

公司代码：600862

公司简称：南通科技

南通科技投资集团股份有限公司 2014 年年度报告

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，2014年度母公司实现净利润-146,850,283.16 元，加上年初未分配利润 234,898,169.10 元，提取职工住房补贴38,539,944.00元，公司累计可供股东分配的利润为 49,507,941.94 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司2014年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2014年度亦不进行资本公积金转增股本。

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.....	3
第二节	公司简介.....	4
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.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	32
第九节	内部控制.....	34
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	130

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证监局
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、南通产控、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
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航高科	指	中航高科技发展有限公司
中航复材	指	中航复合材料有限责任公司
优材京航	指	北京优材京航生物科技有限公司
优材百慕	指	北京优材百慕航空器材有限公司
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、通机公司	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

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
成都时代新兴	指	成都时代新兴企业管理咨询有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司
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	http://www.sse.com.cn

址	
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(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	陈荣芳、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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	1,526,046,272.63	1,021,625,828.26	49.37	1,397,188,026
归属于上市公司股东的净利润	-203,469,223.78	2,779,358.41	-7,420.73	40,141,693.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,464,303.40	-90,211,155.88	不适用	20,146,858.76
经营活动产生的现金流量净额	15,028,161.81	-149,690,279.58	不适用	-240,155,770.36
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,068,672,736.31	1,303,720,393.71	-18.03	1,317,499,370.32
总资产	6,806,581,169.21	6,071,781,238.24	12.10	4,518,319,202.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.004	-8,100	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.004	-8,100	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.141	不适用	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	0.21	减少0.38个百分点	3.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.19	-6.87	不适用	1.54

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	16,012.07		83,899,311.63	-12,338.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	16,846,170.96		11,798,870.96	18,944,470.96

除外				
委托他人投资或管理资产的损益	3,621,838.25			
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	-2,109,365.65		-2,762,883.71	-1,281,682.25
少数股东权益影响额	176,447.21		29,818.12	73,363.68
所得税影响额	-556,023.22		25,397.29	235,644.11
合计	17,995,079.62		92,990,514.29	19,994,834.88

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

报告期内，公司实现营业收入 152604.58 万元，比去年同期上升 49.37%；利润总额-16947.01 万元，比去年同期下降 437.36%；净利润-20346.92 万元，比去年同期下降 7420.62%；公司年末资产总额达到 680658.12 万元，比去年同期增长 12.10%；归属于母公司所有者权益 106867.27 万元，比去年同期下降 18.03%。

(1) 机床业务：

2014 年，机床行业需求萎缩、品牌竞争激烈、要素成本上升、经营困难持续加剧。面对严峻的市场形势，机床主业难中求进、承压运行。实现销售收入 29333 万元，资金回笼 31982 万元，与目标差距很大。2014 年，在市政府、中航工业及产控集团等高层领导的高度重视和亲自指导下，公司与中航高科签署了资产重组框架协议，重组工作经各方积极努力正在有序推进，与中航高科的成功重组将给公司带来新的发展机遇。

报告期内完成的主要工作：

● 机床销售难中求进。2014 年机床行业的“严冬”寒气逼人，公司经营压力巨大。面临严重困境，公司调整营销策略：在渠道建设上，实行了代理商、经销商分级管理；在行业拓展上，紧盯汽车零部件厂家及高职高专院校，开展深度合作，保持了在汽车、教育行业的销售业绩；在业务员考核上，将销售额、回笼、价格、陈欠清收、序时进度等指标与每个业务员的报销额度及绩效直接挂钩，制订了详细考核激励措施；在经营模式上，通机公司试行了自主营销，探索分兵突围之路。尽管 2014 年的销售指标没有完成，但渠道建设得到加强；个人考核动真碰硬不搞“劫富济贫”式的拉平衡，超额完成的该奖就奖，销售完成了但清欠未完成的该扣就扣。因此，价格底线得以坚守、陈欠清收超额完成，目标清欠 3000 万元，实际完成 3255.53 多万元，一些收回无望的呆死坏账或签订了还款协议或进入了法律诉讼程序。2014 年无一笔新增陈欠。

● 新品规划有序推进。2014 年，公司制订了中长期产品发展规划，新品研制与老品改进有序开展。新一轮的产品开发摒弃了不计成本、盲目求快、一味求新的做法，坚持瞄准竞争对手、源头严控成本、成熟一个开发一个，成熟一个销售一个。2014 年开发的两个新品达到预期目标，将在 2015 年 4 月亮相于北京机床展。2014 年，MCH63A 精密卧式加工中心整改取得重大进展，为公司开发精密卧式（HP）系列奠定了基础。首台 GDMC3080—5M 动梁五面体龙门加工中心在客户现场投入使用。首台 5GF2580 五轴联动龙门加工中心已达发货状态。公司与上海通用合作的首条轿车发动机缸盖柔性制造单元成功发往通用，并顺利通过上海通用的 PPAP 验收。

● 降本增效成效显著。2014 年实施了全面定额管理，制订了《费用控制指标及考核办法》，全年实际消耗比控制指标下降 142.07 万元，较 2013 年减少了 345.07 万元，同比下降 37.55%。

强化了资金管理，运用短期资金为公司理财，提高资金增值率，利息增收 593.83 万元。在采购供应环节坚持比质比价，结合多轮次、多层级的价格谈判，龙门配套件价格下浮了 15%，常规产品的配套件降幅 2%-3%，完成了 6 个重要外购件的品牌替代，全年降低物资采购成本 620 万元，业务招待费比上期的 136 万元下降了 75 万元。广大干部员工积极响应公司“勒紧裤带过紧日子”的号召，处处精打细算，成本意识明显增强。

●质量整顿取得实效。2014 年 4 月份起，公司开展了全员全面全过程的质量整顿活动，同时将降本增效工作纳入到质量整顿活动中，把降低制造成本、提高产品毛利水平、提升产品竞争力有机结合起来。从设计源头、铸造工艺、零部件加工、配套件性价比、整机装配、工艺优化等影响质量和毛利水平的环节逐一梳理，排出 672 个质量问题点和整改建议，完成整改 650 项。全年整机平均早期故障率为 3.72%，比同期 6.05%下降了 2.33 个百分点。

●陈欠款清收工作取得阶段性成果。2014 年 10 月份公司启动了应收账款清收工作。公司成立了中高管清收、专业清收和销售清收三个清收组。清收过程的各个阶段得到了各个单位的大力支持和通力协作，为清收工作的顺利开展提供了有力保障，此项工作 2015 年将加大力度继续推进。

●千方百计筹措资金化解资金链断裂风险。2014 年，公司经营遭遇了前所未有的困难和压力，尤其是现金流入不敷出导致资金链断裂的风险频现。资金紧张的主要原因是，财务状况不佳及重组的不确定因素无法新增贷款。另外还有几个方面：一是每月资金回笼无法满足生产投入、支付利息、缴纳税收、员工工资和社会保险等；二是通能项目贷款到期不能续贷，2014 年还贷总额达 1.97 亿；三是以前每年都有几千万的拆迁补偿及补贴，2004 年以来累计达 1.8 亿元，而 2014 年已无这块来源。面对巨大的资金压力，公司一方面开展降本增效工作，压缩各项成本及费用；另一方面积极寻求外部支援，产控集团给予公司巨大的资金支持，使公司暂时化解了资金风险。

(2) 房地产业务：

2014 年，房地产市场持续呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。面对经济发展新常态，房地产主业紧紧围绕年初确定的工作目标，进一步开拓思路、创新招数、迎难而上、狠抓落实，果断主动策应变化，积极有效地开展好各项工作。报告期内，公司房地产业务实现销售收入 12.23 亿元，回笼资金 8.38 亿元，净利润 9324 万元。房地产项目（含安置房）新开工面积约 22.48 万平方米，施工面积约 109.25 万平方米，竣工交付面积约 22.08 万平方米。

报告期内完成的主要工作：

●难中求进，创新驱动，“活”抓营销策略。

江苏致豪围绕“稳中求胜，快速出货”展开工作，紧紧抓住每一次的销售节点，线上线下有效推广，强力驱动销售。万濠星城延续乐活生活新定义，将“新青年、新城区”的形象扎根人心；创新推出“美式洋房”的生活理念，2014 年 10 月美式风情商业街的全新亮相，一期、二期的顺利交付，完美诠释美式洋房的全新概念，给客户带来了强烈的视觉震撼！在万科、华润等大型企业的强势竞争下，四期开盘依然出现劲销的火热场面；万濠星城实现销售收入 7.74 亿元，回笼资金 3.99 亿元，在房地产市场普遍低迷的环境下，再一次续写了热销的神话。万濠华府面临全面清盘，剩余房源大多数为 250 平方米以上的大户型，销售难度大，销售人员主动出击，围绕老业主的“圈层”全面拓客，联手“爱心房产”进行合作销售；10 月联合“濠滨论坛”举办“高端光影遇见”主题摄影活动，为万濠华府收官画上了完美的句号；最终该项目实现老带新成交 80 余组，老业主二次购买 8 组，实现销售收入 1.84 亿元，回笼资金 3.06 亿元。

●情系民生，勇挑重担，“精”抓工程管理。

在项目建设中注重品质管控，全程跟踪整个建设过程，优化设计图纸，共发设计通知单 79 份，出具设计变更单 138 份，解决施工现场图纸疑问；根据已完工项目在施工、使用过程的意见反馈，制定了一套完整的项目建造标准，从总平方案、建筑、结构、水电、景观各方面做出详细设计要求共计 230 条，该标准已使用于万濠世家项目图纸设计中，准确程度和工作效率得到大幅提高。实施目标成本动态管理，力争降低工程造价，全年累计审核结算 3 亿元，核减额 3179 万元；严格执行招投标制度，共完成招标 24 项；拓展新的询价平台，利用“绿城电商”及“慧讯网”的电子交易方式，整合、共享采购资源、优化供需信息交互渠道，实现“阳光采购、规范采购”。雅学苑是江苏致豪为观音山新城管理委员会代建的第一个安置房项目，于 2014 年 8 月 5 日正式交房，成为崇川区 2014 年首个交付的安置房项目，比原定交付日期提前近三个月。该项目的交付是切实服务民生，践行国企责任的充分展现，取得了良好的社会效应。万濠星城也迎来首个交房年，一、二期分别于 10 月、12 月完美交付，总户数近 1000 套，相关部门敢于面对挑战，增强超前意

识，主动高效作为，狠抓工程建设，为顺利交房夯实基础，赢得了业主的好口碑。世濠花园项目在任务重、时间短、资金紧的情况下，攻坚克难，循序渐进，各项现场工作处理到位，项目发展制约瓶颈一一化解。所有项目工程全年未发生任何质量、安全事故。

● 夯实基础，高效运行，“优”抓内部管理。

自去年 10 月开始，江苏致豪财务管理由原来的各单位独立运行调整为统一管理，实施大财务管理体系，管理模式由代帐型向集中型转变，在提升运营质量、优化管理流程和提高管理效率方面起到积极作用。根据各项目的实际需求，编制资金计划，统筹安排，合理调度，确保各项目的正常运行，保证了江苏致豪的资金安全；采用银行承兑汇票和银行转账相结合的方式，全年共给付承兑汇票 6291 万元，一定程度上缓解了江苏致豪和集团的资金压力，提高了资金使用效率；全年累计向银行融资 7.66 亿元，还贷 4.6 亿元。做好项目的成本核算，根据各工程项目特点和进度，及时登记合同台账，合理控制动态过程中的成本支出和资金的付款情况，准确、真实地反映各项目的成本利润水平；在严格按照税法进行核算和申报的基础上，积极与税务局沟通，合理避税；配合上级相关部门、会计事务所和税务事务所做好 2013 年度的集团资产重组审计、其他各项审计、评估和检查工作。

为确保精细化管理、规范化运行、高效化办公落到实处，进一步健全了各项规章制度，重新梳理部门职责，并将职责上墙，修改完善了《会议管理制度》、《印章管理规定》、《认质认价制度》、《档案管理制度》，重新制定《安全生产管理制度》、《工程售后管理制度》、《法律事务管理办法》等规章制度；新建档案室，将万通城项目、江苏致豪历年文书整理归档。2014 年是江苏致豪的“企业文化建设推进年”，也是加强企业文化建设的深化之年。文化建设以“点燃激情，共创辉煌”为主题，以打造高效能的团队为目的，推动企业软实力的提升。江苏致豪先后成立了员工“乐活会”、举办了歌王争霸赛等丰富多彩的各类文体娱乐活动，进一步倡导“快乐工作、健康生活”企业文化理念；围绕提升团队合力，组织开展了全员拓展训练，有效增进了新老员工的融合度，营造积极向上的组织氛围，努力打造高效运营新团队；举办了专业知识培训，提升全员安全意识、法律意识。江苏致豪已经荣获“市级文明单位”，正在争创“省级文明单位”。

● 延伸模式，积蓄后劲，“快”抓业务拓展。

产业链内的多元化经营一直是房地产界可持续发展的重点战略，江苏致豪近年来进行了有益探索与实践，今年取得运营模式的重大拓展。2014 年 5 月成立了南通万通工程项目管理有限公司，10 月 26 日，万通公司与南通东区管委会签署了 50 万平方米工程项目管理协议。此次合作采用全项目管理模式，以项目管理的形式为安置房开发项目提供前期手续办理、工程施工管理、配套及综合验收等服务，是业务拓展的全新尝试。

2014 年完成了雅学苑、万濠星城一二期的竣工验收，确保了世濠花园、星城三四五期的正常推进，同时承担了万濠世家的前期报建工作。下半年，江苏致豪组织专门力量先后参访调研了苏通产业园、港闸区北翼新城和崇川区观音新城，并对市区即将出让地块进行了前期调研和踏勘，经综合比对，选择了优势比较明显的港闸区永怡路南、长青路东侧（R14056）地块进行开发。11 月成功与南通市市北新城管委会签订《运河东岸地块合作开发框架协议》，该项目将为加快市北新城开发建设进程，提升市北新城建设品质做出努力，必将取得经济效益和社会效应“双丰收”。

● 完善配套，做活辅业，“巧”抓多元经营。

持续改进物业管理体系，追求卓越物业服务质量，打造和谐文明物业小区。2014 年，万通城、万濠华府物业费收缴比去年增加了 89 万元，业主综合满意度为 81.5%。新成立的万濠星城物管处顺利接管万濠星城一、二期，为小区后续服务提供了有力保障。着重强化岗位服务标准，从着装、礼仪到行为详细分解出 103 个标准动作，进一步规范服务行为，提升服务品质。2014 年，乾通物业获得多项殊荣：在南通市近 200 家物业企业信誉排名中名列第二；获得南通市崇川区劳动和谐企业；通过 ISO9001、ISO14000 认证；万濠华府获“南通市物业管理优秀住宅小区”称号；两名员工获南通市崇川区“见义勇为”称号。致豪农场全面实施种植、养殖产业，从现场生产管理到拓宽销售渠道，从体系认证品牌建设到项目资金申报，各个环节坚持走标准化、专业化发展之路，办理了 862 商标预注册、大米生产许可备案（如皋市、南通市两级）、有机大米认证、专业合作社预审、食品流通许可证申领等各种证照。全年种植、养殖产业实现销售收入 156 万元；利用优惠政策，获取政府扶持，申请通过中央财政厅“新品种工程”和南通市科技局“新技术工程”各 1 项，可获补贴约 160 万元；获得如皋市政府大棚补贴 8.18 万元等若干优惠项目。通过调整产品结构，缩短投资周期，加速良性循环，为农场长期发展打下良好的基础。

(3) 公司重大资产重组工作进展

为有效改善公司资产质量和财务状况，恢复并增强持续盈利能力，促进原有机床业务转型并提升航空新材料业务的发展空间，中航高科与公司实际控制人南通产控拟对公司进行重大资产重组，公司股票于2014年3月3日起停牌。重组方案包括：a、南通产控拟将其直接及间接持有的南通科技15,214.39万股股票（占南通科技总股本的23.85%）无偿划转给中航高科；b、南通科技向南通产控出售通能精机100%的股权；c、南通科技向中航高科及注入资产的其他股东方非公开发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权以及优材百慕100%股权；d、南通科技向中航高科及其关联方非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过上述发行股份购买资产并配套募集资金交易总额的25%（约6亿元人民币），用于补充公司流动资金以及注入资产的项目建设。本次重组实施后，中航高科将成为公司的控股股东。

2014年7月23日，中航高科、南通产控与公司就本次重组正式签署了《重组协议》。2014年9月17日，公司召开第七届董事会2014年第十次会议，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，相关事项和预案公司已于2014年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。公司股票于2014年9月18日开市起复牌。

本次重组成功，公司将迎来新一轮快速发展，中航高科将在项目、技术、市场、人才、盈利能力等多方面为公司提供更多的资源和优势，同时，公司的制造能力和加工装备将得到最大程度发挥。因此，本轮重组将是互补性强、双方共赢的重组，将从根本上改善公司的资产、技术、产品的结构和质量，将大大提升公司盈利能力和水平，增强公司可持续发展能力。目前重组工作正在有序推进。最新进展情况详见同日披露的2015-009号公告。

(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	1,526,046,272.63	1,021,625,828.26	49.37
营业成本	1,315,304,987.84	754,199,004.61	74.40
销售费用	49,712,199.86	66,399,703.48	-25.13
管理费用	110,760,338.61	104,145,345.58	6.35
财务费用	89,027,889.71	45,591,466.29	95.27
经营活动产生的现金流量净额	15,028,161.81	-149,690,279.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-75,961,012.61	-95,888,450.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	127,958,197.91	506,472,850.79	-74.74
研发支出	8,828,743.89	40,704,435.43	-78.31

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152604.63万元，比上年度上升49.37%。其中机床主业实现营业收入29333.27万元，因国内市场形势波动和需求的疲软，同比下降6.44%；房地产业务因“万濠星城”、“万濠华府”、“雅学苑”等项目实现营业收入123271.36万元，同比上升74.08%。

(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	2014年(台)	2013年(台)	同比增减 (%)
普通机床	生产量	589	809	-27.19
	销售量	897	1167	

				-23.14
	库存量	359	667	-46.18
数控机床	生产量	168	255	-34.12
	销售量	261	308	-15.26
	库存量	73	166	-56.02
加工中心	生产量	298	310	-3.87
	销售量	362	443	-18.28
	库存量	157	221	-28.96

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 6544.85 万元，占公司全部营业收入的比例 26.86%。

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	290,119,978.45	81.06	243,583,465.92	84.03	19.11
机床	人工成本	40,189,378.35	11.23	18,287,034.00	6.31	119.77
机床	其他成本	27,608,910.47	7.71	28,005,167.34	9.66	-1.42
小计		357,918,267.27	100.00	289,875,667.25	100.00	
房地产	土地成本	323,308,440.53	34.68	194,553,568.83	45.04	66.18
房地产	开发建设成本	557,349,480.49	59.79	208,473,009.74	48.26	167.35
房地产	其他成本	51,514,988.07	5.53	28,971,722.88	6.71	77.81
小计		932,172,909.09	100.00	431,998,301.45	100.00	
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	39,963,726.88	57.07	42,402,249.25	78.47	-5.75
普通机床	人工成本	24,007,565.47	34.28	4,912,105.31	9.09	388.74

普通机床	其他成本	6,055,006.10	8.65	6,723,941.36	12.44	-9.95
小计		70,026,298.44	100.00	54,038,295.92	100.00	
数控机床	材料成本	25,475,710.99	83.55	51,437,095.80	84.94	-50.47
数控机床	人工成本	2,399,528.37	7.87	3,790,589.58	6.26	-36.70
数控机床	其他成本	2,616,419.53	8.58	5,326,232.89	8.80	-50.88
小计		30,491,658.89	100.00	60,553,918.28	100.00	
加工中心	材料成本	224,680,540.58	87.29	149,778,545.30	85.45	50.01
加工中心	人工成本	13,782,284.51	5.35	9,533,412.65	5.44	44.57
加工中心	其他成本	18,937,484.84	7.36	15,971,495.10	9.11	18.57
小计		257,400,309.93	100.00	175,283,453.05	100.00	
房地产	土地成本	323,308,440.53	34.68	194,553,568.83	45.04	66.18
房地产	开发建设成本	557,349,480.49	59.79	208,473,009.74	48.26	167.35
房地产	其他成本	51,514,988.07	5.53	28,971,722.88	6.71	77.81
小计		932,172,909.09	100.00	431,998,301.45	100.00	

(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 4304.47 万元，占公司年度采购总额的 31.61%。

4 费用

- (1) 报告期内，财务费用 8902.79 万元，同比增长 95.27%，主要原因系通能热加工中心项目投产项目贷款利息计入当期损益未资本化及贷款规模增加所致。
- (2) 报告期内，营业成本 131530.49 万元，同比增长 74.39%，主要原因系本报告期房地产收入增加，主营业务成本相应增加所致。
- (3) 报告期内，营业税金及附加 10547.72 万元，同比增长 32.63%，主要原因系本报告期房地产收入增加，营业税及附加费相应增加所致。
- (4) 报告期内，资产减值损失 4850.27 万元，同比增长 132.60%，主要原因系本报告期通能精机计提固定资产减值准备金增加所致。

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	1,401,818.86
本期资本化研发支出	7,426,925.03
研发支出合计	8,828,743.89
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.80
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.58

(2) 情况说明

MCH63A 精密卧式加工中心的整改取得重大进展，为公司开发精密卧式 (HP) 系列奠定了基础。首台 GDMC3080—5M 动梁五面体龙门加工中心投入使用，首台 5GF2580 五轴联动龙门加工中心成功交付。SGM 项目整条柔性生产线已经顺利通过上海通用的 PPAP 验收。

6 现金流

2014 年

2013 年

差异

经营活动现金净流量	15,028,161.81	-149,690,279.58	164,718,441.39
投资活动现金净流量	-75,961,012.61	-95,888,450.07	19,927,437.46
筹资活动现金净流量	127,958,197.91	506,472,850.79	-378,514,652.88

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构建固定资产减少。
筹资活动现金净流量减少主要系本期偿还银行贷款所致。

7 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

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、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 年年度报告：机床主业除减亏指标外其他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，导致公司机床销售额的大幅下降；房地产主业超额完成了年度目标，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	281,902,972.97	357,918,267.27	-26.97	-4.53	22.94	减少 28.36 个百分点
房地产	1,218,379,059.67	942,073,286.79	22.68	75.86	118.07	减少 14.97 个百分点
其他	7,475,117.52	6,446,415.23	13.76	-64.16	-62.45	减少 3.92 个百分点
合计	1,507,757,150.16	1,306,437,969.29	13.35	49.44	76.47	减少 13.27 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	43,459,337.98	55,291,103.65	-27.22	-19.49	2.32	减少 27.12 个百分点

						百分点
数控机床	48,273,685.50	57,471,821.06	-19.05	-17.14	-5.09	减少 15.11 个 百分点
加工中心	169,981,922.95	219,713,307.81	-29.26	-8.33	25.35	减少 34.73 个 百分点
房地产	1,218,379,059.67	942,073,286.79	22.68	75.86	118.07	减少 14.97 个 百分点
其他	27,663,144.06	31,888,449.98	-15.27	49.88	73.02	减少 15.42 个 百分点
合计	1,507,757,150.16	1,306,437,969.29	13.35	49.44	76.47	减少 13.27 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	1,326,335,551.01	63.49
广东	1,423,239.32	-90.14
浙江	35,246,053.85	11.10
国内其他地区	144,752,305.98	-4.47
合计	1,507,757,150.16	49.44

(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 (%)
其他应收款	216,086,624.93	3.17	125,959,886.12	2.07	71.55
可供出售金融资产	2,179,200.00	0.03	12,079,200.00	0.20	-81.96
固定资产	1,325,735,937.22	19.48	516,674,103.34	8.51	156.59
在建工程	26,372,836.28	0.39	732,304,150.95	12.06	-96.40
开发支出	130,258.03	0.00	32,487,066.68	0.54	-99.60
长期待摊费用	19,573,415.09	0.29	11,677,684.68	0.19	67.61
应付账款	1,635,182,895.62	24.02	918,253,380.46	15.12	78.08
应交税费	142,822,584.50	2.10	67,545,822.17	1.11	111.45
应付利息	4,907,913.43	0.07	1,331,599.41	0.02	268.57
一年内到期的 非流动负债	550,000,000.00	8.08	35,000,000.00	0.58	1,471.43
未分配利润	134,601,674.47	1.98	376,610,842.25	6.20	-64.26

原因分析：

其他应收款增加主要系本报告期房地产应收增加所致。
 可供出售金融资产减少主要系成都新时代注册资本减少所致。
 固定资产增加主要系子公司通能精机工程项目转固所致。
 在建工程减少主要系子公司通能精机工程项目转固所致。
 开发支出减少主要系开发产品结转完工所致。
 长期待摊费用增加主要系子公司通能精机工装模具费增加所致。
 应付账款增加主要系本报告期房地产应付增加所致。
 应交税费主要系子公司致豪房产预交营业税增加及应交所得税增加所致。
 应付利息增加主要系期末预提借款利息增加所致。
 一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。
 未分配利润减少主要系本期亏损及分配公司购房补贴款所致。

(四) 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。

(五) 投资状况分析

1、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、 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	39,000	100%	428320.41	9324.07	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%	130417.22	-13895.36	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%	79.65	-137.08	机电设备、机床模具设计、制造、销售
南通机床有限责任公司	全资	6000	100%	8851.84	-1250.30	机电产品及模具设计、制造、销售
南通天擎机械有限公司	全资	1,000	100%	1051.30	-127.23	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售
北京通迈科	控股	1,000	85%	1114.88	23.63	科研

数控技术研究院						
南通乾通物业管理有限公司	全资	300	100%	699.83	-22.05	物业管理
南通致豪现代农业科技发展有限公司	全资	1000	100%	636.66	-137.42	餐饮、高管、农业开发
南通濠河建设投资有限公司	控股	1,633	51%	21580.81	-1535.14	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	122337.67	12521.31	9324.07

3、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

2014 年，中国机床工具行业承压运行，整体仍处于下行区间，但下行的幅度都有所减小，低位运行的底部开始形成。2014 年 1-12 月，金属加工机床产量同比下降 2%。其中，金切机床的产量同比下降 1.7%，金属成形机床的产量同比下降 3.3%。全行业产品销售收入同比增长 2%。金属加工机床产品销售收入同比增长 0.7%。其中，金属切削机床产品销售收入同比增长 0.3%；金属成形机床产品销售收入同比增长 2.4%。全行业利润总额同比增长 11.4%，金属加工机床利润总额同比增长 8.1%。其中，金切机床同比增长 14.9%，金属成形机床同比增长 2.9%。全行业亏损企业占比为 31.9%，金属加工机床亏损企业占比为 36.7%。其中，金切机床为 42.7%，金属成形机床为 4.3%。金属切削机床分行业 1-12 月数据显示，订单、销售、生产、利润等主要经济指标处于历史低位，运行压力呈现进一步增大的趋势。同时，所有指标的下降幅度都大大收窄，个别指标呈现低位波动状态。因此，金属切削机床分行业全年走势表明其开始由低位下行区间进入底部运行区间。预计 2015 年的主要运行态势是逐步形成运行底部。

2、房地产行业

据国家统计局发布的数据：2014 年全国商品房销售额为 76292 亿元，同比下降 6.3%；销售面积为 120649 万平方米，同比下降 7.6%；商品房待售面积 62169 万平方米，比 2013 年末增加 12874 万平方米；房屋新开工面积 179592 万平方米，同比下降 10.7%。其中，住宅新开工面积 124877 万平方米，同比下降 14.4%；房屋竣工面积 107459 万平方米，同比增长 5.9%，增速回落 2.2 个百分点。其中，住宅竣工面积 80868 万平方米，增长 2.7%。

据中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布的住房绿皮书《中国住房发展报告 2014-2015》揭示：2013 年至 2014 年度，我国住房投资投机全面退潮，商品住宅首现过剩，城市间市场分化加剧，一线城市回落幅度最大，土地市场整体下行，区域差异愈加显著。同时，绿皮书对 2015 年中国楼市的总体判断是：一、二线城市房价将继续下滑，三、四线城市房价将稳中有降；房价以软着陆为主，不会出现整体崩盘；各级政府

将密集推出救市政策，限购政策有望全面退出；商品房库存积压销售困难，未来一半以上的开发商将转行或在市场中消失。

(二) 公司发展战略

重组前：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，打造先进装备制造制造业基地。

重组后：公司将作为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务、房地产业务三主业共同发展的上市公司。

(三) 经营计划

1、2015 年主要经济指标

(1) 机床业务：

在重组的过渡期内公司机床主业暂无定量指标。

(2) 房地产业务：

1、经营目标。全年累计经营收入 22 亿元，回笼资金 20 亿元，净利润 1 亿元（含乾通物业、致豪农业）。2、开发建设目标。万濠华府 16#楼 5 月底前交付；万濠星城三期 6 月底前交付、四期年内完成主体和配套建设；万濠世家售楼处、样板区于 4 月底前全面开放，年内达到中验，主体全部封顶；运河东岸售楼处、样板区内实现全面开放并开盘；世濠花园确保 7 月底前交付；万通公司代建项目满足天山置业进度要求进行项目管理。

2、2015 年主要工作安排及要求

(1) 机床业务

2015 年，是重组实质性推进的一年，以减亏为重点，以效益为核心，将是公司 2015 年工作的主线。公司上下将统一思想、改革创新、真抓实干，把机床主业亏损控制在 2014 年的范围内。

●转变观念，实现规模扩张型向质量效益型销售转变。

企业的根本目的是利润的最大化，卖得越多亏得越多注定是不可持续的。所谓实现规模扩张型向质量效益型销售转变，就是要在以减亏为重点，以效益为核心的思想指导下，调整销售思路，变过去不计成本“占地盘式”的规模扩张型销售，为成熟产品有利润的销售。要统一广大业务员、代理商和经销商的思想，使之与公司保持高度一致，这是做好 2015 年销售工作的前提和基础，销售所有的工作都要为创造销售利润而服务。

要改革公司对销售的考核模式，采用内部买卖制，在其他考核内容不变的前提下，增加以销售利润结算销售费用，利多多奖、无利不奖。销售公司要根据公司梳理的成熟产品清单，在保证销售利润的前提下加大成熟产品销售力度，努力扩大总量，如立加产品等。要全力拓展利润高的产品销售，如 VGC1500、VGC2000，要落实专人负责其适用加工行业的开发，如叶片加工的典型用户、大客户，努力谋求量的突破。

要按照公司要求，做好“两清”工作，一是清库存；二是清陈欠。要根据库存产品分类，陈欠款清收指标，分别制定具体的方案，责任到片区、指标到个人，严格考核奖惩，确保“两清”回笼额达到年初目标。

要提前谋划，做好与中航业务的对接。中航集团下属企业机械加工量大、设备多，要选派优秀业务员做好与中航业务的对接，成立专门销售团队，负责与中航有关的销售业务。

销售公司要根据新要求，进行内部人员及考核奖惩办法的调整，最大限度地调动全体人员主动性、积极性和创造性，确保各项任务圆满完成。

●效益为先，走精品化研发新路。

坚持瞄准竞争对手、坚持适销对路、源头严控成本、确保开发一个成熟一个，然后系列化，仍然是 2015 年新品开发的总要求。2015 年研发系统的任务：一是做好 VP1050 新立加、H50 新卧加的整改完善，严格按照专题会议纪要做好完善设计及质量整改，同时做好新品评审、型式试验和试切工作，确保北京展会不间断加工切削成功。二是做好新品的系列拓展设计，完成 VP850、VP1200 立加新品开发。完成 H50 双工作台 1° 1 分、单工作台 1° 1 分、1%° 1 分卧加新品开发。三是做好 VGC1500、VGC2000、MCH63 及 GM 龙门系列的整体完善设计、优化配置及瘦身降本工作。研发系统要按照公司的要求，将各项工作任务分解到组到人，充分调动全体工程技术人员的积极

性和创造性，细化管理、提高效率、奖优罚劣，确保开发任务圆满完成。

●落实责任，为销售提供优质的产品。

2015年，公司将调整质量管理模式，将外购外协件的“进口关”和整机质量的“出厂关”收归质量部统一管理，谁检验谁负责。强化外购外协质量把控，确保进入生产现场的外购外协件质量。整机总检代表公司和用户对整机进行规范检查。对工厂交付总检的整机，严格按整机出厂检验项目及规范检查，发现质量问题处罚制造单位；总检漏检、失职等的由总检及质量部负责。质量部要抓紧制订整机出厂检验项目及规范，确保3月份起试行。

要在2014年质量整顿活动的基础上，重点分析影响整机质量的环节和因素，着重抓好设计和工艺图纸的合理性，细化图纸评审，使之符合整机的装配质量要求。要重点开展零部件的加工质量整顿，对所有零件的关键尺寸和精度，要严格按照质量管理体系及检验规范进行全面检查，确保10%以上的精度储备量。坚持“谁制造谁负责、谁检验谁负责、谁接受谁负责”的原则，各工厂要对各自制造过程负全责，进一步强化质量考核力度，要试行责任追究制，以严格的考核奖惩保质量出精品。

●从严控制，切实降低制造成本。

生产采购系统要根据以减亏为重点、以效益为核心的总要求，向精细化制造要效益。按照成熟产品清单组织生产，以最少的投入，最大程度地满足销售的需求。要按照几大产品成本控制目标，固化制造成本，确保设计目标成本的实现。

要继续深化采购价格谈判，分门别类做足功课，找准对方软肋，务求在去年成功降价的基础上再降3-5%。要摒弃陈旧观念，优化工艺布局，将成本居高不下的自制件放掉，腾出产能承接有利利润的外包业务，同时为中航转包业务做好充分准备。

●积极探索制造单位模拟市场化运行的新模式。

2015年，通机公司已开始完全按独立子公司的模式市场化运行。通机公司要建立有利于市场竞争的营销模式，紧紧围绕降本提质、业务拓展两大中心工作千方百计、想方设法降低制造成本，提高产品质量，从而提升产品利润空间，助力业务市场拓展，最终实现三年经营目标和工作目标，积极探索出一条新的发展路径。

要把市场的压力、竞争的压力层层传递，内化为各制造单位的动力。如果各制造主体运行管理模式调整到位，高成本制造者就可能变为高效益的创造者。在通机公司模拟市场化运行的同时，2015年起，总部各工厂将按照划小核算单位，模拟市场化运行，独立核算，自负盈亏，形成责权利相统一的责任主体。公司将各单位创造一切有利于市场化运作的条件，逐步建立起以效益为中心的考核导向，引入竞争机制，放开搞活，切实提高各制造单位的主体意识和责任意识，充分调动各制造单位领导层的积极性和创新性。各制造单位要转变观念、拓展思路、细化管理，提升品质、提升效率、降低成本。要相互学习，取长补短，向民营企业学习，量入为出、精打细算，为机床主业的减亏做出贡献。

(2) 房地产业务

●主动适应新常态，以调整转型提升竞争力。

当前，我国进入经济发展新常态，与之相伴，房地产市场也已进入供求平衡甚至供大于求的新常态，房地产业正经历着一场历史性的市场洗礼。我们应加快地产发展模式的转型，调整经营方针，依托政府抢得先机，为可持续发展开拓新项目。要及时调整思路，跳出竞争激烈的红海，发现和挖掘蓝海市场。尽管适应政策和市场等外部环境变化的转型工作已有了一定基础，但仍需要拓宽视野，找到工作的突破点，在特色中求发展。我们将从过去单纯的“开发”营利模式向“开发—经营—服务”的营利模式转变，由重短期效益向重长期效益转变，不断开创属于企业的一片蓝海。

●人才战略上台阶，以本体建设提升规范化。

人力资源是企业经营中最重要、最活跃的资源，好的人才更是企业的财富。因此，我们要实施人才强企战略，支撑江苏致豪发展过程的人才需求。为适应江苏致豪的可持续发展，急需加强人力资源的整合工作，建立完善规范的人力资源管理体系，使人才战略与企业的持续发展相匹配。今年年初，江苏致豪增设了人力资源部，一方面说明江苏致豪发展到这个阶段，团队规模加大了，人力资源管理工作需要加强；另一方面说明，江苏致豪经营层已经看到人才招聘、人才培养、绩效管理 and 团队文化等HR工作在江苏致豪各项工作中的地位已经非常重要。规章制度、人力资源建设是保证江苏致豪各项工作有序、高效开展的基础，因此要努力做好本体建设工作，使其成为江

苏致豪实现年度任务和战略总目标的可靠保障。要大力推行规范化管理，创新创优，不断细化各项措施，完善内控机制，逐步养成精益求精、精细管理的作风和精心作业、精雕细刻的习惯，促进岗位职责落实，强化过程控制，把握生产管理规律，有力地提升各项工作的内在质量和管理水平，促使本体建设工作更加制度化、规范化、标准化。

●成本控制再加码，以科学运作提升盈利率。

2015年，江苏致豪各项业务还要把更多精力放在降本增效上。城市大规模扩张、房地产业高速发展和房企利润攀高、快速增长的时期已经过去，要从快速发展的思维方式、盈利模式中走出来，针对新常态、新特征制定新的发展规划，以管理增效为核心，不断加大新材料使用力度，提高房屋品质，提高企业盈利水平。各部门都要加强成本控制，要从日常的行政管理费用抓起，控制开发各环节的成本，做到增收节支，开源节流，打响利润保卫战。针对项目的土地成本较高的实际，首先从设计入手，在不影响品质的前提下，继续推行目标成本管理制度，可以尝试采用限额设计、设计总包等模式开展工作，全力降低工程造价；抓好核算管理，在工程管理、营销活动、江苏致豪日常消耗等各方面节约开支，杜绝一切不合理的开支，实现成本有效控制。着力抓好监督机制的完善和落实，通过强化约束机制来规范行为，采取有效措施，抓源治本，使节支降本取得明显成效。

●保质增效强素质，以“三自”标准提升主动性。

一要梳理员工队伍。2015年江苏致豪业务还将扩展，需要新招聘各类专业人员20多人。但在补充新鲜血液的同时，我们肯定要逐步换血，对不符合前面讲的三个原则的、江苏致豪年度测评中存在问题比较集中的以及工作出现重大失误的人员，江苏致豪将进一步采取行动。2014年，乾通物业和致豪农业的人员精简工作已经先行施行，并且开展得很顺利，为今后工作的轻装上阵打下基础。今年江苏致豪将充分激发员工的工作主动性与责任感，鼓励先进，鞭策后进，肯定大多数，淘汰极少数。二要开展各类培训。每位员工要利用江苏致豪提供的各种培训机会，及时充电学习，提升管理能力和业务水平。要制定职业生涯规划，利用江苏致豪提供的平台、政策、机会，准确定位职位目标，多做各种尝试，提高个人工作技能，获取最大程度的事业成功。“打铁还需自身硬”，每位员工要分析不足、点出差距、弥补缺点，成长为更优秀、更卓越的综合管理型人才。三是提升工作效率。目前工作有所放松、效率偏低、节奏缓慢，工作中出现了推诿扯皮，成为发展前进道路上的障碍。要以积极的心态，做好当下，做到“三自”：自信有为、自知之明、自强不息。要增强忧患意识、危机意识，查找主观原因，找准问题症结，提出应对策略，增强工作主动性、创造性。要重燃创业时的激情，重振员工的士气，打造规范自律、持续创新、高效运营新团队。

●汇聚团队正能量，以特色文化提升凝聚力。

企业长久发展离不开文化，文化是企业可持续发展的活灵魂。有“长青树”之称的企业都有其独特的文化，员工有共同的愿景和核心价值观。2015年江苏致豪将继续以建立“五型”企业为模式，激发创新活力和内在动力，营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、职工有士气”的发展环境。要创新文化特色，通过加强内部管理，积极开展适应企业员工的文化活动，提高员工的积极性和主动性，让员工受到思想上的启迪，精神上的振奋，从而进一步增强企业的凝聚力和向心力。为员工创造拴心留人的学习、工作、生活环境，努力提高员工素质，激发员工爱岗敬业、立足本职多贡献的主观能动意识。以强化员工的企业文化意识和文化素质教育为突破口，深入组织学习，统一员工思想，教育员工树立正确的人生观和价值观，坚定理想信念。培育先进的企业文化，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化推动企业的改革发展。

(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

2015年度公司机床主业、房地产业务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：面对严峻的市場，公司选择收拢五指、握紧拳头，立足传统优势基础上，重点向

加工中心发展，不断扩大现有产品的优势。2015 年，重组将为公司注入强劲的技术力量和市场资源，助力公司耗时半年研究确立的产品三年发展规划“落地生根”并逐步“开花结果”。伴随着 VP1050、H50 两款立卧式加工中心的面世，公司产品逐步走上标准化、模块化、系列化、精品化发展道路，力求通过具备市场竞争力的价格和品质赢得更多客户青睐。此外，公司还将充分发挥代理商在市场资源上的优势，全面把握市场信息，深入分析用户需求，积极挖掘潜在市场，力求摆脱经营困境，迎来崭新的发展机遇。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

2、房地产业务

据中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布的住房绿皮书《中国住房发展报告 2014-2015》揭示：2015 年中国楼市的总体判断是：一、二线城市房价将继续下滑，三、四线城市房价将稳中有降；房价以软着陆为主，不会出现整体崩盘；各级政府将密集推出救市政策，限购政策有望全面退出；商品房库存积压销售困难，未来一半以上的开发商将转行或在市场中消失。

应对措施：公司房地产业务将加快地产发展模式的转型，调整经营方针相关策略，为可持续发展开拓新项目，依托政府抢得先机。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

3、重大资产重组涉及的风险因素

截至本报告披露日，公司重大资产重组相关工作正按照监管要求和原定工作计划有序推进。但本次公司重大资产重组的全面完成尚存在一定的不确定性：本次重大资产重组，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次重组的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；国家财政部门、国有资产监督管理部门和中国证监会等国家主管部门对本次重大资产重组相关事项的核准等。

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

适用 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

适用 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

适用 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《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 次会议和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，涉及的修改内容如下：

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。

(二) 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(%)
2014年	0	0	0	0	-203,469,223.78	0
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

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

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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	140,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	91,350
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	91,350
担保总额占公司净资产的比例（%）	83.17
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）	36,433.15
上述三项担保金额合计（C+D+E）	36,433.15

八、诸事项履行情况

适用 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	
	原聘任	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		6

	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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
成都时代 新兴企业 管理咨询 有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
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	
合计	/		-12,079,200.00	12,079,200.00	

2 准则其他变动的的影响

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》对本公司财务报表未产生影响。

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	44,289
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	37,032

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有	质押或 冻结情 况	股东 性质

				限售条件股份数量	股份状态	数量	
南通科技工贸投资发展有限公司	0	120,231,604	18.84	0	无		国家
南通产业控股集团有限公司	0	119,656,468	18.76	0	无		国家
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	14,997,411	14,997,411	2.35	0	未知		未知
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	9,520,625	9,520,625	1.49	0	未知		未知
沈付兴	6,202,400	6,202,400	0.97	0	未知		境内自然人
黄松榴	2,931,988	2,931,988	0.46	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	2,535,400	2,535,400	0.40	0	未知		未知
慕永杰	2,510,000	2,510,000	0.39	0	未知		境内自然人
胡关凤	2,365,800	2,365,800	0.37	0	未知		境内自然人
陈坚	2,223,156	2,223,156	0.35	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	数量		种类	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	120231604			
南通产业控股集团有限公司	119,656,468		人民币普通股	119656468			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	14,997,411		人民币普通股	14997411			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	9,520,625		人民币普通股	9520625			

沈付兴	6,202,400	人民币普通股	6202400
黄松榴	2,931,988	人民币普通股	2931988
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	2,535,400	人民币普通股	2535400
慕永杰	2,510,000	人民币普通股	2510000
胡关凤	2,365,800	人民币普通股	2365800
陈坚	2,223,156	人民币普通股	2223156
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、控股股东及实际控制人变更情况

(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	2005-03-08
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。
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。
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）35.6%的股权。
其他情况说明	无

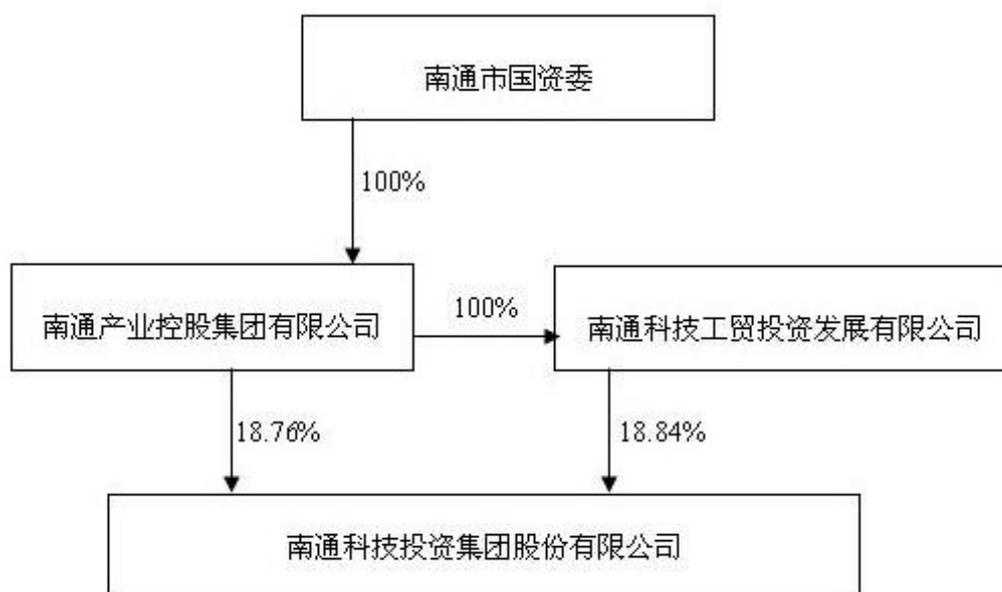
(二) 实际控制人情况

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



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况(万元)
王建华	董事长	男	52	2013-09-05	2015-03-31	42,400	42,400	0		24	
周崇庆	副董事长	男	56	2013-02-06	2015-03-31	0	0	0		0	42.73
杜永朝	董事	男	54	2013-02-06	2015-03-31	0	0	0		0	47.58
冯旭辉	董事	男	45	2011-06-30	2015-03-31	43,400	43,400	0		48	
罗正英	独立董事	女	58	2011-06-30	2015-03-31	0	0	0		6	
沈同仙	独立董事	女	52	2011-06-30	2015-03-31	0	0	0		6	
王胜	独立董事	男	50	2011-06-30	2015-03-31	0	0	0		6	
施进宇	监事会主席	男	57	2011-06-30	2015-03-31	42,000	42,000	0		12	
黄培丰	监事	男	41	2013-02-06	2015-03-31	0	0	0		0	42.90
卞明	职工监事兼工会主席	男	53	2011-06-30	2015-03-31	42,000	42,000	0		9	
沈春华	总经理	男	53	2013-02-06	2015-03-31	41,000	41,000	0		17.6	
武立新	副总经理	男	49	2013-08-20	2015-03-31	42,000	42,000	0		18	
储健	副总经理兼董事会秘书	男	46	2012-01-17	2015-03-31	0	0	0		12	
沈锋	副总经理兼党委副	男	50	2013-09-30	2015-03-31	43,600	43,600	0		15	

	书记										
孔伟	总工程师	男	47	2013-02-06	2015-03-31	0	0	0		15	
杨伟琼	财务总监	女		2011-06-30	2014-03-31	44,000	44,000	0		12	
合计	/	/	/	/	/	340400	340400	0	/	200.6	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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务科副科长，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。现任南通产业控股集团有限公司董事、南通科技投资集团股份有限公司董事、江苏致豪房地产开发有限公司董事长兼总经理。
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，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员，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。
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科研究院院长。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。

其它情况说明

因重大资产重组，原定的 2014 年度公司董、监事及高管人员的绩效考核指标（特指机床主业）可能面临调整，故公司董事会薪酬委员会未能在 2014 年年报披露前完成对公司董、监事及高管人员的绩效考核。已披露的董、监事及高管人员报告期从公司领取的应付报酬为预发的 50%的基薪（分管地产主业的冯旭辉除外）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
杜永朝	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	
周崇庆	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	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

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 333.81 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
沈锋	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	806
主要子公司在职员工的数量	921
在职员工的数量合计	1,827
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,830
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	791
销售人员	35
技术人员	107
财务人员	23
行政人员	309
其他人员	462
合计	1727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
本科	148
大专	251
高中	426
初中及以下	890
合计	1,727

(二) 薪酬政策

部室人员工资：总部部室、工厂、子公司除公司中高层以外的管理、业务、服务岗位，采用岗位绩效工资制。岗位绩效工资标准由岗位工资和月度工作绩效工资 1:1 构成。主要包括：岗位工资、绩效工资、年功工资、学历职称津贴、其他补贴。研究院技术及技术管理人员，根据当年的项目完成及业绩，另给予科技项目奖励。

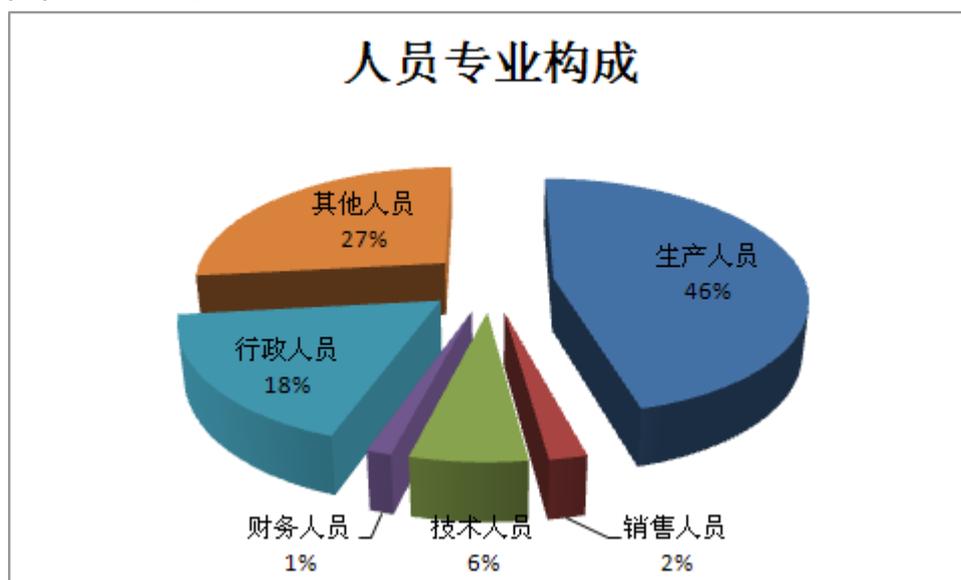
销售业务、客服人员工资：销售、客服人员工资采取业务承包制。主要包括：底薪、公司工龄工资、销售工龄津贴、岗位工资、职务津贴、智力津贴。年底另根据当年销售工作承包完成情况给予奖励。

生产单位薪酬管理办法：坚持“效率优先、按劳分配、多劳多得、兼顾公平”的原则，每月根据各生产单位人员出勤情况、上年度实际完成工时、绩效考核得分发放工资总额；生产单位在公司核定的工资总额内，结合各单位的生产特点进行二次分配，公司对各单位的二次分配情况进行监督。生产单位人员工资主要包括：基础工资、年功工资、技能津贴、其他补贴、绩效薪酬，月度绩效薪酬以个人完成工作量为基准，并与各项管理指标考核结果挂钩。

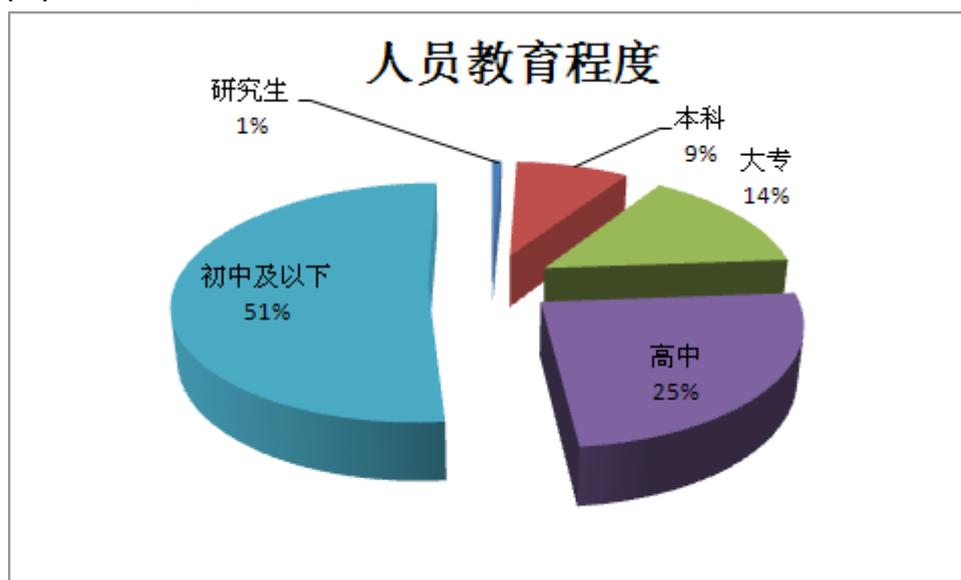
(三) 培训计划

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，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

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
2014年第1次临时股东大会	2014年4月16日	《关于公司符合发行公司债	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014年4月17日

		券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年（2014至2016）股东回报规划》			
2013年年度股东大会	2014年6月30日	《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配提案》、《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》、《公司购房补贴实施办法》、《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》、《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014年7月1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 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
王建华	否	12	12	9	0	0	否	2
周崇庆	否	12	12	9	0	0	否	1
杜永朝	否	12	12	9	0	0	否	1
冯旭辉	否	12	12	9	0	0	否	2
罗正英	是	12	12	9	0	0	否	2
沈同仙	是	12	12	9	0	0	否	2
王胜	是	12	12	9	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	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 2013 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 2013 年度内部控制审计报告提交公司董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 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 2013 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 2013 年度考核薪酬兑现方案》提交董事会审议。（3）报告期内，公司董事会战略委员会审议了《公司机床主业五年期技术发展规划》，并同意将其提交董事会审议。

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

（一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

（二）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，并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 2014 年度内控自评报告》

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的瑞华会计师事务所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 2014 年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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 财务报告

一、审计报告

审计报告

瑞华审字[2015]92010010 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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 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）

中国注册会计师：陈荣芳

中国·北京

中国注册会计师：宗泽

二〇一五年二月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		892,281,899.84	730,195,123.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,991,078.72	19,472,774.55
应收账款		222,100,993.24	149,946,564.60
预付款项		141,154,095.38	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		2,000,000.00	
其他应收款		216,086,624.93	125,959,886.12
买入返售金融资产			
存货		3,341,540,683.09	2,994,779,999.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,971,691.87	135,890,436.80
流动资产合计		4,982,127,067.07	4,354,101,315.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,179,200.00	12,079,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		68,280,840.37	58,485,028.83
投资性房地产		77,948,256.29	70,692,278.23
固定资产		1,325,735,937.22	516,674,103.34
在建工程		26,372,836.28	732,304,150.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		77,987.97	
油气资产			
无形资产		220,735,804.55	221,356,638.10
开发支出		130,258.03	32,487,066.68
商誉			
长期待摊费用		19,573,415.09	11,677,684.68
递延所得税资产		83,419,566.34	61,923,771.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,824,454,102.14	1,717,679,922.29

资产总计		6,806,581,169.21	6,071,781,238.24
流动负债:			
短期借款		325,000,000.00	460,009,400.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		515,000,000.00	381,300,000.00
应付账款		1,635,182,895.62	918,253,380.46
预收款项		894,645,374.93	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		5,743,173.57	10,145,594.34
应交税费		142,822,584.50	67,545,822.17
应付利息		4,907,913.43	1,331,599.41
应付股利			
其他应付款		489,433,623.37	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		590,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,602,735,565.42	3,379,941,294.14
非流动负债:			
长期借款		1,024,400,000.00	1,255,900,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,200,190.41	4,623,921.93
专项应付款			
预计负债			
递延收益		77,908,412.13	90,444,638.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,105,508,602.54	1,350,968,560.66
负债合计		5,708,244,167.96	4,730,909,854.80
所有者权益			
股本		637,928,488.00	637,928,488.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		251,086,814.89	251,086,814.89
减: 库存股			

其他综合收益		6,961,510.38	
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		134,601,674.47	376,610,842.25
归属于母公司所有者权益合计		1,068,672,736.31	1,303,720,393.71
少数股东权益		29,664,264.94	37,150,989.73
所有者权益合计		1,098,337,001.25	1,340,871,383.44
负债和所有者权益总计		6,806,581,169.21	6,071,781,238.24

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

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		278,356,973.65	136,294,698.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,284,430.18	18,815,240.55
应收账款		136,048,191.74	147,273,592.17
预付款项		24,100,013.20	44,334,679.23
应收利息			
应收股利		2,000,000.00	
其他应收款		11,833,527.70	25,522,782.09
存货		195,465,395.79	258,155,012.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	4,778,257.64
流动资产合计		656,088,532.26	635,174,262.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,179,200.00	12,079,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,249,802,880.09	1,150,007,068.55
投资性房地产		12,946,679.16	13,094,485.35
固定资产		292,566,442.34	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		107,421,741.02	105,653,508.12

开发支出		130,258.03	34,457,066.68
商誉			
长期待摊费用		2,518,906.57	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		1,667,566,107.21	1,632,996,244.41
资产总计		2,323,654,639.47	2,268,170,507.20
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	125,009,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		500,000,000.00	234,000,000.00
应付账款		130,384,225.33	137,276,039.34
预收款项		36,982,601.41	37,812,260.90
应付职工薪酬		4,253,310.28	8,758,467.28
应交税费		5,497,981.55	5,317,801.74
应付利息		3,838,434.23	1,201,878.07
应付股利			
其他应付款		440,914,963.61	464,622,861.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,261,871,516.41	1,013,998,709.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,200,190.41	4,623,921.93
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		77,908,412.13	90,444,638.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,108,602.54	95,068,560.66
负债合计		1,342,980,118.95	1,109,067,269.90
所有者权益：			
股本		637,928,488.00	637,928,488.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		248,182,331.63	248,182,331.63
减：库存股			
其他综合收益		6,961,510.38	
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	38,094,248.57

未分配利润		49,507,941.94	234,898,169.10
所有者权益合计		980,674,520.52	1,159,103,237.30
负债和所有者权益总计		2,323,654,639.47	2,268,170,507.20

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,526,046,272.63	1,021,625,828.26
其中：营业收入		1,526,046,272.63	1,021,625,828.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,718,785,307.68	1,070,716,748.58
其中：营业成本		1,315,304,987.84	754,199,004.61
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		105,477,191.70	79,528,887.27
销售费用		49,712,199.86	66,399,703.48
管理费用		110,760,338.61	104,145,345.58
财务费用		89,027,889.71	45,591,466.29
资产减值损失		48,502,699.96	20,852,341.35
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）		8,516,139.41	6,389,166.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,834,301.16	2,221,142.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-184,222,895.64	-42,701,754.23
加：营业外收入		18,641,303.48	96,587,159.61
其中：非流动资产处置利得		1,185,900.00	84,693,538.03
减：营业外支出		3,888,486.10	3,651,860.73
其中：非流动资产处置损失		1,169,887.93	794,226.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-169,470,078.26	50,233,544.65

减：所得税费用		41,485,870.31	46,209,431.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-210,955,948.57	4,024,113.42
归属于母公司所有者的净利润		-203,469,223.78	2,779,358.41
少数股东损益		-7,486,724.79	1,244,755.01
六、其他综合收益的税后净额		6,961,510.38	-610,122.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,961,510.38	-610,122.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,961,510.38	-610,122.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		6,961,510.38	-610,122.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-203,994,438.19	3,413,990.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-196,507,713.40	2,169,235.59
归属于少数股东的综合收益总额		-7,486,724.79	1,244,755.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.32	0.004
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.32	0.004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：袁建民

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		266,954,702.28	354,431,674.78
减: 营业成本		321,067,226.40	281,450,060.69
营业税金及附加		868,173.85	999,588.55
销售费用		25,654,937.61	35,072,372.16
管理费用		46,946,228.53	59,743,206.96
财务费用		39,322,025.27	23,217,762.34
资产减值损失		18,533,763.76	18,536,306.07
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)		24,894,301.16	66,281,142.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,834,301.16	2,221,142.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-160,543,351.98	1,693,520.87
加: 营业外收入		15,263,952.55	21,827,451.45
其中: 非流动资产处置利得		587,800.00	10,522,785.87
减: 营业外支出		1,570,883.73	2,289,237.06
其中: 非流动资产处置损失		1,124,456.91	702,506.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-146,850,283.16	21,231,735.26
减: 所得税费用			11,199,391.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-146,850,283.16	10,032,343.66
五、其他综合收益的税后净额		6,961,510.38	-610,122.82
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		6,961,510.38	-610,122.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		6,961,510.38	-610,122.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算 差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-139,888,772.78	9,422,220.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/ 股）			
（二）稀释每股收益（元/ 股）			

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		948,854,664.76	1,211,569,471.22
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			
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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		62,701,636.89	101,765,909.05
经营活动现金流入小计		1,011,556,301.65	1,313,335,380.27
购买商品、接受劳务支付 的现金		639,588,591.97	884,488,278.83
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		127,164,813.89	129,906,555.33
支付的各项税费		91,809,907.14	218,570,555.81
支付其他与经营活动有关的现金		137,964,826.84	230,060,269.88
经营活动现金流出小计		996,528,139.84	1,463,025,659.85
经营活动产生的现金流量净额		15,028,161.81	-149,690,279.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,323,852.00	
取得投资收益收到的现金		3,681,838.25	4,168,023.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,802,441.39	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		6,944,100.00	29,037,911.95
投资活动现金流入小计		60,752,231.64	152,076,010.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,583,244.25	209,540,608.36
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		62,130,000.00	38,423,852.00
投资活动现金流出小计		136,713,244.25	247,964,460.36
投资活动产生的现金流量净额		-75,961,012.61	-95,888,450.07
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		1,512,000,000.00	1,750,918,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		370,714,094.71	62,252,781.56
筹资活动现金流入小计		1,882,714,094.71	1,813,171,581.56
偿还债务支付的现金		1,323,509,400.00	925,009,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,013,214.55	143,662,459.11
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		245,233,282.25	238,026,871.66
筹资活动现金流出小计		1,754,755,896.80	1,306,698,730.77

筹资活动产生的现金流量净额		127,958,197.91	506,472,850.79
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		67,025,347.11	260,894,121.14
加：期初现金及现金等价物余额		553,084,485.37	292,190,364.23
六、期末现金及现金等价物余额		620,109,832.48	553,084,485.37

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

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		96,794,128.74	98,472,149.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,038,024.63	53,143,381.88
经营活动现金流入小计		127,832,153.37	151,615,531.66
购买商品、接受劳务支付的现金		69,917,511.24	113,265,393.34
支付给职工以及为职工支付的现金		58,141,857.05	66,651,047.35
支付的各项税费		11,036,761.23	6,477,089.42
支付其他与经营活动有关的现金		46,460,813.21	49,884,649.53
经营活动现金流出小计		185,556,942.73	236,278,179.64
经营活动产生的现金流量净额		-57,724,789.36	-84,662,647.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,900,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,060,000.00	64,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,204,341.39	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		6,944,100.00	16,787,060.00
投资活动现金流入小计		38,108,441.39	194,012,828.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,790,051.75	29,805,984.68
投资支付的现金		90,000,000.00	40,000,000.00
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		111,790,051.75	69,805,984.68
投资活动产生的现金流量净额		-73,681,610.36	124,206,844.23
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		200,000,000.00	210,009,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		282,059,773.11	436,616,216.35
筹资活动现金流入小计		482,059,773.11	646,625,616.35
偿还债务支付的现金		185,009,400.00	427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,293,478.26	47,156,611.23
支付其他与筹资活动有关的现金		172,749,649.72	196,584,073.53
筹资活动现金流出小计		376,052,527.98	670,740,684.76
筹资活动产生的现金流量净额		106,007,245.13	-24,115,068.41
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		-25,399,154.59	15,429,127.84
加：期初现金及现金等价物余额		31,584,060.88	16,154,933.04
六、期末现金及现金等价物余额		6,184,906.29	31,584,060.88

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)							6,961,510.38				-242,009,167.78	-7,486,724.79	-242,534,382.19
(一) 综合收益总额							6,961,510.38				-203,469,223.78	-7,486,724.79	-203,994,438.19
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-38,539,944		-38,539,944
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										-38,539,944		-38,539,944	
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	637,928,488.00				251,086,814.89		6,961,510.38		38,094,248.57		134,601,674.47	29,664,264.94	1,098,337,001.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	637,928,488.00				251,086,814.89		610,122.82		37,091,014.20		390,782,930.41	35,906,234.72	1,353,405,605.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	637,928,488.00				251,086,814.89		610,122.82		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) 综合收益总额						-610,122.82				2,779,358.41	1,244,755.01	3,413,990.60
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63				38,094,248.57	234,898,169.10	1,159,103,237.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）							6,961,510.38			-185,390,227.16	-178,428,716.78
（一）综合收益总额							6,961,510.38			-146,850,283.16	-139,888,772.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-38,539,944.00	-38,539,944.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-38,539,944.00	-38,539,944.00

										944.00	44.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63		610,122.82		37,091,014.20	241,817,272.01	1,165,629,228.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,928,488.00				248,182,331.63		610,122.82		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) 综合收益总额							-610,122.82			10,032,343.66	9,422,220.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配									-15,948,212.20	-15,948,212.20	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

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、公司基本情况

1. 公司概况

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。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路 1 号。公司企业法人营业执照注册号：3206001108728；公司注册资本：637,928,488.00 元人民币。

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《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）与江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日，国务院国资委以国资产权（2007）87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。

本公司于 2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价，2008 年 1 月 18 日本公司非流通股股东向流通股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。

2010年5月12日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]515号文）的核准，本公司非公开发行股票8,051.948万股，注册资本由23,844.48万元增加到31,896.42万元。

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

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。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，货物运输等。

本公司之子公司主要从事房地产开发，房屋买卖，物业管理以及普通机床生产，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等。

2. 合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共十一户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加一户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第七届董事会第二次会议于二〇一五年二月二十六日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事机械制造、房地产开发等生产经营活动，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、存货核算等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

1. 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 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 2014 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。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资

产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 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。

8. 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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

①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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为一般判断。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄组合	单项金额不重大且未单独计提坏账准备的应收款项，及单项金额重大但未单独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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
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	
3 年以上		

3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

11. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、开发产品、开发成本及消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度一般为永续盘存制，对于在产品采用年末定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(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。

12. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

14. 固定资产

(1). 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物				
其中：简易结构	年限平均法	8	3-5	11.88-12.1
生产用房屋	年限平均法	33	3-5	2.88-2.94
非生产用房	年限平均法	35	3-5	2.71-2.77
装修费	年限平均法	5	3-5	19-19.4
机器设备	年限平均法	12	3-5	7.92-8.08
动力设备	年限平均法	13	3-5	7.31-7.46
运输工具	年限平均法	8	3-5	11.88-12.1
工业炉窑	年限平均法	10	3-5/3-5	9.5-9.7
仪器仪表	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
办公电子设备	年限平均法	5	5	19-19.4
其他设备	年限平均法	5	5	19-19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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、19“长期资产减值”。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。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。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、19“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

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。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要为租入资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。对工装模具费及租入固定资产改良均按 5 年摊销。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21. 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。

22. 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 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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

25. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《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	公司 2014 年 10 月 27 日第七届董事会第十一次会议决议	

(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)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》		
--	--	--

其他说明

A、对列报产生影响的会计政策变更事项

准则	会计政策变更的内容及其对本公司的影响	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
名称	说明	项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014 年修订)》	根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014 年修订)》，公司辞退福利中将资产负债表日起十二个月之后支付的部分列示于“长期应付职工薪酬”	长期应付职工薪酬	4,623,921.93
		应付职工薪酬	-4,623,921.93
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》	根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》，公司将持股比例 20% 以下的长期股权投资列示于“可供出售金融资产”	可供出售金融资产	12,079,200.00
		长期股权投资	-12,079,200.00
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》及应用指南的相关规定	其他流动资产	97,466,584.80
		应交税费	97,466,584.80
		递延收益	90,444,638.73
		其他非流动负债	-90,444,638.73

续上表

准则	会计政策变更的内容及其对本公司的影响	对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
名称	说明	项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014 年修订)》	根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014 年修订)》，公司辞退福利中将资产负债表日起十二个月之后支付的部分列示于“长期应付职工薪酬”	长期应付职工薪酬	5,935,942.80
		应付职工薪酬	-5,935,942.80
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》	根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》，公司将持股比例 20% 以下的长期股权投资列示于	可供出售金融资产	12,079,200.00
		长期股权投资	-12,079,200.00

		“可供出售金融资产”	
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	其他流动资产	57,961,864.66
		应交税费	57,961,864.66
		递延收益	84,984,309.69
		其他非流动负债	-84,984,309.69

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、联营企业的披露。采用《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

B、对列报不产生影响的会计政策变更事项

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》对本公司财务报表未产生影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

其他说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(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) 长期资产减值准备

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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本公司管理层认为本公司机床业务虽经营困难，但经过全面的检视后，本公司管理层认为仍可以在未来全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）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。

（9）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。

六、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%
消费税		
营业税	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等	15%
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	房地产所取得的增值额	超额累进税率

2. 税收优惠

本公司于 2014 年 9 月 2 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：GR201432000959），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 2014 年至 2016 年所得税税率为 15%。其他子公司所得税税率为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,103.54	133,053.22
银行存款	604,450,663.45	552,929,940.09
其他货币资金	287,613,132.85	177,132,130.14
合计	892,281,899.84	730,195,123.45

其他说明

货币资金期末余额中含银行承兑汇票保证金 272,003,189.61 元及信用证保证金 168,877.75 元（2013 年 12 月 31 日：177,110,638.08 元）。除此之外，本公司无其他抵押、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). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,570,487.72	19,472,774.55
商业承兑票据	420,591.00	
合计	18,991,078.72	19,472,774.55

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	64,516,743.36	
商业承兑票据	25,960,070.44	
合计	90,476,813.80	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,540,362.16	100.00%	55,439,368.92	19.98%	222,100,993.24	198,541,119.45	100.00%	48,594,554.85	24.48%	149,946,564.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	277,540,362.16	/	55,439,368.92	/	222,100,993.24	198,541,119.45	/	48,594,554.85	/	149,946,564.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0.5 年以内	135,073,558.09	675,009.75	0.5
0.5-1 年	21,511,852.92	215,147.14	1
1 年以内小计	156,585,411.01	890,156.89	
1 至 2 年	45,412,996.29	2,279,290.80	5
2 至 3 年	19,708,468.53	3,941,693.71	20
3 年以上			
3 至 4 年	12,574,142.13	6,287,071.07	50
4 至 5 年	6,090,938.74	4,872,750.99	80
5 年以上	37,168,405.46	37,168,405.46	100
合计	277,540,362.16	55,439,368.92	

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 120,815,373.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 43.53%。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,318,219.06	34.23	121,204,437.82	61.26
1 至 2 年	34,996,770.81	24.79	69,909,240.45	35.33
2 至 3 年	53,503,170.10	37.90	2,388,770.69	1.21
3 年以上	4,335,935.41	3.07	4,354,081.89	2.20
合计	141,154,095.38	100.00	197,856,530.85	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 105,924,994.30 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 75.04%。

5、 应收股利

(1). 应收股利

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都时代新兴企业管理咨询有限公司	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,655,005.49	99.34	43,568,380.56	16.78	216,086,624.93	162,526,035.42	99.08	36,566,149.30	22.50	125,959,886.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,730,516.63	0.66	1,730,516.63	100.00	0	1,517,234.95	0.92	1,517,234.95	100.00	
合计	261,385,522.12	/	45,298,897.19	/	216,086,624.93	164,043,270.37	/	38,083,384.25	/	125,959,886.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0.5 年以内	130,392,103.74	652,667.59	0.05
0.5-1 年	9,807,120.87	98,786.49	1
1 年以内小计	140,199,224.61	751,454.08	
1 至 2 年	59,821,832.81	2,991,091.64	5
2 至 3 年	22,360,433.87	4,472,086.77	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,120,964.36	1,060,482.18	50
4 至 5 年	4,296,419.74	3,437,135.79	80
5 年以上	30,856,130.10	30,856,130.10	100
合计	259,655,005.49	43,568,380.56	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

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 (%)
万通城租户电费	213281.68	213281.68	100
南通祥宇演出策划有限公司	1517234.95	1517234.95	100
合计	1730516.63	1730516.63	100

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类押金保证金	114,162,120.55	57,829,041.13
待结算拆迁户补偿款	54,986,757.46	
单位单往来款	92,236,644.11	106,214,229.24
合计	261,385,522.12	164,043,270.37

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南通市土地市场服务中心		52,000,000.00	0.5 年以内	19.89	225,000.00
南通市天城建设投资有限公司		49,500,670.48	0.5 年以内	18.94	247,503.35
南通市建筑工程管理处		43,345,288.69	3 年以内	16.58	3,349,857.25
南通市财政局		8,699,844.80	3 年以内	3.33	815,439.58

南通市汇晟建材市场有限公司		12,500,000.00	0.5 年以内	4.78	62,500.00
合计	/	166,045,803.97	/	63.52	4,700,300.18

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,368,577.96	6,752,882.90	67,615,695.06	81,814,592.98	4,459,640.74	77,354,952.24
在产品	72,027,684.43	1,049,218.92	70,978,465.51	97,657,359.17	6,150,597.24	91,506,761.93
库存商品	155,294,955.51	24,566,188.44	130,728,767.07	187,069,802.26	15,852,548.37	171,217,253.89
周转材料	319,247.90		319,247.90	446,947.22		446,947.22
消耗性生物资产	855,079.75		855,079.75	527,116.65		527,116.65
建造合同形成的已完工未结算资产						

开发成本	2,625,015,642.17		2,625,015,642.17	2,176,310,323.60		2,176,310,323.60
开发产品	446,064,860.14	37,074.51	446,027,785.63	477,527,867.53	111,223.48	477,416,644.05
合计	3,373,946,047.86	32,405,364.77	3,341,540,683.09	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

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,459,640.74	2,624,647.74		331,405.58		6,752,882.90
在产品	6,150,597.24			5,054,015.82	47,362.50	1,049,218.92
库存商品	15,852,548.37	16,833,499.93		8,119,859.86		24,566,188.44
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	111,223.48			74,148.97		37,074.51
合计	26,574,009.83	19,458,147.67		13,579,430.23	47,362.50	32,405,364.77

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

a 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	不适用	出售
在产品	存货成本与可变现净值孰低	价值回升	出售

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	不适用	出售
开发产品	存货成本与可变现净值孰低	不适用	出售

b 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
万濠华府	2010年3月	2015年6月	70,000	88,252,357.34	27,869,071.88	
万濠星城	2012年7月	2015年12月	160,000	1,088,134,580.23	1,327,860,419.51	
世濠花园	2012年12月	2015年9月	69,000	1,195,146,322.58	465,607,332.06	
雅学院	2012年9月	2014年9月	15,700		115,499,997.51	
城山华府	2014年12月	2016年12月	70,000	253,482,382.02	239,473,502.64	
合计			384,700	2,625,015,640.17	2,176,310,323.60	

注：子公司致豪房地产万濠星城项目（截止2014年12月31日账面价值1,088,134,580.23元）已抵押给江苏银行，取得借款56,000.00万元；世濠花园项目（截止2014年12月31日账面价值1,195,146,322.58元），其中项目北地块已抵押给中国银行，取得借款36,200.00万元，项目南地块抵押给农业银行，取得借款21,990.00万元。

c 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	2,678,605.37	233,290.08	864,483.35	2,047,412.10	37,074.51
万濠华府	2012年12月	193,874,420.17		125,410,875.56	68,463,544.61	
万濠星城	2014年9月		744,474,079.77	600,847,873.36	143,626,206.41	
雅学院	2014年7月		166,717,115.75	133,373,692.60	33,343,423.15	
翰林府	2012年8月	280,974,841		82,390,568.12	198,584,273.87	
合计		477,527,867.	911,424,485.60	942,887,492.99	446,064,860.14	37,074.51

d 存货的说明：

本期利息资本化金额 85,201,043.05 元。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	62,130,000.00	38,423,852.00
预交税金	85,841,691.87	97,466,584.80

合计	147,971,691.87	135,890,436.80
----	----------------	----------------

其他说明

银行理财产品期末余额系本公司购买农业银行“天天利”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。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
成都新兴创业投资公司	100,000.00		100,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
南通纵横职业学校	79,200.00		79,200.00	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		2,000,000.00
合计	2,179,200.00		2,179,200.00	12,079,200.00		12,079,200.00

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都亚商业投资	27,193,571.31			1,712,084.44						28,905,655.75	

有限公司										
南通红土创新资本投资有限公司	30,966,696.88			1,135,618.96	6,961,510.38					39,063,826.22
南通红土创新资本投资管理有限公司	324,760.64			-13,402.24						311,358.40
小计	58,485,028.83			2,834,301.16	6,961,510.38					68,280,840.37
三、其他										
美国割草机销售服务公司	452,767.85									452,767.85
小计	452,767.85									452,767.85
合计	58,937,796.68			2,834,301.16	6,961,510.38					68,733,608.22

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,481,854.78	40,110,333.00		78,592,187.78
2. 本期增加金额	11,900,410.59			11,900,410.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,896,414.52			7,896,414.52
(3) 企业合并增加				

(4) 出租开发产品转入	4,003,996.07			4,003,996.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,382,265.37	40,110,333.00		90,492,598.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,888,876.07	4,011,033.48		7,899,909.55
2. 本期增加金额	3,842,226.05	802,206.48		4,644,432.53
其中：计提或摊销	2,110,050.82	802,206.48		2,912,257.30
出租固定资产转入	1,732,175.23			1,732,175.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,731,102.12	4,813,239.96		12,544,342.08
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	42,651,163.25	35,297,093.04		77,948,256.29
2. 期初账面价值	34,592,978.71	36,099,299.52		70,692,278.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

本期摊销额：2,912,257.30 元。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公电子设备	动力设备	仪器仪表	工业炉窑	其他	合计
一、账面原值：									
· 期初	458,194,011.65	219,577,992.73	31,640,283.15	15,881,905.14	11,380,369.16	8,277,673.70	12,320.00	11,226,258.44	756,190,813.97

余额										
. 本期增加金额	577,817,755.83	268,560,615.35	4,111,299.14	5,884,779.88	2,473,018.63	1,389,707.00	34,226,600.00	5,532,875.71	899,996,651.54	
1) 购置										
2) 在建工程转入										
3) 企业合并增加										
. 本期减少金额	9,293,718.39	1,720,533.61	962,756.00	269,702.33	38,052.00	88,028.00	12,320.00	18,333.33	12,403,443.66	
1) 处置或报废										
. 期末余额	1,026,718,049.09	486,418,074.47	34,788,826.29	21,496,982.69	13,815,335.79	9,579,352.70	34,226,600.00	16,740,800.82	1,643,784,021.85	

二、										
累计折旧										
· 期初余额	58,347,237.22	141,041,759.28	15,625,959.25	8,157,852.82	3,804,489.96	3,637,821.74	12,320.00	6,809,126.91	237,436,567.18	
· 本期增加金额	31,282,107.17	22,774,105.47	3,388,082.80	2,490,035.15	968,858.61	765,977.59	2,982,633.07	2,665,122.66	67,316,922.52	
1) 计提										
· 本期减少金额	2,244,488.53	1,150,476.33	58,438.48	223,614.97	20,024.12	38,694.50	12,320.00	16,545.87	3,764,602.80	
1) 处置或报废										
· 期末余额	87,384,855.86	162,665,388.42	18,955,603.57	10,424,273.00	4,753,324.45	4,365,104.83	2,982,633.07	9,457,703.70	300,988,886.90	
三、减值准备										
· 期初	0	1,243,134.81	570,303.38	72,683.54	35,277.39	158,744.33			2,080,143.45	

余额										
. 本期增加金额	1,248,930.40	13,779,457.38								15,028,387.78
1) 计提										
. 本期减少金额						49,333.50				49,333.50
1) 处置或报废										
. 期末余额	1,248,930.40	15,022,592.19	570,303.38	72,683.54	35,277.39	109,410.83				17,059,197.73
四、账面价值										
. 期末账面价值	938,084,262.83	308,730,093.86	15,262,919.34	11,000,026.15	9,026,733.95	5,104,837.04	31,243,966.93	7,283,097.12		1,325,735,937.22
. 期初账面价值	399,846,774.43	77,293,098.64	15,444,020.52	7,651,368.78	7,540,601.81	4,481,107.63		4,417,131.53		516,674,103.34

面 价 值									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	12,367,685.23	11,481,713.14	839,067.45	46,904.64	
合计	12,367,685.23	11,481,713.14	839,067.45	46,904.64	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
通能精机房产	661,404,021.40	正在办理中
南通机床房屋建筑物	12,946,679.16	该房产建于租赁的集体土地上
段家坝路 135 号房产	1,878,135.71	该房产建于租赁的集体土地上
致豪农场房产	13,840,741.17	该房产建于租赁的集体土地上
合计	690,069,577.44	

其他说明：

本公司部分闲置资产现存放于扬帆木制品厂。

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
平潮新厂区工程	2,638,564.19		2,638,564.19	2,636,719.03		2,636,719.03
青龙桥厂区工程	23,734,272.09		23,734,272.09	729,667,431.92		729,667,431.92
合计	26,372,836.28		26,372,836.28	732,304,150.95		732,304,150.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
平潮新厂区工程		2,636,719.03	1,845.16			2,638,564.19						
青龙桥厂区工程		729,667,431.92	220,993,989.32	926,927,149.15		23,734,272.09	95%		46,820,911.35	4,905,923.42	6.82	募投及贷款
合计		732,304,150.95	220,995,834.48	926,927,149.15		26,372,836.28	/	/	46,820,911.35	4,905,923.42	/	/

14、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	柿子树	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额	77,987.97								77,987.97
(1) 外购	77,987.97								77,987.97
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									

4. 期末余额	77,987.97								77,987.97
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	77,987.97								77,987.97
2. 期初账面价值									

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	215,666,920.68		35,150,933.07	3,455,143.16	254,272,996.91
2. 本期增加金额			7,426,925.03	342,735.03	7,769,660.06
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	215,666,920.68		42,577,858.10	3,797,878.19	262,042,656.97
二、累计摊销					

1. 期初余额	22,113,180.21		10,286,691.64	516,486.96	32,916,358.81
2. 本期增加金额	4,399,912.77		3,576,093.48	414,487.36	8,390,493.61
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,513,092.98		13,862,785.12	930,974.32	41,306,852.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	189,153,827.70		28,715,072.98	2,866,903.87	220,735,804.55
2. 期初账面价值	193,553,740.47		24,864,241.43	2,938,656.20	221,356,638.10

16、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	32,487,066.68	6,758,710.26			39,115,518.91	130,258.03
研究支出		8,828,743.89		7,426,925.03	1,401,818.86	
合计	32,487,066.68	15,587,454.15		7,426,925.03	40,517,337.77	130,258.03

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装模具费	5,708,799.89	13,571,994.85	3,864,321.14		15,416,473.60
租入固定资产改良	5,968,884.79		1,611,942.30	200,001.00	4,156,941.49
合计	11,677,684.68	13,571,994.85	5,476,263.44	200,001.00	19,573,415.09

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,876,402.12	3,469,100.53	13,879,373.60	3,469,843.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			3,232,608.92	808,152.24
预提土地增值税	75,536,803.27	18,884,200.82	59,879,607.76	14,969,901.94
预计毛利及预交税费的差异	39,008,046.47	9,752,011.62	170,703,495.64	42,675,873.90
计税成本差异	167,701,501.82	41,925,375.46		
会计与税务销售差异	37,555,511.66	9,388,877.91		
合计	333,678,265.34	83,419,566.34	247,695,085.92	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	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	136,779,194.34	101,905,486.63
可抵扣亏损	506,882,501.80	224,068,235.12
合计	643,661,696.14	325,973,721.75

(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	期末金额	期初金额	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	72,589,041.37	72,589,041.37	
2018 年度	100,939,598.42	100,939,598.42	
2019 年度	282,814,266.68		
合计	506,882,501.80	224,068,235.12	/

其他说明：

上表列示项目由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

19、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,400.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	325,000,000.00	460,009,400.00

短期借款分类的说明：

a、短期借款中无已逾期未偿还的情况。

b、保证借款均为关联方保证借款，详见附注十、5（3）“关联担保情况”。

c、短期借款的抵押情况：江苏银行 5000 万元短期借款，借款期限 2014 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 15 日，系由永河路 1 号的土地使用权和房屋所有权抵押，房权证号为“南通房权证字第 120013300 号”至“南通房权证字第 120013309 号”，土地使用权证号为“苏通国用（2012）字第 0208008 号”。

d、信用借款系关联方委托贷款，详见附注十、5“关联方交易情况”。

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	250,000,000.00	351,300,000.00
商业承兑汇票	90,000,000.00	30,000,000.00
国内信用证	175,000,000.00	
合计	515,000,000.00	381,300,000.00

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,495,121,284.34	826,598,786.46
1 至 2 年	80,266,060.47	42,892,639.43
2 至 3 年	21,055,599.41	31,853,880.92
3 年以上	38,739,951.40	16,908,073.65
合计	1,635,182,895.62	918,253,380.46

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海振华重工集团（南通）有限公司	6,793,220.00	未结算
南通建筑工程总承包有限公司	6,643,123.93	质保金
法特设备制造（北京）有限公司	6,206,000.00	未结算
江苏南通六建建设集团有限公司南通分公司	4,804,778.82	质保金
南通建工集团有限公司	4,264,451.26	质保金
合计	28,711,574.01	/

22、收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	517,990,058.44	653,574,239.86
1 至 2 年	327,520,761.47	505,065,504.13
2 至 3 年	47,153,194.91	4,206,741.86
3 年以上	1,981,360.11	3,646,233.35
合计	894,645,374.93	1,166,492,719.20

(2). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

账龄超过 1 年的预收款项，主要为预收购房款。

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,754,624.52	116,948,608.38	118,988,267.52	4,714,965.38
二、离职后福利-设定提存计划	3,390,969.82	16,047,422.05	18,410,183.68	1,028,208.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,145,594.34	132,996,030.43	137,398,451.20	5,743,173.57

(2). 短期薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,920,232.37	91,116,121.17	93,232,798.99	1,803,554.55
二、职工福利费		7,115,001.17	7,115,001.17	
三、社会保险费	2,760,923.76	10,690,585.68	10,651,999.86	2,799,509.58
其中：医疗保险费	2,206,969.39	8,138,922.73	8,144,627.84	2,201,264.28
工伤保险费	150.99	1,887,358.40	1,842,985.67	44,523.72
生育保险费	553,803.38	664,304.55	664,386.35	553,721.58
四、住房公积金	364.00	6,649,224.95	6,634,598.47	14,990.48
五、工会经费和职工教育	73,104.39	1,377,675.41	1,353,869.03	96,910.77

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,754,624.52	116,948,608.38	118,988,267.52	4,714,965.38

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,949,028.85	14,928,977.77	16,931,532.72	946,473.90
2、失业保险费	441,940.97	1,118,444.28	1,478,650.96	81,734.29
合计	3,390,969.82	16,047,422.05	18,410,183.68	1,028,208.19

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按南通市政府有关部门核定的养老保险基数的20%及1.5%每月向该等计划缴存费用。

24、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	61,512,583.64	387,314.34
个人所得税	38,090.33	111,753.31
城市维护建设税		
土地增值税	75,154,663.85	61,011,970.53
土地使用税	1,831,951.08	1,734,553.24
综合基金	3,182,014.84	2,690,358.93
房产税	873,114.50	1,609,871.82
其他	230,166.26	
合计	142,822,584.50	67,545,822.17

25、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	931,150.43	1,331,599.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	454,471.25	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
关联方资金拆借利息	3,522,291.75	
合计	4,907,913.43	1,331,599.41

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位借款	373,248,704.23	281,270,557.20
购房暂收款	15,424,468.17	11,909,238.95
成都亚商往来款	16,225,000.00	10,600,000.00
平潮土地三通一平补贴	9,469,947.10	9,469,947.10
公司购房补贴	32,908,270.00	
墙改补贴	2,400,000.00	
其他往来款	39,757,233.87	26,613,035.31
合计	489,433,623.37	339,862,778.56

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏盛和房地产开发有限公司	25,450,175.64	外部单位借款
产控集团	38,567,600.00	产控集团代政府垫付原地块补偿款
成都亚商新兴创业投资有限公司	10,600,000.00	往来款
合计	74,617,775.64	/

其他说明

按账龄列示：

项目	年末余额	年初余额
1年以内	395,179,227.04	250,775,402.58
1-2年	30,447,247.75	68,189,102.40
2-3年	46,385,440.55	4,112,012.88
3年以上	17,421,708.03	16,786,260.70
合计	489,433,623.37	339,862,778.56

27、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
保证借款	40,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
抵押及保证借款	450,000,000.00	
合计	590,000,000.00	35,000,000.00

其他说明：

抵押及保证借款中含抵押及关联方提供保证借款 145,000.00 万元，详见附注十二、5（4）“关联担保情况”

28、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	1,384,400,000.00	1,025,900,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	165,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-590,000,000.00	-35,000,000.00
合计	1,024,400,000.00	1,255,900,000.00

长期借款分类的说明：

a、抵押及保证借款中含抵押及关联方保证借款 69,850.00 万元（含一年内到期的长期借款），保证借款均为关联方提供保证，详见附注十、5（3）“关联担保情况”。

b、长期借款的抵押情况

1) 江苏银行南通静海支行抵押借款 20,000 万元，借款期限为 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 7 月 6 日，年利率 7.38%，系以“万濠星城项目”四、五期土地抵押；江苏银行南通静海支行抵押借款 6,000 万元，借款期限 2014 年 10 月 17 日至 2016 年 7 月 6 日，年利率 7.38%，系以“万濠星城项目”7 号楼地上部分、24 号楼在建工程抵押；江苏银行南通静海支行抵押借款 5,000 万元，借款期限为 2014 年 4 月 9 日至 2016 年 7 月 6 日，年利率 7.38%，系以“万濠星城项目”四期 20#、21#、22# 号楼在建工程抵押；江苏银行南通静海支行抵押借款 5,000 万元、1,000 万元、2,400 万元、6,600 万元，借款日分别为 2013 年 10 月 11 日、2013 年 8 月 28 日、2013 年 7 月 3 日、2013 年 11 月 12 日，到期日均为 2015 年 12 月 2 日，年利率均为 7.38%，均系以“万濠星城项目”土地及在建工程抵押；中国银行南通城东支行 6 笔抵押借款合计 26,200 万元，借款日从 2014 年 1 月 10 日至 2014 年 6 月 12 日，还款日从 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 4 月 30 日，借款利率均为 6.765%，均系以“世濠花园项目”土地使用权及在建工程抵押并由南通科技投资集团股份有限公司提供担保；中国银行南通城东支行抵押借款 2,000 万元、8,000 万元，借款期限分别为 2013 年 9 月 18 日至 2015 年 5 月 31 日、2013 年 10 月 22 日至 2015 年 5 月 31 日，借款利率均为 6.765%，均系以“世濠花园项目”土地使用权抵押，抵押面积 120395.96 平方米；中国农业银行南通港闸支行借款 5,000 万元、4,400 万元，借款期限分别为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日，借款利率均为 6.765%，均系以“世濠花园项目”土地使用权及在建工程抵押并由南通科技投资集团股份有限公司提供担保；中国农业银行港闸城东支行抵押借款 7,590 万元，借款期限为 2013 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 1 日，年利率 6.765%、抵押借款 5,000 万元，借款期限为 2013 年 11 月 29 日至 2015 年 6 月 1 日，年利率 6.765%，上述中国农业银行港闸城东支行抵押借款合计 12,590 万元，均系以“世濠花园项目”南地块土地使用权和在建工程抵押。

2) 工商银行长期借款 18,000 万元，借款期限为 2013 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 19 日，浦发银行借款 16,250 万元，借款期限为 2013 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日，合计 34,250 万元均系以青龙桥土地使用权设定抵押，土地使用权证号为“苏通国用 2011 第 466011 号”。

c、信用借款系关联方委托贷款，详见附注十、5“关联方交易情况”。

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	3,200,190.41	4,623,921.93

三、其他长期福利		
合计	3,200,190.41	4,623,921.93

30、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,444,638.73	1,839,100.00	14,375,326.6	77,908,412.13	
合计	90,444,638.73	1,839,100.00	14,375,326.6	77,908,412.13	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地储备中心土地补贴款	80,219,438.73		4,604,870.96		75,614,567.77	与资产相关
五轴联动加工中心课题经费	160,000.00				160,000.00	与资产相关
东华大学863项目	509,000.00	355,000.00		834,455.64	29,544.36	与资产相关
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	与资产相关
高档数控机床与基础制造装备	8,936,000.00		8,416,000.00	520,000.00		与资产相关
高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用	320,000.00	250,000.00			570,000.00	与资产相关
千台国产加工中心可靠性提升工程		1,234,100.00			1,234,100.00	与资产相关
合计	90,444,638.73	1,839,100.00	13,020,870.96	1,354,455.64	77,908,412.13	/

其他说明：

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,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。

31、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售股份	637,928,488.00						637,928,488.00

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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

33、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损		6,961,510.38					6,961,510.38

益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		6,961,510.38					6,961,510.38
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		6,961,510.38					6,961,510.38

34、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,094,248.57			38,094,248.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,094,248.57			38,094,248.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

35、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	376,610,842.25	390,782,930.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	376,610,842.25	390,782,930.41

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-203,469,223.78	2,779,358.4
减：提取法定盈余公积		1,003,234.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,948,212.20
转作股本的普通股股利		
其他	38,539,944.00	
期末未分配利润	134,601,674.47	376,610,842.25

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,507,757,150.16	1,306,437,969.29	1,008,938,571.16	740,304,352.67
其他业务	18,289,122.47	8,867,018.55	12,687,257.10	13,894,651.94
合计	1,526,046,272.63	1,315,304,987.84	1,021,625,828.26	754,199,004.61

37、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
消费税		
营业税	62,408,934.54	36,592,938.33
城市维护建设税	5,146,530.24	2,771,733.76
教育费附加	3,679,149.18	1,979,859.87
资源税		
房产税	687,775.81	418,968.56
出租资产土地使用税	65,084.13	63,290.79
土地增值税	33,489,717.80	37,702,095.96
合计	105,477,191.70	79,528,887.27

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	5,016,503.64	6,171,219.23
运输费用	2,333,780.75	2,257,942.02
业务招待费	1,738,923.22	1,831,904.12
销售服务费	4,774,557.60	2,743,791.67
广告宣传费	15,004,441.74	21,575,705.84
销售代理费	3,599,803.90	10,801,375.03
职工薪酬	6,285,586.95	5,255,180.16
其他	10,958,602.06	15,762,585.41

合计	49,712,199.86	66,399,703.48
----	---------------	---------------

39、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	11,990,873.00	14,630,014.90
业务招待费	1,668,599.56	3,066,617.27
研发费用	1,326,930.29	3,465,161.07
折旧	27,518,386.36	13,824,741.33
无形资产摊销	8,943,114.64	8,418,942.36
税金	9,665,564.80	9,530,885.49
职工薪酬	31,247,020.47	41,318,117.37
停工损失	7,520,780.23	
其他	10,879,069.26	9,890,865.79
合计	110,760,338.61	104,145,345.58

40、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	98,280,684.03	54,448,370.42
利息收入	-11,401,613.55	-9,780,303.97
手续费及其他	2,148,819.23	923,399.84
合计	89,027,889.71	45,591,466.29

41、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	14,063,527.00	4,899,508.23
二、存货跌价损失	19,410,785.18	15,952,833.12
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	15,028,387.78	
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	48,502,699.96	20,852,341.35

42、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	2,834,301.16	2,221,142.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,060,000.00	4,060,000.00
理财产品收益	3,621,838.25	108,023.23
合计	8,516,139.41	6,389,166.09

43、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	1,185,900.00	84,693,538.03	1,185,900.00
其中：固定资产处置利得	1,185,900.00	16,367,149.40	1,185,900.00
无形资产处置利得		68,326,388.63	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,846,170.96	11,798,870.96	16,846,170.96
其他	609,232.52	94,750.62	609,232.52
合计	18,641,303.48	96,587,159.61	18,641,303.48

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
农场大棚补助	81,800.00		与收益有关
农科所项目合作	40,000.00	500,000.00	与收益有关
科技项目费	110,000.00		与收益有关
农业生产发展项目	600,000.00		与收益有关
南通财政局科技创新补助	30,000.00	5,000,000.00	与收益有关

递延收益摊销(包含通用项目结转)	13,020,870.96	4,604,870.96	与资产有关
南通船舶产业发展专项扶持拨款	500,000.00		与收益有关
江苏省南通港闸经济开发区总公司	380,000.00		与收益有关
“两化融合示范项目、节能和工业循环经济项目”款	200,000.00		与收益有关
其他零星政助补助	1,883,500.00	1,694,000.00	与收益有关
合计	16,846,170.96	11,798,870.96	/

44、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	1,169,887.93	794,226.40	1,169,887.93
其中：固定资产处置损失	1,092,913.03	657,334.40	1,092,913.03
无形资产处置损失	76,974.90	136,892.00	76,974.90
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	518,000.00	50,000.00
综合基金	1,438,397.51	1,180,003.92	1,438,397.51
其他	1,230,200.66	1,159,630.41	1,230,200.66
合计	3,888,486.10	3,651,860.73	3,888,486.10

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,706,148.04	55,795,227.59
递延所得税费用	-21,220,277.73	-9,585,796.36
合计	41,485,870.31	46,209,431.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-169,470,078.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,420,511.74
子公司适用不同税率的影响	-665,100.20
调整以前期间所得税的影响	611,928.37
非应税收入的影响	-734,145.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	627,345.31

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,066,353.74
所得税费用	41,485,870.31

46、其他综合收益

详见附注

47、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	11,401,613.55	9,780,303.97
租赁收入	1,958,863.36	4,706,441.71
政府补助	3,445,300.00	7,170,000.00
其他营业外收入	280,433.00	118,750.62
押金保证金	21,123,283.38	24,989,827.40
收回业主代办产权费用		14,498,049.91
外部单位往来	24,492,143.60	40,502,535.44
合计	62,701,636.89	101,765,909.05

(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	本期发生额	上期发生额
各项销售管理费用	62,738,751.44	81,301,036.98
农民工保证金		27,800,825.54
代业主支付代办产权费用	2,347,937.12	14,386,709.27
外部单位往来	18,381,009.79	9,548,791.61
代收公共维修、煤气初装费等		2,109,431.82
收购前支付给子公司诚文公司的款项		93,000,000.00
罚款、滞纳金	348,309.26	
银行手续费	2,148,819.23	913,474.66
支付的保证金及押金	52,000,000.00	
支付预计负债(苏天网络)		1,000,000.00
合计	137,964,826.84	230,060,269.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,625,000.00	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

收到政府补助	1,319,100.00	
合计	6,944,100.00	29,037,911.95

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	62,130,000.00	38,423,852.00
合计	62,130,000.00	38,423,852.00

(5). 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	本期发生额	上期发生额
收到南通产业控股往来款	169,750,000.00	
往来单位借款		62,252,781.56
票据贴现	165,964,094.71	
收回票据保证金	35,000,000.00	
合计	370,714,094.71	62,252,781.56

(6). 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	本期发生额	上期发生额
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	15,519,071.41	6,442,798.13
保证金	167,461,429.28	71,584,073.53
偿还南通濠河旅游园景借款	62,252,781.56	
合计	245,233,282.25	238,026,871.66

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-210,955,948.57	4,024,113.42
加：资产减值准备	48,502,699.96	20,852,341.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,426,973.34	35,367,182.77
无形资产摊销	9,192,700.09	9,272,903.02
长期待摊费用摊销	5,476,263.44	3,541,610.04
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）	-16,012.07	-71,899,536.48
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）	98,280,684.03	54,448,370.42

投资损失(收益以“－”号填列)	-8,516,139.41	-6,389,166.09
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-21,495,794.86	-9,585,796.36
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)	-247,683,401.18	-586,111,902.52
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	306,285,046.51	-381,148,487.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-21,849,857.37	799,908,734.15
其他	-11,619,052.10	-21,970,646.11
经营活动产生的现金流量净额	15,028,161.81	-149,690,279.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	620,109,832.48	553,084,485.37
减: 现金的期初余额	553,084,485.37	292,190,364.23
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	67,025,347.11	260,894,121.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	218,103.54	133,053.22
可随时用于支付的银行存款	604,450,663.45	552,908,080.98
可随时用于支付的其他货币资金	15,441,065.49	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	620,109,832.48	553,084,485.37
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

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
①期末货币资金	892,281,899.84	730,195,123.45
减: 使用受到限制的存款	272,172,067.36	177,110,638.08

加：持有期限不超过三个月的国债投资		
②期末现金及现金等价物余额	620,109,832.48	553,084,485.37
减：年初现金及现金等价物余额		
③现金及现金等价物净增加/（减少）额		

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项目	本期发生额	内容
其他综合收益	6,961,510.38	权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,172,067.36	银行承兑汇票及信用证保证金
存货	2,283,280,902.81	开发项目设定抵押
固定资产	200,115,624.95	房屋建筑物设定抵押
无形资产	192,591,126.87	土地使用权设定抵押
合计	2,948,159,721.99	/

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南通万通工程项目管理有限公司	江苏南通	江苏南通	工程监理、工程造价、建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程勘察设计；测绘服务；电脑图文设计等		100	设立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏致豪房地产开发有限公	江苏南通	江苏南通	房地产开发，房屋买卖、置换、	100		设立

司			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）			
南通通能 精机热加 工有限责 任公司	江苏南通	江苏南通	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	100		设立
南通正鑫 机床有限 公司	江苏南通	江苏南通	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）	100		设立
南通机床 有限责任 公司	江苏南通	江苏南通	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）	100		设立
南通天擎 机械有限 公司	江苏南通	江苏南通	机电产品及 模具、机械 零配件设计、制造、	100		设立

			销售；以上技术的协作及咨询			
北京通迈科数控技术研究院	北京	北京	机械产品、功能部件和数控技术的研究、开发、设计及其成果的技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及配件、机电设备。	85		设立
南通乾通物业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	物业管理，物业管理咨询服务	100		设立
南通致豪现代农业科技发展有限公司	江苏南通	江苏南通	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		100	设立
南通诚文投资有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产开发		100	设立
南通濠河建设投资有限责任公司	江苏南通	江苏南通	房地产开发		51	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通濠河建设投资有限责任公司	49	-7,522,163.33		28,098,764.32

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通濠河建设投资有限公司	213,011,699.98	2,796,400.25	215,808,100.23	158,463,683.26		158,463,683.26	369,034,009.17	8,479,534.07	377,513,543.24	304,817,772.53		304,817,772.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通濠河建设投资有限公司	93,737,384.40	-15,351,353.74	-15,351,353.74	33,960,622.04	123,711,038.20	2,468,445.94	2,468,445.94	4,955,413.20

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	68,280,840.37	58,485,028.83
下列各项按持股比例计算的合计数	19,591,623.06	1,274,859.90
--净利润	2,834,301.15	1,247,552.77
--其他综合收益	6,961,510.38	-610,122.82
--综合收益总额	9,795,811.53	637,429.95

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、17及六、26)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 1%	-14,687,091.63	-14,687,091.63	-4,161,323.10	-4,161,323.10
合计		-14,687,091.63	-14,687,091.63	-4,161,323.10	-4,161,323.10

63

0

10

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现账龄列示如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	1,495,121,284.34	80,266,060.47	21,055,599.41	38,739,951.40	1,635,182,895.62
预收账款	517,990,058.44	327,520,761.47	47,153,194.91	1,981,360.11	894,645,374.93
其他应付款	395,179,227.04	30,447,247.75	46,385,440.55	17,421,708.03	489,433,623.37
合计	2,408,290,569.82	438,234,069.69	80,161,914.00	58,143,019.54	3,019,261,893.92

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	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 (%)
南通科工贸公司	南通	资产经营和管理等	18,000	18.84	18.84

企业最终控制方是南通产控集团

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

南通全昌工贸有限公司	已停业子公司
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员
南通国泰创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都亚商新兴创业投资有限公司	联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
南通扬帆工贸有限公司	采购商品	405,367.52	1,005,296.58

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
产控集团	提供餐饮服务		230,085.00

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通扬帆工贸有限公司	房屋建筑物	40,271.71	40,271.71

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
致豪房地产	5,000.00	2014-3-20	2015-12-31	否
致豪房地产	4,400.00	2014-3-31	2016-3-31	否
致豪房地产	2,000.00	2013-9-18	2015-5-31	否
致豪房地产	8,000.00	2013-10-22	2015-5-31	否
致豪房地产	1,600.00	2013-9-24	2016-3-1	否
致豪房地产	300.00	2013-9-24	2016-9-1	否
致豪房地产	5,690.00	2013-9-24	2016-9-1	否
致豪房地产	10,000.00	2013-6-4	2015-5-30	否
南通机床	2,000.00	2014-4-11	2015-3-26	否
通能精机	2,000.00	2012-10-1	2015-6-18	否
通能精机	1,000.00	2012-10-1	2015-12-18	否
通能精机	1,000.00	2012-7-10	2015-12-15	否
通能精机	2,000.00	2012-7-10	2016-6-15	否
通能精机	2,000.00	2012-7-10	2016-12-15	否
通能精机	5,000.00	2012-7-10	2017-6-15	否
通能精机	1,500.00	2014-1-2	2015-1-1	否

通能精机	5,000.00	2014-6-17	2015-6-16	否
通能精机	18,000.00	2013-4-19	2018-4-19	否
通能精机	16,250.00	2013-4-24	2018-4-24	否
合计	91,350.00			

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通能精机、致豪房地产	5,000.00	2014-9-30	2015-4-8	否
致豪房地产	4,000.00	2014-11-25	2015-11-25	否
通能精机	3,000.00	2014-6-3	2015-6-3	否
致豪房地产	8,000.00	2014-12-12	2015-6-9	否
合计	20,000.00			

(4). 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通科技	3,856.76	2011-5-2		注 1
南通科技	8,000.00	2013-11-2	2014-12-31	注 2
南通科技	3,550.00	2014-7-18	2015-7-18	注 2
南通科技	2,000.00	2014-7-22	2015-7-22	注 2
南通科技	800.00	2014-9-16	2015-9-16	注 2
南通科技	1,100.00	2014-9-17	2015-9-17	注 2
南通科技	1,775.00	2014-10-29	2015-10-29	注 2
南通科技	2,750.00	2014-10-9	2015-10-9	注 2
南通科技	2,000.00	2014-11-18	2015-11-18	注 2
南通科技	2,000.00	2014-12-18	2015-12-18	注 2
南通科技	1,500.00	2014-12-30	2014-12-30	注 2
南通科技	1,500.00	2014-12-30	2015-12-30	注 2
南通科技	1,250.00	2014-12-10	2015-12-10	注 3
致豪房地产	10,000.00	2013-6-4	2015-5-30	注 4
致豪房地产	2,000.00	2014-3-17	2015-3-16	注 4
致豪房地产	5,500.00	2014-3-19	2015-3-18	注 4
致豪房地产	1,500.00	2014-4-18	2015-4-17	注 4
致豪房地产	1,000.00	2014-5-28	2015-5-27	注 4
拆出				
产控集团	3,856.76	2011-5-2		注 1
产控集团	8,000.00	2013-11-2	2014-12-31	注 2
产控集团	3,550.00	2014-7-18	2015-7-18	注 2
产控集团	2,000.00	2014-7-22	2015-7-22	注 2
产控集团	800.00	2014-9-16	2015-9-16	注 2
产控集团	1,100.00	2014-9-17	2015-9-17	注 2
产控集团	1,775.00	2014-10-29	2015-10-29	注 2
产控集团	2,750.00	2014-10-9	2015-10-9	注 2
产控集团	2,000.00	2014-11-18	2015-11-18	注 2
产控集团	2,000.00	2014-12-18	2015-12-18	注 2

产控集团	1,500.00	2014-12-30	2014-12-30	注 2
产控集团	1,500.00	2014-12-30	2015-12-30	注 2
产控集团	1,250.00	2014-12-10	2015-12-10	注 3
产控集团	10,000.00	2013-6-4	2015-5-30	注 4
南通国泰创业	2,000.00	2014-3-17	2015-3-16	注 4
南通国泰创业	5,500.00	2014-3-19	2015-3-18	注 4
南通国泰创业	1,500.00	2014-4-18	2015-4-17	注 4
南通国泰创业	1,000.00	2014-5-28	2015-5-27	注 4

注 1: 南通产控集团代政府垫付通能精机平潮地块补偿款, 待政府补偿资金到位时归还。

注 2: 南通产控集团向本公司提供财务资助, 由子公司致豪房地产提供担保。

注 3: 收到南通产控集团暂借通能精机平潮地块租赁补偿款。

注 4: 关联方委托贷款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通全昌工贸 有限公司	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		503,920.60	

(2). 应付项目

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	153,897.74	916,889.45
其他应付款	产控集团	320,817,600.00	139,517,600.00
其他应付款	成都亚商新兴创业投 资有限公司	16,225,000.00	10,600,000.00
应付利息	产控集团	3,522,291.75	
短期借款	南通国泰创业-委托 贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
短期借款	南通产控集团-委托 贷款		100,000,000.00
一年内到期的长期负 债	南通产控集团-委托 贷款	100,000,000.00	
长期借款	南通产控集团-委托 贷款		100,000,000.00

十三、 承诺及或有事项

1、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

a、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《房屋产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2014 年 12 月 31 日，致豪房地产承担阶段性担保额为人民币 18,424.65 万元。

b、经本公司办公会审议为南通盛达铸造有限公司（以下简称盛达公司）继续提供反担保，担保额度为 700 万元。具体担保方式为：南通国信投资担保有限公司为盛达公司银行借款 700 万元提供担保，盛达公司以应收本公司 700 万元债权质押给南通国信投资担保有限公司进行反担保，债权低于 700 万元时本公司承担连带责任。盛达公司向本公司提供了可用以抵押、质押给本公司的土地、厂房、设备等清单。截止 2014 年 12 月 31 日，公司账面预付盛达公司货款 108.08 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至本报告签发日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

a、资产重组事项

2014 年 9 月 17 日，本公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案。公司以及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。独立财务顾问和律师事务所等中介机构的相关工作正按本次重大资产重组计划进行。截至本公告披露日，拟注入标的资产的审计、评估报告已经出具。2015 年 2 月 16 日公司接到中航高科技发展有限公司通知，本公司重大资产重组方案已获得国家国防科技工业主管部门同意，之后将上报国务院国资委备案；重组预案中的优材京航和优材百慕两家公司所涉及的原资质证书的更名工作已经完成，专利过户已经取得专利局的受理回执；中航复材涉军审查已由中航工业上报国防科工局，相关审查工作正在进行中；重组预案披露的募投项目已提交北京市海淀区发改委申请立项；南通产控正积极准备召开企业债券债权人会议，已发出会议通知。

相关工作完成后，公司将按照证券监管要求，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项审批或核准才能实施，本次重大资产重组方案能否最终成功实施仍存在不确定性。

在发出召开本次重大资产重组的股东大会通知前，公司董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

b、发行债券事项

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控集团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，因涉及重大资产重组事项，拟发行证券事项暂停。

c、本公司子公司通能精机于 2010 年初在南通市通州区政府协调下将已列入锡通铁路（公路）规划建设涉及的平潮地段土地使用权出租给南通市汇晟建材市场有限公司临时使用，租赁期限至 2014 年 9 月 30 日止。2014 年沪通铁路建设规划已明确，根据《专题会议纪要》和相关会议的工作要求，通能精机多次与承租方就沪通铁路建设所涉及的其拆除搬迁事宜进行沟通，多次至函承租方并明确告知沪通铁路项目建设对涉及土地和建筑物拆除搬迁的工作要求，要求其按《协议书》履行承租人责任，按《协议书》条款约定，于 2014 年 6 月 30 日提前终止租赁事宜，并请承租方提出临时建筑物拆除搬迁的时间表，在 2014 年 9 月 30 日前拆除现租赁地块上的临时建材仓库，并整体撤离该租赁地块，但承租方拒绝履行。根据市政府（2014）请字 0999 号办文单，为支持国家

重点项目沪通铁路大桥建设，经双方协商，由通能精机补贴南通市汇晟建材市场有限公司 2550 万元搬离拆除等相关费用，该费用拟由国家铁路总公司对通能精机的土地补偿款中列支，不足部分由南通产控集团承担。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。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,908,454.18	100	49,860,262.44	26.82	136,048,191.74	191,481,542.28	100.00	44,207,950.11	23.09	147,273,592.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	185,908,454.18	/	49,860,262.44	/	136,048,191.74	191,481,542.28	/	44,207,950.11	/	147,273,592.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0.5 年以内	51,798,403.91	258,992.02	0.5
0.5-1 年	21,005,574.09	210,055.74	1
1 年以内小计	72,803,978.00	469,047.76	
1 至 2 年	45,029,796.61	2,251,489.83	5
2 至 3 年	17,268,257.24	3,453,651.45	20
3 年以上			
3 至 4 年	11,843,682.37	5,921,841.19	50
4 至 5 年	5,992,538.74	4,794,030.99	80
5 年以上	32,970,201.22	32,970,201.22	100
合计	185,908,454.18	49,860,262.44	255

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 47,114,019.89 元,占应收账款年末余额合计数的比例 25.34%。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,360,094.23	100	30,526,566.52	72.06	11,833,527.71	56,428,765.82	100	30,905,983.73	22.29	25,522,782.09

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,360,094.23	/	30,526,566.52	/	11,833,527.71	56,428,765.82	/	30,905,983.73	/	25,522,782.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0.5 年以内	2,711,532.41	13,557.66	0.5
0.5-1 年	3,197,960.00	32,479.60	1
1 年以内小计	5,909,492.41	46,037.26	
1 至 2 年	2,639,010.72	131,950.54	5
2 至 3 年	3,851,795.58	770,359.12	20
3 年以上			
3 至 4 年	412,536.40	206,268.20	50
4 至 5 年	876,538.50	701,230.80	80
5 年以上	28,670,720.62	28,670,720.61	100
合计	42,360,094.23	30,526,566.53	

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,903,536.49	9,156,076.78
各类押金保证金	3,688,000.00	3,750,000.00

备用金	3,130,247.06	3,014,072.06
其他单往来款	31,638,310.68	40,508,616.98
合计	42,360,094.23	56,428,765.82

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	5年以上		8.02
南京高级技术学院	非关联方	3,000,000.00	2到3年		7.07
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	5年以上		5.93
上海紫琅机电经营部	非关联方	2,000,000.00	5年以上		4.72
宇峰公司	非关联方	1,840,707.41	5年以内		4.35
合计	/	12,755,323.30	/		30.09

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,182,360,092.42	838,052.70	1,181,522,039.72	1,092,360,092.42	838,052.70	1,091,522,039.72
对联营、合营企业投资	68,280,840.37		68,280,840.37	58,485,028.83		58,485,028.83
其他企业投资	452,767.85	452,767.85		452,767.85	452,767.85	
合计	1,251,093,700.64	1,290,820.55	1,249,802,880.09	1,151,297,889.10	1,290,820.55	1,150,007,068.55

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
致豪房地产	285,778,535.33	90,000,000.00		375,778,535.33		
通能精机	699,849,885.67			699,849,885.67		
正鑫机床	29,031,746.03			29,031,746.03		
南通机床	59,119,045.39			59,119,045.39		
天擎机械	7,080,880.00			7,080,880.00		838,052.70
通迈科	8,500,000.00			8,500,000.00		
乾通物业	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	1,092,360,092.42	90,000,000.00		1,182,360,092.42		838,052.70

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都亚商业投资有限公司	27,193,571.31			1,712,084.44						28,905,655.75
南通红土创新创业	30,966,696.88			1,135,618.96	6,961,510.38					39,063,826.22

投资有限公司										
南通红土创新创业投资管理有限公司	324,760.64			-13,402.24						311,358.40
小计	58,485,028.83			2,834,301.16	6,961,510.38					68,280,840.37
合计	58,485,028.83			2,834,301.16	6,961,510.38					68,280,840.37

其他说明：
对其他企业投资

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
美国草机销售公司	452,767.85	452,767.85	

续上表

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
美国草机销售公司	452,767.85	452,767.85	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,625,622.73	302,122,546.70	255,104,006.62	248,130,707.6
其他业务	23,329,079.55	18,944,679.70	99,327,668.16	33,319,353.09
合计	266,954,702.28	321,067,226.40	354,431,674.78	281,450,060.69

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,834,301.16	2,221,142.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,060,000.00	4,060,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	24,894,301.16	66,281,142.86

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,012.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,846,170.96	
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	3,621,838.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	-2,109,365.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-556,023.22	
少数股东权益影响额	176,447.21	
合计	17,995,079.62	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.19	-0.35	-0.35

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	370,916,928.78	730,195,123.45	892,281,899.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,114,657.02	19,472,774.55	18,991,078.72
应收账款	139,700,896.90	149,946,564.60	222,100,993.24
预付款项	295,728,205.26	197,856,530.85	141,154,095.38
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			2,000,000.00
其他应收款	88,338,778.60	125,959,886.12	216,086,624.93
买入返售金融资产			
存货	2,388,262,528.70	2,994,779,999.58	3,341,540,683.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,961,864.66	135,890,436.80	147,971,691.87

流动资产合计	3,364,023,859.92	4,354,101,315.95	4,982,127,067.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12,079,200.00	12,079,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,874,008.79	58,485,028.83	68,280,840.37
投资性房地产	76,063,925.72	70,692,278.23	77,948,256.29
固定资产	442,258,540.72	516,674,103.34	1,325,735,937.22
在建工程	304,517,859.41	732,304,150.95	26,372,836.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			77,987.97
油气资产			
无形资产	247,951,974.20	221,356,638.10	220,735,804.55
开发支出	6,408,068.88	32,487,066.68	130,258.03
商誉			
长期待摊费用	13,765,653.99	11,677,684.68	19,573,415.09
递延所得税资产	52,337,975.12	61,923,771.48	83,419,566.34
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,212,257,206.83	1,717,679,922.29	1,824,454,102.14
资产总计	4,576,281,066.75	6,071,781,238.24	6,806,581,169.21
流动负债：			
短期借款	527,000,000.00	460,009,400.00	325,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,800,000.00	381,300,000.00	515,000,000.00
应付账款	609,257,285.54	918,253,380.46	1,635,182,895.62
预收款项	808,158,091.89	1,166,492,719.20	894,645,374.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,863,339.60	10,145,594.34	5,743,173.57
应交税费	111,764,340.80	67,545,822.17	142,822,584.50
应付利息	649,621.32	1,331,599.41	4,907,913.43
应付股利			
其他应付款	482,882,145.36	339,862,778.56	489,433,623.37
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	35,000,000.00	590,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计	2,861,374,824.51	3,379,941,294.14	4,602,735,565.42
非流动负债:			
长期借款	253,000,000.00	1,255,900,000.00	1,024,400,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	5,935,942.80	4,623,921.93	3,200,190.41
专项应付款	16,580,384.71		
预计负债	1,000,000.00		
递延收益	84,984,309.69	90,444,638.73	77,908,412.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	361,500,637.20	1,350,968,560.66	1,105,508,602.54
负债合计	3,222,875,461.71	4,730,909,854.80	5,708,244,167.96
所有者权益:			
股本	637,928,488.00	637,928,488.00	637,928,488.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	251,086,814.89	251,086,814.89	251,086,814.89
减: 库存股			
其他综合收益	610,122.82		6,961,510.38
专项储备			
盈余公积	37,091,014.20	38,094,248.57	38,094,248.57
一般风险准备			
未分配利润	390,782,930.41	376,610,842.25	134,601,674.47
归属于母公司所有者 权益合计	1,317,499,370.32	1,303,720,393.71	1,068,672,736.31
少数股东权益	35,906,234.72	37,150,989.73	29,664,264.94
所有者权益合计	1,353,405,605.04	1,340,871,383.44	1,098,337,001.25
负债和所有者权益 总计	4,576,281,066.75	6,071,781,238.24	6,806,581,169.21

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 2 月 27 日