

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 2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司负责人王建华、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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

公司2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

五、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。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	12
第七节	优先股相关情况.....	14
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	14
第九节	财务报告.....	15
第十节	备查文件目录.....	108

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
南通市国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司
产控集团、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

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市港闸区永和路1号
公司注册地址的邮政编码	226011
公司办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号
公司办公地址的邮政编码	226011
公司网址	http://www.tontec.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	无变更情况
--------------	-------

五、 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

报告期内，公司注册事项未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	939,828,608.85	291,293,252.30	222.64
归属于上市公司股东的净利润	-45,003,163.45	-92,704,233.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,003,163.45	-92,704,233.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	184,798,513.42	7,614,505.91	2,326.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,023,669,572.86	1,068,672,736.31	-4.21
总资产	6,025,395,303.92	6,806,581,169.21	-11.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.40	-8.04	增加3.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.40	-8.04	增加 3.64 个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 机床业务：今年以来，中国机床工具行业主体仍处于下行区间。根据中国机床工具行业协会对重点联系企业 1-5 月份生产情况的具体分析，目前全行业在主营业务收入、利润总额、工业总产值、销售收入等方面同比呈现下降的企业占比超过 52%，延续了今年一季度的下降趋势，且运行压力进一步增大：一、需求疲弱，销售持续下降。今年 1-5 月机床工具行业新增订单同比下降 5.9%，在手订单同比下降 0.3%，其中，金属切削机床新增订单同比下降 9.4%，在手订单同比下降 6%；二、生产下降，库存小幅增加。今年 1-5 月金属加工机床同比下降 12.5%，其中金属切削机床同比下降 11.4%，全行业产品库存同比增加 3.5%；三、利润下滑，亏损面处于高位。全行业利润总额同比下降 17.8%，其中金属切削机床同比下降 106.4%，成型机床同比下降 15.5%，全行业亏损企业占比为 39.9%，其中金属切削机床占比为 21.4%，金属成型机床占比为 58.2%。

因市场需求疲弱，报告期公司机床业务并不理想：机床产量 284 台，同比下降 54.31%；机床销售 403 台，同比下降 49.18%。报告期实现销售收入 6856.37 万元，同比下降 53.48%；实现资金回笼 8460.62 万元，同比下降 48.02%。

下半年，公司机床主业将积极发挥销售系统的龙头作用，制订灵活的销售策略，加快库存产品促销，完善业务考核奖惩，维护代理经销渠道，多管齐下推动机床销售和资金回笼。同时持续做好机床产品质量整顿、结构调整、降本提效，为销售提供有市场竞争力的机床产品。

(二) 房地产业务：2015 年上半年，房地产市场呈现房地产开发投资增速继续回落，商品房销售明显回暖的局面。根据国家统计局公布的数据：1-6 月份，商品房销售面积 50264 万平方米，同比增长 3.9%。其中，住宅销售面积增长 4.5%，办公楼销售面积下降 2.4%，商业营业用房销售面积增长 3.5%。商品房销售额 34259 亿元，增长 10.0%，增速提高 6.9 个百分点。其中，住宅销售额增长 12.9%，办公楼销售额下降 1.8%，商业营业用房销售额下降 1.2%。6 月底，央行推出降息降准组合拳，虽然此举并非直接针对房地产市场，但对于房地产市场的利好不容忽视，未来房企到位资金会进一步的好转。

报告期公司房地产主业实现销售收入 8.71 亿元，净利润 7768.59 万元，资金回笼 9.69 亿元。

报告期完成的主要工作：1、万濠华府项目基本实现清盘；2、万濠星城项目实现销售 284 套，同比增长 98.6%；3、万濠世家项目售楼处、样板示范区 4 月底对外开放，实现销售 26 套；4、代建的世濠花园安置房项目已完成所有竣工验收，具备交付条件；5、万濠山庄项目完成了产品定位，已进入总评方案审评阶段，其现场售楼处、样板区建设正抓紧推进。

房地产主业下半年的工作将从争进度、促销售、保资金、寻发展四个方面展开，确保全年目标的顺利完成。

(三) 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、2015 年 3 月 16 日、5 月 21 日、6 月 4 日和 6 月 18 日，公司分别召开第七届董事会 2014 年第十次会议、第七届董事会 2015 年第四次会议、第八届董事会 2015 年第三次会议、第

八届董事会 2015 年第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，内容详见《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)。

截至本报告披露日，重组方案已经国家财政部、国务院国资委、国家国防科技工业局等国家主管部门批准，中国证监会已正式受理《南通科技发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。

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。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	939,828,608.85	291,293,252.30	222.64
营业成本	745,407,928.79	261,811,595.35	184.71
销售费用	25,511,852.83	21,432,950.05	19.03
管理费用	60,544,830.51	47,352,327.39	27.86
财务费用	48,608,059.37	37,756,479.53	28.74
经营活动产生的现金流量净额	184,798,513.42	7,614,505.91	2,326.93
投资活动产生的现金流量净额	30,576,064.19	25,862,831.68	18.22
筹资活动产生的现金流量净额	-227,285,247.53	-95,065,301.22	不适用
研发支出	4,936,177.94	9,127,150.87	-45.92

营业收入变动原因说明:主要是本期房地产交房收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要是本期房地产收入增加，主营业务成本相应增加所致

销售费用变动原因说明:主要是本期房地产收入增加，销售费用相应增加所致

管理费用变动原因说明:主要是本期房地产业务规模扩大，管理费用相应增加所致

财务费用变动原因说明:主要是本期借款增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期房地产货款回笼增加及收回安置房代建款所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期房地产收回 2014 年度银行理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期房地产项目借款减少所致

研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目材料投入减少所致

2 其他

(1) 经营计划进展说明

(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：经营进展情况见下表

项目	2015 年指标 (万元)	2015 年上半年完成情况 (万元)	完成序时进度 (%)
资金回笼	200000	96894	48.45%
销售收入	220000	87126.49	39.60%
净利润	10000	7768.59	77.69%

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械	68,563,695.01	92,589,426.52	-35.04	-53.48	-40.69	减少 29.12 个百分点
房地产	871,264,913.84	652,818,502.27	25.07	505.44	517.62	减少 1.48 个百分点
合计	939,828,608.85	745,407,928.79	20.69	222.64	184.71	增加 10.57 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	10,996,020.84	10,607,136.55	3.54	-50.45	-63.65	增加 35.04 个百分点
数控机床	15,613,418.85	16,703,892.77	-6.98	-25.79	-29.59	增加 5.77 个百分点
加工中心	33,631,111.14	36,015,198.40	-7.09	-61.87	-58.82	减少 7.91 个百分点
加工协作及配件	8,323,144.18	29,263,198.80	-251.59	-47.86	85.92	减少 252.99 个百分点
房地产	871,264,913.84	652,818,502.27	25.07	505.44	517.62	减少 1.48 个百分点
合计	939,828,608.85	745,407,928.79	20.69	222.64	184.71	增加 10.57 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	899,103,526.80	405.70
广东	3,128,418.80	-61.67
浙江	10,370,940.17	-50.36
其他	27,225,723.08	-67.76
合计	939,828,608.85	222.64

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 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

4、 非募集资金项目情况

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

适用 不适用

因未达设计产能，本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高，加之公司机床主业毛利率水平较低等因素，预计公司 2015 年三季度业绩仍将亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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							1,084,400,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,084,400,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,084,400,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							101.39						
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）							572,565,213.57						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							572,565,213.57						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

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) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	42309
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					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	5,997,411	9,000,000	1.41	0	未知		国有法人

华宝信托有 限责任公司 一时节好雨 19 号集合资 金信托	6,162,865	6,162,865	0.97	0	未知	国有法人
颜景芳	4,768,326	4,768,326	0.75	0	未知	境内自然人
华宝信托有 限责任公司 一时节好雨 38 号集合资 金信托	4,615,600	4,615,600	0.72	0	未知	国有法人
徐振鸣	4,132,800	4,132,800	0.65	0	未知	境内自然人
中国建设银 行股份有限 公司一易方 达并购重组 指数分级证 券投资基金	4,035,894	4,035,894	0.63	0	未知	国有法人
张昊	3,424,801	3,424,801	0.54	0	未知	境内自然人
宝盈基金一 民生银行一 宝盈金股 2 号特定多客 户资产管理 计划	3,240,249	3,240,249	0.51	0	未知	国有法人

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	
		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	120,231,604
南通产业控股集团有限公司	119,656,468	人民币普 通股	119,656,468
上海浦东发展银行一广发 小盘成长股票型证券投资 基金	9,000,000	人民币普 通股	9,000,000
华宝信托有限责任公司一 时节好雨 19 号集合资金信 托	6,162,865	人民币普 通股	6,162,865
颜景芳	4,768,326	人民币普 通股	4,768,326
华宝信托有限责任公司一 时节好雨 38 号集合资金信 托	4,615,600	人民币普 通股	4,615,600
徐振鸣	4,132,800	人民币普 通股	4,132,800
中国建设银行股份有限公 司一易方达并购重组指数 分级证券投资基金	4,035,894	人民币普 通股	4,035,894
张昊	3,424,801	人民币普 通股	3,424,801

宝盈基金-民生银行-宝盈金股 2 号特定多客户资产管理计划	3,240,249	人民币普通股	3,240,249
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
罗正英	独立董事	离任	换届
沈同仙	独立董事	离任	换届
王胜	独立董事	离任	换届
于增彪	独立董事	聘任	换届
王立平	独立董事	聘任	换届
王怀兵	独立董事	聘任	换届

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,140,262,171.15	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		28,283,573.00	18,991,078.72
应收账款		154,956,289.36	222,100,993.24
预付款项		137,865,977.77	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		117,458,854.79	216,086,624.93
买入返售金融资产			
存货		2,540,492,184.29	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		87,165,676.00	147,971,691.87
流动资产合计		4,206,484,726.36	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		2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		68,710,326.29	68,280,840.37
投资性房地产		76,341,857.81	77,948,256.29
固定资产		1,289,546,378.78	1,325,735,937.22
在建工程		61,614,613.83	26,372,836.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		341,696.94	77,987.97
油气资产			
无形资产		215,791,060.21	220,735,804.55

开发支出		4,480,565.31	130,258.03
商誉			
长期待摊费用		16,485,312.05	19,573,415.09
递延所得税资产		83,419,566.34	83,419,566.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,818,910,577.56	1,824,454,102.14
资产总计		6,025,395,303.92	6,806,581,169.21
流动负债：			
短期借款		431,000,000.00	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		900,700,000.00	515,000,000.00
应付账款		702,946,841.69	1,635,182,895.62
预收款项		910,616,076.47	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		3,777,068.98	5,743,173.57
应交税费		128,173,933.52	142,822,584.50
应付利息		5,982,489.70	4,907,913.43
应付股利			
其他应付款		580,319,753.64	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		120,000,000.00	590,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,783,516,164.00	4,602,735,565.42
非流动负债：			
长期借款		1,094,400,000.00	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		2,355,103.08	3,200,190.41
专项应付款			
预计负债			
递延收益		75,605,976.65	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		1,172,361,079.73	1,105,508,602.54
负债合计		4,955,877,243.73	5,708,244,167.96
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	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		89,598,511.02	134,601,674.47
归属于母公司所有者权益合计		1,023,669,572.86	1,068,672,736.31
少数股东权益		45,848,487.33	29,664,264.94
所有者权益合计		1,069,518,060.19	1,098,337,001.25
负债和所有者权益总计		6,025,395,303.92	6,806,581,169.21

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

2015年6月30日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		412,219,880.22	278,356,973.65
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		17,661,560.00	6,284,430.18
应收账款		135,128,668.33	136,048,191.74
预付款项		16,419,103.99	24,100,013.20
应收利息			
应收股利			2,000,000.00
其他应收款		70,739,787.31	11,833,527.70
存货		196,206,615.69	195,465,395.79
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		2,351,803.60	2,000,000.00
流动资产合计		850,727,419.14	656,088,532.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,222,448,965.59	1,249,802,880.09
投资性房地产		12,711,510.12	12,946,679.16
固定资产		282,853,037.65	292,566,442.34
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		104,141,440.44	107,421,741.02
开发支出		4,480,565.31	130,258.03
商誉			
长期待摊费用		1,662,898.20	2,518,906.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,630,477,617.31	1,667,566,107.21
资产总计		2,481,205,036.45	2,323,654,639.47
流动负债：			
短期借款		191,000,000.00	140,000,000.00
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		680,700,000.00	500,000,000.00
应付账款		95,063,902.85	130,384,225.33
预收款项		32,021,793.81	36,982,601.41
应付职工薪酬		3,200,109.88	4,253,310.28
应交税费		4,396,507.46	5,497,981.55
应付利息		4,846,072.00	3,838,434.23
应付股利			
其他应付款		463,298,917.22	440,914,963.61
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		1,474,527,303.22	1,261,871,516.41
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		2,355,103.08	3,200,190.41
专项应付款			
预计负债			
递延收益		75,605,976.65	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		77,961,079.73	81,108,602.54
负债合计		1,552,488,382.95	1,342,980,118.95
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	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		-2,449,925.08	49,507,941.94
所有者权益合计		928,716,653.50	980,674,520.52
负债和所有者权益总计		2,481,205,036.45	2,323,654,639.47

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
2015 年 1—6 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		939,828,608.85	291,293,252.30
其中：营业收入		939,828,608.85	291,293,252.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		963,120,147.76	386,874,529.36
其中：营业成本		745,407,928.79	261,811,595.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		69,794,928.16	15,053,574.96
销售费用		25,511,852.83	21,432,950.05
管理费用		60,544,830.51	47,352,327.39
财务费用		48,608,059.37	37,756,479.53
资产减值损失		13,252,548.10	3,467,602.08
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）		1,015,728.49	5,477,180.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,275,810.42	-90,104,096.14
加：营业外收入		4,886,095.04	5,488,904.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		593,335.52	1,846,330.71
其中：非流动资产处置损失		24,668.65	1,045,759.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,983,050.90	-86,461,522.57

减：所得税费用		28,835,890.16	4,798,165.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,818,941.06	-91,259,687.82
归属于母公司所有者的净利润		-45,003,163.45	-92,704,233.10
少数股东损益		-1,815,777.61	1,444,545.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		-46,818,941.06	-91,259,687.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-45,003,163.45	-92,704,233.10
归属于少数股东的综合收益总额		-1,815,777.61	1,444,545.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.15

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

2015 年 1—6 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		54,728,148.19	131,593,813.42
减：营业成本		61,271,653.88	123,474,927.40
营业税金及附加		361,535.97	86,419.07
销售费用		8,337,126.20	12,455,748.88
管理费用		24,546,251.02	24,388,418.85
财务费用		14,840,544.19	7,091,239.18

资产减值损失			1,083,950.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		429,485.92	24,556,732.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-54,199,477.15	-12,430,157.87
加：营业外收入		2,304,930.36	3,195,217.07
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		63,320.23	1,358,078.14
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-51,957,867.02	-10,593,018.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-51,957,867.02	-10,593,018.94
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		-51,957,867.02	-10,593,018.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.08	-0.02

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
2015年1—6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		1,042,977,716.29	392,121,420.89
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		30,779,301.79	19,800,473.15
经营活动现金流入小计		1,073,757,018.08	411,921,894.04
购买商品、接受劳务支付的现金		662,213,123.84	270,074,954.49
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		68,913,578.12	79,220,807.27
支付的各项税费		112,204,074.00	33,353,410.38
支付其他与经营活动有关的现金		45,627,728.70	21,658,215.99
经营活动现金流出小计		888,958,504.66	404,307,388.13
经营活动产生的现金流量净额		184,798,513.42	7,614,505.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,130,000.00	45,423,852.00
取得投资收益收到的现金		2,586,242.57	4,170,448.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		64,716,242.57	49,594,300.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,140,178.38	23,731,468.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,140,178.38	23,731,468.74
投资活动产生的现金流量净额		30,576,064.19	25,862,831.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	
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		540,000,000.00	1,386,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		749,840,106.20	118,645,025.95
筹资活动现金流入小计		1,307,840,106.20	1,504,645,025.95

偿还债务支付的现金		1,329,000,000.00	1,347,509,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,554,385.00	78,952,663.52
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		115,570,968.73	173,248,263.65
筹资活动现金流出小计		1,535,125,353.73	1,599,710,327.17
筹资活动产生的现金流量净额		-227,285,247.53	-95,065,301.22
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		-11,910,669.92	-61,587,963.63
加：期初现金及现金等价物余额		620,109,832.48	553,084,485.37
六、期末现金及现金等价物余额		608,199,162.56	491,496,521.74

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

2015 年 1—6 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		32,097,597.38	45,295,900.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,243,450.16	6,296,963.33
经营活动现金流入小计		33,341,047.54	51,592,863.45
购买商品、接受劳务支付的现金		22,040,878.70	25,100,352.80
支付给职工以及为职工支付的现金		39,573,006.18	48,466,820.12
支付的各项税费		6,408,289.13	3,214,094.31
支付其他与经营活动有关的现金		8,818,018.75	12,526,684.44
经营活动现金流出小计		76,840,192.76	89,307,951.67
经营活动产生的现金流量净额		-43,499,145.22	-37,715,088.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000,000.00	10,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,419,078.15
投资支付的现金			90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	91,419,078.15

投资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	-81,169,078.15
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	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		631,753,116.66	474,393,132.07
筹资活动现金流入小计		831,753,116.66	584,393,132.07
偿还债务支付的现金		649,000,000.00	309,009,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,484,042.31	5,379,628.14
支付其他与筹资活动有关的现金		135,797,963.79	173,144,302.52
筹资活动现金流出小计		791,282,006.10	487,533,330.66
筹资活动产生的现金流量净额		40,471,110.56	96,859,801.41
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		-1,028,034.66	-22,024,364.96
加：期初现金及现金等价物余额		6,184,906.29	31,584,060.88
六、期末现金及现金等价物余额		5,156,871.63	9,559,695.92

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
2015 年 1—6 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		6,961,510.38		38,094,248.57		134,601,674.47	29,664,264.94	1,098,337,001.25
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		6,961,510.38		38,094,248.57		134,601,674.47	29,664,264.94	1,098,337,001.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-45,003,163.45	16,184,222.39	-28,818,941.06
(一) 综合收益总额											-45,003,163.45	-1,815,777.61	-46,818,941.06
(二)所有者投入和减少资本												18,000,000.00	18,000,000.00
1. 股东投入的普通股												18,000,000.00	18,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(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		89,598,511.02	45,848,487.33	1,069,518,060.19

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				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)											-151,184,233.10	1,444,545.28	-149,739,687.82
(一)综合收益总额											-92,704	1,444,545	-91,259,6

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 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		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
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		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-51,957,867.02	-51,957,867.02
(一) 综合收益总额										-51,957,867.02	-51,957,867.02
(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. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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		6,961,510.38		38,094,248.57	-2,449,925.08	928,716,653.50

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				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）										-69,073,018.94	-69,073,018.94
(一) 综合收益总额										-10,593,018.94	-10,593,018.94
(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										-58,480,	-58,480,0

										000.00	00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-58,480,000.00	-58,480,000.00
(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				38,094,248.57	165,825,150.16	1,090,030,218.36

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2015年上半年度纳入合并范围的子公司共十一户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2015年上半年度合并范围增加一户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第八届董事会2015年第六次会议于二〇一五年八月七日决议批准报出。

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为编制基础。

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，详见本附注五、28“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(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）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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：1 年以内分项，可添加行		
0.5 年以内	0.5	0.5
0.5-1 年	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3 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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

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。原持有的股权投资采用权益法核算的，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

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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	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。

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。

(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 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)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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。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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

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

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

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

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

27. 其他

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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	370,528.77	218,103.54

银行存款	607,456,598.18	604,450,663.45
其他货币资金	532,435,044.20	287,613,132.85
合计	1,140,262,171.15	892,281,899.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额中含银行承兑汇票保证金 245,000,642.91 元及信用证保证金 287,062,365.68 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,283,573.00	18,570,487.72
商业承兑票据		420,591.00
合计	28,283,573.00	18,991,078.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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：

适用 不适用

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	422,806,760.00	
商业承兑票据	65,000,000.00	
信用证	430,000,000.00	
再保理业务	15,700,000.00	
合计	933,506,760.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	210,395,658.28	100	55,439,368.92	26.35	154,956,289.36	277,540,362.16	100	55,439,368.92	19.98	222,100,993.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	210,395,658.28	/	55,439,368.92	/	154,956,289.36	277,540,362.16	/	55,439,368.92	/	222,100,993.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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	67,928,854.21	675,009.75	
0.5-1 年	21,511,852.92	215,147.14	1
1 年以内小计	89,440,707.13	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	210,395,658.28	55,439,368.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 43911106.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.87%。

6、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	45,030,101.45	32.66	48,318,219.06	34.23
1 至 2 年	34,996,770.81	25.38	34,996,770.81	24.79
2 至 3 年	53,503,170.10	38.81	53,503,170.10	37.9
3 年以上	4,335,935.41	3.15	4,335,935.41	3.07
合计	137,865,977.77	100	141,154,095.38	100

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 105036307.23 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 76.19%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、 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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	161,027,235.35	98.94	43,568,380.56	27.06	117,458,854.79	259,655,005.49	99.34	43,568,380.56	16.78	216,086,624.93

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	1.06	1,730,516.63	100		1,730,516.63	0.66	1,730,516.63	100	
合计	162,757,751.98	/	45,298,897.19	/	117,458,854.79	261,385,522.12	/	45,298,897.19	/	216,086,624.93

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	31,764,333.60	652,667.59	
0.5-1 年	9,807,120.87	98,786.49	1
1 年以内小计	41,571,454.47	751,454.08	
1 至 2 年	59,821,832.81	2,991,091.64	5
2 至 3 年	22,360,433.87	4,472,086.78	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	30,856,130.09	100
合计	161,027,235.35	43,568,380.56	

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
南通市建筑工程管理处	农民工保证金	43,346,488.69	3 年以内	26.92	3,349,857.25
南通市财政局	政府规费	16,005,607.20	3 年以内	9.94	815,439.58
南通市汇晟建材市场有限公司	拆迁补偿款	15,500,000.00	0.5 年以内	9.63	77,500.00
南通名城建设投资有限公司	房款	4,486,513.50	3 年以内	2.79	346,721.97
江苏省电力公司南通供电公司	电费	2,488,111.20	0.5 年以内	1.55	12,440.56
合计	/	81,826,720.59	/	50.83	4,601,959.36

(3). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 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	57,554,543.87	6,752,882.90	50,801,660.97	74,368,577.96	6,752,882.90	67,615,695.06
在产品	111,860,284.20	1,049,218.92	110,811,065.28	72,027,684.43	1,049,218.92	70,978,465.51
库存商品	133,682,191.08	17,934,692.91	115,747,498.17	155,294,955.51	24,566,188.44	130,728,767.07
周转材料	255,398.24		255,398.24	319,247.90		319,247.90
消耗性生物资产	813,594.94		813,594.94	855,079.75		855,079.75

建造合同形成的已完工未结算资产	-		-			
开发成本	2,069,741,117.04		2,069,741,117.04	2,625,015,642.17		2,625,015,642.17
开发产品	192,358,924.16	37,074.51	192,321,849.65	446,064,860.14	37,074.51	446,027,785.63
合计	2,566,266,053.53	25,773,869.24	2,540,492,184.29	3,373,946,047.86	32,405,364.77	3,341,540,683.09

(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	6,752,882.90					6,752,882.90
在产品	1,049,218.92					1,049,218.92
库存商品	24,566,188.44			6,631,495.53		17,934,692.91
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						
开发成本						
开发产品	37,074.51					37,074.51
合计	32,405,364.77			6,631,495.53		25,773,869.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

本期利息资本化金额为 4226 万元。

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 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
预交税金	87,165,676.00	85,841,691.87
合计	87,165,676.00	147,971,691.87

13、 可供出售金融资产

适用 不适用

(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						
成都时代新兴企业管理咨询有限公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
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	2,179,200.00		2,179,200.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都亚商创业投资有限公司	28,905,655.75			312,895.03						29,218,550.78
南通红土创新资本创业投资有限公司	39,063,826.22			149,334.98						39,213,161.20
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	311,358.40			-32,744.09						278,614.31
小计	68,280,840.37			429,485.92						68,710,326.29

合计	68,280,840.37			429,485.92						68,710,326.29
----	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------

17、 投资性房地产

√适用 □不适用

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	50,382,265.37	40,110,333.00		90,492,598.37
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
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	7,731,102.12	4,813,239.96		12,544,342.08
2. 本期增加金额	1,606,398.48			1,606,398.48
(1) 计提或摊销	1,606,398.48			1,606,398.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,337,500.60	4,813,239.96	-	14,150,740.56
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	41,044,764.77	35,297,093.04		76,341,857.81
2. 期初账面价值	42,651,163.25	35,297,093.04		77,948,256.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、 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	其他设备	合计
一、账面原值:									
· 期初余额	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
· 本期增加金额	156,846.16			342,235.00					499,081.16
1) 购置	156,846.16			342,235.00					499,081.16
2) 在建工									

程转入										
3) 企业合并增加										
· 本期减少金额	1,084,672.21		594,349.50	373,759.68						2,052,781.39
1) 处置或报废	1,084,672.21		594,349.50	373,759.68						2,052,781.39
· 期末余额	1,025,790,223.04	486,418,074.47	34,194,476.79	21,465,458.01	13,815,335.79	9,579,352.70	34,226,600.00	16,740,800.82		1,642,230,321.62
二、累计折旧										
· 期初余额	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
· 本期增加金额	15,050,610.25	15,419,415.10	1,410,489.94	1,160,012.55	420,804.20	363,536.34	1,627,141.26	116,943.06		35,568,952.70
	15,050,610.25	15,419,415.10	1,410,489.94	1,160,012.55	420,804.20	363,536.34	1,627,141.26	116,943.06		35,568,952.70

1) 计提	0.25	15.10	9.94	2.55	20	.34	1.26	06	2.70
. 本期减少金额			493,582.96	303,917.27					797,500.23
1) 处置或报废			493,582.96	303,917.27					797,500.23
. 期末余额	102,435,466.11	178,084,803.52	19,872,510.55	11,280,368.28	5,174,128.65	4,728,641.17	4,609,774.33	9,574,646.76	335,760,339.37
三、减值准备									
. 期初余额	1,248,930.40	15,022,592.19	570,303.38	72,683.54	35,277.39	109,410.83			17,059,197.73
. 本期增加金额									
1) 计提									
. 本期减少			79,719.16	55,875.10					135,594.26

少金额										
1) 处置或报废			79,719.16	55,875.10						135,594.26
期末余额	1,248,930.40	15,022,592.19	490,584.22	16,808.44	35,277.39	109,410.83				16,923,603.47
四、账面价值										
期末账面价值	922,105,826.53	293,310,678.76	13,831,382.02	10,168,281.29	8,605,929.75	4,741,300.70	29,616,825.67	7,166,154.06		1,289,546,378.78
期初账面价值	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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、 在建工程

√适用 □不适用

(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	2,638,564.19		2,638,564.19
青龙桥厂区工程	58,976,049.64		58,976,049.64	23,734,272.09		23,734,272.09
合计	61,614,613.83		61,614,613.83	26,372,836.28		26,372,836.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

√适用 □不适用

(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
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	77,987.97								77,987.97
2. 本期增加金额	263,708.97								263,708.97
(1) 外购	263,708.97								263,708.97
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									

4. 期末余额	341,696.94								341,696.94
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	341,696.94								341,696.94
2. 期初账面价值	77,987.97								77,987.97

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 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		42,577,858.10	3,797,878.19	262,042,656.97
2. 本期增加金额				102,564.10	102,564.10

(1)购置				102,564.10	102,564.10
(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	3,900,442.29	262,145,221.07
二、累计摊销					
1. 期初余 额	26,513,092.98		13,862,785.12	930,974.32	41,306,852.42
2. 本期增 加金额	2,476,866.90		2,361,794.70	208,646.84	5,047,308.44
(1) 计 提	2,476,866.90		2,361,794.70	208,646.84	5,047,308.44
3. 本期减 少金额					
(1)处 置					
4. 期末余 额	28,989,959.88		16,224,579.82	1,139,621.16	46,354,160.86
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	186,676,960.80		26,353,278.28	2,760,821.13	215,791,060.21
2. 期初账 面价值	189,153,827.70		28,715,072.98	2,866,903.87	220,735,804.55

25、 开发支出

√适用 □不适用

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	130,258.03	418,390.54					548,648.57	
研发支出		4,517,787.40				585,870.66	3,931,916.74	
合计	130,258.03	4,936,177.94				585,870.66	4,480,565.31	

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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	15,416,473.60	69,794.87	2,351,926.81		13,134,341.66
租入固定资产改良	4,156,941.49		805,971.10		3,350,970.39
合计	19,573,415.09	69,794.87	3,157,897.91		16,485,312.05

28、 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**

√适用 □不适用

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	13,876,402.12	3,469,100.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提土地增值税	75,536,803.27	18,884,200.82	75,536,803.27	18,884,200.82
预计毛利及预交税费的差异	39,008,046.47	9,752,011.62	39,008,046.47	9,752,011.62
计税成本差异	167,701,501.82	41,925,375.46	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	37,555,511.66	9,388,877.91
合计	333,678,265.34	83,419,566.34	333,678,265.34	83,419,566.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	136,779,194.34
可抵扣亏损	506,882,501.80	506,882,501.80
合计	643,661,696.14	643,661,696.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

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	282,814,266.68	
合计	506,882,501.80	506,882,501.80	/

29、 短期借款

√适用 □不适用

(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		
抵押借款	80,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	251,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	431,000,000.00	325,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 短期借款中无已逾期未偿还的情况。

(3) 保证借款均为关联方保证借款，详见附注十二、5（4）“关联担保情况”。

(4) 短期借款的抵押情况：江苏银行 8000 万元短期借款，借款期限 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 2 月 12 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”。

(5) 信用借款系关联方委托贷款，详见附注十二、5“关联方交易情况”

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,000,000.00	90,000,000.00
银行承兑汇票	390,000,000.00	250,000,000.00
再保理业务	15,700,000.00	
国内信用证	430,000,000.00	175,000,000.00
合计	900,700,000.00	515,000,000.00

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	562,885,230.41	1,495,121,284.34
1至2年	80,266,060.47	80,266,060.47
2至3年	21,055,599.41	21,055,599.41
3年以上	38,739,951.40	38,739,951.40
合计	702,946,841.69	1,635,182,895.62

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	533,960,759.98	517,990,058.44
1至2年	327,520,761.47	327,520,761.47
2至3年	47,153,194.91	47,153,194.91
3年以上	1,981,360.11	1,981,360.11
合计	910,616,076.47	894,645,374.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

35、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	4,714,965.38	52,043,281.42	53,431,651.72	3,326,595.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,028,208.19	7,801,712.94	8,379,447.23	450,473.90
三、辞退福利		253,315.00	253,315.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,743,173.57	60,098,309.36	62,064,413.95	3,777,068.98

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	1,803,554.55	41,209,537.66	42,618,687.03	394,405.18
二、职工福利费		3,520,275.08	3,520,275.08	
三、社会保险费	2,799,509.58	4,072,125.00	4,072,125.00	2,799,509.58
其中: 医疗保险费	2,201,264.28	3,094,729.02	3,094,729.02	2,201,264.28
工伤保险费	44,523.72	779,813.96	779,813.96	44,523.72
生育保险费	553,721.58	197,582.02	197,582.02	553,721.58
四、住房公积金	14,990.48	2,950,605.00	2,950,605.00	14,990.48
五、工会经费和职工教育经费	96,910.77	290,738.68	269,959.61	117,689.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,714,965.38	52,043,281.42	53,431,651.72	3,326,595.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	946,473.90	7,276,525.74	7,772,525.74	450,473.90
2、失业保险费	81,734.29	525,187.20	606,921.49	
3、企业年金缴费				

合计	1,028,208.19	7,801,712.94	8,379,447.23	450,473.90
----	--------------	--------------	--------------	------------

36、 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	356,721.00	
企业所得税	32,530,973.28	61,512,583.64
个人所得税	220,756.02	38,090.33
城市维护建设税	194,634.26	
教育附加费	294,716.20	
土地增值税	88,686,147.17	75,154,663.85
土地使用税	1,654,159.25	1,831,951.08
房产税	941,389.40	873,114.50
综合基金	2,934,835.01	3,182,014.84
其他	359,601.93	230,166.26
合计	128,173,933.52	142,822,584.50

37、 应付利息

√适用 □不适用

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	1,027,924.55	931,150.43
企业债券利息		
短期借款应付利息	640,315.05	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	4,314,250.10	3,522,291.75
合计	5,982,489.70	4,907,913.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、 应付股利

□适用 √不适用

39、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	486,065,357.31	395,179,227.04
1-2 年	30,447,247.75	30,447,247.75
2-3 年	46,385,440.55	46,385,440.55
3 年以上	17,421,708.03	17,421,708.03

合计	580,319,753.64	489,433,623.37
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

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
南通产控集团	38,567,600.00	南通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	16,225,000.00	往来款
合计	80,242,775.64	/

40、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	120,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
抵押及保证借款		450,000,000.00
合计	120,000,000.00	590,000,000.00

42、 长期借款

√适用 □不适用

(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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	110,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押及保证借款	1,004,400,000.00	1,384,400,000.00
减：一年内到期的长期借款(附注)	-120,000,000.00	-590,000,000.00
合计	1,094,400,000.00	1,024,400,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 抵押及保证借款中含抵押及关联方保证借款 100,440 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，详见附注十二、5（4）“关联担保情况”。

(3) 长期借款的抵押情况

1) 江苏银行南通静海支行抵押借款 14,000 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; 中国银行南通城东支行 6 笔抵押借款合计 28,200 万元, 借款日从 2013 年 10 月 22 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 6,000 万元、7,000 万元、8000 万, 借款期限分别为 2015 年 6 月 23 日至 2016 年 11 月 20 日、2017 年 05 月 20 日至 2017 年 11 月 20 日, 借款利率均为 6.875%, 均系南通诚文投资有限公司以“万濠世家项目”土地抵押面积 39057.6 平米及在建工程抵押并由江苏致豪房地产开发有限公司、南通科技投资集团股份有限公司提供担保; 中国农业银行南通港闸支行借款 4,400 万元, 借款期限为 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%、均系以“世濠花园项目”南地块土地使用权和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。

2) 工商银行长期借款 16,500 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 13,750 万元, 借款期限为 2013 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日, 合计 30,250 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”。

(4) 信用借款系关联方委托贷款, 详见附注十二、5“关联方交易情况”。

43、 应付债券

适用 不适用

44、 长期应付款

适用 不适用

45、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

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		
三、其他长期福利		
未转制人员补偿	2,355,103.08	3,200,190.41
合计	2,355,103.08	3,200,190.41

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

46、 专项应付款

适用 不适用

47、 预计负债

□适用 √不适用

48、 递延收益

√适用 □不适用

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					
土地储备中心 土地补贴款	75,614,567.77		2,302,435.48	73,312,132.29	
五轴联动加工 中心课题经费	160,000.00			160,000.00	
东华大学 863 项目	29,544.36			29,544.36	
标准型数控系 统对比测试与 配套应用验证 (华中数控)	300,200.00			300,200.00	
高速精密数控 机床绿色制造 关键技术开发 及应用	570,000.00			570,000.00	
千台国产加工 中心可靠性提 升工程	1,234,100.00			1,234,100.00	
合计	77,908,412.13		2,302,435.48	75,605,976.65	/

49、 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	
股份总 数	637,928,488.00						637,928,488.00

50、 其他权益工具

□适用 √不适用

51、 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

52、 库存股

□适用 √不适用

53、 其他综合收益

√适用 □不适用

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、以后将重分类进损益的其他综合收益	6961510.38						6,961,510.38
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

54、 专项储备

□适用 √不适用

55、 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

56、 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	134,601,674.47	376,610,842.25
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	134,601,674.47	376,610,842.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-45,003,163.45	-92,704,233.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他-职工住房补助		58,480,000.00
期末未分配利润	89,598,511.02	225,426,609.15

57、 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	939,828,608.85	745,407,928.79	291,293,252.30	261,811,595.35
其他业务				

合计	939,828,608.85	745,407,928.79	291,293,252.30	261,811,595.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

58、 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	41,965,686.69	7,455,473.00
城市维护建设税	3,216,670.18	606,285.26
教育费附加	2,298,146.57	433,678.50
资源税		
房产税	355,322.60	
土地增值税	21,926,146.20	6,558,138.20
土地使用税	32,955.92	
合计	69,794,928.16	15,053,574.96

59、 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	1,511,299.68	1,890,092.58
运输费	794,323.22	202,412.30
业务招待费	753,724.11	956,425.89
销售服务费	1,093,993.61	1,359,727.53
广告宣传费	5,771,184.35	5,569,387.06
销售代理费	-135,712.96	253,263.76
销售佣金	937,384.00	1,278,122.42
职工薪酬	3,405,525.07	3,239,724.25
其他	11,380,131.75	6,683,794.26
合计	25,511,852.83	21,432,950.05

60、 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	486,021.67	1,240,537.32
业务招待费	760,135.54	995,000.81
研发费用	600,260.66	680,806.65
折旧	12,673,810.42	7,214,945.82
无形资产摊销	5,047,308.44	4,660,292.66
房产税	2,854,523.44	1,607,711.25
职工薪酬	16,091,666.78	16,385,498.25
其他	22,031,103.56	14,567,534.63
合计	60,544,830.51	47,352,327.39

61、 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	54,594,973.23	43,218,413.12
利息收入	-7,818,440.71	-6,101,659.10
手续费及其他	1,831,526.85	639,725.51
合计	48,608,059.37	37,756,479.53

62、 资产减值损失

√适用 □不适用

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	13,252,548.10	3,467,602.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,252,548.10	3,467,602.08

63、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、 投资收益

√适用 □不适用

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	429,485.92	4,556,732.50
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		
其他	586,242.57	920,448.42
合计	1,015,728.49	5,477,180.92

65、 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,800,356.48	5,199,102.45	
其他	85,738.56	289,801.83	
合计	4,886,095.04	5,488,904.28	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
递延收益摊销	2,302,435.48	2,302,435.48	
进口设备补贴		1,118,400.00	
其他政助补助	2,400,000.00	1,350,600.00	
农业项目经费补贴	97,921.00	427,666.97	
合计	4,800,356.48	5,199,102.45	/

66、 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	24,668.65	1,045,759.85	
其中：固定资产处置损失	24,668.65	1,045,759.85	
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
地方综合基金	459,315.76	322,580.54	
其他	109,351.11	427,990.32	
合计	593,335.52	1,846,330.71	

67、 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	28,835,890.16	4,798,165.25
递延所得税费用		
合计	28,835,890.16	4,798,165.25

68、 其他综合收益

详见附注

69、 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
政府补贴		2,662,320.00
租赁收入		1,219,480
成都亚商		2,375,000.00
投标保证金及押金	29,653,097.94	11,237,266.13
外部单位往来	1,126,203.85	2,306,407.02
合计	30,779,301.79	19,800,473.15

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		2,100,000.00
调减2013年专项课题经费		520,000.00
华府和万通城两个小区的公共能耗费(水电费)及电梯修理费和保养费、消防费		1,827,932.93
销售、管理费用等	45,627,728.70	17,210,283.06
合计	45,627,728.70	21,658,215.99

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南通产业控股借款	260,000,000.00	115,000,000.00
利息收入	4,593,510.21	3,645,025.95
收回票据保证金	347,865,295.98	
票据贴现	137,381,300.01	
合计	749,840,106.20	118,645,025.95

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还南通产业控股往来款	113,995,354.33	172,635,000.00
银行业务手续费	1,575,614.40	613,263.65
合计	115,570,968.73	173,248,263.65

70、 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	-46,818,941.06	-91,259,687.82
加：资产减值准备	13,252,548.10	1,286,026.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,754,123.35	33,649,961.23
无形资产摊销	5,047,308.44	5,101,396.02
长期待摊费用摊销	3,151,951.70	99,567,985.50
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）	22,284.06	334,982.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		750,951.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,870,823.71	41,130,897.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,015,728.49	-22,024,176.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	801,048,498.80	-404,536,265.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	167,854,980.73	-50,492,310.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-845,369,335.92	394,104,744.86
其他		

经营活动产生的现金流量净额	184,798,513.42	7,614,505.91
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	608,184,410.07	491,496,521.74
减: 现金的期初余额	620,095,079.99	553,084,485.37
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	-11,910,669.92	-61,587,963.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	370,528.77	218,103.54
可随时用于支付的银行存款	687,456,598.18	604,450,663.45
可随时用于支付的其他货币资金	452,435,044.20	15,441,065.49
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	608,199,162.56	620,109,832.48
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		

71、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	532,063,008.59	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据		
存货	1,678,288,701.51	开发项目设定抵押

固定资产	196,664,448.42	房屋建筑物设定抵押
无形资产	178,354,189.86	土地使用权设定抵押
合计	2,585,370,348.38	/

72、 外币货币性项目

适用 不适用

73、 套期

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 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	
南通北城致豪房地产开发有限公司	南通市港闸区幸福新城 11 号楼 342 室	南通市港闸区幸福新城 11 号楼 342 室	房地产开发		70%	设立

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(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司	江苏南通	江苏南通	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）	100		设立
南通通能精机热加工有限责	江苏南通	江苏南通	铸件、锻件、钣金加工与销售；金属	100		设立

任公司			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			
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
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、销售；以上技术的协作及咨询	100		设立
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	85		设立

			电设备。			
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公司	49%	-1,790,728.89		26,308,035.43

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	204,454,562.79	2,791,981.43	207,246,544.22	153,556,676.01		153,556,676.01	213,011,699.98	2,796,400.25	215,808,100.23	158,463,683.26		158,463,683.26

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	20,141,181.85	-3,654,548.76	-3,654,548.76	3,166,852.59	63,622,927.00	2,997,084.32	2,997,084.32	-36,580,988.73

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(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	68,710,326.29	59,791,761.33
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	429,485.92	4,556,732.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	429,485.92	4,556,732.50

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

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	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 万元	18.84	18.84

本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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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	其他
南通扬帆工贸有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	143,034.19	231,876.07
------------	------	------------	------------

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：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
通能精机	165,000,000.00	2013-4-19	2018-1-10	否
通能精机	137,500,000.00	2013-4-25	2018-1-10	否
通能精机	10,000,000.00	2012-7-10	2015-12-15	否
通能精机	10,000,000.00	2012-10-1	2015-12-18	否
通能精机	20,000,000.00	2012-7-10	2016-6-15	否
通能精机	20,000,000.00	2012-7-10	2016-12-15	否
通能精机	50,000,000.00	2012-7-10	2017-6-15	否
通能精机	50,000,000.00	2015-6-24	2016-6-23	否
通能精机	15,000,000.00	2015-6-9	2015-12-4	否
通能精机	15,000,000.00	2015-6-12	2015-12-9	否
南通机床	20,000,000.00	2015-3-4	2016-3-4	否
南通机床	20,000,000.00	2015-4-1	2016-4-1	否
江苏致豪	20,000,000.00	2013-10-22	2015-11-30	否
江苏致豪	12,000,000.00	2014-2-12	2015-11-30	否
江苏致豪	20,000,000.00	2014-1-10	2015-11-30	否
江苏致豪	50,000,000.00	2014-4-9	2015-11-30	否
江苏致豪	18,000,000.00	2014-4-11	2015-11-30	否
江苏致豪	16,000,000.00	2013-9-24	2016-3-2	否
江苏致豪	44,000,000.00	2014-3-31	2016-3-30	否
江苏致豪	132,000,000.00	2014-4-11	2016-4-30	否
江苏致豪	30,000,000.00	2014-6-12	2016-4-30	否
江苏致豪	3,000,000.00	2013-9-24	2016-9-2	否
江苏致豪	56,900,000.00	2013-9-24	2016-9-2	否
江苏致豪	60,000,000.00	2015-6-23	2016-11-20	否
江苏致豪	70,000,000.00	2015-6-23	2017-5-20	否
江苏致豪	20,000,000.00	2015-6-23	2017-11-20	否
合计	1,084,400,000.00			

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
江苏致豪	40,000,000.00	2014-11-25	2015-11-25	否
江苏致豪	20,000,000.00	2015-4-1	2016-4-1	否

通能精机、江苏致豪	50,000,000.00	2015-4-7	2016-2-15	否
江苏致豪	30,000,000.00	2015-3-11	2015-9-6	否
江苏致豪	30,000,000.00	2015-3-27	2015-9-26	否
江苏致豪	20,000,000.00	2015-4-2	2015-10-2	否
江苏致豪	9,700,000.00	2015-4-17	2016-4-15	否
南通产控集团、通能精机、江苏致豪	60,000,000.00	2015-4-20	2016-4-20	否
江苏致豪	80,000,000.00	2015-6-15	2015-12-17	否
南通产控集团	20,000,000.00	2015-4-20	2016-4-20	否
南通产控集团	50,000,000.00	2015-1-13	2015-7-9	否
南通产控集团	1,000,000.00	2015-2-15	2015-7-14	否
合计	410,700,000.00			

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通科技	38,567,600.00	2011-5-2		注 1
南通科技	80,000,000.00	2013-11-12	2013-12-31	注 2
南通科技	17,000,000.00	2014-11-18	2015-11-18	注 2
南通科技	34,000,000.00	2015-6-1	2016-6-1	注 2
南通科技	35,000,000.00	2015-6-5	2016-6-5	注 2
南通科技	37,500,000.00	2014-7-18	2015-7-18	注 2
南通科技	27,500,000.00	2014-10-9	2015-10-9	注 2
南通科技	20,000,000.00	2014-12-18	2015-12-18	注 2
南通科技	15,000,000.00	2014-12-30	2015-12-30	注 2
南通科技	3,000,000.00	2015-1-4	2016-1-4	注 3
南通科技	12,500,000.00	2015-1-9	2016-1-9	注 2
南通科技	27,500,000.00	2015-4-10	2016-4-10	注 2
南通科技	20,000,000.00	2015-6-16	2016-6-16	注 2
江苏致豪	75,000,000.00	2015-3-13	2016-3-12	注 4
江苏致豪	15,000,000.00	2015-4-16	2016-4-15	注 4
江苏致豪	10,000,000.00	2015-5-22	2016-5-21	注 4
拆出				
南通产控集团	38,567,600.00	2011-5-2		注 1
南通产控集团	80,000,000.00	2013-11-12	2013-12-31	注 2
南通产控集团	17,000,000.00	2014-11-18	2015-11-18	注 2
南通产控集团	34,000,000.00	2015-6-1	2016-6-1	注 2
南通产控集团	35,000,000.00	2015-6-5	2016-6-5	注 2
南通产控集团	37,500,000.00	2014-7-18	2015-7-18	注 2
南通产控集团	27,500,000.00	2014-10-9	2015-10-9	注 2
南通产控集团	20,000,000.00	2014-12-18	2015-12-18	注 2
南通产控集团	15,000,000.00	2014-12-30	2015-12-30	注 2
南通产控集团	3,000,000.00	2015-1-4	2016-1-4	注 3
南通产控集团	12,500,000.00	2015-1-9	2016-1-9	注 2

南通产控集团	27,500,000.00	2015-4-10	2016-4-10	注 2
南通产控集团	20,000,000.00	2015-6-16	2016-6-16	注 2
南通国泰创业	75,000,000.00	2015-3-13	2016-3-12	注 4
南通国泰创业	15,000,000.00	2015-4-16	2016-4-15	注 4
南通国泰创业	10,000,000.00	2015-5-22	2016-5-21	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). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(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	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	373,220.30	503,920.60	373,220.30

(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	54,247.74	153,897.74
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	380,067,600.00	320,817,600.00
其他应付款	成都亚商新兴创业投资有限公司	16,225,000.00	16,225,000.00
应付利息	南通产业控股集团有限公司	4,314,250.10	3,522,291.75

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
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	184,988,930.77	100	49,860,262.44	26.95	135,128,668.33	185,908,454.18	100	49,860,262.44	26.82	136,048,191.74

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	184,988,930.77	/	49,860,262.44	/	135,128,668.33	/	185,908,454.18	/	49,860,262.44	/	136,048,191.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	50,878,880.50	258,992.02	
0.5-1 年	21,005,574.09	210,055.74	1
1 年以内小计	71,884,454.59	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	184,988,930.77	49,860,262.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,911,106.37 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 23.74%。

2、其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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	61,617,792.01	13,557.66	
0.5-1 年	3,197,960.00	32,479.60	1
1 年以内小计	64,815,752.01	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	101,266,353.83	30,526,566.53	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(1). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	63,989,649.50	3,903,536.49
各类押金保证金	3,688,000.00	3,688,000.00
备用金	2,308,617.33	3,130,247.06
其他单往来款	31,280,087.00	31,638,310.68
合计	101,266,353.83	42,360,094.23

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
南通通能精机热加工有限责任公司	往来款	55,595,314.08	0.5 年以内	54.90	
江苏致豪房地产开发有限公司	往来款	4,490,798.93	0.5 年以内	4.43	
南通全昌工贸公司	往来款	3,399,615.89	5 年以上	3.36	3,399,615.89
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5 年以上	2.48	2,515,000.00
上海紫琅机电经营部	往来款	2,000,000.00	5 年以上	1.97	2,000,000.00
合计	/	68,000,728.90	/	67.14	7,914,615.89

(3). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	1,155,029,459.85	1,290,820.55	1,153,738,639.30	1,182,812,860.27	1,290,820.55	1,181,522,039.72
对联营、合营企业投资	68,710,326.29		68,710,326.29	68,280,840.37		68,280,840.37
合计	1,223,739,786.14	1,290,820.55	1,222,448,965.59	1,251,093,700.64	1,290,820.55	1,249,802,880.09

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	375,778,535.33			375,778,535.33		
通能精机	699,849,885.67	29,031,746.03	29,400,000.00	699,481,631.70		
正鑫机床	29,031,746.03		29,031,746.03	0.00		
南通机床	59,119,045.39			59,119,045.39		
天擎机械	7,080,880.00	1,713,537.51		8,794,417.51		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		
其他投资		29,400,000.00	29,496,937.93	-96,937.93		
美国割草机	452,767.85			452,767.85		452,767.85
合计	1,182,812,860.27	60,145,283.54	87,928,683.96	1,155,029,459.85		1,290,820.55

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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										
成都亚商创业投资有限公司	28,905,655.75			312,895.03						29,218,550.78
南通红土创新资本创业投资有限公司	39,063,826.22			149,334.98						39,213,161.20
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	311,358.40			-32,744.09						278,614.31
小计	68,280,840.37			429,485.92						68,710,326.29
合计	68,280,840.37			429,485.92						68,710,326.29

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	49,813,198.01	53,512,319.78	120,129,523.01	116,635,380.48
其他业务	4,914,950.18	7,759,334.10	11,464,290.41	6,839,546.92
合计	54,728,148.19	61,271,653.88	131,593,813.42	123,474,927.40

5、投资收益

√适用 □不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	429,485.92	4,556,732.50
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	429,485.92	24,556,732.50

十八、 补充资料

1、 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	-4.40	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.40	-0.07	-0.07

2、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

3、 其他

合并资产负债表项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	变动幅度 (%)	增减变动原因
应收票据	28,283,573.00	18,991,078.72	48.93	主要是本期收到的银行承兑增加所致
应收账款	154,956,289.36	222,100,993.24	-30.23	主要是本期房地产收回安置房代建款所致

应收股利		2,000,000.00	-100.00	主要是本期收到投资分红所致
其他应收款	117,458,854.79	216,086,624.93	-45.64	主要是本期房地产收回往来款所致
其他流动资产	87,165,676.00	147,971,691.87	-41.09	主要是本期房地产收回 2014 年度银行理财产品所致
在建工程	61,614,613.83	26,372,836.28	133.63	主要是本期子公司通能精机预付工程款增加所致
生产性生物资产	341,696.94	77,987.97	338.14	主要是本期子公司现代农场种植的果树增加所致
开发支出	4,480,565.31	130,258.03	3,339.76	主要是本期开发费用增加所致
短期借款	431,000,000.00	325,000,000.00	32.62	主要是本期银行贷款增加所致
应付票据	900,700,000.00	515,000,000.00	74.89	主要是本期银行贷款中以银行承兑汇票方式取得增加所致
应付账款	702,946,841.69	1,635,182,895.62	-57.01	主要是本期房地产按工程形象进度暂估减少所致
应付职工薪酬	3,777,068.98	5,743,173.57	-34.23	主要是本期支付了以前年度的社保费所致
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	590,000,000.00	-79.66	主要是本期偿还银行贷款所致
未分配利润	89,598,511.02	134,601,674.47	-33.43	主要是本期的净利润减少所致
少数股东权益	45,848,487.33	29,664,264.94	54.56	主要是本期房地产新成立非全资子公司所致
合并利润表项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	变动幅度	增减变动原因
营业收入	939,828,608.85	291,293,252.30	222.64	主要是本期房地产交房收入增加所致
营业成本	745,407,928.79	261,811,595.35	184.71	主要是本期房地产收入增加, 主营业务成本相应增加所致
营业税金及附加	69,794,928.16	15,053,574.96	363.64	主要是本期房地产收入增加, 营业税及附加费相应增加所致
资产减值损失	13,252,548.10	3,467,602.08	282.18	主要是本期计提坏账准备增加所致
投资收益	1,015,728.49	5,477,180.92	-81.46	主要是本期投资分红减少所致
营业利润	-22,275,810.42	-90,104,096.14	75.28	主要是本期房地产业务利润增加所致
营业外支出	593,335.52	1,846,330.71	-67.86	主要是本期处置固定资产减少所致
利润总额	-17,983,050.90	-86,461,522.57	79.20	主要是本期房地产业务利润增加所致
所得税费用	28,835,890.16	4,798,165.25	500.98	主要是本期房地产预缴所得税增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-45,003,163.45	-92,704,233.10	51.46	主要是本期房地产业务利润增加所致
少数股东损益	-1,815,777.61	1,444,545.28	-225.70	主要是本期房地产非全资子公司利润减少所致
现金流量表项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	变动幅度	增减变动原因

经营活动产生的现金流量净额	184,798,513.42	7,614,505.91	2,326.93	主要是本期房地产货款回笼增加及收回安置房代建款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-227,285,247.53	-95,065,301.22	-139.08	主要是本期房地产项目借款减少所致

第十节 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	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

董事长：王建华

南通科技投资集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 9 日