

# 南通科技投资集团股份有限公司

600862

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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）袁建明**声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 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。

六、 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

七、 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.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	12
第七节	优先股相关情况.....	15
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	财务报告（未经审计）.....	17
第十节	备查文件目录.....	104

# 第一节 释义

## 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
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
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
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

## 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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.tontec.com.cn">http://www.tontec.com.cn</a>
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	291,293,252.30	574,784,054.83	-49.32
归属于上市公司股东的净利润	-92,704,233.10	2,464,305.84	-3,861.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,704,233.10	-17,535,694.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,614,505.91	341,981,232.92	-97.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,152,536,160.61	1,303,720,393.71	-11.60
总资产	6,621,846,883.45	5,974,314,653.44	10.84

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1453	0.0039	-3,825.64
稀释每股收益(元/股)	-0.1453	0.0039	-3,825.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1453	-0.0275	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.04	0.19	减少 8.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.04	-1.33	减少 6.71 个百分点

## 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

(一) 机床业务：今年以来，我国机床工具行业仍处于“低位承压运行”状态：1-6 月份，行业金属切削机床产品销售总收入 305.07 亿，同比下降 7.7%。在市场需求萎缩、品牌竞争激烈、要素成本上升、经营困难持续加剧的严峻形势下，公司紧紧抓住“全力拓展销售规模、全面降低成本费用、全员提高产品质量”三大任务，开展了卓有成效的工作，取得了明显的成效：公司机床主业销售收入与资金回笼分别为 1.454 亿元和 1.5498 亿元，基本与去年同期持平；主业(不含通能精机)减亏 1500 多万元，达到了时间过半任务过半；工资占工业总产值比例与去年同期相比下降了 4.37 个百分点；产品结构调整已经见到成效，上半年龙门加工中心实现销售 10 台套比去年全年的 5 台套翻了一倍，龙门加工中心已经成为机床主业新的增长点。产品质量通过全面整顿提升明显，上半年整机平均早期故障率为 5.29%，比去年同期下降了 2.59%；零部件一次交检合格率逐月上升，达到了 96%以上。

公司将继续加快以市场为导向、以技术为核心、以质量为本、以成本为基础的新品开发；强化内部管理，进一步抓好以全面定额管理为抓手的成本费用控制工作，确保年度减亏目标的完成。

(二) 房地产业务：2014 年上半年，房地产市场呈现持币观望、成交量大幅放缓的局面。面对持续低迷的房地产市场，同质产品竞争、区域竞争、企业品牌竞争加剧，多数楼盘去化量出现不同幅度的下降。公司认真分析研判，采取“以价跑量”的销售策略，积极应对市场动荡。报告期实现资金回笼 3.3 亿元，销售收入 1.41 亿元，利润 565.7 万元。尽管如此，报告期总体销售情况与半年度任务指标仍存在较大的差距，未能实现时间过半任务过半。

#### ● 报告期完成的主要工作：

1、万濠华府最后 1 栋 16#楼已进入外立面施工阶段；2、万濠星城一期除 5%的绿化工作量尚在进行中，其余方面均已具备验收条件；二期室外大配套工程完成 60%；三期各楼栋室内初装修完成 50%；四期主体全部封顶，大地库完成 70%。3、观音山安置房项目：(1) 雅学苑提前三个月交房；(2) 世濠花园所有楼栋外立面基层已经完成，室内及地下室地坪基本完成；4、城山路城中村改造项目：完成场地“三通一平”、总评公示结束。

#### ● 下半年主要工作目标：

1、经营目标：降低政策市场影响，积极降本增效，力争主营收益最大化；2、工程建设：万濠华府 16#楼力争年底达到验收条件；万濠星城一、二期力争于今年 10 月底、12 月底交付；世濠花园年底各楼栋户内达到验收条件，完成室外管网工程，具备通电、通气、通水条件，景观工程完成 50%的铺装；万濠山庄（城山路城中村改造项目）力争 2015 年上半年达到预售。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报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	291,293,252.30	574,784,054.83	-49.32
营业成本	261,811,595.35	423,291,021.33	-38.15
销售费用	21,432,950.05	28,069,746.72	-23.64
管理费用	47,352,327.39	48,443,551.48	-2.25
财务费用	37,756,479.53	26,694,726.39	41.44
经营活动产生的现金流量净额	7,614,505.91	341,981,232.92	-97.77

投资活动产生的现金流量净额	25,862,831.68	-114,337,001.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-95,065,301.22	275,323,709.14	-134.53

营业收入变动原因说明：主要是房地产已实现预售本期交付减少所致

营业成本变动原因说明：主要是房地产已实现预售本期交付减少所致

销售费用变动原因说明：主要是房地产本期预售减少所致

财务费用变动原因说明：主要是通能精机投产，与其相关的项目借款利息计入本期损益，不再进行资本化处理

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期房地产预售减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资分红和收回投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还银行贷款所致

## 2、 其它

### (1) 经营计划进展说明

公司 2013 年年报披露的 2014 年公司机床及房地产主业主要经济指标如下：

#### A、机床主业：

确保销售额 4.7 亿元、力争 5 亿元；确保减亏 3000 万元（不含通能精机）、力争减亏 4000 万元。

#### B、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。

对照公司 2014 年半年度报告：机床主业除“减亏”指标外其他各项指标均未实现时间过半任务过半。主要原因是国内机床市场形势波动和需求的疲软，导致公司在苏南和浙江市场的机床销售额大幅下降；房地产业务也因为低迷的房地产市场导致各项经营指标均未实现时间过半任务过半，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 (%)
机械	147,386,713.46	156,112,796.26	-5.92	-0.90	6.29	减少 7.17 个百分点
房地产	143,906,538.84	105,698,799.09	26.55	-66.22	-61.76	减少 8.57 个百分点
合计	291,293,252.30	261,811,595.35	10.12	-49.32	-38.15	减少 16.24 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	22,191,462.44	29,181,775.25	-31.50	-37.04	-28.47	减少 15.75 个百分点
数控机床	21,040,565.80	23,723,264.32	-12.75	4.15	15.93	减少 11.45 个百分点

						个百分点
加工中心	88,191,410.19	87,467,967.51	0.82	-2.50	5.59	减少 7.60 个百分点
加工协作 及配件	15,963,275.03	15,739,789.18	1.40	464.06	466.86	减少 0.49 个百分点
房地产	143,906,538.84	105,698,799.09	26.55	-66.22	-61.76	减少 8.57 个百分点
合计	291,293,252.30	261,811,595.35	10.12	-49.32	-38.15	减少 16.24 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	177,794,645.68	-61.24
广东	8,160,833.33	43.59
浙江	20,891,125.64	-14.59
其他	84,446,647.65	-1.71
合计	291,293,252.30	-49.32

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。详见公司于 2014 年 3 月 28 日披露的《公司 2013 年年度报告》相关章节的阐述。

### (四) 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

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

##### (3) 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。

#### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

因暂未达设计产能，本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高，加之公司机床主业毛利率水平较低、房地产业务贡献的利润下降等因素，预计公司 2014 年度业绩仍将亏损。

### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

√ 不适用

### 六、 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏致豪房地产开发有限公司	全资子公司	南通科技投资集团股份有限公司	1.35	2014年5月20日	2014年5月20日	2015年5月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
江苏致豪房地产开发有限公司	全资子公司	南通科技投资集团股份有限公司	0.5	2014年6月4日	2014年6月4日	2014年7月4日	连带责任担保	是	否		否	否	

司		公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										1.85			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										1.85			
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										14.06			
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										15.91			
担保总额占公司净资产的比例（%）										137.99			
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）										10.14			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										10.14			

**(三) 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、 承诺事项履行情况**

√ 不适用

**八、 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**

本报告期公司及其董事、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。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			46,923			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0			
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
厦门国际信托有限公司一塔晶华南虎一号集合资金信托	国有法人	0.37	2,386,430	0	0	未知
江苏弘业股份有限公司	国有法人	0.35	2,250,000	0	0	未知
卫曜瑞	境内自然人	0.34	2,151,400	0	0	未知

蒋全龙	境内自然人	0.28	1,775,183	0	0	未知
东方汇理银行	境外法人	0.21	1,340,344	0	0	未知
吕明芬	境内自然人	0.19	1,221,481	0	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	0	0	未知
吴庆磊	境内自然人	0.19	1,193,200	0	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
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托		2,386,430		人民币普通股		2,386,430
江苏弘业股份有限公司		2,250,000		人民币普通股		2,250,000
卫曜瑞		2,151,400		人民币普通股		2,151,400
蒋全龙		1,775,183		人民币普通股		1,775,183
东方汇理银行		1,340,344		人民币普通股		1,340,344
吕明芬		1,221,481		人民币普通股		1,221,481
上海瑞佳市政管线配套工程有限公司		1,200,000		人民币普通股		1,200,000
吴庆磊		1,193,200		人民币普通股		1,193,200
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。				

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (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情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈锋	副总经理	聘任	董事会聘任

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		831,719,286.54	730,195,123.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,096,976.36	19,472,774.55
应收账款		179,018,814.16	149,946,564.60
预付款项		186,601,194.13	197,856,530.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,539,267.94	125,959,886.12
买入返售金融资产			
存货		3,399,316,264.83	2,994,779,999.58
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		4,732,291,803.96	4,256,634,731.15
<b>非流动资产:</b>			
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		64,870,961.33	70,564,228.83
投资性房地产		72,312,733.76	70,692,278.23
固定资产		1,240,376,265.78	516,674,103.34
在建工程		193,325,721.80	732,304,150.95
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		216,835,661.67	221,356,638.10
开发支出		22,408,454.99	32,487,066.68
商誉			
长期待摊费用		21,738,036.23	11,677,684.68
递延所得税资产		57,687,243.93	61,923,771.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,889,555,079.49	1,717,679,922.29
资产总计		6,621,846,883.45	5,974,314,653.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		410,000,000.00	460,009,400.00
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		590,000,000.00	381,300,000.00
应付账款		1,032,857,573.99	918,253,380.46
预收款项		1,338,090,610.68	1,166,492,719.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,466,008.62	14,769,516.27
应交税费		-43,535,002.23	-29,920,762.63
应付利息		5,256,400.93	1,331,599.41
应付股利			
其他应付款		353,718,292.59	339,862,778.56
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		112,500,000.00	35,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,809,353,884.58	3,287,098,631.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,531,900,000.00	1,255,900,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		89,461,303.25	90,444,638.73
非流动负债合计		1,621,361,303.25	1,346,344,638.73
负债合计		5,430,715,187.83	4,633,443,270.00
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	637,928,488.00

资本公积		251,086,814.89	251,086,814.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	38,094,248.57
一般风险准备			
未分配利润		225,426,609.15	376,610,842.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,152,536,160.61	1,303,720,393.71
少数股东权益		38,595,535.01	37,150,989.73
所有者权益合计		1,191,131,695.62	1,340,871,383.44
负债和所有者权益 总计		6,621,846,883.45	5,974,314,653.44

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：袁建明

## 母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		311,182,460.72	136,294,698.96
交易性金融资产			
应收票据		3,157,916.00	18,815,240.55
应收账款		165,197,040.37	147,273,592.17
预付款项		42,425,328.53	44,334,679.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,022,645.48	25,522,782.09
存货		283,681,974.58	258,155,012.15
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		825,667,365.68	630,396,005.15
<b>非流动资产：</b>			
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		1,246,393,001.05	1,162,086,268.55
投资性房地产		12,710,616.20	13,094,485.35
固定资产		303,693,095.80	314,082,485.71
在建工程			
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		102,796,975.45	105,653,508.12
开发支出		24,378,454.99	34,457,066.68
商誉			
长期待摊费用		3,295,212.29	3,622,430.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,693,267,355.78	1,632,996,244.41
资产总计		2,518,934,721.46	2,263,392,249.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		160,000,000.00	125,009,400.00
交易性金融负债			
应付票据		554,000,000.00	234,000,000.00
应付账款		135,601,922.30	137,276,039.34
预收款项		27,660,315.18	37,812,260.90
应付职工薪酬		9,992,521.29	13,382,389.21
应交税费		2,320,940.64	539,544.10
应付利息		3,939,952.09	
应付股利			
其他应付款		445,927,548.35	465,824,739.98
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,339,443,199.85	1,013,844,373.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		89,461,303.25	90,444,638.73
非流动负债合计		89,461,303.25	90,444,638.73
负债合计		1,428,904,503.10	1,104,289,012.26
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		637,928,488.00	637,928,488.00
资本公积		248,182,331.63	248,182,331.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	38,094,248.57
一般风险准备			
未分配利润		165,825,150.16	234,898,169.10
所有者权益（或股东权益）		1,090,030,218.36	1,159,103,237.30

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,518,934,721.46	2,263,392,249.56

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：袁建明

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,293,252.30	574,784,054.83
其中：营业收入		291,293,252.30	574,784,054.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		386,874,529.36	572,794,253.68
其中：营业成本		261,811,595.35	423,291,021.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,053,574.96	46,230,616.99
销售费用		21,432,950.05	28,069,746.72
管理费用		47,352,327.39	48,443,551.48
财务费用		37,756,479.53	26,694,726.39
资产减值损失		3,467,602.08	64,590.77
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）		5,477,180.92	962,906.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-90,104,096.14	2,952,708.08
加：营业外收入		5,488,904.28	22,948,050.48
减：营业外支出		1,846,330.71	1,265,582.30
其中：非流动资产处置损失		1,045,759.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-86,461,522.57	24,635,176.26
减：所得税费用		4,798,165.25	20,256,404.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-91,259,687.82	4,378,772.00

归属于母公司所有者的净利润		-92,704,233.10	2,464,305.84
少数股东损益		1,444,545.28	1,914,466.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1453	0.0039
（二）稀释每股收益		-0.1453	0.0039
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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：袁建明

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		131,593,813.42	128,111,671.89
减：营业成本		123,474,927.40	127,629,447.01
营业税金及附加		86,419.07	312,577.18
销售费用		12,455,748.88	16,092,958.86
管理费用		24,388,418.85	26,893,307.95
财务费用		7,091,239.18	7,312,137.73
资产减值损失		1,083,950.41	
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）		24,556,732.50	962,906.93
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）		-12,430,157.87	-49,165,849.91
加：营业外收入		3,195,217.07	12,902,220.48
减：营业外支出		1,358,078.14	799,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,593,018.94	-37,062,629.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,593,018.94	-37,062,629.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：袁建明

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		392,121,420.89	725,345,847.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,800,473.15	182,022,694.74
经营活动现金流入小计		411,921,894.04	907,368,542.31
购买商品、接受劳务支付的现金		270,074,954.49	316,757,348.71
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		79,220,807.27	72,941,625.44

工支付的现金			
支付的各项税费		33,353,410.38	145,708,741.24
支付其他与经营活动有关的现金		21,658,215.99	29,979,594.00
经营活动现金流出小计		404,307,388.13	565,387,309.39
经营活动产生的现金流量净额		7,614,505.91	341,981,232.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,423,852.00	
取得投资收益收到的现金		4,170,448.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,594,300.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,731,468.74	114,337,001.84
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			
投资活动现金流出小计		23,731,468.74	114,337,001.84
投资活动产生的现金流量净额		25,862,831.68	-114,337,001.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,386,000,000.00	1,215,018,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		118,645,025.95	91,832,170.20
筹资活动现金流入小计		1,504,645,025.95	1,306,850,970.20

偿还债务支付的现金		1,347,509,400.00	636,009,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,952,663.52	34,342,512.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		173,248,263.65	361,175,348.40
筹资活动现金流出小计		1,599,710,327.17	1,031,527,261.06
筹资活动产生的现金流量净额		-95,065,301.22	275,323,709.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,587,963.63	502,967,940.22
加：期初现金及现金等价物余额		553,084,485.37	370,916,928.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		491,496,521.74	873,884,869.00

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：袁建明

## 母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,295,900.12	79,390,728.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,296,963.33	22,007,449.65
经营活动现金流入小计		51,592,863.45	101,398,178.09
购买商品、接受劳务支付的现金		25,100,352.80	115,316,843.76
支付给职工以及为职工支付的现金		48,466,820.12	46,216,988.94
支付的各项税费		3,214,094.31	847,472.95
支付其他与经营活动有关的现金		12,526,684.44	34,872,716.55
经营活动现金流出小计		89,307,951.67	197,254,022.20
经营活动产生的现金流量净额		-37,715,088.22	-95,855,844.11

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,419,078.15	2,166,352.82
投资支付的现金		90,000,000.00	
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		91,419,078.15	2,166,352.82
投资活动产生的现金流量净额		-81,169,078.15	-2,166,352.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		110,000,000.00	145,009,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		474,393,132.07	719,340,245.74
筹资活动现金流入小计		584,393,132.07	864,349,645.74
偿还债务支付的现金		309,009,400.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,379,628.14	13,268,737.34
支付其他与筹资活动有关的现金		173,144,302.52	349,068,666.66
筹资活动现金流出小计		487,533,330.66	535,337,404.00
筹资活动产生的现金流量净额		96,859,801.41	329,012,241.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-22,024,364.96	230,990,044.81
加：期初现金及现金等价物余额		31,584,060.88	84,281,497.59
六、期末现金及现金等价物余额		9,559,695.92	315,271,542.40

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：袁建明

## 合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	637,928,488.00	251,086,814.89			38,094,248.57		376,610,842.25		37,150,989.73	1,340,871,383.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-151,184,233.10		1,444,545.28	-149,739,687.82
(一)净							-92,704,233.10		1,444,545.28	-91,259,687.82

利润										
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-92,704,233.10		1,444,545.28	-91,259,687.82
(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							-58,480,000.00			-58,480,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或										

股东)的分配										
4. 其他							-58,480,000.00			-58,480,000.00
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	637,928,488.00	251,086,814.89			38,094,248.57		225,426,609.15		38,595,535.01	1,191,131,695.62

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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)							2,464,305.84		1,914,466.16	4,378,772.00
(一)净利润							2,464,305.84		1,914,466.16	4,378,772.00
(二)其										

他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							2,464,305.84		1,914,466.16	4,378,772.00
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	637,928,488.00	251,696,937.71			37,091,014.20		393,247,236.25		37,820,700.88	1,357,784,377.04

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：袁建明

## 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	637,928,488.00	248,182,331.63			38,094,248.57		234,898,169.10	1,159,103,237.30
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	637,928,488.00	248,182,331.63			38,094,248.57		234,898,169.10	1,159,103,237.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-69,073,018.94	-69,073,018.94
(一)净利润							-10,593,018.94	-10,593,018.94
(二)其他综合收益								
上述(一)							-10,593,018.94	-10,593,018.94

和（二）小计								
（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							-58,480,000.00	-58,480,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他							-58,480,000.00	-58,480,000.00
（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		165,825,150.16	1,090,030,218.36

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	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）							-37,062,629.43	-37,062,629.43
（一）净利润							-37,062,629.43	-37,062,629.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-37,062,629.43	-37,062,629.43
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

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

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	637,928,488.00	248,792,454.45			37,091,014.20		204,754,642.58	1,128,566,599.23

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：袁建明

## 二、 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。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算：

### (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。

## (九) 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。(5) 金融负债的终止确认

(6) 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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 1000 万元(含 1000 万元)以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
----	------------	-------------

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账款：

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

#### (十一) 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

加权平均法

##### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

##### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

一次摊销法

###### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资:

### 1、 投资成本确定

#### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

#### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券的公允价值(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认方法

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

按权益法核算的长期股权投资

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。

## (十三) 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。

## (十四) 固定资产:

## 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

## 2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
其中: 简易结构	8	3-5	12.1
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

### 3、 固定资产的减值测试方法、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、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。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

## （十七）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。

## （十八）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。

#### (十九) 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。

#### (二十) 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：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十一) 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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

### (1) 经营租赁

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

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

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十六) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

### 四、 税项：

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17
营业税	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等	5
城市维护建设税	应缴增值税和营业税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
土地增值税	转让房地产所得的增值额	30-60

#### (二) 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%。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏致豪房地产开发有限公司	全资子公司	江苏南通	房地产	30,000	房地产开发, 房屋买卖、置换、租赁、建安工程施工, 物业管理。(经	28,577.85		100	100	是			

					营 范 中 及 家 项 批 ， 办 专 审 后 可 经 营 )								
南通精热工 限责任公 司	通能机加有 责公 司	江苏 南通	制 造 业	30,000	铸 件 、 锻 件 、 金 工 销 ； 属 料 处 、 属 面 理 工 性 加 ； 器 电 装 配 、 销 售 ； 机 械 备 制 造 、 销 售 ； 机 零 与 具 工 修 理 、 销 售 ； 属 料 材	69,984.99		100	100	是			

					销售及分 析与技 术协作								
南通 正机有 限公司	通鑫床 床有限 公司	江苏 南通	制造 业	2,940	机电 设备、 机床、 模具 设计、 制造、 销售； 电配 制零 件制 造、 销售 、技 术协 作； 普 货 运 (自 运)	2,903.17		100	100	是			
南通 机有 限公 司	通床 床有 限公 司	江苏 南通	制造 业	6,000	电 品 模 设 、 具 计 、 制 造 、 销 售 ； 机 零 件 造 售 ； 技 协 及 咨 询	5,911.90		100	100	是			
南通 擎机 有 限公 司	通擎 机有 限公 司	江苏 南通	制造 业	1,000	电 品 模 、 具 、 机	1,130.48		100	100	是			

					零件设计、制造、销售；以技术的协作及咨询								
北京迈数控制研究院	控股子公司	北京	服务业	1,000	机械产品、部件数控技术的研究、开发、设计及其成果转化；新材料、新工艺、新技术的引进推广；技术咨询、技术规划和管理服务；数控产品及电	850		85	85	是	147.60		

					设备。								
南通乾物管有限公司	全资子公司	江苏南通	服务业	300	物业管理, 物业管理咨询服务	300		100	100	是			
南通致现代农业科技发展有限公司	全资子公司	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、礼服务、农业开发	1,000.00		100	100	是			
南通诚文投资有限公司	全资子公司	江苏南通	房地产	2,000	房地产开发	2,000.00		100	100	是			

## 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

													所有者权益中所享有份额后的余额
南通濠河建设投资有限责任公司	控股子公司	江苏南通	房地产	1,633	房地产开发经营	833		51	51	是	3,711.95		

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	174,892.20	/	/	133,053.22
人民币	/	/	174,892.20	/	/	133,053.22
银行存款：	/	/	490,887,387.18	/	/	552,929,940.09
人民币	/	/	490,865,590.40	/	/	552,908,080.98
欧元	2,596.40	8.395	21,796.78	2,596.40	8.419	21,859.11
其他货币资金：	/	/	340,657,007.16	/	/	177,132,130.14
人民币	/	/	340,657,007.16	/	/	177,132,130.14
合计	/	/	831,719,286.54	/	/	730,195,123.45

## (二) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,096,976.36	19,472,774.55
合计	8,096,976.36	19,472,774.55

## (三) 应收账款：

## 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账	228,447,844.35	100	49,429,030.19	21.64	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	24.48

组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	228,447,844.35	100	49,429,030.19	21.64	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85	24.48
合计	228,447,844.35	/	49,429,030.19	/	198,541,119.45	/	48,594,554.85	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0.5 年以内	108,664,050.22	47.56	1,228,261.97	78,757,325.32	39.67	393,786.63
0.5 至 1 年	24,144,097.96	10.57	241,440.99	24,144,097.96	12.16	241,440.99
1 年以内小计	132,808,148.18	58.13	1,469,702.96	102,901,423.28	51.83	635,227.62
1 至 2 年	29,411,931.15	12.87	1,470,596.56	29,411,931.15	14.81	1,470,596.56
2 至 3 年	18,402,056.03	8.06	3,680,411.21	18,402,056.03	9.27	3,680,411.21
3 至 4 年	9,666,888.47	4.24	4,833,444.24	9,666,888.47	4.87	4,833,444.24
4 至 5 年	919,726.50	0.40	735,781.20	919,726.50	0.46	735,781.20
5 年以上	37,239,094.02	16.30	37,239,094.02	37,239,094.02	18.76	37,239,094.02
合计	228,447,844.35	100.00	49,429,030.19	198,541,119.45	100.00	48,594,554.85

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波金泰国际贸易有限公司	非关联方	14,998,583.13	1 年以内	6.57
台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司	非关联方	11,651,930.00	2 年以内	5.10
南通华云机电设备有限公司	非关联方	8,235,073.76	0.5 年以内	3.60
一汽解放汽车有限公司	非关联方	6,667,770.50	1 至 2 年	2.92

南通市长发机电设备有限公司	非关联方	6,607,577.21	1 至 2 年	2.89
合计	/	48,160,934.60	/	21.08

## (四) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	166,845,088.49	99.10	39,305,820.55	96.28	162,526,035.42	99.08	36,566,149.30	22.29
组合小计	166,845,088.49	99.10	39,305,820.55	96.02	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账款	1,517,234.95	0.90	1,517,234.95	3.72	1,517,234.95	0.92	1,517,234.95	0.92
合计	168,362,323.44	/	40,823,055.50	/	164,043,270.37	/	38,083,384.25	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:								
0.5 年以内	56,616,392.76	33.95	3,001,157.95		52,297,339.69	32.18	261,486.70	

0.5 至 1 年	39,500,474.93	23.67	395,004.75	39,500,474.93	24.30	395,004.75
1 年以内小计	96,116,867.69	57.62	3,396,162.70	91,797,814.62	56.48	656,491.45
1 至 2 年	30,821,873.44	18.47	1,541,093.67	30,821,873.44	18.96	1,541,093.67
2 至 3 年	3,536,444.37	2.12	707,288.87	3,536,444.37	2.18	707,288.87
3 至 4 年	5,118,398.30	3.07	2,559,199.15	5,118,398.30	3.15	2,559,199.15
4 至 5 年	747,142.63	0.45	597,714.10	747,142.63	0.46	597,714.10
5 年以上	30,504,362.06	18.27	30,504,362.06	30,504,362.06	18.77	30,504,362.06
合计	166,845,088.49	100.00	39,305,820.55	162,526,035.42	100.00	36,566,149.30

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

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通市建筑工程管理处	非关联方	42,271,905.50	3 年以内	25.34
南通市财政局	非关联方	7,058,120.00	2 年以内	4.23
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	4,587,573.94	3 年以内	2.75
南通全昌工贸公司	非关联方	3,399,615.89	5 年以上	2.04
南京高级技术学校	非关联方	3,000,000.00	2 年以内	1.80
合计	/	60,317,215.33	/	36.16

(五) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	109,949,101.10	58.93	121,204,437.82	61.26
1 至 2 年	69,909,240.45	37.46	69,909,240.45	35.33
2 至 3 年	2,388,770.69	1.28	2,388,770.69	1.21
3 年以上	4,354,081.89	2.33	4,354,081.89	2.20
合计	186,601,194.13	100	197,856,530.85	100

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	68,512,900.00	1 至 2 年	工程未竣工

南通市自来水公司	非关联方	27,987,766.15	0.5 年以内	
日立电梯（中国）有限公司	非关联方	23,369,135.50	1 年以内	工程未竣工
南通盛达铸造有限公司	非关联方	21,269,645.70	1 年以内	材料款
南通市建筑工程管理处	非关联方	7,721,680.00	1 至 2 年	工程未竣工
合计	/	148,861,127.35	/	/

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

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,201,058.71	4,459,640.74	58,741,417.97	81,814,592.98	4,459,640.74	77,354,952.24
在产品	123,383,213.95	6,150,597.24	117,232,616.71	97,657,359.17	6,150,597.24	91,506,761.93
库存商品	213,372,969.27	9,852,548.68	203,520,420.59	187,069,802.26	15,852,548.37	171,217,253.89
周转材料	383,097.57		383,097.57	446,947.22		446,947.22
消耗性生物资产	575,752.40		575,752.40	527,116.65		527,116.65
开发成本	2,872,362,754.43		2,872,362,754.43	2,176,310,323.60		2,176,310,323.60
开发产	146,611,428.64	111,223.48	146,500,205.16	477,527,867.53	111,223.48	477,416,644.05

品						
合计	3,419,890,274.97	20,574,010.14	3,399,316,264.83	3,021,354,009.41	26,574,009.83	2,994,779,999.58

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,459,640.74				4,459,640.74
在产品	6,150,597.24				6,150,597.24
库存商品	15,852,548.37		5,999,999.69		9,852,548.68
开发产品	111,223.48				111,223.48
合计	26,574,009.83		5,999,999.69		20,574,010.14

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品		出售	37.85

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品		38,423,852.00
合计		38,423,852.00

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
南通红土创新资本创业投资有限公司	25	25	201,861,750.99	13,512.18	201,848,238.81		1,517,170.72
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25	25	1,326,174.51	74,388.57	1,251,785.94		-47,256.62

成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	20.83	186,455,591.19	51,396,420.33	135,059,170.86		4,509,140.56
----------------	-------	-------	----------------	---------------	----------------	--	--------------

## (九) 长期股权投资:

## 1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
美国割草机销售服务公司	5,730,700.00	452,767.85		452,767.85	452,767.85		
成都新兴创业投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00		10	10
南通纵横职业学校		79,200.00		79,200.00			
南通国信投资担保有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2	2

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
红土创新投资	30,000,000.00	30,966,696.88	379,292.68	31,345,989.56		25	25
红土创新投资管理	500,000.00	324,760.64	-11,814.16	312,946.48		25	25
成都亚商创业投资	25,000,000.00	27,193,571.31	939,253.98	28,132,825.29		20.83	20.83

## (十) 投资性房地产:

## 1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	78,592,187.78	3,610,531.93		82,202,719.71
1.房屋、建筑物	38,481,854.78	3,610,531.93		42,092,386.71
2.土地使用权	40,110,333.00			40,110,333.00
二、累计折旧和累计摊销合计	7,899,909.55	1,990,076.40		9,889,985.95
1.房屋、建筑物	3,888,876.07	1,548,973.04		5,437,849.11
2.土地使用权	4,011,033.48	441,103.36		4,452,136.84
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	70,692,278.23	1,620,455.53		72,312,733.76
1.房屋、建筑物	34,592,978.71	2,061,558.89		36,654,537.60
2.土地使用权	36,099,299.52	-441,103.36		35,658,196.16

## (十一) 固定资产:

## 1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	756,190,813.97	759,786,271.73	2,660,122.48	1,513,316,963.22
其中: 房屋及建筑物	458,194,011.65	528,626,253.08	1,300,000.00	985,520,264.73
机器设备	219,577,992.73	227,362,108.67	43,846.15	446,896,255.25
运输工具	31,640,283.15	227,065.81	950,000.00	30,917,348.96
办公电子设备	15,881,905.14	209,400.92	253,046.33	15,838,259.73
动力设备	11,380,369.16	503,918.63	34,230.00	11,850,057.79
仪器仪表	8,277,673.70	939,554.86	79,000.00	9,138,228.56
工业炉窑	12,320.00			12,320.00
其他	11,226,258.44	1,917,969.76		13,144,228.20
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	237,436,567.18	34,053,796.65	629,809.84	270,860,553.99
其中: 房屋及建筑	58,347,237.22	15,773,420.72	512,313.3	73,608,344.64

物					
机器设备	141,041,759.28		14,110,888.42	15,291.76	155,137,355.94
运输工具	15,625,959.25		1,504,860.42	46,074.96	17,084,744.71
办公电子设备	8,157,852.82		713,604.44	10,261.20	8,861,196.06
动力设备	3,804,489.96		416,298.44	16,202.12	4,204,586.28
仪器仪表	3,637,821.74		352,706.58	29,666.50	3,960,861.82
工业炉窑	12,320.00				12,320.00
其他	6,809,126.91		1,182,017.63		7,991,144.54
三、固定资产账面净值合计	518,754,246.79		/	/	1,242,456,409.23
其中：房屋及建筑物	399,846,774.43		/	/	911,911,920.09
机器设备	78,536,233.45		/	/	291,758,899.31
运输工具	16,014,323.90		/	/	13,832,604.25
办公电子设备	7,724,052.32		/	/	6,977,063.67
动力设备	7,575,879.20		/	/	7,645,471.51
仪器仪表	4,639,851.96		/	/	5,177,366.74
工业炉窑			/	/	
其他	4,417,131.53		/	/	5,153,083.66
四、减值准备合计	2,080,143.45		/	/	2,080,143.45
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	1,243,134.81		/	/	1,243,134.81
运输工具	570,303.38		/	/	570,303.38
办公电子设备	72,683.54		/	/	72,683.54
动力设备	35,277.39		/	/	35,277.39
仪器仪表	158,744.33		/	/	158,744.33
工业炉窑			/	/	
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	516,674,103.34		/	/	1,240,376,265.78
其中：房屋及建筑物	399,846,774.43		/	/	911,911,920.09
机器设备	77,293,098.64		/	/	290,515,764.50
运输工具	15,444,020.52		/	/	13,262,300.87
办公电子设备	7,651,368.78		/	/	6,904,380.13
动力设备	7,540,601.81		/	/	7,610,194.12
仪器仪表	4,481,107.63		/	/	5,018,622.41
工业炉窑			/	/	
其他	4,417,131.53		/	/	5,153,083.66

## (十二) 在建工程:

## 1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	193,325,721.80		193,325,721.80	732,304,150.95		732,304,150.95

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化 累计金额	资金来源	期末数
平潮新厂区工程		2,636,719.03						2,636,719.03
青龙桥厂区工程	1,000,000,000.00	729,667,431.92	243,657,172.40	782,635,601.55	95%	41,914,987.93	募集资金及贷款	190,689,002.77
合计	1,000,000,000.00	732,304,150.95	243,657,172.40	782,635,601.55	/	41,914,987.93	/	193,325,721.80

## (十三) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	254,272,996.91	139,316.23		254,412,313.14
土地使用权	215,666,920.68			215,666,920.68
非专利技术	35,150,933.07			35,150,933.07
软件	3,455,143.16	139,316.23		3,594,459.39
二、累计摊销合计	32,916,358.81	4,660,292.66		37,576,651.47
土地使用权	22,113,180.21	2,480,366.90		24,593,547.11
非专利技术	10,286,691.64	1,990,448.46		12,277,140.10
软件	516,486.96	189,477.30		705,964.26
三、无形资产账面净值合计	221,356,638.10	-4,520,976.43		216,835,661.67
土地使用权	193,553,740.47	-2,480,366.90		191,073,373.57
非专利技术	24,864,241.43	-1,990,448.46		22,873,792.97
软件	2,938,656.20	-50,161.07		2,888,495.13
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	221,356,638.10	-4,520,976.43		216,835,661.67
土地使用权	193,553,740.47	-2,480,366.90		191,073,373.57
非专利技术	24,864,241.43	-1,990,448.46		22,873,792.97
软件	2,938,656.20	-50,161.07		2,888,495.13

本期摊销额: 4,660,292.66 元。

## 2、 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		680,806.65	680,806.65		
开发支出	32,487,066.68	8,446,344.22	18,524,955.91		22,408,454.99
合计	32,487,066.68	9,127,150.87	19,205,762.56		22,408,454.99

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例: 92.54%。

## (十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
工装模具费	5,708,799.89	12,450,537.7	1,384,213.95		16,775,123.64
租入资产装修费	5,768,883.79		805,971.2		4,962,912.59
其他	200,001.00		200,001		0.00
合计	11,677,684.68	12,450,537.7	2,390,186.15		21,738,036.23

## (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,469,843.40	3,469,843.40
可抵扣亏损	808,152.24	808,152.24
预提土地增值税	14,969,901.94	14,969,901.94
预计毛利及预交税费的差异	38,439,346.35	42,675,873.90
小计	57,687,243.93	61,923,771.48

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	101,905,486.63	101,905,486.63
可抵扣亏损	180,377,347.15	180,377,347.15
合计	282,282,833.78	282,282,833.78

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
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	69,276,125.10	
2018 年度	60,561,626.72	60,561,626.72	
合计	180,377,347.15	180,377,347.15	/

## (十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,160,704.15	3,574,146.59			88,734,850.74
二、存货跌价准备	26,574,009.83		5,999,999.69		20,574,010.14
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	452,767.85				452,767.85
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,080,143.45				2,080,143.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减					

值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	114,267,625.28	3,574,146.59	5,999,999.69		111,841,772.18

## (十七) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		9,400.00
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	310,000,000.00	210,000,000.00
信用借款		250,000,000.00
合计	410,000,000.00	460,009,400.00

## (十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	90,000,000.00	30,000,000.00
银行承兑汇票	500,000,000.00	351,300,000.00
合计	590,000,000.00	381,300,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 440,000,000.00 元。

## (十九) 应付账款：

## 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	941,202,979.99	826,598,786.46
1 至 2 年	42,892,639.43	42,892,639.43
2 至 3 年	31,853,880.92	31,853,880.92
3 年以上	16,908,073.65	16,908,073.65
合计	1,032,857,573.99	918,253,380.46

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

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

## (二十) 预收账款:

## 1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	825,172,131.34	653,574,239.86
1 至 2 年	505,065,504.13	505,065,504.13
2 至 3 年	4,206,741.86	4,206,741.86
3 年以上	3,646,233.35	3,646,233.35
合计	1,338,090,610.68	1,166,492,719.20

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

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

## (二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,920,232.37	32,724,951.92	35,804,525.54	840,658.75
二、职工福利费		4,864,157.25	4,864,157.25	
三、社会保险费	6,151,893.58	12,243,305.11	12,566,504.76	5,828,693.93
1、基本医疗保险费	2,206,969.39	2,970,151.35	3,095,280.50	2,081,840.24
2、基本养老保险费	2,949,028.85	7,499,432.92	7,684,791.10	2,763,670.67
3、失业保险费	441,940.97	555,908.93	676,842.04	321,007.86
4 工伤保险费	150.99	934,299.00	858,222.85	76,227.14
5、生育保险费	553,803.38	283,512.91	251,368.27	585,948.02
四、住房公积金	364.00	2,873,801.00	2,848,656.00	25,509.00
五、辞退福利	4,623,921.93	639,034.00	1,422,988.82	3,839,967.11
六、其他	73,104.39	177,525.26	319,449.82	-68,820.17
合计	14,769,516.27	53,522,774.54	57,826,282.19	10,466,008.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 4,989,523.91 元。

工会经费和职工教育经费金额-68,820.17 元, 因解除劳动关系给予补偿 639,034.00 元。

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。

## (二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-42,759,325.60	-36,554,678.93
营业税	-16,238,015.66	-54,282,853.24
企业所得税	4,053,537.87	387,314.34
代扣代缴个人所得税	182,501.21	111,753.31
城市维护建设税	477,683.03	-3,647,941.01
土地增值税	4,824,515.88	61,011,970.53
土地使用税	1,784,440.65	1,734,553.24
房产税	893,845.86	1,609,871.82

教育费附加	485,376.45	-2,591,268.84
综合基金	2,715,836.24	2,690,358.93
其他	44,601.84	-389,842.78
合计	-43,535,002.23	-29,920,762.63

## (二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,147,182.74	1,331,599.41
短期借款应付利息	4,109,218.19	
合计	5,256,400.93	1,331,599.41

## (二十四) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	264,630,916.61	250,775,402.58
1 至 2 年	68,189,102.4	68,189,102.40
2 至 3 年	4,112,012.88	4,112,012.88
3 年以上	16,786,260.7	16,786,260.70
合计	353,718,292.59	339,862,778.56

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

## (二十五) 1 年内到期的非流动负债:

## 1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	112,500,000.00	35,000,000.00
合计	112,500,000.00	35,000,000.00

## 2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	82,500,000.00	
保证借款	30,000,000.00	35,000,000.00
合计	112,500,000.00	35,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起	借款终止	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	-----	------	----	-------	-----	-----

	始日	日			本币金额	本币金额
南通通能精机热加工有限责任公司	2012 年 10 月 1 日	2015 年 6 月 18 日	人民币	6.432	30,000,000.00	35,000,000.00
南通通能精机热加工有限责任公司	2013 年 4 月 19 日	2014 年 7 月 10 日	人民币	6.40	15,000,000.00	
南通通能精机热加工有限责任公司	2013 年 4 月 19 日	2014 年 10 月 10 日	人民币	6.40	15,000,000.00	
南通通能精机热加工有限责任公司	2013 年 4 月 19 日	2015 年 1 月 10 日	人民币	6.40	15,000,000.00	
南通通能精机热加工有限责任公司	2013 年 4 月 25 日	2014 年 7 月 10 日	人民币	6.40	12,500,000.00	
合计	/	/	/	/	87,500,000.00	35,000,000.00

## (二十六) 长期借款:

## 1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,311,900,000.00	1,025,900,000.00
保证借款	220,000,000.00	230,000,000.00
合计	1,531,900,000.00	1,255,900,000.00

以子公司青龙桥土地使用权作为抵押借款 330,000,000.00 元,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作为抵押借款 581,900,000.00 元,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 平方米作为抵押借款 150,000,000.00 元,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 平方米作为抵押借款 250,000,000.00 元。为子公司担保借款 220,000,000.00 元。

## 2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行人民路	2013 年 4 月 19 日	2018 年 4 月 19 日	人民币	6.4	165,000,000.00	240,000,000.00
浦发银行	2013 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 24 日	人民币	6.4	135,000,000.00	200,000,000.00
中国银行南通城东支行	2013 年 10 月 22 日	2015 年 11 月 30 日	人民币	6.765	120,000,000.00	100,000,000.00
江苏银行静海支行	2014 年 3 月 11 日	2016 年 7 月 6 日	人民币	7.38	250,000,000.00	210,000,000.00
江苏银行静海支行	2013 年 7 月 3 日	2015 年 12 月 2 日	人民币	7.995	150,000,000.00	150,000,000.00

合计	/	/	/	/	820,000,000.00	900,000,000.00
----	---	---	---	---	----------------	----------------

## (二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地储备中心土地补贴款	77,917,003.25	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	864,000.00	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	8,416,000.00	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	570,000.00	320,000.00
千台国产加工中心可靠性提升工程	1,234,100.00	
合计	89,461,303.25	90,444,638.73

## (二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	208,334,201.53			208,334,201.53
其他资本公积	42,752,613.36			42,752,613.36
合计	251,086,814.89			251,086,814.89

## (三十) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,094,248.57			38,094,248.57
合计	38,094,248.57			38,094,248.57

## (三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	376,610,842.25	/
调整后 年初未分配利润	376,610,842.25	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-92,704,233.10	/
其他	58,480,000.00	
期末未分配利润	225,426,609.15	/

## (三十二) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,293,252.30	574,784,054.83
营业成本	261,811,595.35	423,291,021.33

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	147,386,713.46	156,112,796.26	148,727,264.66	146,873,241.27
房地产	143,906,538.84	105,698,799.09	426,056,790.17	276,417,780.06
合计	291,293,252.30	261,811,595.35	574,784,054.83	423,291,021.33

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	22,191,462.44	29,181,775.25	35,244,529.95	40,795,698.65
数控机床	21,040,565.80	23,723,264.32	20,201,221.40	20,462,955.00
加工中心	88,191,410.19	87,467,967.51	90,451,461.56	82,837,933.30
加工协作及配件	15,963,275.03	15,739,789.18	2,830,051.75	2,776,654.32
房地产	143,906,538.84	105,698,799.09	426,056,790.17	276,417,780.06
合计	291,293,252.30	261,811,595.35	574,784,054.83	423,291,021.33

## 4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	177,794,645.68	159,800,130.84	458,728,926.92	337,823,978.17
广东	8,160,833.33	7,334,879.12	5,683,355.60	4,185,421.25
浙江	20,891,125.64	18,776,744.36	24,458,495.84	18,012,089.23
其他	84,446,647.65	75,899,841.03	85,913,276.47	63,269,532.68
合计	291,293,252.30	261,811,595.35	574,784,054.83	423,291,021.33

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
法世机床技术(上海)有限公司	18,560,920.00	6.37
上海通用汽车有限公司	10,273,846.15	3.53
江苏金城数控机床有限公司	9,880,179.49	3.39
南通华云机电设备有限公司	6,723,653.85	2.31
江苏兴业机电设备有限公司	6,257,520.51	2.15
合计	51,696,120.00	17.75

## (三十三) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,455,473.00	33,533,650.11	
城市维护建设税	606,285.26	2,348,805.04	
教育费附加	433,678.50	1,677,717.90	
土地增值税	6,558,138.20	8,670,443.94	
合计	15,053,574.96	46,230,616.99	/

## (三十四) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,769,491.94	2,069,070.48
运输费	202,412.30	518,557.35
业务招待费	956,425.89	1,171,358.22
销售服务费	1,359,727.53	2,671,333.84
广告宣传费	5,569,387.06	3,438,400.00
长期待摊费用	74.97	74.97
销售代理费	1,531,386.18	5,119,681.39
职工薪酬	3,239,724.25	2,812,966.69
其他	6,804,319.93	10,268,303.78
合计	21,432,950.05	28,069,746.72

## (三十五) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	1,240,537.32	1,392,543.22
业务招待费	995,000.81	1,602,988.02
研发费用	680,806.65	623,879.56
折旧	7,214,945.82	6,776,249.36
无形资产摊销	4,660,292.66	4,712,718.74
房产税	1,607,711.25	1,812,820.69
职工薪酬	16,385,498.25	12,339,415.74
其他	14,567,534.63	19,182,936.15
合计	47,352,327.39	48,443,551.48

## (三十六) 财务费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,218,413.12	29,691,784.54
利息收入	-6,101,659.10	-3,166,375.13
其他	639,725.51	169,316.98
合计	37,756,479.53	26,694,726.39

## (三十七) 投资收益:

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,556,732.50	962,906.93
其他	920,448.42	
合计	5,477,180.92	962,906.93

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都亚商创业投资有限公司	4,189,253.98		
南通红土创新资本创业投资有限公司	379,292.68	998,984.36	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	-11,814.16	-36,077.43	
合计	4,556,732.50	962,906.93	/

## (三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,467,602.08	64,590.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,467,602.08	64,590.77

## (三十九) 营业外收入：

## 1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,199,102.45	22,876,435.48	
其他	289,801.83	71,615.00	
合计	5,488,904.28	22,948,050.48	

## 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
拆迁补偿收入		22,876,435.48	
递延收益摊销	2,302,435.48		
进口设备补贴	1,118,400.00		
其他政助补助	1,350,600.00		
农业项目经费补贴	427,666.97		
合计	5,199,102.45	22,876,435.48	/

## (四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,045,759.85		
其中：固定资产处置损失	1,045,759.85		
对外捐赠	50,000.00	259,000.00	
地方综合基金	322,580.54	726,275.30	
其他	427,990.32	280,307.00	
合计	1,846,330.71	1,265,582.30	

## (四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,798,165.25	20,256,404.26
合计	4,798,165.25	20,256,404.26

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-92,704,233.10	2,464,305.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	0.00	20,000,000.00
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	-92,704,233.10	-17,535,694.16
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股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	637,928,488.00	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	X2=S+X1		

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数

回购承诺履行而增加的普通股加权数

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.1453	0.0039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.1453	-0.0275

## (四十三) 现金流量表项目注释:

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补贴	2,662,320.00
租赁收入	1,219,480.00
成都亚商	2,375,000.00
投标保证金及押金	11,237,266.13
外部单位往来	2,306,407.02
合计	19,800,473.15

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
投标保证金	2,100,000.00
调减 2013 年专项课题经费	520,000.00
华府和万通城两个小区的公共能耗费（水电费）及电梯修理费和保养费，消防费	1,827,932.93
销售、管理费用等	17,210,283.06
合计	21,658,215.99

## 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
南通产业控股借款	115,000,000.00
利息收入	3,645,025.95
合计	118,645,025.95

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
偿还南通产业控股往来款	172,635,000.00
银行业务手续费	613,263.65
合计	173,248,263.65

## (四十四) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-91,259,687.82	4,378,772.00
加: 资产减值准备	1,286,026.56	-67.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,649,961.23	12,113,440.28
无形资产摊销	5,101,396.02	5,113,822.10

长期待摊费用摊销	99,567,985.50	1,843,211.51
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)	334,982.75	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	750,951.89	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	41,130,897.24	37,295,157.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,024,176.72	-962,906.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-404,536,265.25	85,543,947.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,492,310.35	-102,130,964.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	394,104,744.86	298,786,821.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,614,505.91	341,981,232.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	491,496,521.74	873,884,869.00
减: 现金的期初余额	553,084,485.37	370,916,928.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,587,963.63	502,967,940.22

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	491,496,521.74	553,084,485.37
其中: 库存现金	174,892.2	133,053.22
可随时用于支付的银行存款	490,887,387.18	552,908,080.98
可随时用于支付的其他货币资金	434,242.36	43,351.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	491,496,521.74	553,084,485.37

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公 司名	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	母公司对 本企业的	母公司对 本企业的	本企 业最	组织机 构代 码

称						持股比例 (%)	表决权比 例(%)	终控 制方	
南通 科工贸 公司	国有 控股	江苏 南通	杜永 朝	资产 经营 和管 理等	18,000	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%。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
致豪房 地产	有限责 任公司	江苏南 通	冯旭辉	房地 产开 发销 售	30,000	100	100	79909104-5
通能精 机	有限责 任公司	江苏南 通	武立新	铸件、 锻件、 钣金 加工 与销 售、金 属材 料热 处理	30,000	100	100	67764132-8
正鑫机 床	有限责 任公司	江苏南 通	沈锋	机电 设备、 机床 模具 设计、 制造、 销售	2,940	100	100	75731213-7
南通机 床	有限责 任公司	江苏南 通	沈春华	机电 产品及 模具 设计、 制造、 销售；	2,000	100	100	75731205-7
天擎机 械	有限责 任公司	江苏南 通	沈春华	机电 产品及 模具、 机械 零配 件设 计、制 造、销 售	1,000	100	100	77150600-x
通迈科	有限责 任公司	北京市	凌卫国	科研	1,000	85	85	66990352-7
乾通物 业	有限责 任公司	江苏南 通	冯旭辉	物 业管 理	300	100	100	67390649-9
濠河建 设	有限责 任公司	江苏南 通	陈照东	房地 产开 发销 售	1,633	51	51	69550816-8
致豪农 业	有限责 任公司	江苏南 通	冯旭辉	餐 饮、商 管、农 业	1,000	100	100	58998436-3

				开发				
--	--	--	--	----	--	--	--	--

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
红土创新投资	有限公司	江苏南通	陈照东	投资	12,000	25	25	66682480-7
红土创新投资管理	有限公司	江苏南通	钟廉	服务	200	25	25	66682483-1
成都亚商创业投资	有限公司	四川成都	张学果	投资	12,000	20.83	20.83	69093426-4

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南通全昌工贸有限公司	其他	
南通扬帆工贸有限公司	其他	

南通扬帆工贸有限公司：本公司委派高级管理人员

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通扬帆工贸有限公司	包装物	市场价	231,876.07	0.40	183,346.15	0.25

## 2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通能精机	南通科技	500	2013年8月30日~2014年8月6日	是
通能精机	南通科技	500	2013年9月25日~2014年8月6日	是
通能精机	南通科技	2,000	2013年1月20日~2014年8月6日	是
通能精机	南通科技	2,000	2013年1月22日~	是

			2014 年 8 月 6 日	
致豪房产	南通科技	4,000	2013 年 12 月 20 日~ 2014 年 12 月 20 日	否
致豪房产	南通科技	2,000	2014 年 5 月 21 日~ 2014 年 11 月 21 日	否
南通科技	南通机床	2,000	2014 年 4 月 11 日~ 2015 年 3 月 26 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2014 年 1 月 2 日~ 2015 年 1 月 1 日	否
南通科技	通能精机	5,000	2013 年 6 月 17 日~ 2014 年 6 月 16 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2014 年 1 月 2 日~ 2014 年 11 月 2 日	否
南通科技	通能精机	2,000	2012 年 10 月 1 日~ 2014 年 12 月 18 日	否
南通科技	通能精机	2,000	2012 年 10 月 1 日~ 2015 年 6 月 18 日	否
南通科技	通能精机	1,000	2012 年 7 月 10 日~ 2015 年 12 月 15 日	否
南通科技	通能精机	1,000	2012 年 10 月 1 日~ 2015 年 12 月 18 日	否
南通科技	通能精机	2,000	2012 年 7 月 10 日~ 2016 年 6 月 15 日	否
南通科技	通能精机	2,000	2012 年 7 月 10 日~ 2016 年 12 月 15 日	否
南通科技	通能精机	5,000	2012 年 7 月 10 日~ 2017 年 6 月 15 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2014 年 7 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2014 年 7 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2014 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2014 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2015 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2015 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2015 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2015 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2015 年 7 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~	否

			2015 年 7 月 10 日	
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2015 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2015 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2016 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2016 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2016 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2016 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2016 年 7 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2016 年 7 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2016 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2016 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2017 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2017 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2017 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2017 年 4 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2017 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2017 年 10 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,500	2013 年 4 月 19 日~ 2018 年 1 月 10 日	否
南通科技	通能精机	1,250	2013 年 4 月 25 日~ 2018 年 1 月 10 日	否
南通科技	致豪房产	2,900	2013 年 11 月 15 日~ 2014 年 9 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	2,100	2013 年 11 月 20 日~ 2014 年 9 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	5,000	2014 年 3 月 20 日~ 2015 年 3 月 31 日	否
南通科技	致豪房产	2,000	2013 年 9 月 18 日~ 2015 年 5 月 31 日	否
南通科技	致豪房产	6,000	2013 年 10 月 22 日~	否

			2015 年 5 月 31 日	
南通科技	致豪房产	2,900	2013 年 11 月 22 日~ 2015 年 6 月 15 日	否
南通科技	致豪房产	2,100	2013 年 11 月 29 日~ 2015 年 6 月 15 日	否
南通科技	致豪房产	2,000	2013 年 10 月 22 日~ 2015 年 11 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	2,000	2014 年 1 月 13 日~ 2015 年 11 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	1,200	2014 年 2 月 12 日~ 2015 年 11 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	5,000	2014 年 4 月 9 日~ 2015 年 11 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	1,800	2014 年 4 月 11 日~ 2015 年 11 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	2,400	2013 年 7 月 3 日~ 2015 年 12 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	1,000	2013 年 8 月 28 日~ 2015 年 12 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	5,000	2013 年 10 月 11 日~ 2015 年 12 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	6,600	2013 年 11 月 12 日~ 2015 年 12 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	1,600	2013 年 9 月 24 日~ 2016 年 3 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	4,400	2014 年 3 月 31 日~ 2016 年 3 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	13,200	2014 年 4 月 11 日~ 2016 年 4 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	3,000	2014 年 6 月 12 日~ 2016 年 4 月 30 日	否
南通科技	致豪房产	20,000	2014 年 3 月 11 日~ 2016 年 7 月 6 日	否
南通科技	致豪房产	5,000	2014 年 4 月 9 日~ 2016 年 7 月 6 日	否
南通科技	致豪房产	300	2013 年 9 月 24 日~ 2016 年 9 月 2 日	否
南通科技	致豪房产	5,690	2013 年 9 月 24 日~ 2016 年 9 月 2 日	否

## 3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通产业控股集团 有限公司	38,567,600.00	2011 年 5 月 2 日		产业控股代政府 垫付原地块补偿

				款,在政府补偿资金到位时归还
南通产业控股集团有限公司	80,000,000.00	2013 年 11 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	借款
南通产业控股集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 6 月 4 日	2014 年 7 月 4 日	资产负债表日后已还
南通产业控股集团有限公司	2,450,000.00	2014 年 6 月 2 日	2015 年 6 月 26 日	资产负债表日后已还
南通产业控股集团有限公司	100,000,000.00	2013 年 6 月 4 日	2015 年 5 月 30 日	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	15,000,000.00	2014 年 4 月 18 日	2015 年 4 月 17 日	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	20,000,000.00	2014 年 3 月 17 日	2015 年 3 月 15 日	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	55,000,000.00	2014 年 3 月 20 日	2015 年 3 月 19 日	江苏银行委托贷款
南通产业控股集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 5 月 28 日	2015 年 5 月 27 日	江苏银行委托贷款

## (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通全昌工贸有限公司	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89
其他应收款	南通扬帆工贸有限公司	503,920.60	222,044.00	503,920.60	222,044.00
合计		3,903,536.49	3,621,659.89	3,903,536.49	3,621,659.89

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通扬帆工贸有限公司	491,184.45	916,889.45
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	130,613,600.00	139,517,600.00
其他应付款	成都亚商创业投资有限公司	12,975,000.00	10,600,000.00
合计		144,079,784.45	151,034,489.45

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

## 十、 承诺事项:

无

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	210,125,108.02	100	44,928,067.65	21.38	191,481,542.28	100	44,207,950.11	
组合小计	210,125,108.02	100	44,928,067.65	21.38	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	23.09
合计	210,125,108.02	/	44,928,067.65	/	191,481,542.28	/	44,207,950.11	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
0.5 年内	98,506,552.22	46.88	1,119,432.47	79,862,986.48	41.71	399,314.93
0.5-1 年	24,433,106.55	11.63	244,331.07	24,433,106.55	12.76	244,331.07
1 年以内小计	122,939,658.77	58.51	1,363,763.54	104,296,093.03	54.47	643,646.00
1 至 2 年	24,944,067.63	11.87	1,247,203.38	24,944,067.63	13.03	1,247,203.38
2 至 3 年	18,787,627.64	8.94	3,757,525.52	18,787,627.64	9.81	3,757,525.52
3 至 4 年	9,568,488.47	4.55	4,784,244.24	9,568,488.47	5.00	4,784,244.24
4 至 5 年	549,672.70	0.26	439,738.16	549,672.70	0.29	439,738.16
5 年以上	33,335,592.81	15.87	33,335,592.81	33,335,592.81	17.40	33,335,592.81
合计	210,125,108.02	100	44,928,067.65	191,481,542.28	100	44,207,950.11

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

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

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁波金泰国际贸易有限公司	非关联方	14,998,583.13	1 年以内	7.14
台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司	非关联方	11,651,930.00	2 年以内	5.55
南通华云机电设备有限公司	非关联方	8,235,073.76	0.5 年以内	3.92
一汽解放汽车有限公司	非关联方	6,667,770.50	1 至 2 年	3.17
南通市长发机电设备有限公司	非关联方	6,607,577.21	1 至 2 年	3.14
合计	/	48,160,934.60	/	22.92

## (二) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	51,292,462.08	100	31,269,816.6	60.96	56,428,765.82	100.00	30,905,983.73	54.77
组合小计	51,292,462.08	100	31,269,816.6	60.96	56,428,765.82	100.00	30,905,983.73	54.77
合计	51,292,462.08	/	31,269,816.6	/	56,428,765.82	/	30,905,983.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0.5 年以内	8,520,746.32	16.61	532,118.12	13,657,050.06	24.2	168,285.25
0.5 至 1 年	4,532,315.98	8.84	45,323.16	4,532,315.98	8.03	45,323.16
1 年以内小计	13,053,062.30	25.45	577,441.28	18,189,366.04	32.23	213,608.41

1 至 2 年	5,738,920.45	11.19	286,946.02	5,738,920.45	10.17	286,946.02
2 至 3 年	1,804,016.41	3.52	360,803.28	1,804,016.41	3.2	360,803.28
3 至 4 年	1,230,367.71	2.40	615,183.86	1,230,367.71	2.18	615,183.86
4 至 5 年	183,265.26	0.36	146,612.21	183,265.26	0.32	146,612.21
5 年以上	29,282,829.95	57.08	29,282,829.95	29,282,829.95	51.9	29,282,829.95
合计	51,292,462.08	100	31,269,816.60	56,428,765.82	100	30,905,983.73

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

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

## 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	4,587,573.94	3 年以上	8.94
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5 年以上	6.63
南京高级技术学校	非关联方	3,000,000.00	2 年以内	5.85
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5 年以上	4.90
展品纳税	非关联方	2,118,316.25	1 年以上	4.13
合计	/	15,620,506.08	/	30.45

## 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南通全昌工贸公司	其他关联方	3,399,615.89	6.63
南通扬帆工贸有限公司	委派高管	503,920.60	0.98
合计	/	3,903,536.49	7.61

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
致豪房地产	285,778,535.33	285,778,535.33	90,000,000.00	375,778,535.33			100	100
通能精机	699,849,885.67	699,849,885.67		699,849,885.67			100	100
正鑫机床	29,031,746.03	29,031,746.03		29,031,746.03			100	100
南通机床	19,119,045.39	59,119,045.39		59,119,045.39			100	100
天擎机	7,080,880.00	7,080,880.00		7,080,880.00	838,052.70		70	70

械								
通迈科	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00			85	85
乾通物业	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
南通国信投资担保有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			2	2
成都新兴创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-7,000,000.00	3,000,000.00			10	10

司								
美国 草机 销售 公司	5,730,700.00	452,767.85		452,767.85	452,767.85		100	100
南通 纵横 职业 学校	79,200.00	79,200.00		79,200.00			2.45	2.45

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
成 都 亚	25,000,000.00	27,193,571.31	939,253.98	28,132,825.29			3,250,000.00	20.83	20.83

商 创 业 投 资 有 限 公 司									
南 通 红 土 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司	30,000,000.00	30,966,696.88	379,292.68	31,345,989.56				25	25
南 通 红 土 创 新	500,000.00	324,760.64	-11,814.16	312,946.48				25	25

资本 创业 投资 管理 有限 公司									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	120,129,523.01	120,371,255.88
其他业务收入	11,464,290.41	7,740,416.01
营业成本	123,474,927.40	127,629,447.01

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械	120,129,523.01	116,635,380.48	120,371,255.88	120,445,196.28
合计	120,129,523.01	116,635,380.48	120,371,255.88	120,445,196.28

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	8,882,176.97	11,450,356.13	11,482,701.09	19,218,894.57
数控机床	18,312,266.66	17,347,238.74	16,556,880.38	17,981,530.80
加工中心	86,891,410.16	84,392,434.65	90,451,461.56	82,837,933.30
其他机床及配件	1,535,555.58	141,025.64	1,858,187.21	406,837.61
加工协作	4,508,113.64	3,304,325.32	22,025.64	
合计	120,129,523.01	116,635,380.48	120,371,255.88	120,445,196.28

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
法世机床技术(上海)有限公司	18,560,920.00	14.10
上海通用汽车有限公司	10,273,846.15	7.81
江苏金城数控机床有限公司	9,880,179.49	7.51
南通华云机电设备有限公司	6,723,653.85	5.11
江苏兴业机电设备有限公司	6,257,520.51	4.76
合计	51,696,120.00	39.29

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,556,732.5	962,906.93
合计	24,556,732.50	962,906.93

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏致豪房地产开发有限公司	20,000,000.00		
合计	20,000,000.00		/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都亚商新兴创业投资	4,189,253.98	0.00	
南通红土创新资本创业投资有限公司	379,292.68	998,984.36	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	-11,814.16	-36,077.43	
合计	4,556,732.50	962,906.93	/

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-10,593,018.94	-37,062,629.43
加：资产减值准备	1,083,950.41	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,306,412.09	13,377,653.29
无形资产摊销	2,995,848.90	3,048,274.98
长期待摊费用摊销	-1,997,087.67	983,992.84
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）	334,982.75	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	787,686.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,937,711.55	16,906,612.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,556,732.50	-962,906.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,559,155.08	11,444,860.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,243,035.55	26,430,429.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,698,721.98	-130,022,130.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,715,088.22	-95,855,844.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,559,695.92	315,271,542.40

减：现金的期初余额	31,584,060.88	84,281,497.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,024,364.96	230,990,044.81

## 十二、 补充资料

## (一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.04	-0.1453	-0.1453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.04	-0.1453	-0.1453

## (二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	2014年6月30日	2013年12月31日	变动幅度	增减变动原因
应收票据	8,096,976.36	19,472,774.55	-58.42	主要是本期票据背书支付了货款，持有量减少所致
其他流动资产		38,423,852.00	-100.00	主要是本期子公司濠河建设出售银行理财产品所致
固定资产	1,240,376,265.78	516,674,103.34	140.07	主要是本期子公司通能精机工程项目转固所致
在建工程	193,325,721.80	732,304,150.95	-73.60	主要是本期子公司通能精机工程项目转固所致
开发支出	22,408,454.99	32,487,066.68	-31.02	主要是本期开发产品结转完工所致
长期待摊费用	21,738,036.23	11,677,684.68	86.15	主要是本期子公司通能精机工装模具费增加所致
应付票据	590,000,000.00	381,300,000.00	54.73	主要是本期为了融资需要，开出票据增加所致
应交税费	-43,535,002.23	-29,920,762.63	不适用	主要是本期子公司致濠支付上期税费所致
应付利息	5,256,400.93	1,331,599.41	294.74	主要是本期贷款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	112,500,000.00	35,000,000.00	221.43	主要是本期子公司通能精机一年内到期的长期借款增加所致
未分配利润	225,426,609.15	376,610,842.25	-40.14	主要是本期分配公司购房补贴款所致
合并利润表项目	2014年1-6月	2013年1-6月	变动幅度	增减变动原因
营业收入	291,293,252.30	574,784,054.83	-49.32	主要是房地产已实现预售本期交付减少所致
营业成本	261,811,595.35	423,291,021.33	-38.15	主要是房地产已实现预售本期交付减少所致
营业税金及附加	15,053,574.96	46,230,616.99	-67.44	主要是本期子公司致豪地产交付的项目减少所致
财务费用	37,756,479.53	26,694,726.39	41.44	主要是通能精机投产，与其相关的项目借款利息计入本期损益，不再进行资本化处理
资产减值损失	3,467,602.08	64,590.77	5,268.57	主要是本期计提坏账准备增加所致

投资收益	5,477,180.92	962,906.93	468.82	主要是本期投资分红增加所致
营业外收入	5,488,904.28	22,948,050.48	-76.08	主要是本期收到的政府补贴减少所致
营业外支出	1,846,330.71	1,265,582.30	45.89	主要是本期资产处置损失增加所致
所得税费用	4,798,165.25	20,256,404.26	-76.31	主要是本期房地产预缴所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-92,704,233.10	2,464,305.84	-3,861.88	主要是本期房地产及机床业务利润减少所致
现金流量表项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,614,505.91	341,981,232.92	-97.77	主要是本期房地产预售减少所致
投资活动产生的现金流量净额	25,862,831.68	-114,337,001.84	不适用	主要是本期投资分红和收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,065,301.22	275,323,709.14	-134.53	主要是本期偿还银行贷款所致

## 第十节 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) 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。

董事长：王建华  
南通科技投资集团股份有限公司  
2014 年 8 月 27 日