全资子公司。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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 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	杜永朝
成立日期	2005 年 3 月 8 日
组织机构代码	77150829-1
注册资本	12.8
主要经营业务	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。
经营成果	2012 年营业收入 30.37 亿元，归属于母公司的净利润 1.29 亿元
财务状况	2012 年末总资产为 130.11 亿元，归属于母公司的所有者权益为 49.71 亿元
现金流和未来发展战略	未来发展战略：以提高经济增长质量和效益为出发点，全面贯彻落实“新五年”规划，进一步突出工商产业发展主线，加快重点企业发展，加强新兴产业、现代服务业培育，努力实现国有资本在高端制造业和现代服务业的协调发展。2012 年经营性净现金流为-1.04 亿元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	目前，产控集团持有南通江山农药化工股份有限公司（600389）26.54%的股权；持有精华制药集团股份有限公司（002349）41.30%的股权。

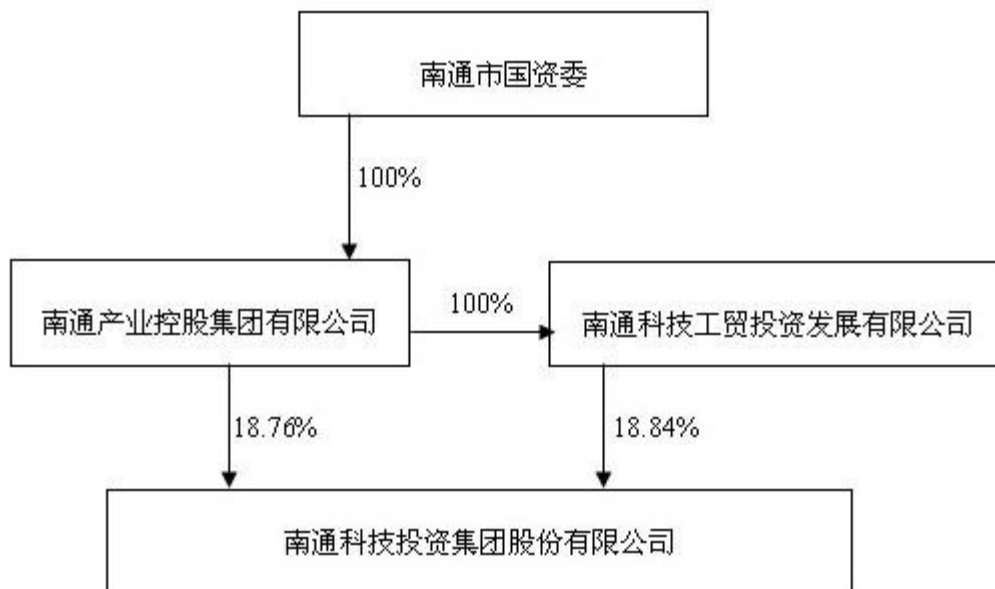
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
凌卫国	董事长(已离职)	男	43	2013年2月6日	2013年8月5日	243,736	243,736	0		32	0
王建华	董事长	男	51	2013年9月5日	2014年6月29日	42,400	42,400	0		37.5	0
周崇庆	副董事长	男	55	2013年2月6日	2014年6月29日	0	0	0		0	32.76
杜永朝	董事	男	53	2013年2月6日	2014年6月29日	0	0	0		0	30.35
冯旭辉	董事	男	44	2011年6月30日	2014年6月29日	43,400	43,400	0		52.8	0
罗正英	独立董事	女	57	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0	0		6	0
沈同仙	独立董事	女	51	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0	0		6	0
王胜	独立董事	男	49	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0	0		6	0
施进宇	监事会主席	男	56	2011年6月30日	2014年6月29日	42,000	42,000	0		21.6	0
黄培丰	监事	男	40	2013年2月6日	2014年6月29日	0	0	0		0	32.76
卞明	职工监	男	52	2011年	2014年	42,000	42,000	0		15.12	0

	事兼工 会主席			6 月 30 日	6 月 29 日						
沈春华	总经理	男	52	2013 年 2 月 6 日	2014 年 6 月 29 日	41,000	41,000	0		30.6	0
陈志祥	副 总 经 理（已 离职）	男	48	2011 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	46,000	46,000	0		23.85	0
武立新	副 总 经 理	男	48	2013 年 8 月 20 日	2014 年 6 月 29 日	42,000	42,000	0		27	0
储健	副 总 经 理兼董 事会秘 书	男	45	2012 年 1 月 17 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		27	0
沈锋	副 总 经 理兼党 委副书 记	男	49	2013 年 9 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	43,600	43,600	0		12.6	0
孔伟	总 工 程 师	男	46	2013 年 2 月 6 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		22.5	0
杨伟琼	财 务 总 监	女	51	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	44,000	44,000	0		21.6	0
合计	/	/	/	/	/	630,136	630,136	0	/	342.17	95.87

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、副总经理、总经理、董事长,南通科技投资集团股份有限公司副董事长、总经理、董事长。

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

周崇庆：近年来先后担任南通市商业局财物料副科长,南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员,南通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理,南通市国资委助理调研员,南通科技投资集团股份有限公司董事,南通江山农药化工股份有限公司监事。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员,南通江山农药化工股份有限公司董事,南通科技投资集团股份有限公司副董事长。

杜永朝：近年来先后担任南通市计划委员会科员、副科长,南通市建设投资公司副总经理,南通市计划委员会科长、主任助理,南通市港闸区政府副区长、党组成员,南通市经贸委副主任、党组成员,南通市经信委副主任、党组副书记,南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记,南通科技投资集团股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事。

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副书记），南通万通置业有限责任公司常务副总经理、总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司董事，南通致豪房地产开发有限公司总经理、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、苏州路之遥科技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、苏州安洁科技股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、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、苏州工业园区天华超净科技有限公司独立董事。现任苏州大学王健法学院教授，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、苏州工业园区天华超净科技有限公司法律顾问，苏州市人大常委会和人民政府立法咨询员，华芳纺织股份有限公司、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。

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。

黄培丰：近年来先后担任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科长，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记、南通科技投资集团股份有限公司监事、南通江山农药化工股份有限公司监事。

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。

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兼总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理，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。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理、南通机床有限责任公司董事长。

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、南通科技投资集团股份有限公司副总经理、南通通能精机热加工有限公司总经理。

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、南通通能精机热加工有限公司总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

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。

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、党委副书记。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理、党委副书记兼南通通能精机热加工有限责任公司董事长。

孔伟：近年来先后担任常州机床厂设计科设计员、主管设计员，江苏多棱数控机床股份有限公司技术开发部设计一室室主任，南通科技投资集团股份有限公司常州设计室主任、南通科技投资集团股份有限公司通泰研究院院长。现任南通科技投资集团股份有限公司总工程师。

杨伟琼：近年来先后担任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师、

太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理、南通纵横国际股份有限公司财务总监兼审计部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜永朝	南通产业控股集团有限公司	董事长	2012 年 10 月 30 日	
	南通科技工贸投资发展有限公司	董事长	2013 年 6 月 14 日	
周崇庆	南通产业控股集团有限公司	董事、副总经理	2011 年 5 月 23 日	
	南通科技工贸投资发展有限公司	董事	2013 年 6 月 14 日	
黄培丰	南通产业控股集团有限公司	纪委书记	2011 年 12 月 31 日	
冯旭辉	南通产业控股集团有限公司	董事	2011 年 5 月 23 日	

(二) 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应付报酬情况	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
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司及其股东单位获得的应付报酬总额为 438.04 万元。

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
凌卫国	董事长	离任	辞职
杜永朝	董事	聘任	股东方推荐
周崇庆	副董事长	聘任	股东方推荐
黄培丰	监事	聘任	股东方推荐
沈春华	总经理	聘任	股东方推荐
王建华	董事长	聘任	股东方任命
孔伟	总工程师	聘任	董事会聘任
武立新	副总经理	聘任	董事会聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持了稳定，无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	874
主要子公司在职员工的数量	698
在职员工的数量合计	1,572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,709
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	992
销售人员	61
技术人员	108
财务人员	19
行政人员	114
其他人员	278
合计	1,572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
本科	98
大专	248
高中	397
初中及以下	821
合计	1,572

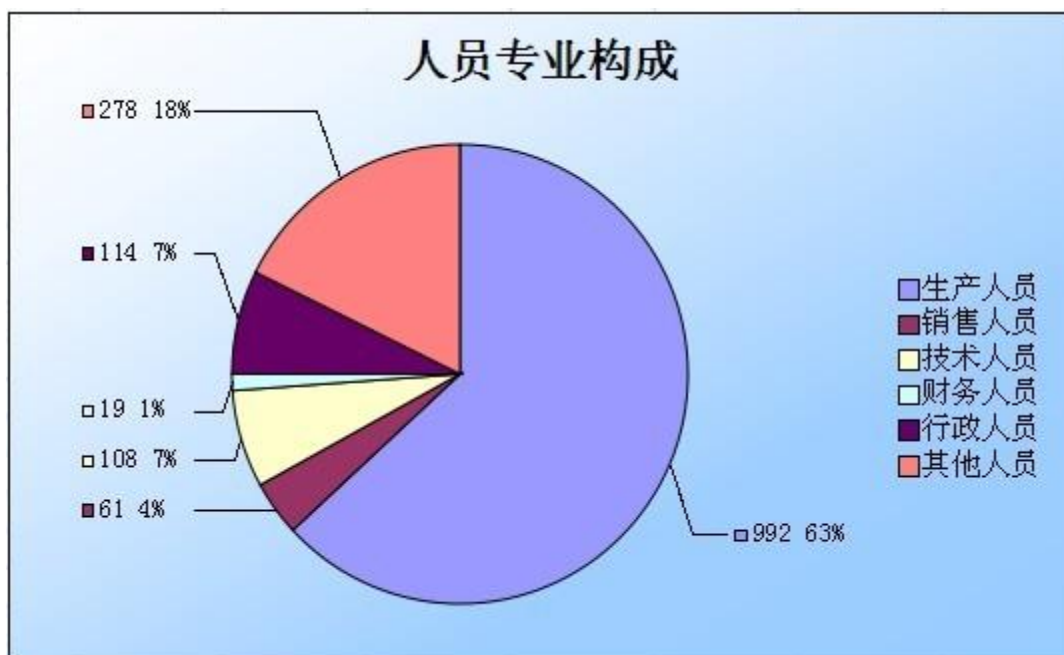
(二) 薪酬政策

公司员工薪酬实行岗位绩效工资制。主要包括岗位工资、绩效工资、部门负责人专项奖励、年功工资、学历职称津贴、其它补贴等六部分，其中绩效工资又分为月度工作绩效和月度改进绩效两部分。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

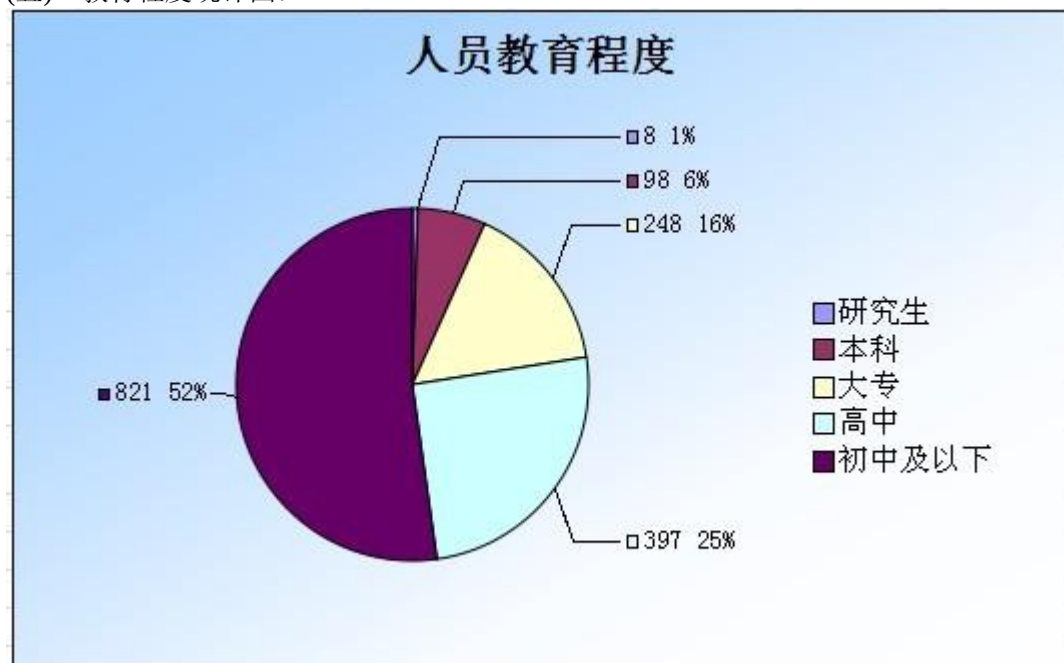
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、 公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会制定和发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际，查缺补漏，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，进一步深化内部控制，并加强信息披露，取得了良好的效果。

公司股东大会职责清晰，运作规范；公司控股股东能够严格按照有关规定行使股东权利并履行股东义务；公司董事会、监事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行运作；公司严格按照有关法律法规进行信息披露管理，并按照《投资者关系管理制度》和《募集资金管理办法》的规定，注重投资者关系管理，切实维护投资者的合法权益。

报告期内，公司还制定了《公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员绩效年薪考核指标及实施细则》，修订了《公司募集资金管理制度》。

2、 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。

3、 内幕知情人登记管理情况

为进一步加强公司内幕信息管理工作，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）等的要求，对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并由董事会审议通过。报告期内，公司董事会对 2012 年年报和 2013 年各定期报告等重要事项进行了内幕信息知情人的登记。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 2 月 6 日	《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》、《关于公司为通能精机 4.4 亿元贷款	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 7 日

		提供担保的议案》、《关于公司为江苏致豪融资 2 亿元提供担保的议案》			
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 28 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配提案》、《关于续聘国富浩华为公司 2013 年度财务和内控审计机构的提案》、《公司 2012 年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》、《公司募集资金管理制度》（修订稿）	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 29 日
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 8 月 18 日	《关于公司为江苏致豪融资 3.7 亿元提供担保的提案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 8 月 20 日
2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 9 月 5 日	《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 9 月 6 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数

							议	
凌卫国	否	8	8	6	0	0	否	2
杜永朝	否	11	10	7	1	0	否	4
周崇庆	否	13	13	9	0	0	否	4
冯旭辉	否	13	13	9	0	0	否	4
王建华	否	4	4	3	0	0	否	1
罗正英	是	13	13	9	0	0	否	3
沈同仙	是	13	13	9	0	0	否	4
王胜	是	13	13	11	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：（1）董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制 2012 年年度报告等过程中，召开了 2 次会议，与公司及年审会计师进行了充分沟通，同意将公司 2012 年度内部控制审计报告提交公司董事会审议，同意续聘国富浩华（后更名为瑞华）为公司 2013 年度财务及内控审计机构并提交董事会审议。（2）报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2012 年度在公司领取薪酬的董、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，同意将《公司董、监事及高级管理人员 2012 年度考核薪酬兑现方案》及《公司 2013 年度董事、监事及高管人员绩效年薪考核指标及实施细则》提交董事会审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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，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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2013 年 12 月 31 日（基准日）有效。本公司聘请的瑞华已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。审计结果认为：南通科技投资集团股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告详见附件。

2、 内部控制制度建设情况

公司根据监管部门对上市公司内部控制的有关相关法律和规范性文件的要求，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控手册。公司审计部在董事会的领导下，组织公司职能部门围绕内控手册中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了全面的自我检查和内控检查。有关内部控制制度建设的具体情况详见《南通科技投资集团股份有限公司 2013 年度内控自评报告》。

内部控制审计报告详见附件。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的瑞华已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了内控审计报告，具体情况详见其出具的《南通科技投资集团股份有限公司 2013 年度内控审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈晓华、宗泽审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

瑞华审字[2014]33030037 号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南通科技公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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南通科技公司管理层的责任。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。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，上述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公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：陈晓华
中国注册会计师：宗泽
二〇一四年三月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		730,195,123.45	370,916,928.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		19,472,774.55	23,114,657.02
应收账款		149,946,564.6	139,700,896.9
预付款项		197,856,530.85	295,728,205.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		125,959,886.12	88,338,778.60
买入返售金融资产			
存货		2,994,779,999.58	2,388,262,528.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,423,852.00	
流动资产合计		4,256,634,731.15	3,306,061,995.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,564,228.83	68,953,208.79
投资性房地产		70,692,278.23	76,063,925.72
固定资产		516,674,103.34	442,258,540.72
在建工程		732,304,150.95	304,517,859.41
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		221,356,638.10	247,951,974.20
开发支出		32,487,066.68	6,408,068.88
商誉			
长期待摊费用		11,677,684.68	13,765,653.99
递延所得税资产		61,923,771.48	52,337,975.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,717,679,922.29	1,212,257,206.83
资产总计		5,974,314,653.44	4,518,319,202.09
流动负债：			
短期借款		460,009,400.00	527,000,000.00
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		381,300,000.00	162,800,000.00
应付账款		918,253,380.46	609,257,285.54
预收款项		1,166,492,719.20	808,158,091.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,769,516.27	19,799,282.40
应交税费		-29,920,762.63	53,802,476.14
应付利息		1,331,599.41	649,621.32
应付股利			
其他应付款		339,862,778.56	482,882,145.36
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		35,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,287,098,631.27	2,809,348,902.65
非流动负债：			
长期借款		1,255,900,000.00	253,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			16,580,384.71
预计负债			1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		90,444,638.73	84,984,309.69
非流动负债合计		1,346,344,638.73	355,564,694.40
负债合计		4,633,443,270.00	3,164,913,597.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	637,928,488.00

资本公积		251,086,814.89	251,696,937.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	37,091,014.20
一般风险准备			
未分配利润		376,610,842.25	390,782,930.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,303,720,393.71	1,317,499,370.32
少数股东权益		37,150,989.73	35,906,234.72
所有者权益合计		1,340,871,383.44	1,353,405,605.04
负债和所有者权益 总计		5,974,314,653.44	4,518,319,202.09

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		136,294,698.96	84,281,497.59
交易性金融资产			
应收票据		18,815,240.55	6,583,943.42
应收账款		147,273,592.17	133,364,210.10
预付款项		44,334,679.23	46,396,661.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,522,782.09	319,881,993.66
存货		258,155,012.15	299,998,333.64
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		630,396,005.15	890,506,640.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,162,086,268.55	1,120,475,248.51
投资性房地产		13,094,485.35	29,593,825.81
固定资产		314,082,485.71	360,138,120.81
在建工程			476,630.24
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		105,653,508.12	127,419,437.75
开发支出		34,457,066.68	8,378,068.88
商誉			
长期待摊费用		3,622,430.00	4,465,311.65
递延所得税资产			11,199,391.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,632,996,244.41	1,662,146,035.25
资产总计		2,263,392,249.56	2,552,652,675.65
流动负债：			
短期借款		125,009,400.00	342,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		234,000,000.00	93,000,000.00
应付账款		137,276,039.34	170,213,865.40
预收款项		37,812,260.90	64,790,942.80
应付职工薪酬		13,382,389.21	19,316,028.65
应交税费		539,544.10	-8,445,986.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		465,824,739.98	620,164,286.93
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,013,844,373.53	1,301,039,137.30
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
递延所得税负债			
其他非流动负债		90,444,638.73	84,984,309.69
非流动负债合计		90,444,638.73	85,984,309.69
负债合计		1,104,289,012.26	1,387,023,446.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	637,928,488.00
资本公积		248,182,331.63	248,792,454.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	37,091,014.20
一般风险准备			
未分配利润		234,898,169.10	241,817,272.01
所有者权益（或股东权益）		1,159,103,237.30	1,165,629,228.66

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,263,392,249.56	2,552,652,675.65

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,021,625,828.26	1,397,188,026.00
其中：营业收入		1,021,625,828.26	1,397,188,026.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,070,716,748.58	1,311,056,529.58
其中：营业成本		754,199,004.61	1,015,158,043.35
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		79,528,887.27	100,525,156.24
销售费用		66,399,703.48	58,168,350.30
管理费用		104,145,345.58	84,004,948.85
财务费用		45,591,466.29	33,533,189.91
资产减值损失		20,852,341.35	19,666,840.93
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）		6,389,166.09	12,566,074.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,221,142.86	3,956,291.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-42,701,754.23	98,697,571.33
加：营业外收入		96,587,159.61	19,449,155.95
减：营业外支出		3,651,860.73	1,798,705.74
其中：非流动资产处置损失		794,226.40	15,703.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,233,544.65	116,348,021.54
减：所得税费用		46,209,431.23	41,768,913.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,024,113.42	74,579,107.64

归属于母公司所有者的净利润		2,779,358.41	40,141,693.64
少数股东损益		1,244,755.01	34,437,414.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.004	0.06
（二）稀释每股收益		0.004	0.06
七、其他综合收益		-610,122.82	-7,793,655.64
八、综合收益总额		3,413,990.60	66,785,452.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,169,235.59	32,348,038.00
归属于少数股东的综合收益总额		1,244,755.01	34,437,414.00

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		354,431,674.78	338,775,706.17
减：营业成本		281,450,060.69	326,417,725.84
营业税金及附加		999,588.55	227,883.45
销售费用		35,072,372.16	28,078,328.75
管理费用		59,743,206.96	46,712,021.15
财务费用		23,217,762.34	28,104,919.61
资产减值损失		18,536,306.07	22,433,935.91
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）		66,281,142.86	102,566,074.91
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）		1,693,520.87	-10,633,033.63
加：营业外收入		21,827,451.45	18,733,476.74
减：营业外支出		2,289,237.06	423,522.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,231,735.26	7,676,920.46
减：所得税费用		11,199,391.60	-1,731,671.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,032,343.66	9,408,592.03
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		-610,122.82	-7,793,655.64
七、综合收益总额		9,422,220.84	1,614,936.39

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,211,569,471.22	1,250,866,401.32
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			24,309.07
收到其他与经营活动有关的现金		101,765,909.05	92,588,834.55
经营活动现金流入小计		1,313,335,380.27	1,343,479,544.94
购买商品、接受劳务支付的现金		884,488,278.83	1,166,151,235.01
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		129,906,555.33	114,795,888.98
支付的各项税费		218,570,555.81	143,439,764.35

支付其他与经营活动有关的现金		230,060,269.88	159,248,426.96
经营活动现金流出小计		1,463,025,659.85	1,583,635,315.30
经营活动产生的现金流量净额		-149,690,279.58	-240,155,770.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			26,179,608.97
取得投资收益收到的现金		4,168,023.23	12,359,783.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,870,075.11	
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		29,037,911.95	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		152,076,010.29	48,539,391.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,540,608.36	293,301,987.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		38,423,852.00	750,000.00
投资活动现金流出小计		247,964,460.36	294,051,987.06
投资活动产生的现金流量净额		-95,888,450.07	-245,512,595.09
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		1,750,918,800.00	757,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		62,252,781.56	305,250,000.00
筹资活动现金流入小计		1,813,171,581.56	1,062,250,000.00
偿还债务支付的现金		925,009,400.00	816,000,000.00
分配股利、利润或偿		143,662,459.11	83,081,475.15

付利息支付的现金			
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		238,026,871.66	103,227,564.55
筹资活动现金流出小计		1,306,698,730.77	1,002,309,039.70
筹资活动产生的现金流量净额		506,472,850.79	59,940,960.30
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		260,894,121.14	-425,727,405.15
加：期初现金及现金等价物余额		292,190,364.23	717,917,769.38
六、期末现金及现金等价物余额		553,084,485.37	292,190,364.23

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,472,149.78	142,511,893.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,143,381.88	13,528,139.99
经营活动现金流入小计		151,615,531.66	156,040,033.57
购买商品、接受劳务支付的现金		113,265,393.34	137,512,386.17
支付给职工以及为职工支付的现金		66,651,047.35	61,011,071.45
支付的各项税费		6,477,089.42	6,696,072.47
支付其他与经营活动有关的现金		49,884,649.53	57,721,361.12
经营活动现金流出小计		236,278,179.64	262,940,891.21
经营活动产生的现金流量净额		-84,662,647.98	-106,900,857.64
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			26,179,608.97
取得投资收益收到的现金		64,060,000.00	102,359,783.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,165,768.91	
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		16,787,060.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		194,012,828.91	138,539,391.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,805,984.68	25,373,290.78
投资支付的现金		40,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,805,984.68	225,373,290.78
投资活动产生的现金流量净额		124,206,844.23	-86,833,898.81
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		210,009,400.00	392,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		436,616,216.35	523,467,461.51
筹资活动现金流入小计		646,625,616.35	915,467,461.51
偿还债务支付的现金		427,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,156,611.23	22,128,720.30
支付其他与筹资活动有关的现金		196,584,073.53	339,883,241.19
筹资活动现金流出小计		670,740,684.76	717,011,961.49
筹资活动产生的现金流量净额		-24,115,068.41	198,455,500.02
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		15,429,127.84	4,720,743.57

加：期初现金及现金等价物余额		16,154,933.04	11,434,189.47
六、期末现金及现金等价物余额		31,584,060.88	16,154,933.04

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	637,928,488.00	251,696,937.71			37,091,014.20		390,782,930.41		35,906,234.72	1,353,405,605.04
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	637,928,488.00	251,696,937.71			37,091,014.20		390,782,930.41		35,906,234.72	1,353,405,605.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-610,122.82			1,003,234.37		-14,172,088.16		1,244,755.01	-12,534,221.60
（一）净							2,779,358.41		1,244,755.01	4,024,113.42

利润										
(二) 其他综合收益		-610,122.82								-610,122.82
上述(一)和(二)小计		-610,122.82					2,779,358.41		1,244,755.01	3,413,990.60
(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					1,003,234.37		-16,951,446.57			-15,948,212.20
1. 提取盈余公积					1,003,234.37		-1,003,234.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或							-15,948,212.20			-15,948,212.20

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	637,928,488.00	251,086,814.89			38,094,248.57		376,610,842.25		37,150,989.73	1,340,871,383.44

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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	-326,757,899.64			940,859.20		39,200,834.44		34,437,414.00	66,785,452.00
（一）净利润							40,141,693.64		34,437,414.00	74,579,107.64
（二）其		-7,793,655.64								-7,793,655.64

他 综 合 收益										
上 述 (一)和 (二)小 计		-7,793,655.64					40,141,693.64		34,437,414.00	66,785,452.00
(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					940,859.20		-940,859.20			
1. 提取 盈 余 公 积					940,859.20		-940,859.20			
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								
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,964,244.00	-318,964,244.00								
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	251,696,937.71			37,091,014.20		390,782,930.41		35,906,234.72	1,353,405,605.04

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	637,928,488.00	248,792,454.45			37,091,014.20		241,817,272.01	1,165,629,228.66
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	637,928,488.00	248,792,454.45			37,091,014.20		241,817,272.01	1,165,629,228.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-610,122.82			1,003,234.37		-6,919,102.91	-6,525,991.36
（一）净利润							10,032,343.66	10,032,343.66
（二）其他综合收		-610,122.82						-610,122.82

益								
上述(一) 和(二) 小计		-610,122.82					10,032,343.66	9,422,220.84
(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					1,003,234.37		-16,951,446.57	-15,948,212.20
1. 提取盈 余公积					1,003,234.37		-1,003,234.37	
2. 提取一 般风险准 备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-15,948,212.20	-15,948,212.20
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	637,928,488.00	248,182,331.63			38,094,248.57		234,898,169.10	1,159,103,237.30

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	575,550,354.09			36,150,155.00		233,349,539.18	1,164,014,292.27

额								
加： 会计政策变更								
期 差 错 更正								
他								
二、本年年 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	-326,757,899.64			940,859.20		8,467,732.83	1,614,936.39
(一) 净 利润							9,408,592.03	9,408,592.03
(二) 其 他 综 合 收益		-7,793,655.64						-7,793,655.64
上 述 (一) 和 (二) 小 计		-7,793,655.64					9,408,592.03	1,614,936.39
(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					940,859.20		-940,859.20	
1. 提取盈余公积					940,859.20		-940,859.20	
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						
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,964,244.00	-318,964,244.00						

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	248,792,454.45			37,091,014.20		241,817,272.01	1,165,629,228.66

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建民

三、财务会计报表附注

(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。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非

流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）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、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（四）主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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) 合并财务报表编制的方法

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。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

7、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公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产，取得该金融资产的目的，

主要是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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售

权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。(6) 金

融负债的终止确认

(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。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 1000 万元以上（含 1000 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	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

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）		
其中：0.5 年以内	0.5	0.5
0.5-1 年	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品及消耗性生物资产等。

（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和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）存货的盘存制度为

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。

（6）开发用土地的核算方法

开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。

属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

（7）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

（8）维修基金和质量保证金

维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层每建筑平方米的既定收取标准确定。

质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。

（9）借款利息费用资本化

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

10、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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。

按权益法核算的长期股权投资

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，本公司按照附注四、24 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，本公司按照附注四、7（5）的方法计提资产减值准备。

11、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四、24。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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	12.1
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
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	9.5
仪器仪表	10	3-5	9.5
办公电子设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

13、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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24。

14、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。

15、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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、24。

16、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。

17、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

18、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，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) 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。

19、收入

(1) 销售商品

对于机床行业产品销售收入：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。

对于房地产开发产品销售收入，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。

(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：

② 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。

20、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。

21、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。

22、经营租赁和融资租赁

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。

23、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。

24、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方

出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、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社会保险，该社会保险在发生时计入当期损益。

26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其他因素，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判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（1）房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际

的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对未来应纳税所得额的判断可能会影响递延所得税资产的确认。

（7）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(8) 税项

本公司房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税及所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更。

28、前期会计差错更正

本公司本年度未发生前期差错更正。

(五) 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
土地增值税	转让房地产所得的增值额	30-60
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%。

(六) 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

金额单位：人民币万

元	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
	江苏致豪房地产开发有限公司	全资	江苏南通	房地产	30,000	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）	28,577.85
	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	6,000	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	5,911.90
	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	1,130.48
	北京通迈科	控股	北京	服务业	1,000	机械产品、功能部件和数控技	850.00

数控技术研究院					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。	
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
南通致豪现代农业科技发展有限公司	全资	江苏南通	服务业	1,000	餐饮服务、商业管理服务、房屋租赁服务、会展、礼服服务、农业开发	1,000.00
南通诚文投资有限公司	全资	江苏南通	房地产	2,000	房地产开发	2,000.00

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	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	间接	比例 (%)			
		持股	持股				
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		
北京通迈科数控技术研究院		85		85	是	153.01	
南通乾通物业管理有限公司		100		100	是		
南通致豪现代农业科技发展有限公司		100		100	是		
南通诚文投资有限公司		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公司，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，法定代表人为冯旭辉。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 万元，注册资本变更为人民币 10,000 万元。2012 年 9 月经本公司董事会决议同意，以货币资金对其增资 20,000 万元，注册资本变更为人民币 30,000 万元。

注 2：南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称通能精机）系由本公司于 2008 年 7 月 10 日出资与上海纵横投资有限公司（以下简称纵横投资）组建的有限责任公司。原注册资本为人民币 7,277.74 万元，2008 年 9 月根据通能精机股东会决议、合并协议和修改后章程的规定，通能精机吸收合并南通纵横热处理齿轮有限公司（以下简称热处理公司）、南通诚欣锻压有限责任公司（以下简称诚欣公司）、南通兴和机械有限公司（以下简称兴和公司）等三家原属本公司之子公司，申请增加注册资本人民币 2,722.26 万元，合并后的通能精机（存续公司）注册资本为人民币 10,000 万元。增加合并注册资本由热处理公司、诚欣公司、兴和公司等三家公司股东，即本公司与纵横投资以其所持各公司全部股份换取合并后的通能精机股份的方式进行股权转让，同时注销热处理公司、诚欣公司、兴和公司。2008 年 11 月，通能精机股东会决议增资 50 万元，变更后通能精机注册资本为人民币 10,050 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。

司。2010 年 5 月，通能精机股东会决议增资 19,950 万元，变更后通能精机注册资本为人民币 30,000 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，本公司股权份额 2640 万元，占注册资本的 90%，纵横投资股权份额 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，其中本公司股权份额 1,800 万元，占注册资本 90%；纵横投资股权份额 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。2013 年 12 月，经本公司第 7 届董事会 2013 年第 12 次会议决议，本公司增加对南通机床投资 4,000.00 万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审验并出具瑞华南验字 2013 第 303C0009 号验资报告。变更后南通机床注册资本为人民币 6,000.00 万元。

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，其中本公司股权份额 700 万元，占注册资本 70%；南通机床股权份额 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：北京通迈科数控技术研究院有限责任公司（以下简称通迈科）是由本公司与自然人甘青共同出资于 2007 年 12 月 5 日注册成立的有限责任公司。注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司股权份额 850 万元，占注册资本的 85%；甘青股权份额 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）系由致豪房地产出资组建，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 月致豪房地产将持有乾通物业股权转让给本公司。法定代表人为冯旭辉。

注 8：南通致豪现代农业科技发展有限公司（以下简称致豪农业）原名南通致豪商业管理有限公司，由江苏致豪房地产开发有限公司出资组建，成立于 2012 年 2 月，注册资本 1,000 万元，已经南通万隆会计师事务所有限公司审验，出具通万验字（2012）5 号验资报告，取得注册号为 320600000270014 的《企业法人营业执照》，法定代表人冯旭晖。

注 9：南通诚文投资有限公司经江苏致豪房地产开发有限公司向南通市文峰经济开发总公司、南通市崇川区紫琅实业公司收购其拥有的南通诚文投资有限公司 95%、5%的股权，取得对南通诚文投资有限公司的控制权，股权收购交易的购买日为 2013 年 10 月 28 日，公司已取得注册号为 320600000276561 的《企业法人营业执照》，法定代表人冯旭晖。

2、本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

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

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(万元)	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	3,562.10	

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：冯旭辉。

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 年度至今的财务报告，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。

5、报告期发生的非同一控制下企业合并

2013 年 10 月 28 日，本公司分别向南通市文峰经济开发总公司、南通市崇川区紫琅实业公司收购了其拥有的南通诚文投资有限公司 95%、5% 的股权。本次交易的购买日为 2013 年 10 月 28 日，系本公司取得对南通诚文投资有限公司的控制权的日期。

① 合并成本以及可辨认净资产公允价值份额与合并成本差额计入损益的金额的情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	8,015,532.59

合并成本合计	8,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	8,015,532.59
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	15,532.59

②南通诚文投资有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值 (万元)	购买日账面价值 (万元)	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,945.09	1,945.09	
应收款项	8,095.46	8,095.46	
固定资产	61.00	61.00	
减：应付款项	9,300.00	9,300.00	
净资产	801.55	801.55	
取得的净资产	801.55	801.55	
以现金支付的对价	800.00	800.00	
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	1,945.09	1,945.09	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,145.09	1,145.09	

(七) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2013 年 1 月 1 日，年末指 2013 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			133,053.22			90,066.78
-人民币			133,053.22			90,066.78
-美元						
银行存款：			552,929,940.09			292,078,460.21
-人民币			552,908,080.98			292,078,460.21

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
-美元						
-欧元	2,596.4	8.419	21,859.11			
其他货币资金:			177,132,130.14			78,748,401.79
-人民币			177,132,130.14			78,748,401.79
-美元						
合 计			730,195,123.45			370,916,928.78

货币资金期末余额中除承兑汇票保证金 177,110,638.08 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

(1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	19,472,774.55	23,114,657.02
合 计	19,472,774.55	23,114,657.02

(2) 年末不存在已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按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	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	24.48
组合小计	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	24.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	24.48

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按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	182,541,323.32	100.00	42,840,426.42	23.47
组合小计	182,541,323.32	100.00	42,840,426.42	23.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	182,541,323.32	100.00	42,840,426.42	23.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	102,901,423.28	51.83	635,227.62	98,226,479.38	53.81	608,641.34
其中：0.5 年以内	78,757,325.32	39.67	393,786.63	74,351,757.30	40.73	369,894.12
0.5 至 1 年	24,144,097.96	12.16	241,440.99	23,874,722.08	13.08	238,747.22
1 至 2 年	29,411,931.15	14.81	1,470,596.56	30,686,816.30	16.81	1,534,340.82
2 至 3 年	18,402,056.03	9.27	3,680,411.21	15,059,761.55	8.25	3,011,952.31
3 至 4 年	9,666,888.47	4.87	4,833,444.24	1,105,216.23	0.61	552,608.12
4 至 5 年	919,726.50	0.46	735,781.20	1,650,830.11	0.90	1,320,664.08
5 年以上	37,239,094.02	18.76	37,239,094.02	35,812,219.75	19.62	35,812,219.75
合 计	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	182,541,323.32	100.00	42,840,426.42

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，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。

(3) 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	占应收账款账面余额的比例 (%)
宁波金泰国际贸易有限公司	非关联方	17,659,933.13	1 年以内	8.89
台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司	非关联方	15,651,930.00	2 年以内	7.88
山东海邦科技股份有限公司	非关联方	9,150,000.00	1 至 2 年	4.61
台州特锐机械设备有限公司	非关联方	7,593,320.72	0.5 年以内	3.82
南通华云机电设备有限公司	非关联方	4,847,673.76	0.5 年以内	2.44
合 计		54,902,857.61		27.64

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按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	162,526,035.42	99.08	36,566,149.30	22.29
组合小计	162,526,035.42	99.08	36,566,149.30	22.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,517,234.95	0.92	1,517,234.95	0.92
合 计	164,043,270.37	100.00	38,083,384.25	23.21

续上表

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按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	124,458,161.92	97.77	36,119,383.32	29.02

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收款				
组合小计	124,458,161.92	97.77	36,119,383.32	29.02
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	2.23	2,838,758.95	100.00
合 计	127,296,920.87	100.00	38,958,142.27	30.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (100%)
南通祥宇演出策划有限公司	1,517,234.95	1,517,234.95	100.00
合 计	1,517,234.95	1,517,234.95	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数			年初数		
	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	91,797,814.62	56.48	656,491.45	71,520,841.96	57.47	393,249.81
其中：0.5 年以内	52,297,339.69	32.18	261,486.70	64,716,102.52	52.00	325,202.41
0.5 至 1 年	39,500,474.93	24.30	395,004.75	6,804,739.44	5.47	68,047.40
1 至 2 年	30,821,873.44	18.96	1,541,093.67	8,926,053.38	7.17	446,302.66
2 至 3 年	3,536,444.37	2.18	707,288.87	9,109,789.73	7.32	1,821,957.95
3 至 4 年	5,118,398.30	3.15	2,559,199.15	1,571,396.41	1.26	785,698.21
4 至 5 年	747,142.63	0.46	597,714.10	3,289,528.74	2.64	2,631,622.99
5 年以上	30,504,362.06	18.77	30,504,362.06	30,040,551.70	24.14	30,040,551.70
合 计	162,526,035.42	100.00	36,566,149.30	124,458,161.92	100.00	36,119,383.32

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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	占其他应收款账面余额的比例 (%)
南通市崇川区财政局	非关联方	45,000,000.00	半年以内	27.69

南通市建筑工程管理处	非关联方	44,268,572.07	3 年以内	27.24
南通寺街名人文化区发展有限公司	非关联方	4,484,846.42	2 年以内	2.76
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	4,171,423.50	3 年以内	2.57
南通市财政局	非关联方	3,877,104.00	2 年以内	2.39
合 计		101,801,945.99		62.65

(5) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	121,204,437.82	61.26	212,833,061.61	71.97
1 至 2 年	69,909,240.45	35.33	73,862,741.48	24.98
2 至 3 年	2,388,770.69	1.21	6,872,447.58	2.32
3 年以上	4,354,081.89	2.20	2,159,954.59	0.73
合 计	197,856,530.85	100.00	295,728,205.26	100.00

账龄超过 1 年以上的预付款项余额为 76,652,093.03 元，主要为工程项目预付工程款及设备款。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	75,903,954.62	2012 至 2013 年	工程未竣工
江苏新源建筑工程有限公司	非关联方	11,997,380.81	2013 年	工程未竣工
日立电梯(中国)有限公司	非关联方	11,440,706.70	2013 年	工程未竣工
南通通明投资实业有限公司	非关联方	10,660,000.00	2013 年	工程未竣工
南通市建筑工程管理处	非关联方	7,721,680.00	2012 至 2013 年	工程未竣工

合 计		117,723,722.13		
-----	--	----------------	--	--

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,814,592.98	4,459,640.74	77,354,952.24
在产品	97,657,359.17	6,150,597.24	91,506,761.93
库存商品	187,069,802.26	15,852,548.37	171,217,253.89
周转材料	446,947.22		446,947.22
消耗性生物资产	527,116.65		527,116.65
开发成本	2,176,310,323.60		2,176,310,323.60
开发产品	477,527,867.53	111,223.48	477,416,644.05
合 计	3,021,354,009.41	26,574,009.83	2,994,779,999.58

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,474,857.93	10,476,747.56	77,998,110.37
在产品	92,054,484.65	490,289.41	91,564,195.24
库存商品	251,648,506.70	23,664,829.38	227,983,677.32
周转材料			
消耗性生物资产			
开发成本	1,108,338,849.82		1,108,338,849.82
开发产品	882,513,635.76	135,939.81	882,377,695.95
合 计	2,423,030,334.86	34,767,806.16	2,388,262,528.70

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	10,476,747.56	943,984.78		6,961,091.60	4,459,640.74
在产品	490,289.41	5,904,623.27		244,315.44	6,150,597.24

库存商品	23,664,829.38	9,104,225.07		16,916,506.08	15,852,548.37
周转材料					
消耗性生物资产					
开发产品	135,939.81			24,716.33	111,223.48
合 计	34,767,806.16	15,952,833.12		24,146,629.45	26,574,009.83

(3) 开发成本

项目名称	开工时间	(预计) 竣工时间	预计总投资(万元)	期末余额	年初余额	期末跌价准备
万濠华府 (16#幢)	2010 年 3 月	2015 年 2 月	70,000	27,869,071.88	15,766,646.78	
万濠星城	2012 年 7 月	2015 年 12 月	160,000	1,319,267,407.93	978,693,174.59	
世濠花园	2012 年 12	2015 年 9 月	69,000	474,200,343.64	82,791,413.64	
雅学院	2012 年 9 月	2014 年 9 月	15,700	115,499,997.51	27,247,579.04	
城山华府				239,473,502.64		
其他项目					3,840,035.77	
合 计				2,176,310,323.60	1,108,338,849.82	

注1：城山华府项目期末余额系支付的土地成本，尚未开工。

注2：子公司致豪房地产万濠星城项目（截止2013年12月31日账面价值账面原值1,319,267,407.93元）已抵押给江苏银行，取得借款36,000.00万元；子公司致豪房地产世濠花园项目（截止2013年12月31日账面价值账面原值477,527,867.53元）已抵押给中国银行，取得借款10,000.00万元，抵押给农业银行，取得借款12,590.00万元。抵押情况详见本附注七.25(3)。

(4) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
万通城	2010 年 12 月	4,299,091.26		1,620,485.89	2,678,605.37	111,223.48
万濠华府 (除 16 幢外)	2012 年 12 月	512,819,096.95	20,563,916.37	339,508,593.15	193,874,420.17	
翰林府	2012 年 8 月	365,395,447.55		84,420,605.56	280,974,841.99	

合 计		882,513,635.76	20,563,916.37	425,549,684.60	477,527,867.53	111,223.48
-----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	------------

(5) 存货的说明:

本期利息资本化金额 36,358,401.48 元。

7、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
银行理财产品	38,423,852.00	
合 计	38,423,852.00	

期末余额系本公司子公司致豪房地产购买交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品，该产品系保本浮动收益型理财产品，投资期间每个开放日可申请赎回。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	24,722,767.85		24,270,000.00	452,767.85
对联营企业投资	56,874,008.79	1,611,020.04		58,485,028.83
其他股权投资	12,079,200.00			12,079,200.00
减：长期股权投资减值准备	24,722,767.85		24,270,000.00	452,767.85
合 计	68,953,208.79	1,611,020.04		70,564,228.83

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	年末余额
1、对子公司投资					
美国割草机销售服务公司	成本法	573.07	452,767.85		452,767.85
纵横苏天网络	成本法	2,427.00	24,270,000.00	-24,270,000.00	
2、对联营企业投资					
红土创新投资	权益法	3,000.00	30,924,294.43	42,402.45	30,966,696.88
红土创新投资管理	权益法	50.00	73,554.06	251,206.58	324,760.64
成都亚商创业投资	权益法	2,500.00	25,876,160.30	1,317,411.01	27,193,571.31
3、对其他企业投资					
成都新兴创业投资公司	成本法	1,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

南通纵横职业学校	成本法		79,200.00		79,200.00
南通国信投资担保有限公司	成本法	200.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计		9,750.07	93,675,976.64	-22,658,979.96	71,016,996.68

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备余额	本年转销减值准备	本年现金红利
1、对子公司投资					24,270,000.00	
美国割草机销售服务公司				452,767.85		
纵横苏天网络						
2、对联营企业投资						
红土创新投资	25	25				
红土创新投资管理	25	25				
成都亚商创业投资	20.83	20.83				
3、对其他企业投资						
成都新兴创业投资公司	10	10				4,000,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保有限公司	2	2				60,000.00
合 计				452,767.85	24,270,000.00	4,060,000.00

注：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，纵横苏天网络自 2006 年起基本处于停业状态，本报

告期内纵横苏天网络已完成清算注销事项，本公司转销了账面长期投资。

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
南通红土创新资本创业投资有限公司 (简称“红土创新投资”)	有限公司	江苏南通	杜永朝	投资	12000	25	25
南通红土创新资本创业投资管理有限公司 (简称“红土创新投资管理”)	有限公司	江苏南通	汤大杰	服务业	200	25	25
成都亚商新兴创业投资有限公司 (简称“成都亚商创业投资”)	有限公司	四川成都	张学果	投资	12000	20.83	20.83

续上表

被投资单位名称	年末资产 总额	年末负债总 额	年末净资产 总额	本年营业收 入总额	本年净利润	组织机构 代码
红土创新投资	130,346,403.90	6,479,616.36	123,866,787.54	4,938,268.13	2,610,101.08	66682480-7
红土创新投资管理	1,622,954.77	323,912.21	1,299,042.56	3,300,000.00	1,004,826.33	66682483-1
成都亚商创业投资	165,146,450.63	34,596,420.33	130,550,030.30	1,837,500.00	6,324,584.78	69093426-4

9、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	84,220,313.59		5,628,125.81	78,592,187.78
房屋、建筑物	44,109,980.59		5,628,125.81	38,481,854.78
土地使用权	40,110,333.00		-	40,110,333.00
二、累计折旧和摊销合计	8,156,387.87	2,915,050.08	3,171,528.40	7,899,909.55

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋、建筑物	4,947,561.05	2,112,843.42	3,171,528.40	3,888,876.07
土地使用权	3,208,826.82	802,206.66		4,011,033.48
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	76,063,925.72			70,692,278.23
房屋、建筑物	39,162,419.54			34,592,978.71
土地使用权	36,901,506.18			36,099,299.52

注：本期折旧和摊销额 2,915,050.08 元，其中房屋建筑物本期折旧 2,112,843.42 元，土地使用权本期摊销 802,206.66 元。

本期处置投资性房地产原值 5,628,125.81 元，结转投资性房地产累计折旧 3,171,528.40 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
一、账面原值合计	681,291,392.22	137,525,695.51		62,626,273.76	756,190,813.97
其中：房屋及建筑物	370,848,259.17	130,296,182.81		42,950,430.33	458,194,011.65
机器设备	230,482,244.65	67,915.44		10,972,167.36	219,577,992.73
办公电子设备	15,885,042.53	135,062.07		138,199.46	15,881,905.14
动力设备	12,097,331.25	176,126.49		893,088.58	11,380,369.16
运输工具	32,757,658.10	3,009,045.81		4,126,420.76	31,640,283.15
仪器仪表	7,429,763.87	1,559,513.30		711,603.47	8,277,673.70
工业炉窑	2,768,731.74			2,756,411.74	12,320.00
其他	9,022,360.91	2,281,849.59		77,952.06	11,226,258.44
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
累计折旧合计	234,495,739.15		34,006,355.10	31,065,527.07	237,436,567.18
其中：房屋及建筑物	59,458,478.70		14,552,036.73	15,663,278.21	58,347,237.22
机器设备	138,634,769.31		11,013,275.78	8,606,285.81	141,041,759.28
办公电子设备	6,455,068.66		1,807,008.51	104,224.35	8,157,852.82

动力设备	3,754,925.91		823,230.22	773,666.17	3,804,489.96
运输工具	15,419,029.09		3,285,595.98	3,078,665.82	15,625,959.25
仪器仪表	3,683,569.81		602,024.70	647,772.77	3,637,821.74
工业炉窑	2,027,937.54		107,508.70	2,123,126.24	12,320.00
其他	5,061,960.13		1,815,674.48	68,507.70	6,809,126.91
三、账面净值合计	446,795,653.07				518,754,246.79
其中：房屋及建筑物	311,389,780.47				399,846,774.43
机器设备	91,847,475.34				78,536,233.45
办公电子设备	9,429,973.87				7,724,052.32
动力设备	8,342,405.34				7,575,879.20
运输工具	17,338,629.01				16,014,323.90
仪器仪表	3,746,194.06				4,639,851.96
工业炉窑	740,794.20				0
其他	3,960,400.78				4,417,131.53
四、减值准备合计	4,537,112.35			2,456,968.90	2,080,143.45
其中：房屋及建筑物	31,262.22			31,262.22	0
机器设备	3,180,891.31			1,937,756.50	1,243,134.81
办公电子设备	69,156.82			-3,526.72	72,683.54
动力设备	43,168.23			7,890.84	35,277.39
运输工具	738,895.41			168,592.03	570,303.38
仪器仪表	211,810.00			53,065.67	158,744.33
工业炉窑	259,003.18			259,003.18	
其他	2,925.18			2,925.18	
五、账面价值合计	442,258,540.72				516,674,103.34
其中：房屋及建筑物	311,358,518.25				399,846,774.43
机器设备	88,666,584.03				77,293,098.64
办公电子设备	9,360,817.05				7,651,368.78
动力设备	8,299,237.11				7,540,601.81
运输工具	16,599,733.60				15,444,020.52
仪器仪表	3,534,384.06				4,481,107.63

工业炉窑	481,791.02			
其他	3,957,475.60			4,417,131.53

注：本年折旧额为 34,006,355.10 元，其中计入成本费用为 33,254,339.34 元，计入研发支出 752,015.76 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 11,000.00 万元。

(2) 固定资产本期未设定抵押。

(3) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	11,994,855.23	11,119,501.95	839,067.45	36,285.83	
合 计	11,994,855.23	11,119,501.95	839,067.45	36,285.83	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面原值	账面净值
段家坝路 135 号房产	租赁集体土地		4,830,798.71	2,021,120.55
南通机床房产	租赁集体土地		32,945,600.27	24,403,466.70
通能中小建制造车间	正在办理中		110,000,000.00	110,000,000.00
农场房产	租赁集体土地		14,111,668.71	13,840,741.17

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镀镍磷设备				558,474.24	558,474.24	
简易真空回火炉				4,486.00	4,486.00	
平潮新厂区工程	2,636,719.03		2,636,719.03	2,636,719.03		2,636,719.03
青龙桥厂区工程	729,667,431.92		729,667,431.92	301,277,836.42		301,277,836.42
零星工程				476,630.24		476,630.24
待安装设备				126,673.72		126,673.72
合 计	732,304,150.95		732,304,150.95	305,080,819.65	562,960.24	304,517,859.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
------	-------------	-----	-------	-----------	-------	-----

镀镍磷设备		558,474.24			558,474.24	
简易真空回火炉		4,486.00			4,486.00	
平潮新厂区工程		2,636,719.03				2,636,719.03
青龙桥厂区工程	100,000	301,277,836.42	538,389,595.50	110,000,000.00		729,667,431.92
零星工程		476,630.24			476,630.24	
待安装设备		126,673.72		126,673.72		
合 计		305,080,819.65	538,389,595.50	110,126,673.72	1,039,590.48	732,304,150.95

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率（%）	工程投入占预 算的比例（%）	工程进 度	资金来源
青龙桥厂区工程	41,914,987.93	33,532,782.82			90%	募集资金及贷款

注 1：本期子公司通能精机铸造车间已达到预定可使用状态，已结转固定资产，并实现试生产。

注 2：本期子公司通能精机热处理车间搬迁完成，原车间镀镍磷设备、简易真空回火炉报废处理。

（3）在建工程减值准备

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	说明
镀镍磷设备	558,474.24		558,474.24		本期已清理
简易真空回火炉	4,486.00		4,486.00		本期已清理
合 计	562,960.24		562,960.24		

12、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	274,909,063.93	6,020,399.58	26,656,466.60	254,272,996.91
土地使用权	242,323,387.28		26,656,466.60	215,666,920.68
非专利技术	31,283,097.51	3,867,835.56	-	35,150,933.07
软件	1,302,579.14	2,152,564.02	-	3,455,143.16
二、累计摊销合计	26,957,089.73	8,470,696.36	2,511,427.28	32,916,358.81
土地使用权	19,753,651.53	4,870,955.96	2,511,427.28	22,113,180.21
非专利技术	6,832,027.22	3,454,664.42		10,286,691.64

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
软件	371,410.98	145,075.98		516,486.96
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
四、账面价值合计	247,951,974.20			221,356,638.10
土地使用权	222,569,735.75			193,553,740.47
非专利技术	24,451,070.29			24,864,241.43
软件	931,168.16			2,938,656.20

注 1：本期摊销额 8,470,696.36 元。

注 2：子公司通能精机位于青龙桥土地使用权账面价值 109,693,427.01 元（账面原值 116,488,595.09 元）已抵押给工商银行及浦发银行，取得借款 44000 万元，抵押情况详见本附注七、25(3)。

（2）开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	6,408,068.88	32,413,249.03	3,991,253.55	2,342,997.68	32,487,066.68
研究支出		8,291,186.40	8,291,186.40		
合 计	6,408,068.88	40,704,435.43	12,282,439.95	2,342,997.68	32,487,066.68

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 79.63%。

注 2：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 13.82%。

13、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
工装模具费	4,465,311.65	3,138,953.09	1,895,464.85		5,708,799.89	
租入资产装修费	8,723,306.80	317,500.00	1,631,050.79	1,640,872.22	5,768,883.79	子公司装修费核减
其他	577,035.54	200,001.00		577,035.54	200,001.00	
合 计	13,765,653.99	3,656,454.09	3,526,515.64	2,217,907.76	11,677,684.68	

注：本期摊销计入成本费用支出 3,526,515.64 元，计入开发支出 15,094.40 元。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

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

项 目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	3,469,843.40	13,879,373.60	14,742,848.83	88,284,017.09
可弥补亏损	808,152.24	3,232,608.92	808,152.24	3,232,608.96
预提土地增值税	14,969,901.94	59,879,607.76	12,094,003.70	48,376,014.81
预计毛利及预交税费的差异	42,675,873.90	170,703,495.64	16,804,857.33	67,219,429.33
会计与税务销售差异			7,888,113.02	31,552,452.09
合 计	61,923,771.48	247,695,085.92	52,337,975.12	238,664,522.28

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	101,905,486.63	21,610,542.28
可抵扣亏损	180,377,347.15	124,314,089.32
合 计	282,282,833.78	145,924,631.60

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末数	年初数	备注
2015 年度	34,415,597.64	34,415,597.64	
2016 年度	16,123,997.69	16,123,997.69	
2017 年度	69,276,125.10	73,774,493.99	
2018 年度	60,561,626.72		
合 计	180,377,347.15	124,314,089.32	

15、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	81,798,568.69	4,899,508.23		20,137.82	86,677,939.10
二、存货跌价准备	34,767,806.16	15,952,833.12		24,146,629.45	26,574,009.83
三、长期股权投资减值准备	24,722,767.85			24,270,000.00	452,767.85
四、固定资产减值准备	4,537,112.35			2,456,968.90	2,080,143.45
五、在建工程减值准备	562,960.24			562,960.24	-
合 计	146,389,215.29	20,852,341.35		51,456,696.41	115,784,860.23

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	9,400.00	
抵押借款		99,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	253,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	100,000,000.00
保理业务		75,000,000.00
合 计	460,009,400.00	527,000,000.00

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款的担保情况详见本附注八、5(2)。

17、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	351,300,000.00	162,800,000.00
商业承兑汇票	30,000,000.00	
合 计	381,300,000.00	162,800,000.00

注：上述金额均为一年内到期的应付票据。

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	826,598,786.46	545,642,111.41
1 至 2 年	42,892,639.43	45,653,629.92

2 至 3 年	31,853,880.92	7,877,916.06
3 年以上	16,908,073.65	10,083,628.15
合 计	918,253,380.46	609,257,285.54

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日, 应付账款不存在应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
思维福特南通精密机器有限公司	1,995,310.96	拖欠	期后付款 119 万
天津罗升企业有限公司	2,485,245.00	拖欠	否
泰州市世洋数控机床设备有限公司	2,371,344.90	拖欠	否
常州市泽冠机械制造有限公司	2,168,289.90	拖欠	期后付款 90 万
南通市戴庄建筑安装工程有限公司	3,028,563.97	工程质保金	否
南通建工集团有限公司	5,164,451.26	工程质保金	否
南通华润建设工程有限公司	2,134,348.33	工程质保金	否
南通龙华建设安装有限公司	2,572,367.61	工程质保金	否
江苏南通六建建设集团南通分公司	5,643,338.98	工程质保金	否
苏州天园景观艺术工程有限公司	2,546,352.95	工程质保金	否
合 计	30,109,613.86		

19、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	653,574,239.86	694,192,065.50
1 至 2 年	505,065,504.13	104,517,948.04
2 至 3 年	4,206,741.86	5,741,729.45
3 年以上	3,646,233.35	3,706,348.90
合 计	1,166,492,719.20	808,158,091.89

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 房地产业务相关的预收款项情况

项目名称	期初余额	期末余额	(预计) 竣工时间	已开盘预售比例 (%)
翰林府项目	50,484,656.05	7,911,359.49	2012 年 8 月	68.51

万豪华府项目	198,171,783.54	9,098,435.00	2012 年 12 月 (除 16#楼外)	87.57
万濠星城项目	500,903,349.00	1,113,173,776.00	2015 年 12 月	86.98
万通城项目	1,023,295.00	578,895.00	2010 年 12 月	99.00
其他	629,198.43	135,411.80		
合 计	751,212,282.02	1,130,897,877.29		

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

账龄超过 1 年的预收款项，主要为预收购房款及诚意金。

20、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,864,399.40	87,903,610.42	86,847,777.45	3,920,232.37
二、职工福利费		6,474,402.63	6,474,402.63	
三、社会保险费	8,453,127.06	28,512,541.23	30,813,774.71	6,151,893.58
其中:1.医疗保险费	2,206,221.68	7,601,088.45	7,600,340.74	2,206,969.39
2.基本养老保险费	4,891,284.20	16,871,279.79	18,813,535.14	2,949,028.85
3.年金缴费		58,883.52	58,883.52	
4.失业保险费	801,774.81	1,496,600.40	1,856,434.24	441,940.97
5.工伤保险费	109.45	1,856,891.09	1,856,849.55	150.99
6.生育保险费	553,736.92	627,797.98	627,731.52	553,803.38
四、住房公积金		6,676,763.52	6,676,399.52	364.00
五、工会经费和职工教育经费	2,545,813.14	3,710,012.09	6,182,720.84	73,104.39
六、非货币性福利				
七、辞退福利	5,935,942.80	193,644.50	1,505,665.37	4,623,921.93
八、其他				
合 计	19,799,282.40	133,470,974.39	138,500,740.52	14,769,516.27

注 1：应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费款项 6,137,523.91 元；

注 2：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；

注 3：辞退福利期末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。

21、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-36,554,678.93	-21,296,787.60
营业税	-54,282,853.24	-32,943,417.06
企业所得税	387,314.34	56,290,714.65
城市维护建设税	-3,647,941.01	-2,131,983.01
土地增值税	61,011,970.53	49,272,639.75
土地使用税	1,734,553.24	1,449,242.13
房产税	1,609,871.82	1,949,897.71
教育费附加	-2,591,268.84	-1,513,028.53
综合基金	2,690,358.93	2,390,279.48
代扣代缴个人所得税	111,753.31	411,567.08
其他	-389,842.78	-76,648.46
合 计	-29,920,762.63	53,802,476.14

22、应付利息

项 目	年末数	年初数
长期借款利息	1,331,599.41	649,621.32
合 计	1,331,599.41	649,621.32

23、其他应付款**(1) 账龄分析**

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	250,775,402.58	412,291,062.66
1 至 2 年	68,189,102.40	50,594,942.87
2 至 3 年	4,112,012.88	2,387,880.03
3 年以上	16,786,260.70	17,608,259.80
合 计	339,862,778.56	482,882,145.36

(2) 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的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通产业控股集团	139,517,600.00	293,744,933.31
合 计	139,517,600.00	293,744,933.31

(3) 其他应付款中应付其他关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
江苏盛和房地产开发有限公司	60,316,825.77	往来借款	否
通州区平潮镇九圩港村土地七通一平暂付款	15,822,705.00	该项土地由政府收回，相关补偿金额未结算	否
合 计	60,316,825.77		

24、一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款		115,000,000.00
合 计	35,000,000.00	145,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款的分类

项 目	年末数	年初数
抵押借款	1,025,900,000.00	83,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	170,000,000.00
合 计	1,255,900,000.00	253,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	金 额
工行人民路	2013/4/19	2018/4/19	6.400	人民币	240,000,000.00
浦发银行	2013/4/24	2018/4/24	6.400	人民币	200,000,000.00
中国银行南通城东支行	2013/10/22	2015/5/31	6.765	人民币	80,000,000.00
江苏银行静海支行	2013/03/06	2015/8/31	7.380	人民币	70,000,000.00
江苏银行静海支行	2013/11/12	2015/12/2	7.995	人民币	66,000,000.00
合 计					656,000,000.00

(3) 长期借款及一年内到期的长期借款的抵押情况：

贷款银行	借款金额	合同起始日	合同到期日	抵押物
------	------	-------	-------	-----

工行人民路	240,000,000.00	2013/4/19	2018/4/19	以子公司青龙桥土地使用权作为抵押土地抵押
浦发银行	200,000,000.00	2013/4/24	2018/4/24	以子公司青龙桥土地使用权作为抵押土地抵押
中国银行南通城东支行	20,000,000.00	2013/9/18	2015/5/31	位于世伦路西、青年路南世濠花园项目面积为 120395.96 平方米的土地使用权。
中国银行南通城东支行	80,000,000.00	2013/10/22	2015/5/31	
江苏银行静海支行	10,000,000.00	2013/3/22	2015/7/3	位于长江中路东、红星路西延段南通星辰材料有限公司西地块的土地使用权。面积为 113965.7 平方米。
江苏银行静海支行	50,000,000.00	2013/2/1	2015/7/3	
江苏银行静海支行	20,000,000.00	2013/1/16	2015/7/3	
江苏银行静海支行	20,000,000.00	2013/1/18	2015/7/3	
江苏银行静海支行	70,000,000.00	2013/3/6	2015/8/31	位于长江中路东、红星路西延段南万濠星城项目（在建项目）面积为 101991 平方米。
江苏银行静海支行	20,000,000.00	2013/4/28	2015/8/31	
江苏银行静海支行	20,000,000.00	2013/5/23	2015/8/31	
江苏银行静海支行	50,000,000.00	2013/10/11	2015/12/2	位于长江中路东、红星路西延段南万濠星城项目，土地面积为 84450.75 平方米的土地使用权和星城项目的在建项目。
江苏银行静海支行	10,000,000.00	2013/8/28	2015/12/2	
江苏银行静海支行	24,000,000.00	2013/7/3	2015/12/2	
江苏银行静海支行	66,000,000.00	2013/11/12	2015/12/2	
农业银行港闸城东支行	16,000,000.00	2013/9/24	2016/3/1	位于世伦路口，青年路口南世纪世濠花园项目的土地使用权和在建项目。
农业银行港闸城东支行	3,000,000.00	2013/9/24	2016/9/1	
农业银行港闸城东支行	56,900,000.00	2013/9/24	2016/9/1	
农业银行港闸城东支行	21,000,000.00	2013/11/29	2015/6/1	位于世伦路口，青年路口南世濠花园项目的土地使用权和在建项目。
农业银行港闸城东支行	29,000,000.00	2013/11/29	2015/6/1	

26、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
通能资产处置	16,580,384.71	193,616.00	16,774,000.71		

合 计	16,580,384.71	193,616.00	16,774,000.71	
-----	---------------	------------	---------------	--

注：本期搬迁项目完工结转营业外收入。

27、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
未决诉讼	1,000,000.00		1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	

注：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，2013 年苏天网络清算完成，预计负债已支付。

28、其他非流动负债

项 目	年初数	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	年末数
土地储备中心土地补贴款	84,824,309.69		4,604,870.96	80,219,438.73
五轴联动加工中心课题经费	160,000.00			160,000.00
东华大学 863 项目		509,000.00		509,000.00
标准型数控系统对比测试与配套应用验证（华中数控）		300,200.00		300,200.00
高档数控机床与基础制造装备		8,936,000.00		8,936,000.00
高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用		320,000.00		320,000.00
合 计	84,984,309.69	10,065,200.00	4,604,870.96	90,444,638.73

注：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。

29、股本

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	32,207,792.00				-32,207,792.00		
无限售股份	605,720,696.00				32,207,792.00		637,928,488.00
股份总数	637,928,488.00						637,928,488.00

注：公司本期限售流通股全部到期解禁，期末全部为无限售股份。

30、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	208,334,201.53			208,334,201.53
其他资本公积	43,362,736.18		610,122.82	42,752,613.36
合 计	251,696,937.71		610,122.82	251,086,814.89

注：其他资本公积本期减少原因主要为权益法下被投资单位其他所有者权益变动 610,122.82 元。

31、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	37,091,014.20	1,003,234.37		38,094,248.57
合 计	37,091,014.20	1,003,234.37		38,094,248.57

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

32、未分配利润

未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	390,782,930.41	351,582,095.97	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润			
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,779,358.41	40,141,693.64	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	1,003,234.37	940,859.20	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	15,948,212.20		
转作股本的普通股股利			
其他			
年末未分配利润	376,610,842.25	390,782,930.41	

注：经 2012 年年度股东大会通过，公司本期分配股利 15,948,212.20 元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	1,008,938,571.16	1,377,921,491.67
其他业务收入	12,687,257.10	19,266,534.33
营业收入合计	1,021,625,828.26	1,397,188,026.00
主营业务成本	740,304,352.67	999,842,927.17
其他业务成本	13,894,651.94	15,315,116.18
营业成本合计	754,199,004.61	1,015,158,043.35

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床	295,267,628.00	291,138,816.51	376,500,116.32	352,809,403.33
房地产	692,815,464.20	431,998,301.45	997,230,354.35	645,008,766.48
其他	20,855,478.96	17,167,234.71	4,191,021.00	2,024,757.36
合 计	1,008,938,571.16	740,304,352.67	1,377,921,491.67	999,842,927.17

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	53,983,090.76	54,038,295.92	67,749,613.92	70,813,147.53
数控机床	58,258,955.57	60,553,918.28	66,887,196.65	62,735,395.21
加工中心	185,424,364.37	175,283,453.05	230,215,187.99	210,401,110.08
其他机床及配件	5,595,062.82	1,574,885.65	11,648,117.76	8,859,750.51
房地产	692,815,464.20	431,998,301.45	997,230,354.35	645,008,766.48
其他	12,861,633.44	16,855,498.32	4,191,021.00	2,024,757.36
合 计	1,008,938,571.16	740,304,352.67	1,377,921,491.67	999,842,927.17

(4) 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(%)
宁波金泰国际贸易有限公司	16,447,350.43	1.61
南通华云机电设备有限公司	16,443,825.68	1.61

江苏兴业机电设备有限公司	12,934,317.09	1.27
台州特锐机械设备有限公司	12,878,632.48	1.26
南通市长发机电设备有限公司	12,513,563.25	1.22
合 计	71,217,688.93	6.97

续上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏金城数控机床有限公司	20,947,521.37	1.52
南通市长发机电设备有限公司	18,410,363.25	1.34
河南省健民机械设备有限公司	17,329,914.53	1.26
南通华云机电设备有限公司	15,919,529.91	1.16
宁波金泰国际贸易有限公司	14,109,914.53	1.02
合 计	86,717,243.59	6.30

34、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
房产税	418,968.56	364,476.36
营业税	36,592,938.33	51,040,052.16
城市维护建设税	2,771,733.76	3,618,756.39
教育费附加	1,979,859.87	2,587,353.30
土地增值税	37,702,095.96	42,914,518.03
出租资产土地使用税	63,290.79	
合 计	79,528,887.27	100,525,156.24

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

35、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
差旅费	6,171,219.23	4,716,160.38
运输费	2,257,942.02	3,001,092.37
业务招待费	1,831,904.12	2,583,008.23
销售服务费	2,743,791.67	2,008,123.08
广告宣传费	21,575,705.84	11,741,384.14
长期待摊费用	149.94	2,878,082.45
销售代理费	10,801,375.03	10,309,812.29

项 目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	5,255,180.16	8,205,126.51
其 他	15,762,435.47	12,725,560.85
合 计	66,399,703.48	58,168,350.30

注：长期待摊费用摊销减少主要原因为子公司濠河建设售楼处装修摊销结束。

36、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
办公差旅费	14,630,014.90	16,074,421.88
业务招待费	3,066,617.27	4,037,225.02
研发费用	3,465,161.07	1,473,993.46
折旧	13,824,741.33	12,426,244.35
无形资产摊销	8,418,942.36	7,919,441.41
房产税	9,530,885.49	8,619,675.07
职工薪酬	41,318,117.37	24,448,452.74
其他	9,890,865.79	9,005,494.92
合 计	104,145,345.58	84,004,948.85

37、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	54,448,370.42	43,664,510.52
减：利息收入	9,780,303.97	12,569,397.87
其他	923,399.84	2,438,077.26
合 计	45,591,466.29	33,533,189.91

38、资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	4,899,508.23	1,303,651.21
存货跌价损失	15,952,833.12	18,363,189.72
合 计	20,852,341.35	19,666,840.93

39、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	4,060,000.00	6,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,221,142.86	3,956,291.91

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		74,406.12
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		2,035,376.88
理财产品收益	108,023.23	
合 计	6,389,166.09	12,566,074.91

(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
成都新兴创业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
观音山旧城改造有限公司		2,500,000.00
南通国信投资担保有限公司	60,000.00	
合 计	4,060,000.00	6,500,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
成都亚商创业投资有限公司	1,317,411.01	3,253,959.23
南通红土创新资本创业投资有限公司	652,525.27	771,823.61
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	251,206.58	-69,490.93
合 计	2,221,142.86	3,956,291.91

40、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,693,538.03	3,365.39	84,693,538.03
其中：固定资产处置利得	16,367,149.40	3,365.39	16,367,149.40
无形资产处置利得	68,326,388.63		68,326,388.63
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	11,798,870.96	18,944,470.96	11,798,870.96
其他	94,750.62	501,319.60	94,750.62
合 计	96,587,159.61	19,449,155.95	96,587,159.61

其中，政府补助明细：

项 目	本年发生数	上年发生数
递延收益摊销	4,604,870.96	4,604,870.96
“同步双驱、高速高效、精密卧式加工中心研发与产业化”项目		10,500,000.00
农业项目经费补贴	500,000.00	

项 目	本年发生数	上年发生数
南通市财政局科技创新补助	5,000,000.00	
其他政助补助	1,694,000.00	3,839,600.00
合 计	11,798,870.96	18,944,470.96

41、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	794,226.40	15,703.89	794,226.40
其中：固定资产处置损失	657,334.40	15,703.89	657,334.40
无形资产处置损失	136,892.00		136,892.00
对外捐赠支出	518,000.00	36,000.00	518,000.00
综合基金	1,180,003.92	734,424.40	1,180,003.92
其他	1,159,630.41	1,012,577.45	1,159,630.41
合计	3,651,860.73	1,798,705.74	3,651,860.73

42、所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数
当期所得税费用	55,795,227.59	67,504,059.75
递延所得税费用	-9,585,796.36	-25,735,145.85
合 计	46,209,431.23	41,768,913.90

43、基本每股收益和稀释每股收益

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	2,779,358.41	40,141,693.64
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	92,990,514.29	19,994,834.88
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	-90,211,155.88	20,146,858.76
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	637,928,488.00	637,928,488.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加	Si		

股份数			
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	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	637,928,488.00	637,928,488.00
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	$X_2=S+X_1$	637,928,488.00	637,928,488.00
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	$Y_1=P_1/S$	0.004	0.06
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	$Y_2=P_2/S$	-0.141	0.03
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.004	0.06
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	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	-0.141	0.03

44、其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
①可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,594,601.62
小 计		-1,594,601.62
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	-610,122.82	-6,199,054.02
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		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-610,122.82	-6,199,054.02
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
④外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
⑤其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-610,122.82	-7,793,655.64

45、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
政府补贴	7,170,000.00	2,521,600.00
租赁收入	4,706,441.71	
土地拍卖保证金		50,000,000.00
银行利息收入	9,780,303.97	12,594,991.62
其他营业外收入	118,750.62	
预收国隆工程款		
押金保证金	24,989,827.40	7,207,054.81
收取业主代办产权费用	14,498,049.91	13,265,188.12
外部单位往来	40,502,535.44	7,000,000.00
合 计	101,765,909.05	92,588,834.55

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
销售、管理费用等	81,301,036.98	86,895,622.81
农民工保证金	27,800,825.54	

项 目	本年发生数	上年发生数
代业主支付代办产权费用	14,386,709.27	28,690,139.05
押金、保证金		5,744,941.78
外部单位往来	9,548,791.61	15,479,646.06
代收公共维修、煤气初装费等	2,109,431.82	
项目合作诚意金		20,000,000.00
收购前支付给子公司诚文公司的款项	93,000,000.00	
银行手续费	913,474.66	2,438,077.26
支付预计负债(苏天网络)	1,000,000.00	
合 计	230,060,269.88	159,248,426.96

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
通能精机搬迁款		10,000,000.00
取得子公司收到的现金净额	11,450,851.95	
收回理财产品	800,000.00	
收到成都亚商往来款	5,600,000.00	
收到红土创投的预分红	1,121,860.00	
项目补助(递延收益)	10,065,200.00	
合 计	29,037,911.95	10,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
理财产品	38,423,852.00	750,000.00
合 计	38,423,852.00	750,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
南通产业控股借款		250,000,000.00
江苏盛和房地产借款		55,250,000.00
濠河园景借款	62,252,781.56	
合 计	62,252,781.56	305,250,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

项 目	本年发生数	上年发生数
偿还南通产业控股往来款	160,000,000.00	
偿还江苏盛和房地产借款	6,442,798.13	
保证金	71,584,073.53	48,367,564.55
支付票据款		54,860,000.00
合 计	238,026,871.66	103,227,564.55

46、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,024,113.42	74,579,107.64
加：资产减值准备	20,852,341.35	19,666,840.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,367,182.77	34,382,869.45
无形资产摊销	9,272,903.02	9,739,100.14
长期待摊费用摊销	3,541,610.04	5,224,144.36
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）	-71,899,536.48	12,338.50
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）	54,448,370.42	43,664,510.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,389,166.09	-12,566,074.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,585,796.36	-28,881,305.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-281,400.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-586,111,902.52	-694,904,103.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,148,487.19	-91,197,060.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	799,908,734.15	405,010,132.75
其他	-21,970,646.11	-4,604,870.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,690,279.58	-240,155,770.36
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		

项 目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	553,084,485.37	292,190,364.23
减: 现金的年初余额	292,190,364.23	717,917,769.38
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	260,894,121.14	-425,727,405.15

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位有关信息:		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格	8,000,000.00	
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	19,450,851.95	
C. 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,450,851.95	
D. 取得子公司的净资产	8,015,532.59	
其中: 流动资产	100,405,532.59	
非流动资产	610,000.00	
流动负债	93,000,000.00	
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
①现金		
其中: 库存现金	133,053.22	90,066.78
可随时用于支付的银行存款	552,908,080.98	292,078,460.21
可随时用于支付的其他货币资金	43,351.17	21,837.24
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		
②现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

项 目	年末数	年初数
③年末现金及现金等价物余额	553,084,485.37	292,190,364.23

(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	730,195,123.45	370,916,928.78
减：使用受到限制的存款	177,110,638.08	78,726,564.55
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	553,084,485.37	292,190,364.23
减：年初现金及现金等价物余额	292,190,364.23	717,917,769.38
现金及现金等价物净增加/（减少）额	260,894,121.14	-425,727,405.15

期末使用受限制的存款 177, 110, 638. 08 全部为承兑汇票保证金。

(八) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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

(续)

母公司名称	注册资本 (万元)	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	18000	18.85	18.85	南通市国资委	79611900-6

注：本公司的实际控制人为南通产控集团，注册资本 12.8 亿元，对本公司实际持股比例 37.61%。

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的联营企业情况

详见附注七、8、长期股权投资（2）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通扬帆工贸有限公司	包装物	市场价	1,005,296.58	0.68	1,868,358.97	0.97

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租人

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	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
本公司	南通扬帆工贸有限公司	出租房屋	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	按折旧收取	40,271.71

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通能精机	南通科技	2,000.00	2013-1-31	2014-1-30	否
通能精机	南通科技	2,000.00	2013-1-31	2014-1-30	否
通能精机	南通科技	500.00	2013-8-30	2014-8-6	否
通能精机	南通科技	500.00	2013-9-25	2014-8-6	否
致豪房地产	南通科技	1,500.00	2013-12-3	2014-1-27	否
致豪房地产	南通科技	2,000.00	2013-5-27	2014-5-27	否
致豪房地产	南通科技	4,000.00	2013-12-20	2014-12-20	否
南通科技	通能精机	1,500.00	2013-2-6	2014-2-6	否
南通科技	通能精机	5,000.00	2013-6-17	2014-6-17	否
南通科技	通能精机	1,000.00	2012-7-10	2015-12-15	否
南通科技	通能精机	2,000.00	2012-7-10	2016-6-15	否
南通科技	通能精机	2,000.00	2012-7-10	2016-12-15	否
南通科技	通能精机	5,000.00	2012-7-10	2017-6-15	否
南通科技	通能精机	1,500.00	2012-10-1	2014-6-18	否
南通科技	通能精机	2,000.00	2012-10-1	2014-12-18	否
南通科技	通能精机	2,000.00	2012-10-1	2015-6-18	否
南通科技	通能精机	1,000.00	2012-10-1	2015-12-18	否
南通科技	南通机床	2,000.00	2013-5-18	2013-12-31	否

(4) 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：				
南通产业控股集团有限公司	3,856.76	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。
南通产业控股集团有限公司	10,000.00	2013-11-2	2013-12-31	借款
南通产业控股集团有限公司	4,000.00	2013-1-17	2014-1-15	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	6,000.00	2013-1-17	2013-6-27	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	10,000.00	2013-6-4	2015-5-30	江苏银行委托贷款
南通国泰创业投资有限公司	1,500.00	2013-4-18	2014-4-17	江苏银行委托贷款
南通国泰创业投资有限公司	2,000.00	2013-3-21	2014-3-20	江苏银行委托贷款
南通国泰创业投资有限公司	5,500.00	2013-3-28	2014-3-27	江苏银行委托贷款
南通国泰创业投资有限公司	1,000.00	2013-5-29	2014-5-28	江苏银行委托贷款

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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
江苏纵横苏天网络有限公司			361,591.85	18,079.59
南通扬帆工贸有限公司	503,920.60	222,044.00	595,192.31	96,227.39
合 计	3,903,536.49	3,621,659.89	4,356,400.05	3,513,922.87

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付账款：		
南通扬帆工贸有限公司	916,889.45	1,840,353.87
合 计	916,889.45	1,840,353.87

其他应付款:		
南通产业控股集团有限公司	139,517,600.00	293,744,933.31
成都亚商创业投资有限公司	10,600,000.00	5,000,000.00
合 计	150,117,600.00	298,744,933.31

（九）或有事项

本公司之子公司致豪房地产按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保类型为阶段性担保,至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2013 年 12 月 31 日,致豪房地产承担阶段性担保额为人民币 41,913 万元。

（十）承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项

1、2014 年 7 月 1 日开始执行财政部新发布或新修订的会计准则

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》及《企业会计准则第 40 号——合营安排》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则,并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容:

①《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》完整地规范了离职后福利的会计处理,将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;对于设定受益计划,企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设,计量设定受益计划所产生的义务,并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期

损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。

②《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：

（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

2、购房补贴事项

经本公司第 7 届董事会 2013 年第 12 次会议决议，公司管理层为解决职工购房困难，依据国家政策并根据公司职工购房的实际情况，经过调查摸底和参照南通市其他国有企业的成功经验，制订了《公司购房补贴实施办法》，提交公司办公会集体讨论，并经公司第六届职代会第五次会议审议通过。此次公司共有 2930 名员工具有享受购房补贴资格，补贴金额总计 5848 万元。公司购房补贴金额的会计处理方式依据财政部《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》（财会[2001]5 号）的规定予以执行。公司购房补贴将根据每年的资金额度（原则上以不高于公司上年度净利润的 10%，由经营层在公司年报发布后一个月内确定当年的发放额度）分批采取直接发放的方式。此议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

3、拟发行公司债券

经本公司第七届董事会 2014 年第三次会议批准，本公司拟向社会公开发行不超过 5 亿元公司债券，债券存续期限为 3-5 年，本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一并支付，本期债券由本公司股东南通产业控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。本次债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或补充流动资金。本次债券发行议案尚需经公司股东大会审议。

除上述事项外，截至本报告签发日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

（十二）其他重要事项说明

1、重大项目建设情况

本公司通能精机热加工中心项目由于受变更项目实施地点及通电延缓等事项的影响,项目的建设进度较计划有所延迟,至 2013 年末中小件铸造车间已点火试生产,其他工程项目待完工。

2、筹划重大资产重组事项

因公司实际控制人南通产业控股集团有限公司正在筹划股权转让事项并涉及公司的重大资产重组。公司股票已于 2014 年 3 月 3 日起停牌,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定披露重大资产重组信息。若公司未能在规定停牌的期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意,公司证券将于 2014 年 4 月 23 日起恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

除上述事项外,截至本财务报表签发日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

(十三) 公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	23.09
组合小计	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	23.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	23.09

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	171,947,603.99	100.00	38,583,393.89	22.44
组合小计	171,947,603.99	100.00	38,583,393.89	22.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	171,947,603.99	100.00	38,583,393.89	22.44

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0.5 年以内	79,862,986.48	41.71	70,748,153.62	41.15
0.5 至 1 年	24,433,106.55	12.76	22,631,029.03	13.16
1 至 2 年	24,944,067.63	13.03	29,371,784.55	17.08
2 至 3 年	18,787,627.64	9.81	15,061,361.55	8.76
3 至 4 年	9,568,488.47	5.00	635,162.43	0.37
4 至 5 年	549,672.70	0.29	1,476,063.64	0.86
5 年以上	33,335,592.81	17.41	32,024,049.17	18.62
合 计	191,481,542.28	100.00	171,947,603.99	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	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	104,296,093.03	54.47	643,646.00	93,379,182.65	54.31	580,051.06
其中：0.5 以内	79,862,986.48	41.71	399,314.93	70,748,153.62	41.15	353,740.77
0.5-1 年	24,433,106.55	12.76	244,331.07	22,631,029.03	13.16	226,310.29
1 至 2 年	24,944,067.63	13.03	1,247,203.38	29,371,784.55	17.08	1,468,589.22
2 至 3 年	18,787,627.64	9.81	3,757,525.52	15,061,361.55	8.76	3,012,272.31
3 至 4 年	9,568,488.47	5.00	4,784,244.24	635,162.43	0.37	317,581.22
4 至 5 年	549,672.70	0.29	439,738.16	1,476,063.64	0.86	1,180,850.91

5 年以上	33,335,592.81	17.40	33,335,592.81	32,024,049.17	18.62	32,024,049.17
合 计	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	171,947,603.99	100.00	38,583,393.89

(4) 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或其他关联方欠款。

(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（%）
宁波金泰国际贸易有限公司	非关联方	17,659,933.13	1 年以内	9.22
台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司	非关联方	15,651,930.00	2 年以内	8.17
山东海邦科技股份有限公司	非关联方	9,150,000.00	1 至 2 年	4.78
台州特锐机械设备有限公司	非关联方	7,593,320.72	0.5 年以内	3.97
南通华云机电设备有限公司	非关联方	4,847,673.76	0.5 年以内	2.53
合 计		54,902,857.61		28.67

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款账面余额比例（%）
南通机床有限公司	子公司	1,904,379.15	0.99
合 计		1,904,379.15	0.99

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	56,428,765.82	100.00	30,905,983.73	54.77
组合小计	56,428,765.82	100.00	30,905,983.73	54.77
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	56,428,765.82	100.00	30,905,983.73	54.77

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	352,907,260.31	100.00	33,025,266.65	9.36
组合小计	352,907,260.31	100.00	33,025,266.65	9.36
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	352,907,260.31	100.00	33,025,266.65	9.36

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0.5 年以内	13,657,050.06	24.20	310,911,770.97	88.10
0.5 至 1 年	4,532,315.98	8.03	6,178,747.94	1.75
1 至 2 年	5,738,920.45	10.17	2,506,988.41	0.71
2 至 3 年	1,804,016.41	3.20	1,628,703.00	0.46
3 至 4 年	1,230,367.71	2.18	816,312.04	0.23
4 至 5 年	183,265.26	0.32	1,575,318.36	0.45
5 年以上	29,282,829.95	51.90	29,289,419.59	8.30
合 计	56,428,765.82	100.00	352,907,260.31	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,189,366.04	32.23	213,608.41	317,090,518.91	89.85	1,616,346.33
其中: 0.5 以内	13,657,050.06	24.20	168,285.25	310,911,770.97	88.1	1,554,558.85
0.5-1 年	4,532,315.98	8.03	45,323.16	6,178,747.94	1.75	61,787.48

1 至 2 年	5,738,920.45	10.17	286,946.02	2,506,988.41	0.71	125,349.42
2 至 3 年	1,804,016.41	3.20	360,803.28	1,628,703.00	0.46	325,740.60
3 至 4 年	1,230,367.71	2.18	615,183.86	816,312.04	0.23	408,156.02
4 至 5 年	183,265.26	0.32	146,612.21	1,575,318.36	0.45	1,260,254.69
5 年以上	29,282,829.95	51.90	29,282,829.95	29,289,419.59	8.3	29,289,419.59
合 计	56,428,765.82	100	30,905,983.73	352,907,260.31	100	33,025,266.65

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

(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	5,252,540.29	0.5 年以内	9.31
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	4,171,423.50	3 年以内	7.39
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	6.02
南京高级技术学校	非关联方	3,000,000.00	1 至 2 年	5.32
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	4.46
合 计		18,338,579.68		32.50

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款账面余额比例（%）
江苏致豪房地产开发有限公司	子公司	5,252,540.29	9.31
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	6.02
南通扬帆工贸有限公司	委派高管	503,920.60	0.89
合 计		9,156,076.78	16.22

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	1,077,082,860.27	40,000,000.00	24,270,000.00	1,092,812,860.27
对联营企业投资	56,874,008.79	1,611,020.04		58,485,028.83
其他股权投资	12,079,200.00			12,079,200.00
减：长期股权投资减	25,560,820.55		24,270,000.00	1,290,820.55

值准备				
合 计	1,120,475,248.51	41,611,020.04		1,162,086,268.55

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
1、对子公司投资					
致豪房地产	成本法	285,778,535.33	285,778,535.33		285,778,535.33
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	40,000,000.00	59,119,045.39
天擎机械	成本法	7,080,880.00	7,080,880.00		7,080,880.00
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					
成都亚商创业投资有限公司	权益法	25,000,000.00	25,876,160.30	1,317,411.01	27,193,571.31
南通红土创新资本创业投资有限公司	权益法	30,000,000.00	30,924,294.43	42,402.45	30,966,696.88
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	权益法	500,000.00	73,554.06	251,206.58	324,760.64
3、其他长期股权投资					
南通国信投资担保有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
成都新兴创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
江苏纵横苏天网络有限公司	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		1,149,939,992.42	1,146,036,069.06	17,341,020.04	1,163,377,089.10

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说	减值准备	本年计提减值	本年现金红利
-------	----------------	-------------------	-----------------------	------	--------	--------

			明		准备	
1、对子公司投资						
致豪房地产	100.00	100.00				60,000,000.00
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		
通迈科	85.00	85.00				
乾通物业	100.00	100.00				
2、对联营企业投资						
成都亚商创业投资	20.83	20.83				
红土创新投资	25.00	25.00				
红土创新投资管理	25.00	25.00				
3、其他长期股权投资						
南通国信投资担保有限公司	2.00	2.00				60,000.00
成都新兴创业投资有限公司	10.00	10.00				4,000,000.00
江苏纵横苏天网络有限公司	51.00	51.00				
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				1,290,820.55		64,060,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	255,104,006.62	309,015,503.55

项 目	本年发生额	上年发生额
其他业务收入	99,327,668.16	29,760,202.62
营业收入合计	354,431,674.78	338,775,706.17
主营业务成本	248,130,707.60	296,266,613.91
其他业务成本	33,319,353.09	30,151,111.93
营业成本合计	281,450,060.69	326,417,725.84

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床业	255,104,006.62	248,130,707.60	309,015,503.55	296,266,613.91
合 计	255,104,006.62	248,130,707.60	309,015,503.55	296,266,613.91

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	17,471,798.57	21,929,557.22	21,312,135.15	33,247,840.81
数控机床	46,501,153.90	49,062,350.74	52,987,179.53	50,372,557.55
加工中心	186,573,937.02	176,370,155.24	231,283,564.06	211,400,073.26
其他机床及配件	4,557,117.13	768,644.40	3,432,624.81	1,246,142.29
合 计	255,104,006.62	248,130,707.60	309,015,503.55	296,266,613.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占同期营业收入的比例（%）
宁波金泰国际贸易有限公司	16,312,307.69	4.60
南通华云机电设备有限公司	14,934,851.32	4.21
台州特锐机械设备有限公司	12,769,230.77	3.60
南通市长发机电设备有限公司	8,737,409.40	2.47
嘉兴市亿通机床有限公司	7,815,786.32	2.21
合 计	60,569,585.50	17.09

接上表

客户名称	上期金额	占同期营业收入的比例（%）
河南省健民机械设备有限公司	16,666,666.00	4.92
南通市长发机电设备有限公司	15,580,918.80	4.60

南通华云机电设备有限公司	14,944,658.12	4.41
宁波金泰国际贸易有限公司	13,558,205.13	4.00
江苏金城数控机床有限公司	12,844,529.92	3.79
合 计	73,594,977.97	21.72

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,060,000.00	96,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,221,142.86	3,956,291.91
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		74,406.12
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		2,035,376.88
合 计	66,281,142.86	102,566,074.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
致豪房地产	60,000,000.00	90,000,000.00
成都新兴创业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
观音山旧城改造有限公司		2,500,000.00
南通国信投资担保有限公司	60,000.00	
合 计	64,060,000.00	96,500,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	增减变动原因
成都亚商创业投资有限公司	1,317,411.01	3,253,959.23	
南通红土创新资本创业投资有限公司	652,525.27	771,823.61	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	251,206.58	-69,490.93	
合 计	2,221,142.86	3,956,291.91	

6、现金流量表补充资料

项 目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,032,343.66	9,408,592.03
加：资产减值准备	18,536,306.07	22,433,935.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,582,422.17	28,759,915.53

项 目	本年数	上年数
无形资产摊销	6,081,629.93	5,644,605.85
长期待摊费用摊销	1,882,759.25	2,910,262.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-67,825,963.11	12,338.50
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）	27,151,728.75	27,387,268.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,281,142.86	-102,566,074.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,199,391.60	-1,731,671.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-281,400.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,832,426.54	-38,794,964.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,250,273.99	-213,800,561.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,366,594.97	158,321,767.70
其他	-9,970,870.96	-4,604,870.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,662,647.98	-106,900,857.64
（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：		
现金的年末余额	31,584,060.88	16,154,933.04
减：现金的年初余额	16,154,933.04	11,434,189.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,429,127.84	4,720,743.57
（4）货币资金与现金和现金等价物的关系		
期末货币资金	136,294,698.96	84,281,497.59
减：使用受到限制的存款	104,710,638.08	68,126,564.55
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	31,584,060.88	16,154,933.04

期末使用受限制的存款 104,710,638.08 元全部为承兑汇票保证金。

(十四) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	83,899,311.63	-12,338.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	11,798,870.96	18,944,470.96
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		
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,762,883.71	-1,281,682.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	92,935,298.88	19,685,827.09
所得税影响额	25,397.29	235,644.11

项 目	本年数	上年数
少数股东权益影响额（税后）	29,818.12	73,363.68
合 计	92,990,514.29	19,994,834.88

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（元/股）	
		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	0.21%	0.004	0.004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.87%	-0.141	-0.141

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、42。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	增减变动原因
货币资金	730,195,123.45	370,916,928.78	96.86%	货币资金增加主要系本期借款增加
应收票据	19,472,774.55	23,114,657.02	-15.76%	票据背书支付了货款，持有量减少
应收账款	149,946,564.60	139,700,896.90	7.33%	机床业加大了战略合作项目的赊销力度
预付款项	197,856,530.85	295,728,205.26	-33.10%	子公司通能精机工程项目逐步开票结算
其他应收款	125,959,886.12	88,338,778.60	42.59%	子公司土地拍卖保证金和农民工保证金增加
存货	2,994,779,999.58	2,388,262,528.70	25.40%	子公司致豪房产开发项目增加
其他流动资产	38,423,852.00			子公司濠河建设本期新增购买理财产品
长期股权投资	70,564,228.83	68,953,208.79	2.34%	本期确认的权益法核算的投资收益
投资性房地产	70,692,278.23	76,063,925.72	-7.06%	本期处置部分投资性房地产
固定资产	516,674,103.34	442,258,540.72	16.83%	子公司通能精机工程项目转固
在建工程	732,304,150.95	304,517,859.41	140.48%	子公司通能精机工程项目投入增加
无形资产	221,356,638.10	247,951,974.20	-10.73%	本期处置星湖大道的土地使用权
开发支出	32,487,066.68	6,408,068.88	406.97%	本期增加了国家重大专项的投入(含首台套样机成本)
长期待摊费用	11,677,684.68	13,765,653.99	-15.17%	本期摊销导致期末余额减少
递延所得税资产	61,923,771.48	52,337,975.12	18.32%	子公司致豪房产可抵扣暂时性差异增加

合并资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	增减变动原因
短期借款	460,009,400.00	527,000,000.00	-12.71%	本期偿还了到期的借款
应付票据	381,300,000.00	162,800,000.00	134.21%	为了融资需要, 开出票据增加
应付账款	918,253,380.46	609,257,285.54	50.72%	子公司致豪房产增加预估应付工程形象进度款
预收款项	1,166,492,719.20	808,158,091.89	44.34%	子公司致豪房产预售万濠星城项目的预收款增加
应付职工薪酬	14,769,516.27	19,799,282.40	-25.40%	本期列支了以前年度的职工教育经费及归还拖欠社保、支付辞退职工支付的补偿金等
应交税费	-29,920,762.63	53,802,476.14	-155.61%	子公司致豪房产预交营业税增加及应交所得税减少
应付利息	1,331,599.41	649,621.32	104.98%	子公司通能精机期末应付利息增加
其他应付款	339,862,778.56	482,882,145.36	-29.61%	偿还了向母公司产业控股集团的拆入资金
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	145,000,000.00	-75.86%	一年内到期的长期借款减少
长期借款	1,255,900,000.00	253,000,000.00	396.40%	子公司致豪房产、通能精机增加了长期借款
专项应付款		16,580,384.71	-100.00%	子公司通能精机的搬迁完毕, 结转拆迁补偿款
预计负债		1,000,000.00	-100.00%	子公司苏天网络清算注销, 应支付的补偿款结清
其他非流动负债	90,444,638.73	84,984,309.69	6.43%	收到国家重大专项经费拨款
合并利润表	2013 年度	2012 年度	变动幅度	增减变动原因
营业收入	1,021,625,828.26	1,397,188,026.00	-26.88%	子公司致豪房产本期交付的项目减少
营业成本	754,199,004.61	1,015,158,043.35	-25.71%	子公司致豪房产本期交付的项目减少
营业税金及附加	79,528,887.27	100,525,156.24	-20.89%	子公司致豪房产本期交付的项目减少
销售费用	66,399,703.48	58,168,350.30	14.15%	本期增加了广告营销费及房产销售人员的业绩提成
管理费用	104,145,345.58	84,004,948.85	23.98%	本期解决历史问题补交了社保费及补充工伤保险费、增加工资性费用、增加了研发项目的费用化支出
财务费用	45,591,466.29	33,533,189.91	35.96%	本期增加了借款, 相应的借款利息增加
资产减值损失	20,852,341.35	19,666,840.93	6.03%	应收款增加的影响
投资收益	6,389,166.09	12,566,074.91	-49.16%	上期处置的可供出售金融资产和长期股权投资产生 461 万元的收益
营业外收入	96,587,159.61	19,449,155.95	396.61%	本期增加了非流动资产的处置收入

合并资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	增减变动原因
营业外支出	3,651,860.73	1,798,705.74	103.03%	资产处置损失、滞纳金增加
所得税费用	46,209,431.23	41,768,913.90	10.63%	本期冲回本部以前年度确认的递延所得税资产

（十五）财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注已经本公司第七届董事会 2014 年第三次会议于 2014 年 3 月 26 日批准。

第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。
- (四) 报告期内修订的公司章程。

董事长：王建华
南通科技投资集团股份有限公司

2014 年 3 月 27 日