

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2012 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司历史沿革

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名称为南通纵横国际股份有限公司,系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组,于1989年8月30日成立的股份有限公司。1993年2月和1993年12月1日,经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准,并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监发字[1994]16号文批准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币6,195.99万元。1996年6月,本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配,注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。

1999年9月,本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利分配,注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元。2000年5月16日,经中国证监会证监发字[2000]41号文核准,本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000万股,注册资本由14,870.40万元增加到19,870.40万元。2001年5月,本公司向全体股东按每10股转增2股的比例实施股利分配,注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。

2007年2月1日,本公司第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为现名称。本公司业已于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局换领了注册号为3206001108728号的《企业法人营业执照》。

2007年1月8日,南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司(以下简称江苏华容)持有本公司4,887.6924万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司(名称已变更为南通产业控股集团有限公司,以下简称南通产控集团);2007年1月11日,南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司(以下简称南通科工贸)与江苏技术签订了股份转让协议,江苏技术将其持有的本公司6,720万股国有法人股转让给南通科工贸,南通产控集团为本公司的实际控制人。2007年2月1日,国务院国资委以

国资产权（2007）87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。

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

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

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

## 2、公司所处行业、经营范围。

本公司所处行业主要为机械制造业之金属切削机床制造业以及房地产开发。

本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，货物运输；计算机网络信息技术的开发和应用服务以及房地产开发，房屋买卖，物业管理等。

## 3、公司主要产品或提供的劳务

本公司主要产品包括：摇臂万能铣床、升降台数控铣床、床身型数控铣床、立式加工中心、车床、数控车床、数控轧机、立式铣床、卧式铣床以及商品房等。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006

年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其

在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有

至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

## (3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|         |  |
|---------|--|
| 确定组合的依据 |  |
| 账龄组合    | 单项金额不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，及单项金额重大但未单项计提坏账准备的应收账款，以账龄为类似信用风险特征组合 |

按账龄组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账 龄    | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 半年以内   | 0.5          | 0.5           |
| 半年-1 年 | 1            | 1             |
| 1-2 年  | 5            | 5             |
| 2-3 年  | 20           | 20            |
| 3-4 年  | 50           | 50            |
| 4-5 年  | 80           | 80            |
| 5 年以上  | 100          | 100           |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、存货

### (1) 存货分类



公司存货分为：原材料、库存商品、在产品、半成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。本公司的工装模具费系生产机床过程中为制造部件而发生的模具、砂箱支出，自取得之日起分 5 年摊销。

包装物领用时采用一次摊销法摊销。

#### (6) 开发用土地的核算方法

开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。

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

#### (7) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

#### (8) 维修基金和质量保证金

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

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

#### (9) 借款利息费用资本化

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

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

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

#### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但

合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，

本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

#### ② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、 与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、 向被投资单位派出管理人员。
- E、 向被投资单位提供关键技术。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

## 13、投资性房地产

本公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量

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

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

**(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(5) 其他说明**

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

**15、在建工程****(1) 在建工程核算方法**

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**(3) 在建工程减值准备**

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

**16、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可

靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## （2）无形资产的后继计量

### ① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司无形资产除土地使用权外，主要是专有技术，一般按 10 年摊销。

### ② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## （3）无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

## 18、研发支出

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（2）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（3）开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

### 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

### 20、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

### 21、收入

#### (1) 销售商品

对于机床行业产品销售收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

对于房地产开发产品销售收入，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验

收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

## 22、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资

产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### 24、经营租赁、融资租赁

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

##### (1) 经营租赁

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

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

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

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

##### (2) 融资租赁会计处理

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

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

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

#### 25、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的社会保险，该社会保险在发生时计入当期损益。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

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

### (1) 房地产开发成本

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

### (2) 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。

### (3) 递延所得税资产

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

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度未发生主要会计政策、会计估计变更。

## 30、前期差错更正

本公司本年度未发生前期差错更正。

## 三、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<br>进项税额后的差额 | 17    |

|         |                              |       |
|---------|------------------------------|-------|
| 营业税     | 房地产销售收入（预收房款）、<br>技术咨询、服务收入等 | 5     |
| 土地增值税   | 转让房地产所得的增值额                  | 30-60 |
| 城市维护建设税 | 应缴增值税和营业税额                   | 7     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                       | 15、25 |

## 2、税收优惠及批文

本公司于 2011 年 9 月 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201132000445），认定本公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定，本公司 2011 年至 2013 年所得税税率为 15%。其他子公司所得税税率为 25%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 期末实际出资额<br>(万元) |
|-----------------|-------|------|------|--------------|--|-----------------|
| 江苏致豪房地产开发有限公司   | 全资    | 江苏南通 | 房地产  | 30,000       | 房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）                           | 28,577.85       |
| 南通通能精机热加工有限责任公司 | 全资    | 江苏南通 | 制造业  | 30,000       | 铸件、锻件、钣金加工与销售；金属材料热处理、金属表面处理及工艺性协加工；电器装配、销售；机械设备制造、销售；机械零件与模具加工、修理、销售；金属材料销售及理化分析与技术协作 | 69,984.99       |
| 南通正鑫机床有限公司      | 全资    | 江苏南通 | 制造业  | 2,940        | 机电设备、机床、模具设计、制造、销售；机电零配件制造、销售、技术协作；普通货物运输（自运）  | 2,903.17        |
| 南通机床有限责任公司      | 全资    | 江苏南通 | 制造业  | 2,000        | 机电产品及模具设计、制造、销售；机械零配件制造销售；技术协作及咨询  | 1,911.90        |
| 南通天擎机械有限公司      | 全资    | 江苏南通 | 制造业  | 1,000        | 机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协   | 1,000.00        |

|                              |    |          |     |       |   |          |
|------------------------------|----|----------|-----|-------|---|----------|
| 北京通迈科<br>数控技术研<br>究院         | 控股 | 北京       | 服务业 | 1,000 | 作及咨询<br>机械产品、功能部件和数控技术<br>的研究、开发、设计及其成果的<br>技术转让；新材料、新工艺、新<br>技术的引进及推广运用；技术咨<br>询、技术规划和技术管理服务；<br>销售数控产品及配件、机电设备。 | 850.00   |
| 南通乾通物<br>业管理有限<br>公司         | 全资 | 江苏<br>南通 | 服务业 | 300   | 物业管理，物业管理咨询服务   | 300.00   |
| 南通致豪现<br>代农业科技<br>发展有限公<br>司 | 全资 | 江苏<br>南通 | 服务业 | 1,000 | 餐饮服务、商业管理服务、房屋<br>租赁服务、会展、礼服服务、农<br>业开发   | 1,000.00 |

续上表

| 子公司全称                | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目余<br>额 | 持股比例(%)  |          | 表决权   | 是否合<br>并报表 | 少数股东权<br>益 | 少数股东<br>权益中用<br>于冲减少<br>数股东损<br>益的金额 |
|----------------------|---------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|--------------------------------------|
|                      |                                 | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 | 比例(%) |            |            |                                      |
| 江苏致豪房地产开<br>发有限公司    |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 南通通能精机热加<br>工有限责任公司  |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 南通正鑫机床有限<br>公司       |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 南通机床有限责任<br>公司       |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 南通天擎机械有限<br>公司       |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 北京通迈科数控技<br>术研究院     |                                 | 85       |          | 85    | 是          | 149.48     |                                      |
| 南通乾通物业管理<br>有限公司     |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |
| 南通致豪现代农业<br>科技发展有限公司 |                                 | 100      |          | 100   | 是          |            |                                      |

注 1：江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称致豪房地产）原名南通万通置业有限责  
任公司，系由本公司于 2007 年 3 月出资设立的有限责任公司，原注册资本人民币 5,000 万元，  
已取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 3206001108741，法定  
代表人为冯旭辉。2009 年 12 月经本公司董事会决议同意，以位于南通市工农路 28 号的房屋、



土地使用权及货币资金对其增资 5,000 万元，注册资本变更为人民币 10,000 万元。2012 年 9 月经本公司董事会决议同意，以货币资金对其增资 20,000 万元，注册资本变更为人民币 30,000 万元。

注 2：南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称通能精机）系由本公司于 2008 年 7 月 10 日出资与上海纵横投资有限公司（以下简称纵横投资）组建的有限责任公司。原注册资本为人民币 7,277.74 万元，2008 年 9 月根据通能精机股东会决议、合并协议和修改后章程的规定，通能精机吸收合并南通纵横热处理齿轮有限公司（以下简称热处理公司）、南通诚欣锻压有限责任公司（以下简称诚欣公司）、南通兴和机械有限公司（以下简称兴和公司）等三家原属本公司之子公司，申请增加注册资本人民币 2,722.26 万元，合并后的通能精机（存续公司）注册资本为人民币 10,000 万元。增加合并注册资本由热处理公司、诚欣公司、兴和公司等三家公司股东，即本公司与纵横投资以其所持各公司全部股份换取合并后的通能精机股份的方式进行股权转移，同时注销热处理公司、诚欣公司、兴和公司。2008 年 11 月，通能精机股东会决议增资 50 万元，变更后通能精机注册资本为人民币 10,050 万元，取得南通市通州区工商行政管理局核发的 320683000232840 号《企业法人营业执照》，法定代表人为武立新。通能精机法定住所位于南通市钟秀东路 333 号。2009 年 6 月，本公司受让纵横投资所持通能精机股份，股权变更后通能精机成为本公司全资子公司。2010 年 5 月，通能精机股东会决议增资 19,950 万元，变更后通能精机注册资本为人民币 30,000 万元，业经国富浩华会计师事务所南通分所审验并出具浩华通验字[2010]第 005 号《验资报告》。

注 3：南通正鑫机床有限公司（以下简称正鑫机床）系由本公司以原普机分公司分设和纵横投资共同出资于 2003 年 12 月 31 日组建而成，注册资本为人民币 2,940 万元，本公司股权份额 2640 万元，占注册资本的 90%，纵横投资股权份额 300 万元，占注册资本的 10%，业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会审一[2004]147 号验资报告。正鑫机床法定住所位于南通市城山路 98 号，法定代表人沈锋，自 2006 年起生产经营活动已经停止。2010 年 6 月本公司决议以正鑫机床 2009 年 12 月 31 日审计后净资产价值，受让纵横投资所持之股权，变更后正鑫机床成为本公司全资子公司。

注 4：南通机床有限责任公司（以下简称南通机床）原名南通天擎机床有限公司，系由本公司和纵横投资共同出资于 2003 年 12 月 29 日组建而成，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司股权份额 1,800 万元，占注册资本 90%；纵横投资股权份额 200 万元，占注册资本 10%，业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会审一[2003]150 号验资报

告。南通机床法定住所位于南通市港闸区闸西乡龙潭村，法定代表人沈春华。2010 年 6 月，本公司董事会决议以南通机床 2009 年 12 月 31 日审计后净资产价值，受让纵横投资所持之股权，变更后南通机床成为本公司全资子公司。

注 5：南通天擎机械有限公司（以下简称天擎机械）原名南通天弘机床有限公司，系由本公司和南通机床共同投资于 2005 年 2 月 2 日成立的有限责任公司。注册资本人民币 1000 万元人民币，其中本公司股权份额 700 万元，占注册资本 70%；南通机床股权份额 300 万元，占注册资本 30%，业经南通普发会计师事务所有限公司、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审验并出具通普会验[2005]006 号、国浩南审字[2011]303C5 号《验资报告》。法定代表人为沈春华。

注 6：北京通迈科数控技术研究院有限责任公司（以下简称通迈科）是由本公司与自然入甘青共同出资于 2007 年 12 月 5 日注册成立的有限责任公司。注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司股权份额 850 万元，占注册资本的 85%；甘青股权份额 150 万元，占注册资本的 15%，业经北京兴中海会计师事务所有限公司以兴中海验字[2007]第 11 号验资报告予以验证。通迈科法定地址位于北京市，法定代表人为凌卫国。

注 7：南通乾通物业管理有限公司（以下简称乾通物业）系由致豪房地产出资组建，成立于 2008 年 3 月，注册资本人民币 300 万元，取得注册号为 320600000196947 的《企业法人营业执照》。2009 年 3 月致豪房地产将持有乾通物业股权转让给本公司。法定代表人为冯旭辉。

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

## 2、本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

## 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称              | 子公司<br>类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围        | 期末实<br>际<br>出资额 |
|--------------------|-----------|------|------|-------|-------------|-----------------|
| 南通濠河建设投资有限<br>责任公司 | 控股        | 江西南通 | 房地产  | 1,633 | 房地产开发经<br>营 | 833             |

续上表

| 子公司全称        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) |      | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------|---------------------|----------|------|-----------|--------|---------|----------------------|
|              |                     | 直接持股     | 间接持股 |           |        |         |                      |
| 南通濠河建设投资有限公司 |                     | 51       |      | 51        | 是      | 3441.14 |                      |

南通濠河建设投资有限公司（以下简称濠河建设）系由江苏盛和房地产开发有限责任公司出资组建，成立于 2009 年 9 月，原注册资本人民币 800 万元，2009 年 11 月致豪房地产增加对濠河建设投资人民币 833 万元，变更后注册资本人民币 1,633 万元，已取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 320600000244257，法定代表人：陈照东。

#### 4、未纳入合并范围主体的说明

(1) 南通全昌工贸有限公司（以下简称全昌工贸）系由本公司和南通机床经技实业公司共同出资组建，成立于 1997 年 4 月 1 日，法定代表人丁玉粹。注册资本人民币 2,393,800.00 元，在注册资本额中，本公司拥有 98.74% 的权益。本公司除其他应收款中应收全昌工贸款项 3,399,615.89 元，账面无对全昌工贸的投资成本，全昌工贸当时成立的目的是发展三产、安置分流人员，全昌工贸以前年度已被南通工商局吊销营业执照，将办理注销手续，该公司声明对外无担保事项，本公司实际无法对全昌工贸实施控制，故一直未作股权投资核算以及合并其财务报表。

(2) 美国割草机销售服务公司（以下简称美国草机）系经中华人民共和国外经贸部以 [2001] 外经贸政企证字第 006 号《批准证书》批准，由本公司于 2001 年 9 月 24 日在美国伊利诺斯州注册成立的中方独资企业，注册资本为 97.43 万美元。美国草机一直由江苏技术之子公司美国苏泰克代管，账面主要资产也为美国苏泰克所占用，2003 年度美国苏泰克已由江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）收购。2003 年度该公司业已停止营业，至今未能获取其 2003 年度至今的财务报告，本公司对美国草机无实际控制权，故一直未将其纳入合并财务报表范围，本公司对账面的长期股权投资余额全额计提减值准备 452,767.85 元。

(3) 江苏纵横苏天网络发展有限公司（以下简称纵横苏天网络）系由本公司与南京苏天广播电视网络数据有限公司（以下简称南京苏天）共同投资于 2000 年 10 月 13 日设立的有限责任公司，注册资本为人民币 4,759 万元，双方的出资比例分别为 51% 和 49%，业经江苏众兴

会计师事务所有限公司审验并出具众兴验字(2000)023号《验资报告》。纵横苏天网络自2006年起基本处于停业状态。

2010年7月28日,纵横苏天网络股东会决定对纵横苏天网络实施解散清算,并成立了清算组对其清算处置。本公司自2010年8月起不再将其纳入合并范围。纵横苏天网络清算基准日净资产796,988.94元,至报告日纵横苏天网络清算正在进行中。

#### 5、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司南通致豪现代农业科技发展有限公司,详见附注四、1注8。

(2) 本期无新增不纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

| 项 目        | 期末余额     |         | 年初余额                  |              |        |                       |
|------------|----------|---------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|
|            | 外币<br>金额 | 折算<br>率 | 人民币金额                 | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额                 |
| 现金:        |          |         | 90,066.78             |              |        | 181,276.19            |
| 人民币        |          |         | 90,066.78             |              |        | 181,276.19            |
| 银行存款:      |          |         | 292,078,460.21        |              |        | 717,642,395.59        |
| 其中:人民币     |          |         | 292,078,460.21        |              |        | 717,073,048.18        |
| 日元         |          |         |                       | 6,957,545.00 | 0.0811 | 569,347.41            |
| 其他货币资金:    |          |         | 78,748,401.79         |              |        | 94,703,097.60         |
| 其中:人民币     |          |         | 78,748,401.79         |              |        | 94,703,097.60         |
| <b>合 计</b> |          |         | <b>370,916,928.78</b> |              |        | <b>812,526,769.38</b> |

#### 货币资金说明:

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金等78,726,564.55元外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

| 种 类        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票     | 23,114,657.02        | 89,853,159.94        |
| <b>合 计</b> | <b>23,114,657.02</b> | <b>89,853,159.94</b> |

## 金额最大的前 5 名情况

| 出票人             | 收票人            | 出票日期       | 到期日       | 金额           |
|-----------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 武汉市汉江机电设备成套有限公司 | 南通科技投资集团股份有限公司 | 2012.12.26 | 2013.6.25 | 1,417,015.00 |
| 江苏金城数控机床有限公司    | 泰州大众机床销售有限公司   | 2012.11.6  | 2013.5.6  | 1,000,000.00 |
| 重庆起重机厂有限责任公司    | 安徽特种电缆有限公司     | 2012.9.4   | 2013.3.4  | 1,000,000.00 |
| 南阳红棉天使纺织有限公司    | 南阳丽晶糖业有限公司     | 2012.12.11 | 2013.6.11 | 1,000,000.00 |
| 重庆起重机厂有限责任公司    | 安徽特种电缆有限公司     | 2012.9.4   | 2013.3.4  | 1,000,000.00 |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额                  |               |                      |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 182,541,323.32        | 100.00        | 42,840,426.42        | 23.47        |
| 组合小计                   | 182,541,323.32        | 100.00        | 42,840,426.42        | 23.47        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |
| <b>合计</b>              | <b>182,541,323.32</b> | <b>100.00</b> | <b>42,840,426.42</b> | <b>23.47</b> |

## 续上表

| 种类                     | 年初余额                  |               |                      |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 158,460,864.17        | 100.00        | 38,971,190.52        | 24.59        |
| 组合小计                   | 158,460,864.17        | 100.00        | 38,971,190.52        | 24.59        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |
| <b>合计</b>              | <b>158,460,864.17</b> | <b>100.00</b> | <b>38,971,190.52</b> | <b>24.59</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄         | 期末余额                  |               |                      | 年初余额                  |               |                      |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|            | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |
|            | 金额                    | 比例 (%)        |                      | 金额                    | 比例 (%)        |                      |
| 1 年以内      |                       |               |                      |                       |               |                      |
| 其中：0.5 年以内 | 74,351,757.30         | 40.73         | 369,894.12           | 77,201,825.22         | 48.72         | 386,009.13           |
| 0.5-1 年    | 23,874,722.08         | 13.08         | 238,747.22           | 13,312,699.50         | 8.4           | 133,126.99           |
| 1 年以内小计    | 98,226,479.38         | 53.81         | 608,641.34           | 90,514,524.72         | 57.12         | 519,136.12           |
| 1 至 2 年    | 30,686,816.30         | 16.81         | 1,534,340.82         | 26,708,801.61         | 16.86         | 1,335,440.08         |
| 2 至 3 年    | 15,059,761.55         | 8.25          | 3,011,952.31         | 3,097,807.31          | 1.95          | 619,561.46           |
| 3 至 4 年    | 1,105,216.23          | 0.61          | 552,608.12           | 1,880,641.19          | 1.19          | 940,320.60           |
| 4 至 5 年    | 1,650,830.11          | 0.90          | 1,320,664.08         | 3,511,785.33          | 2.22          | 2,809,428.25         |
| 5 年以上      | 35,812,219.75         | 19.62         | 35,812,219.75        | 32,747,304.01         | 20.66         | 32,747,304.01        |
| <b>合计</b>  | <b>182,541,323.32</b> | <b>100.00</b> | <b>42,840,426.42</b> | <b>158,460,864.17</b> | <b>100.00</b> | <b>38,971,190.52</b> |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                   | 年限      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------------|---------|----------------|
| 宁波金泰国际贸易有限公司      | 非关联方   | 11,708,000.00        | 0.5 年以内 | 6.41           |
| 台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司 | 非关联方   | 9,893,930.00         | 0.5 年以内 | 5.42           |
| 南通华云机电设备有限公司      | 非关联方   | 9,597,082.31         | 1 年以内   | 5.26           |
| 山东海邦科技股份有限公司      | 非关联方   | 9,150,000.00         | 0.5 年以内 | 5.01           |
| 天锡汽车部件集团（成都）有限公司  | 非关联方   | 6,444,412.00         | 2 年以内   | 3.53           |
| <b>合 计</b>        |        | <b>46,793,424.31</b> |         | <b>25.63</b>   |

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 212,833,061.61 | 71.97  | 137,549,501.90 | 90.42  |
| 1 至 2 年 | 73,862,741.48  | 24.98  | 12,205,165.73  | 8.02   |
| 2 至 3 年 | 6,872,447.58   | 2.32   | 519,104.81     | 0.34   |

| 账龄        | 期末余额                  |               | 年初余额                  |               |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|           | 金额                    | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)         |
| 3年以上      | 2,159,954.59          | 0.73          | 1,857,757.67          | 1.22          |
| <b>合计</b> | <b>295,728,205.26</b> | <b>100.00</b> | <b>152,131,530.11</b> | <b>100.00</b> |

预付款项账龄的说明：

账龄超过 1 年以上的预付款项余额为 82,895,143.65 元，主要为尚未结算的设备及工程项目款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                    | 时间    | 未结算原因    |
|-----------------|--------|-----------------------|-------|----------|
| 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 非关联方   | 82,688,802.45         | 2 年以内 | 预付设备款未结算 |
| 江苏兴业机电设备有限公司    | 非关联方   | 75,255,000.00         | 2 年以内 | 预付设备款未结算 |
| 江苏省设备成套有限公司     | 非关联方   | 27,642,900.00         | 2 年以内 | 预付设备款未结算 |
| 埃博普感应系统(上海)有限公司 | 非关联方   | 18,320,000.00         | 2 年以内 | 预付工程款未结算 |
| 野村贸易株式会社        | 非关联方   | 7,494,645.48          | 1 年以内 | 预付项目货款   |
| <b>合计</b>       |        | <b>211,401,347.93</b> |       |          |

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末余额                  |               |                      |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                         | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 124,458,161.92        | 97.77         | 36,119,383.32        | 29.02        |
| 组合小计                    | 124,458,161.92        | 97.77         | 36,119,383.32        | 29.02        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,838,758.95          | 2.23          | 2,838,758.95         | 100.00       |
| <b>合计</b>               | <b>127,296,920.87</b> | <b>100.00</b> | <b>38,958,142.27</b> | <b>30.60</b> |

续上表

| 种类                      | 年初余额                  |               |                      |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                         | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 132,870,488.18        | 97.91         | 38,684,968.01        | 29.11        |
| 组合小计                    | 132,870,488.18        | 97.91         | 38,684,968.01        | 29.11        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,838,758.95          | 2.09          | 2,838,758.95         | 100.00       |
| <b>合计</b>               | <b>135,709,247.13</b> | <b>100.00</b> | <b>41,523,726.96</b> | <b>30.60</b> |

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      | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例 (%)      |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 南通祥宇演出策划有限公司 | 2,838,758.95        | 2,838,758.95        | 100.00        |
| <b>合计</b>    | <b>2,838,758.95</b> | <b>2,838,758.95</b> | <b>100.00</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄         | 期末余额                  |               |                      | 年初余额                  |               |                      |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|            | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |
|            | 金额                    | 比例 (%)        |                      | 金额                    | 比例 (%)        |                      |
| 1 年以内      | 71,520,841.96         | 57.47         | 393,249.81           | 68,112,045.45         | 51.26         | 413,259.57           |
| 其中：0.5 年以内 | 64,716,102.52         | 52.00         | 325,202.41           | 59,249,695.04         | 44.59         | 296,248.48           |
| 0.5 年-1 年  | 6,804,739.44          | 5.47          | 68,047.40            | 8,862,350.41          | 6.67          | 117,011.09           |
| 1 至 2 年    | 8,926,053.38          | 7.17          | 446,302.66           | 18,005,660.43         | 13.55         | 900,433.02           |
| 2 至 3 年    | 9,109,789.73          | 7.32          | 1,821,957.95         | 2,907,329.15          | 2.19          | 581,465.83           |
| 3 至 4 年    | 1,571,396.41          | 1.26          | 785,698.21           | 13,793,667.71         | 10.38         | 6,896,833.86         |
| 4 至 5 年    | 3,289,528.74          | 2.64          | 2,631,622.99         | 794,048.57            | 0.60          | 635,238.86           |
| 5 年以上      | 30,040,551.70         | 24.14         | 30,040,551.70        | 29,257,736.87         | 22.02         | 29,257,736.87        |
| <b>合计</b>  | <b>124,458,161.92</b> | <b>100.00</b> | <b>36,119,383.32</b> | <b>132,870,488.18</b> | <b>100.00</b> | <b>38,684,968.01</b> |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容。



期末应收南通市崇川区文峰街道财政所 20,000,000.00 元系支付的项目合作意向金，  
期末应收南通市建筑工程管理处 19,887,146.53 元系支付的农民工保证金。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                   | 年限      | 占其他应收款<br>总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------------|---------|--------------------|
| 南通市崇川区文峰街道财政所   | 非关联方   | 20,000,000.00        | 半年以内    | 15.71              |
| 南通市建筑工程管理处      | 非关联方   | 19,887,146.53        | 3 年以内   | 15.62              |
| 应收业主代办产权契税款     | 非关联方   | 11,572,491.91        | 0.5 年以内 | 9.09               |
| 南通市财政局          | 非关联方   | 6,351,908.20         | 半年以内    | 4.99               |
| 南通寺街名人文化区发展有限公司 | 非关联方   | 4,484,846.42         | 0.5 年以内 | 3.52               |
| <b>合 计</b>      |        | <b>62,296,393.06</b> |         | <b>48.93</b>       |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款<br>总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|--------------------|
| 江苏纵横苏天网络有限公司 | 其他关联方  | 361,591.85   | 0.28               |
| 南通全昌工贸公司     | 其他关联方  | 3,399,615.89 | 2.67               |
| 南通扬帆工贸有限公司   | 委派管理人员 | 595,192.31   | 0.47               |

## 6、存货

(1) 存货分类

| 项目         | 期末余额                    |                      |                         |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|            | 账面余额                    | 跌价准备                 | 账面价值                    |
| 原材料        | 88,474,857.93           | 10,476,747.56        | 77,998,110.37           |
| 在产品        | 92,054,484.65           | 490,289.41           | 91,564,195.24           |
| 库存商品       | 251,648,506.70          | 23,664,829.38        | 227,983,677.32          |
| 开发成本       | 1,108,338,849.82        |                      | 1,108,338,849.82        |
| 开发产品       | 882,513,635.76          | 135,939.81           | 882,377,695.95          |
| <b>合 计</b> | <b>2,423,030,334.86</b> | <b>34,767,806.16</b> | <b>2,388,262,528.70</b> |

续上表

| 项目   | 年初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 106,379,180.90 | 9,183,507.20  | 97,195,673.70  |
| 在产品  | 91,912,561.08  | 557,328.71    | 91,355,232.37  |
| 库存商品 | 182,450,607.82 | 12,120,602.38 | 170,330,005.44 |

|            |                         |                      |                         |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 开发成本       | 1,180,302,962.51        |                      | 1,180,302,962.51        |
| 开发产品       | 196,077,105.43          | 191,699.06           | 195,885,406.37          |
| <b>合 计</b> | <b>1,757,122,417.74</b> | <b>22,053,137.35</b> | <b>1,735,069,280.39</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类       | 年初余额                 | 本期计提                 | 本期减少             |                     | 期末余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|            |                      |                      | 转回               | 转销                  |                      |
| 原材料        | 9,183,507.20         | 1,293,548.60         |                  | 308.24              | 10,476,747.56        |
| 在产品        | 557,328.71           | 6,316.00             | 73,355.30        |                     | 490,289.41           |
| 库存商品       | 12,120,602.38        | 17,136,680.42        |                  | 5,592,453.42        | 23,664,829.38        |
| 开发产品       | 191,699.06           |                      |                  | 55,759.25           | 135,939.81           |
| <b>合 计</b> | <b>22,053,137.35</b> | <b>18,436,545.02</b> | <b>73,355.30</b> | <b>5,648,520.91</b> | <b>34,767,806.16</b> |

## (3) 开发成本

| 项目名称       | 开工时间     | 预计竣工时间              | 预计总投资    | 期末余额                    | 年初余额                    | 期末跌价 |
|------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------|
| 万濠华府       | 2010年3月  | 2012年12月<br>(除16幢外) | 70000万元  | 15,766,646.78           | 454,745,603.96          |      |
| 万濠星城       | 2012年7月  | 2015年12月            | 160000万元 | 978,693,174.59          | 119,510,133.04          |      |
| 世濠花园       | 2012年12月 | 2015年9月             | 69000万元  | 82,791,413.64           |                         |      |
| 雅学院        | 2012年9月  | 2014年9月             | 15700万元  | 27,247,579.04           |                         |      |
| 翰林府        | 2011年1月  | 2012年8月             | 60000万元  |                         | 600,551,445.74          |      |
| 其他项目       |          |                     |          | 3,840,035.77            | 5,495,779.77            |      |
| <b>合 计</b> |          |                     |          | <b>1,108,338,849.82</b> | <b>1,180,302,962.51</b> |      |

## (4) 开发产品

| 项目名称            | 竣工时间     | 年初余额                  | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末余额                  | 期末跌价准备            |
|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 万通城             | 2010年12月 | 5,365,073.34          | 16,747,780.97           | 17,813,763.05         | 4,299,091.26          | 135,939.81        |
| 万濠华府<br>(除16幢外) | 2012年12月 | 190,712,032.10        | 606,349,604.96          | 284,242,540.11        | 512,819,096.95        |                   |
| 翰林府             | 2012年8月  |                       | 798,620,349.59          | 433,224,902.04        | 365,395,447.55        |                   |
| <b>合 计</b>      |          | <b>196,077,105.44</b> | <b>1,421,717,735.52</b> | <b>735,281,205.20</b> | <b>882,513,635.76</b> | <b>135,939.81</b> |

## (5) 存货的说明:

本期利息资本化金额 39,934,776.95 元。

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目        | 期末余额 | 年初余额                |
|------------|------|---------------------|
| 可供出售权益工具   |      | 3,055,610.88        |
| <b>合 计</b> |      | <b>3,055,610.88</b> |

## 8、对合营企业和联营企业投资

### (1) 对联营企业投资

| 被投资单位名称                          | 企业<br>类型 | 注册地      | 法人代<br>表 | 业务<br>性质 | 注册资<br>本<br>(万元) | 持股<br>比<br>例% | 表决<br>权比<br>例% | 组织机构代<br>码 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 南通红土创新资本创业投资有限公司(简称“红土创新投资”)     | 有限<br>公司 | 江苏南<br>通 | 陈照东      | 投资       | 12000            | 25            | 25             | 66682480-7 |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司(简称“红土创新投资管理”) | 有限<br>公司 | 江苏南<br>通 | 钟廉       | 服 务<br>业 | 200              | 25            | 25             | 66682483-1 |
| 成都亚商新兴创业投资有限公司(简称“成都亚商创业投资”)     | 有限<br>公司 | 四川成<br>都 | 张学果      | 投资       | 12000            | 20.83         | 20.83          | 69093426-4 |

续上表

| 被投资单位<br>名称  | 期末资产总额         | 期末负债总额        | 期末净资产总额        | 本期营业收<br>入总额 | 本期净利润         |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 红土创新投<br>资   | 135,648,201.69 | 11,951,023.95 | 123,697,177.74 |              | 3,090,757.58  |
| 红土创新投<br>资管理 | 321,532.38     | 27,316.15     | 294,216.23     | 1,000,000.00 | -983,762.35   |
| 成都亚商创<br>业投资 | 137,763,003.12 | 10,401,747.18 | 142,228,325.99 | 20,333.00    | 19,367,319.48 |

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

| 被投资单位           | 核算方<br>法 | 投资成本<br>(万元) | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|-----------------|----------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 1、对子公司投资        |          |              |               |      |              |               |
| 美国割草机销售服<br>务公司 | 成本法      | 573.07       | 452,767.85    |      |              | 452,767.85    |
| 纵横苏天网络          | 成本法      | 2,427.00     | 24,270,000.00 |      |              | 24,270,000.00 |
| 2、对联营企业投资       |          |              |               |      |              |               |
| 红土创新投资          | 权益法      | 3,000.00     | 36,351,524.84 |      | 5,427,230.41 | 30,924,294.43 |

|               |     |                  |                       |                     |                      |                      |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 红土创新投资管理      | 权益法 | 50.00            | 143,044.99            |                     | 69,490.93            | 73,554.06            |
| 成都亚商创业投资      | 权益法 | 2,500.00         | 26,372,201.07         | 3,253,959.23        | 3,750,000.00         | 25,876,160.30        |
| 3、对其他企业投资     |     |                  |                       |                     |                      |                      |
| 观音山旧城改造股份有限公司 | 成本法 | 2,500.00         | 25,000,000.00         |                     | 25,000,000.00        |                      |
| 成都新兴创业投资公司    | 成本法 | 1,000.00         | 10,000,000.00         |                     |                      | 10,000,000.00        |
| 南通纵横职业学校      | 成本法 |                  | 79,200.00             |                     |                      | 79,200.00            |
| 南通国信投资担保有限公司  | 成本法 | 200.00           | 2,000,000.00          |                     |                      | 2,000,000.00         |
| <b>合 计</b>    |     | <b>12,250.07</b> | <b>124,668,738.75</b> | <b>3,253,959.23</b> | <b>34,246,721.34</b> | <b>93,675,976.64</b> |

接上表

| 被投资单位         | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备                 | 本期计提减值准备 | 现金红利                 |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1、对子公司投资      |               |                |                        |                      |          |                      |
| 美国割草机销售服务公司   |               |                |                        | 452,767.85           |          |                      |
| 纵横苏天网络        | 51            | 51             |                        | 24,270,000.00        |          |                      |
| 2、对联营企业投资     |               |                |                        |                      |          |                      |
| 红土创新投资        | 25            | 25             |                        |                      |          |                      |
| 红土创新投资管理      | 25            | 25             |                        |                      |          |                      |
| 成都亚商创业投资      | 20.83         | 20.83          |                        |                      |          | 3,750,000.00         |
| 3、对其他企业投资     |               |                |                        |                      |          |                      |
| 观音山旧城改造股份有限公司 |               |                |                        |                      |          | 2,500,000.00         |
| 成都新兴创业投资公司    | 10            | 10             |                        |                      |          | 4,000,000.00         |
| 南通纵横职业学校      |               |                |                        |                      |          |                      |
| 南通国信投资担保有限公司  | 2             | 2              |                        |                      |          |                      |
| <b>合 计</b>    |               |                |                        | <b>24,722,767.85</b> |          | <b>10,250,000.00</b> |

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目                 | 年初余额          | 本期增加         |               | 本期减少          | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |               | 购置或计提        | 转入            | 转出            |               |
| 一、账面原值合计           | 98,380,798.92 |              | 76,802,993.94 | 90,963,479.27 | 84,220,313.59 |
| 1.房屋、建筑物           | 54,768,083.31 |              | 48,325,693.94 | 58,983,796.66 | 44,109,980.59 |
| 2.土地使用权            | 43,612,715.61 |              | 28,477,300.00 | 31,979,682.61 | 40,110,333.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 29,763,039.97 | 2,122,426.96 | 4,909,029.57  | 28,638,108.63 | 8,156,387.87  |
| 1.房屋、建筑物           | 26,372,008.30 | 1,242,589.24 | 2,239,282.62  | 24,906,319.11 | 4,947,561.05  |
| 2.土地使用权            | 3,391,031.67  | 879,837.72   | 2,669,746.95  | 3,731,789.52  | 3,208,826.82  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 68,617,758.95 |              |               |               | 76,063,925.72 |
| 1.房屋、建筑物           | 28,396,075.01 |              |               |               | 39,162,419.54 |
| 2.土地使用权            | 40,221,683.94 |              |               |               | 36,901,506.18 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |               |              |               |               |               |
| 1.房屋、建筑物           |               |              |               |               |               |
| 2.土地使用权            |               |              |               |               |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 68,617,758.95 |              |               |               | 76,063,925.72 |
| 1.房屋、建筑物           | 28,396,075.01 |              |               |               | 39,162,419.54 |
| 2.土地使用权            | 40,221,683.94 |              |               |               | 36,901,506.18 |

本期折旧和摊销额 2,122,426.96 元，其中房屋建筑物本期折旧 1,242,589.24 元，土地使用权本期摊销 879,837.72 元。

本期集团内部出租业务转出投资性房地产原值 90,963,479.27 元，投资性房地产累计折旧和累计摊销 28,638,108.63 元，分别转入固定资产及无形资产项目。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目        | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 605,031,858.85 | 137,458,567.32 | 61,199,033.95 | 681,291,392.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 299,662,468.00 | 132,016,883.12 | 60,831,091.95 | 370,848,259.17 |
| 机器设备      | 229,636,649.73 | 845,594.92     |               | 230,482,244.65 |
| 办公电子设备    | 14,748,059.76  | 1,136,982.77   |               | 15,885,042.53  |
| 动力设备      | 12,097,331.25  |                |               | 12,097,331.25  |

| 项 目               | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 运输工具              | 30,324,298.10  |               | 367,942.00    | 32,757,658.10  |
| 仪器仪表              | 7,316,943.36   |               |               | 7,429,763.87   |
| 工业炉窖              | 2,768,731.74   |               |               | 2,768,731.74   |
| 其他设备              | 8,477,376.91   |               |               | 9,022,360.91   |
|                   |                | 本期增加          | 本期计提          |                |
| 二、累计折旧合<br>计：     | 179,414,290.55 | 24,906,319.11 | 33,140,280.21 | 234,495,739.15 |
| 其中：房屋<br>及建筑物     | 23,571,580.60  | 24,906,319.11 | 13,597,145.45 | 59,458,478.70  |
| 机器设备              | 127,012,815.85 |               | 11,621,953.46 | 138,634,769.31 |
| 办公电子设备            | 4,451,615.67   |               | 2,003,452.99  | 6,455,068.66   |
| 动力设备              | 2,921,799.42   |               | 833,126.49    | 3,754,925.91   |
| 运输工具              | 12,992,595.06  |               | 348,584.26    | 15,419,029.09  |
| 仪器仪表              | 3,098,279.72   |               | 585,290.09    | 3,683,569.81   |
| 工业炉窖              | 1,896,963.54   |               | 130,974.00    | 2,027,937.54   |
| 其他设备              | 3,468,640.69   |               | 1,593,319.44  | 5,061,960.13   |
| 三、固定资产账<br>面净值合计： | 425,617,568.30 |               |               | 446,795,653.07 |
| 其中：房屋<br>及建筑物     | 276,090,887.40 |               |               | 311,389,780.47 |
| 机器设备              | 102,623,833.88 |               |               | 91,847,475.34  |
| 办公电子设备            | 10,296,444.09  |               |               | 9,429,973.87   |
| 动力设备              | 9,175,531.83   |               |               | 8,342,405.34   |
| 运输工具              | 17,331,703.04  |               |               | 17,338,629.01  |
| 仪器仪表              | 4,218,663.64   |               |               | 3,746,194.06   |
| 工业炉窖              | 871,768.20     |               |               | 740,794.20     |
| 其他设备              | 5,008,736.22   |               |               | 3,960,400.78   |
| 四、减值准备合<br>计：     | 4,537,112.35   |               |               | 4,537,112.35   |
| 其中：房屋<br>及建筑物     | 31,262.22      |               |               | 31,262.22      |
| 机器设备              | 3,180,891.31   |               |               | 3,180,891.31   |
| 办公电子设备            | 69,156.82      |               |               | 69,156.82      |
| 动力设备              | 43,168.23      |               |               | 43,168.23      |
| 运输工具              | 738,895.41     |               |               | 738,895.41     |
| 仪器仪表              | 211,810.00     |               |               | 211,810.00     |

| 项 目           | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|---------------|----------------|------|------|----------------|
| 工业炉窖          | 259,003.18     |      |      | 259,003.18     |
| 其他设备          | 2,925.18       |      |      | 2,925.18       |
| 五、固定资产账面价值合计： | 421,080,455.95 |      |      | 442,258,540.72 |
| 其中：房屋及建筑物     | 276,059,625.18 |      |      | 311,358,518.25 |
| 机器设备          | 99,442,942.57  |      |      | 88,666,584.03  |
| 办公电子设备        | 10,227,287.27  |      |      | 9,360,817.05   |
| 动力设备          | 9,132,363.60   |      |      | 8,299,237.11   |
| 运输工具          | 16,592,807.63  |      |      | 16,599,733.60  |
| 仪器仪表          | 4,006,853.64   |      |      | 3,534,384.06   |
| 工业炉窖          | 612,765.02     |      |      | 481,791.02     |
| 其他设备          | 5,005,811.04   |      |      | 3,957,475.60   |

本期折旧额 33,140,280.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 9,209,333.29 元，由开发产品转入固定资产 61,447,411.65 元。

本期集团内部出租业务由投资性房地产转入固定资产原值 58,983,796.66 元，转入累计折旧 24,906,319.11 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

| 项 目  | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备         | 账面净值       | 备注 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|----|
| 机器设备 | 16,408,449.72 | 13,558,010.81 | 2,658,696.78 | 191,742.13 |    |

#### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目        | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|-----------|------------|
| 段家坝路 135 号 | 租赁集体土地    |            |
| 段家坝南首      | 租赁集体土地    |            |
| 南通机床       | 租赁集体土地    |            |

## 12、在建工程

### (1) 在建工程明细

| 项目      | 期末余额       |            |      | 年初余额       |            |      |
|---------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|         | 账面余额       | 减值准备       | 账面净值 | 账面余额       | 减值准备       | 账面净值 |
| 镀镍磷设备   | 558,474.24 | 558,474.24 |      | 558,474.24 | 558,474.24 |      |
| 简易真空回火炉 | 4,486.00   | 4,486.00   |      | 4,486.00   | 4,486.00   |      |

|           |                       |                   |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 平潮新厂区工程   | 2,636,719.03          | 2,636,719.03      | 4,690,698.73          | 4,690,698.73          |
| 青龙桥厂区工程   | 301,277,836.42        | 301,277,836.42    | 108,750,116.04        | 108,750,116.04        |
| 零星工程      | 476,630.24            | 476,630.24        | 3,168,385.50          | 3,168,385.50          |
| 待安装设备     | 126,673.72            | 126,673.72        | 126,673.72            | 126,673.72            |
| <b>合计</b> | <b>305,080,819.65</b> | <b>562,960.24</b> | <b>304,517,859.41</b> | <b>117,298,834.23</b> |
|           |                       |                   |                       | <b>562,960.24</b>     |
|           |                       |                   |                       | <b>116,735,873.99</b> |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称       | 预算数        | 年初余额                  | 本期增加                  | 转入固定资产              | 其他减少                |
|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 镀镍磷设备      |            | 558,474.24            |                       |                     |                     |
| 简易真空回火炉    |            | 4,486.00              |                       |                     |                     |
| 平潮新厂区工程    |            | 4,690,698.73          |                       |                     | 2,053,979.70        |
| 青龙桥厂区工程    | 100,000 万元 | 108,750,116.04        | 192,527,720.38        |                     |                     |
| 零星工程       |            | 3,168,385.50          |                       | 1,547,094.13        | 1,144,661.13        |
| 待安装设备      |            | 126,673.72            |                       |                     |                     |
| 工农路 28 号改造 |            |                       | 7,662,239.16          | 7,662,239.16        |                     |
| <b>合 计</b> |            | <b>117,298,834.23</b> | <b>200,189,959.54</b> | <b>9,209,333.29</b> | <b>3,198,640.83</b> |

## 接上表

| 项目名称       | 工程投入占预算比例 (%) | 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      | 期末余额                  |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 镀镍磷设备      |               |      |                     |                     |              |           | 558,474.24            |
| 简易真空回火炉    |               |      |                     |                     |              |           | 4,486.00              |
| 平潮新厂区工程    |               |      |                     |                     |              |           | 2,636,719.03          |
| 青龙桥厂区工程    | 100           |      | 8,382,205.11        | 8,382,205.11        | 6.5          | 募集资金及自有资金 | 301,277,836.42        |
| 零星工程       |               |      |                     |                     |              |           | 476,630.24            |
| 待安装设备      |               |      |                     |                     |              |           | 126,673.72            |
| 工农路 28 号改造 |               |      |                     |                     |              |           |                       |
| <b>合计</b>  |               |      | <b>8,382,205.11</b> | <b>8,382,205.11</b> |              |           | <b>305,080,819.65</b> |

## (3) 在建工程减值准备

| 项 目     | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 计提原因 |
|---------|------------|------|------|------------|------|
| 镀镍磷设备   | 558,474.24 |      |      | 558,474.24 | 停建多年 |
| 简易真空回火炉 | 4,486.00   |      |      | 4,486.00   | 停建多年 |



| 项 目        | 年初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              | 计提原因 |
|------------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| <b>合 计</b> | <b>562,960.24</b> |      |      | <b>562,960.24</b> |      |

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

| 项目           | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 268,229,768.84 | 36,056,595.09 | 29,377,300.00 | 274,909,063.93 |
| 土地使用权        | 238,821,004.67 | 31,979,682.61 | 28,477,300.00 | 242,323,387.28 |
| 非专利技术        | 28,412,185.03  | 3,770,912.48  | 900,000.00    | 31,283,097.51  |
| 软件           | 996,579.14     | 306,000.00    |               | 1,302,579.14   |
| 二、累计摊销合计     | 17,975,605.81  | 12,591,051.94 | 3,609,568.02  | 26,957,089.73  |
| 土地使用权        | 13,732,643.91  | 9,244,575.60  | 3,223,567.98  | 19,753,651.53  |
| 非专利技术        | 4,019,808.73   | 3,198,218.53  | 386,000.04    | 6,832,027.22   |
| 软件           | 223,153.17     | 148,257.81    | -             | 371,410.98     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 250,254,163.03 | 23,465,543.15 | 25,767,731.98 | 247,951,974.20 |
| 土地使用权        | 225,088,360.76 | 22,735,107.01 | 25,253,732.02 | 222,569,735.75 |
| 非专利技术        | 24,392,376.30  | 572,693.95    | 513,999.96    | 24,451,070.29  |
| 软件           | 773,425.97     | 157,742.19    |               | 931,168.16     |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 土地使用权        |                |               |               |                |
| 非专利技术        |                |               |               |                |
| 软件           |                |               |               |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 250,254,163.03 | 23,465,543.15 | 25,767,731.98 | 247,951,974.20 |
| 土地使用权        | 225,088,360.76 | 22,735,107.01 | 25,253,732.02 | 222,569,735.75 |
| 非专利技术        | 24,392,376.30  | 572,693.95    | 513,999.96    | 24,451,070.29  |
| 软件           | 773,425.97     | 157,742.19    | -             | 931,168.16     |

本期摊销额 8,859,262.42 元。

本期集团内部出租业务由投资性房地产转入无形资产原值 31,979,682.61 元,转入累计摊销 3,731,789.52 元。

本期无形资产减少系转入投资性房地产。

#### (2) 开发项目支出

| 项 目  | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少         |         | 期末余额 |
|------|------|--------------|--------------|---------|------|
|      |      |              | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |      |
| 研究支出 |      | 1,473,993.46 | 1,473,993.46 |         |      |

|            |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 开发支出       | 2,712,613.33        | 6,566,368.03        |                     | 2,870,912.48        | 6,408,068.88        |
| <b>合 计</b> | <b>2,712,613.33</b> | <b>8,040,361.49</b> | <b>1,473,993.46</b> | <b>2,870,912.48</b> | <b>6,408,068.88</b> |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 81.67%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 9.86%。

#### 14、长期待摊费用

| 项 目        | 年初余额                | 本期增加额                | 本期摊销额               | 其他减少额 | 期末余额                 | 其他减少的原因 |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------------|---------|
| 工装模具费      | 6,913,072.38        | 462,501.41           | 2,910,262.14        |       | 4,465,311.65         |         |
| 租入资产装修费    | 1,103,246.92        | 9,855,759.16         | 2,235,699.28        |       | 8,723,306.80         |         |
| 其他         | 16,722.28           | 638,496.20           | 78,182.94           |       | 577,035.54           |         |
| <b>合 计</b> | <b>8,033,041.58</b> | <b>10,956,756.77</b> | <b>5,224,144.36</b> |       | <b>13,765,653.99</b> |         |

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目                   | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产：              |                      |                      |
| 资产减值准备                | 14,742,848.83        | 12,958,916.12        |
| 可弥补亏损                 | 808,152.24           |                      |
| 预提土地增值税               | 12,094,003.70        | 10,497,753.90        |
| 预计毛利及预交税费的差异          | 24,692,970.35        |                      |
| 小 计                   | <b>52,337,975.12</b> | <b>23,456,670.02</b> |
| 递延所得税负债：              |                      |                      |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |                      | 281,400.29           |
| 小 计                   |                      | <b>281,400.29</b>    |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣差异明细和可弥补亏损

| 项 目    | 期末余额                  | 年初余额                 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 未弥补亏损  | 124,314,089.32        | 80,425,164.33        |
| 坏账准备   | 21,279,136.69         | 523,002.92           |
| 存货跌价准备 | 331,405.59            | 331,405.60           |
| 合 计    | <b>145,924,631.60</b> | <b>81,279,572.85</b> |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

|            |                       |                      |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 2014 年度    |                       | 296,909.80           |
| 2015 年度    | 34,415,597.64         | 37,709,793.29        |
| 2016 年度    | 16,123,997.69         | 42,418,461.24        |
| 2017 年度    | 73,774,493.99         |                      |
| <b>合 计</b> | <b>124,314,089.32</b> | <b>80,425,164.33</b> |

## (4) 已确认递延所得税资产对应的可抵扣差异明细

| 项 目          | 金 额                   |
|--------------|-----------------------|
| 坏账准备         | 49,586,589.82         |
| 存货跌价准备       | 34,436,400.57         |
| 固定资产减值准备     | 4,261,026.70          |
| 可弥补亏损        | 3,232,608.96          |
| 预提土地增值税      | 48,376,014.81         |
| 预计毛利与预交税费的差异 | 67,219,429.33         |
| 会计与税务销售差异    | 31,552,452.09         |
| <b>小 计</b>   | <b>238,664,522.28</b> |

## 16、资产减值准备明细

| 项 目              | 年初余额                  | 本期增加                 | 本期减少              |                     | 期末余额                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                  |                       |                      | 转回                | 转销                  |                       |
| 一、坏账准备           | 80,494,917.48         | 1,970,812.92         | 667,161.71        |                     | 81,798,568.69         |
| 二、存货跌价准备         | 22,053,137.35         | 18,436,545.02        | 73,355.30         | 5,648,520.91        | 34,767,806.16         |
| 三、长期股权投资<br>减值准备 | 24,722,767.85         |                      |                   |                     | 24,722,767.85         |
| 四、固定资产减值<br>准备   | 4,537,112.35          |                      |                   |                     | 4,537,112.35          |
| 五、在建工程减值<br>准备   | 562,960.24            |                      |                   |                     | 562,960.24            |
| <b>合 计</b>       | <b>132,370,895.27</b> | <b>20,407,357.94</b> | <b>740,517.01</b> | <b>5,648,520.91</b> | <b>146,389,215.29</b> |

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项 目   | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 抵押借款  | 99,000,000.00  | 182,000,000.00 |
| 抵押及保证 |                | 60,000,000.00  |
| 保证借款  | 253,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 信用借款  | 100,000,000.00 |                |
| 保理业务  | 75,000,000.00  |                |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 527,000,000.00 | 550,000,000.00 |
|-----|----------------|----------------|

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司无已到期未偿还的短期借款; 资产负债表日后已偿还金额人民币 15,500 万元。

(3) 短期借款说明:

①短期借款的抵押情况: (单位: 万元)

| 贷款银行 | 借款金额     | 合同起始日      | 合同到期日      | 抵押物       |
|------|----------|------------|------------|-----------|
| 江苏银行 | 9,900.00 | 2012/11/14 | 2013/11/13 | 南通科技土地及厂房 |

②短期借款的担保情况详见本附注六、5、(4)

## 18、应付票据

| 种 类    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 162,800,000.00 | 114,860,000.00 |
| 合 计    | 162,800,000.00 | 114,860,000.00 |

上述金额均为一年内到期的应付票据。

## 19、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄      | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 545,642,111.41 | 439,371,735.16 |
| 1 至 2 年 | 45,653,629.92  | 16,649,985.88  |
| 2 至 3 年 | 7,877,916.06   | 8,736,623.21   |
| 3 年以上   | 10,083,628.15  | 9,620,653.38   |
| 合 计     | 609,257,285.54 | 474,378,997.63 |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 应付账款不存在应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付关联方的款项情况

| 单位名称       | 期末余额         | 年初余额       |
|------------|--------------|------------|
| 南通扬帆工贸有限公司 | 1,840,353.87 | 652,206.98 |
| 合 计        | 1,840,353.87 | 652,206.98 |

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

账龄超过 1 年的应付账款主要系欠付货款未及时支付。

## 20、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄         | 期末余额                  | 年初余额                  |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内      | 694,192,065.50        | 710,771,307.81        |
| 1 至 2 年    | 104,517,948.04        | 44,255,919.12         |
| 2 至 3 年    | 5,741,729.45          | 5,640,283.37          |
| 3 年以上      | 3,706,348.90          | 2,783,909.78          |
| <b>合 计</b> | <b>808,158,091.89</b> | <b>763,451,420.08</b> |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 房地产业务相关的预收款项情况

| 项目名称       | 期初余额                  | 期末余额                  | (预计) 竣工时间                | 已开盘预售比例 (%) |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 翰林府项目      | 515,227,372.98        | 50,484,656.05         | 2012 年 8 月               | 68.93       |
| 万濠华府项目     | 185,248,607.00        | 198,171,783.54        | 2012 年 12 月<br>(除 16 幢外) | 70.41       |
| 万濠星城项目     |                       | 500,903,349.00        | 2015 年 12 月              | 94.80       |
| 万通城项目      | 1,973,486.00          | 1,023,295.00          | 2010 年 12 月              | 100.00      |
| 其他         | 358,221.00            | 629,198.43            |                          |             |
| <b>合 计</b> | <b>702,807,686.98</b> | <b>751,212,282.02</b> |                          |             |

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

账龄超过 1 年的大额预收款项主要系子公司致豪房产及濠河建设预收房款, 因商品房尚未交付, 售房款未结算。

## 21、应付职工薪酬

| 项 目           | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,916,452.38  | 76,059,661.89 | 76,111,714.87 | 2,864,399.40 |
| 二、职工福利费       |               | 5,002,024.56  | 5,002,024.56  |              |
| 三、社会保险费       | 16,949,593.54 | 17,083,140.58 | 25,579,607.06 | 8,453,127.06 |
| 1、基本医疗保险费     | 2,614,946.94  | 5,642,943.66  | 6,051,668.92  | 2,206,221.68 |
| 2、补充医疗保险      |               |               |               |              |
| 3、基本养老保险费     | 12,160,114.28 | 7,702,323.38  | 14,971,153.46 | 4,891,284.20 |
| 4、年金缴费        |               | 56,859.00     | 56,859.00     |              |
| 5、失业保险费       | 1,526,971.98  | 934,932.22    | 1,660,129.39  | 801,774.81   |
| 6 工伤保险费       | -75,993.07    | 1,911,616.00  | 1,835,513.48  | 109.45       |
| 7、生育保险费       | 723,553.41    | 834,466.32    | 1,004,282.81  | 553,736.92   |
| 四、住房公积金       | 8,299.55      | 4,933,302.85  | 4,941,602.40  |              |

| 项 目            | 年初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 五、辞退福利         |                      |                       |                       |                      |
| 六、工会经费和职工教育经费  | 3,439,417.48         | 416,678.31            | 1,310,282.65          | 2,545,813.14         |
| 七、非货币性福利       |                      |                       |                       |                      |
| 八 因解除劳动关系给予的补偿 | 7,218,100.13         | 243,388.50            | 1,525,545.83          | 5,935,942.80         |
| 九、其他           |                      |                       |                       |                      |
| 其中：现金结算的股份支付   |                      |                       |                       |                      |
| <b>合 计</b>     | <b>30,531,863.08</b> | <b>103,738,196.69</b> | <b>114,470,777.37</b> | <b>19,799,282.40</b> |

## 应付职工薪酬说明：

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费款项 8,441,523.91 元。

(2) 本公司积极安排资金用于支付拖欠的社会保险费，维护职工权益。

(3) 解除劳动关系的补偿本期减少数中，包括本期辞退职工支付的补偿金 1,525,545.83 元；期末账面余额为本公司内部退休职工至正常退休期间的工资及社会保险费用。

## 22、应交税费

| 项 目        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 企业所得税      | 56,290,714.65        | 34,972,804.15        |
| 增值税        | -21,296,787.60       | -12,105,160.45       |
| 营业税        | -32,943,417.06       | -34,113,648.78       |
| 土地增值税      | 49,272,639.75        | 31,162,868.89        |
| 土地使用税      | 1,449,242.13         | 1,129,525.20         |
| 房产税        | 1,949,897.71         | 3,343,224.93         |
| 城市维护建设税    | -2,131,983.01        | -2,212,739.62        |
| 教育费附加      | -1,513,028.53        | -1,583,450.63        |
| 综合基金       | 2,390,279.48         | 2,729,493.37         |
| 代扣代缴个人所得税  | 411,567.08           | 86,455.47            |
| 其他         | -76,648.46           | 756,121.49           |
| <b>合 计</b> | <b>53,802,476.14</b> | <b>24,165,494.02</b> |

## 应交税费说明：

应交营业税、城市维护建设税、教育费附加出现负值主要原因是本公司的子公司濠河建设按预收售房款预缴税款所致。

## 23、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款应付利息   | 649,621.32        | 166,421.38        |
| <b>合 计</b> | <b>649,621.32</b> | <b>166,421.38</b> |

## 24、其他应付款

### (1) 账龄分析

| 账龄         | 期末余额                  | 年初余额                  |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内      | 412,291,062.66        | 130,075,658.83        |
| 1 至 2 年    | 50,594,942.87         | 20,146,859.13         |
| 2 至 3 年    | 2,387,880.03          | 36,695,939.95         |
| 3 年以上      | 17,608,259.80         | 8,561,481.74          |
| <b>合 计</b> | <b>482,882,145.36</b> | <b>195,479,939.65</b> |

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

| 单位名称       | 期末余额                  | 年初余额                 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 南通产控集团     | 293,744,933.31        | 38,567,600.00        |
| <b>合 计</b> | <b>293,744,933.31</b> | <b>38,567,600.00</b> |

### (3) 其他应付款中应付其他关联方的款项情况

| 单位名称       | 期末余额                | 年初余额 |
|------------|---------------------|------|
| 成都亚商创业投资   | 5,000,000.00        |      |
| <b>合 计</b> | <b>5,000,000.00</b> |      |

### (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

- ①本公司子公司濠河建设向其股东江苏盛和房地产开发有限责任公司借款 28,484,594.63 元，按同期银行贷款利率支付利息。
- ②本公司子公司通能精机受让位于南通市通州区平潮镇九圩港村土地，收到财政部门支付的为土地达到七通一平的整理款，账面余额 15,822,705.00 元。
- ③本公司欠南通产控集团本息合计 293,744,933.31 元，其中：本金 288,567,600.00 元，按银行同期利率应付利息 5,177,333.31 元。

## 25、一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末余额                  | 年初余额 |
|------------|-----------------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 145,000,000.00        |      |
| <b>合 计</b> | <b>145,000,000.00</b> |      |

### (1) 一年内到期的长期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 保证借款       | 30,000,000.00         |
| 抵押借款       | 115,000,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>145,000,000.00</b> |

(2) 一年内到期的长期借款的抵押情况见五、26(3)。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

| 项 目        | 期末余额                  | 年初余额                  |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款       | 83,000,000.00         | 434,000,000.00        |
| 保证借款       | 170,000,000.00        |                       |
| <b>合 计</b> | <b>253,000,000.00</b> | <b>434,000,000.00</b> |

### (2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位       | 借款起<br>始日  | 借款终止日     | 币种  | 利率(%) | 期末余额                  | 期初余额                 |
|------------|------------|-----------|-----|-------|-----------------------|----------------------|
| 农村商业银行     | 2012-7-10  | 2017-6-15 | 人民币 | 6.432 | 50,000,000.00         |                      |
| 农村商业银行     | 2011-10-19 | 2014-10-9 | 人民币 | 7.32  | 33,000,000.00         | 33,000,000.00        |
| 农村商业银行     | 2011-12-29 | 2014-10-9 | 人民币 | 7.32  | 50,000,000.00         | 50,000,000.00        |
| 农行城东支行     | 2012-10-1  | 2015-6-18 | 人民币 | 6.528 | 20,000,000.00         |                      |
| 农行城东支行     | 2012-10-1  | 2014-6-18 | 人民币 | 6.528 | 20,000,000.00         |                      |
| <b>合 计</b> |            |           |     |       | <b>173,000,000.00</b> | <b>83,000,000.00</b> |

### (3) 长期借款及一年内到期的长期借款的抵押情况： (单位：万元)

| 贷款银行   | 借款金额      | 合同起始日      | 合同到期日      | 抵押物            |
|--------|-----------|------------|------------|----------------|
| 农村商业银行 | 3,300.00  | 2011-12-29 | 2014-10-09 | 位于观音山青龙桥村土地使用权 |
| 农村商业银行 | 5,000.00  | 2011-10-19 | 2014-10-09 | 位于观音山青龙桥村土地使用权 |
| 建设银行   | 11,500.00 | 2010-1-25  | 2013-1-24  | 万濠华府建设项目 A 段用地 |

## 27、专项应付款

| 项 目        | 年初余额                 | 本期增加 | 本期减少                | 期末余额                 | 备注说明 |
|------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
| 搬迁补偿款      | 20,828,816.20        |      | 4,248,431.49        | 16,580,384.71        |      |
| <b>合 计</b> | <b>20,828,816.20</b> |      | <b>4,248,431.49</b> | <b>16,580,384.71</b> |      |

专项应付款说明：

根据南通市政府 2011 年 7 号《关于加快南通兴和机械有限公司（注：即本公司之子公司通能精机）搬迁的会议纪要》，该公司于 2011 年 5 月实施了搬迁，并收到搬迁补偿款 31,476,800.00 元，本期发生清理支出 4,248,431.49 元。



**28、预计负债**

| 项目        | 年初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 清算补偿      | 1,000,000.00        |      |      | 1,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,000,000.00</b> |      |      | <b>1,000,000.00</b> |

## 预计负债说明：

本公司原子公司苏天网络于 2010 年 7 月 28 日召开股东会，会议决定对苏天网络实施解散并组织清算处置，本公司同意给予其他股东不低于人民币 150 万元的现金补偿，据此计提清算损失，2010 年已按协议规定支付 50 万元，至报告日苏天网络仍在清算中。

**29、其他非流动负债**

| 项目                    | 期末余额                 | 年初余额                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 土地储备中心土地补贴款           | 84,824,309.69        | 89,429,180.65         |
| 省科技成果转化专项资金           |                      | 10,500,000.00         |
| 港闸财政 20KV 外线工程        |                      | 1,000,000.00          |
| 财政资助经费（VGC1500 研究与开发） |                      | 320,000.00            |
| 五轴联动加工中心课题经费          | 160,000.00           | 160,000.00            |
| <b>合计</b>             | <b>84,984,309.69</b> | <b>101,409,180.65</b> |

## 其他非流动负债说明：

注 1：本公司根据南通市政府“退城进郊”的部署进行整体搬迁，将搬迁补偿款 15,000.00 万元弥补了搬迁中的资产处置损失及支付给南通市姚港路 23 号老厂区内部分拆迁职工安置房的补偿后，余额 98,638,922.57 元转入递延收益，将在搬迁所购建的资产使用寿命内分配计入当期损益，本期计入当期损益 4,604,870.96 元。

注 2：省科技成果转化专项资金 1,050.00 万元系江苏省科学技术厅资助本公司“同步双驱高速高效精密卧式加工中心研发与产业化”项目专项资金，该项目本期结题转入当期损益。

**30、股本**

## (1) 股本变动情况

| 股份类别 | 年初数 | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数 |
|------|-----|-------------|----|-------|----|----|-----|
|      |     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |     |

| 股份类别        | 年初数                   | 本期变动增减 (+、-)          | 期末数                   |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 限售股份        | 16,103,896.00         | 16,103,896.00         | 32,207,792.00         |
| 无限售股份       | 302,860,348.00        | 302,860,348.00        | 605,720,696.00        |
| <b>股份总数</b> | <b>318,964,244.00</b> | <b>318,964,244.00</b> | <b>637,928,488.00</b> |

## (2) 股本变动情况说明

根据《关于公司 2011 年中期资本公积金转增股本的提案》，公司以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股，转增后，公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。上述分配方案已于 2012 年 1 月 4 日实施，公司已修改了公司章程，转增资本已由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月出具国浩南验[2012]303A1 号《验资报告》。

2010 年 5 月 12 日本公司非公开发行股份 80,519,480 股，本公司实际控制人南通产控集团认购的股份 16,103,896 股自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。报告期内，本公司控股股东南通产控集团及南通科工贸未对本公司股份进行出售或转让。

2012 年 1 月 4 日转增资本，南通产控集团持有的限售流通股变更为 32,207,792 股。

**31、资本公积**

## (1) 资本公积变动情况

| 项目        | 年初余额                  | 本期增加 | 本期减少                  | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价      | 527,298,445.53        |      | 318,964,244.00        | 208,334,201.53        |
| 其他资本公积    | 51,156,391.82         |      | 7,793,655.64          | 43,362,736.18         |
| <b>合计</b> | <b>578,454,837.35</b> |      | <b>326,757,899.64</b> | <b>251,696,937.71</b> |

## (2) 资本公积变动说明

股本溢价本期减少系根据《关于公司 2011 年中期资本公积金转增股本的提案》，公司以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，以资本公积转增股本 318,964,244.00 元。

其他资本公积本期减少原因主要为权益法下被投资单位其他所有者权益变动 6,199,054.02 元及可供出售金融资产出售转销 1,594,601.62 元。

**32、盈余公积**

## (1) 盈余公积变动情况

| 项目        | 年初余额                 | 本期增加              | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 36,150,155.00        | 940,859.20        |      | 37,091,014.20        |
| <b>合计</b> | <b>36,150,155.00</b> | <b>940,859.20</b> |      | <b>37,091,014.20</b> |

**33、未分配利润**

| 项目               | 提取或分配比例 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 上期末未分配利润         |         | 351,582,095.97        | 237,948,490.24        |
| 加：年初未分配利润调整数     |         |                       |                       |
| 本期年初未分配利润        |         |                       |                       |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 |         | 40,141,693.64         | 121,987,546.11        |
| 减：提取法定盈余公积       |         | 940,859.20            | 8,353,940.38          |
| 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       |         |                       |                       |
| 期末未分配利润          |         | <b>390,782,930.41</b> | <b>351,582,095.97</b> |

**34、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入和营业成本

| 项目            | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入        | 1,377,921,491.67        | 1,319,151,214.20        |
| 其他业务收入        | 19,266,534.33           | 12,400,226.93           |
| <b>营业收入合计</b> | <b>1,397,188,026.00</b> | <b>1,331,551,441.13</b> |
| 主营业务成本        | 999,842,927.17          | 938,465,105.88          |
| 其他业务成本        | 15,315,116.18           | 14,390,718.40           |
| <b>营业成本合计</b> | <b>1,015,158,043.35</b> | <b>952,855,824.28</b>   |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业 | 本期金额 |      | 上期金额 |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| 行业         | 本期金额                    |                       | 上期金额                    |                       |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 机床         | 376,500,116.32          | 352,809,403.33        | 538,833,798.53          | 482,107,514.22        |
| 房地产        | 997,230,354.35          | 645,008,766.48        | 780,317,415.67          | 456,357,591.06        |
| 其他         | 4,191,021.00            | 2,024,757.36          |                         |                       |
| <b>合 计</b> | <b>1,377,921,491.67</b> | <b>999,842,927.17</b> | <b>1,319,151,214.20</b> | <b>938,465,105.28</b> |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品          | 本期金额                    |                       | 上期金额                    |                       |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|             | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 普通机床        | 67,749,613.92           | 70,813,147.53         | 141,206,155.05          | 123,828,583.18        |
| 数控机床        | 66,887,196.65           | 62,735,395.21         | 83,966,239.27           | 76,937,022.38         |
| 加工中心        | 230,215,187.99          | 210,401,110.08        | 297,654,016.84          | 267,977,562.37        |
| 其他机床及<br>配件 | 11,648,117.76           | 8,859,750.51          | 16,007,387.37           | 13,364,346.29         |
| 房地产         | 997,230,354.35          | 645,008,766.48        | 780,317,415.67          | 456,357,591.06        |
| 其他          | 4,191,021.00            | 2,024,757.36          |                         |                       |
| <b>合 计</b>  | <b>1,377,921,491.67</b> | <b>999,842,927.17</b> | <b>1,319,151,214.20</b> | <b>938,465,105.28</b> |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

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

## 接上表

| 客户名称或序号          | 上期金额                  | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 南通华云机电设备有限公司     | 23,213,012.82         | 1.74            |
| 天锡汽车部件集团（成都）有限公司 | 19,829,059.83         | 1.49            |
| 江苏兴业机电设备有限公司     | 24,041,324.79         | 1.81            |
| 嘉兴市亿通机床有限公司      | 19,992,051.28         | 1.50            |
| 南通东源数控机床有限公司     | 18,052,991.45         | 1.36            |
| <b>合 计</b>       | <b>105,128,440.17</b> | <b>7.90</b>     |

## 35、营业税金及附加

| 项 目        | 计缴标准   | 本期金额                  | 上期金额                 |
|------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 房产税        |        | 364,476.36            |                      |
| 营业税        | 5%     | 51,040,052.16         | 40,254,513.55        |
| 城市维护建设税    | 7%     | 3,618,756.39          | 3,315,958.27         |
| 教育费附加      | 5%     | 2,587,353.30          | 2,028,565.24         |
| 土地增值税      | 超额累进税率 | 42,914,518.03         | 51,590,992.04        |
| <b>合 计</b> |        | <b>100,525,156.24</b> | <b>97,190,029.10</b> |

**36、销售费用**

| 项 目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 差旅费        | 4,716,160.38         | 3,236,371.39         |
| 运输费        | 3,001,092.37         | 4,318,437.01         |
| 业务招待费      | 2,583,008.23         | 2,666,899.82         |
| 销售服务费      | 2,008,123.08         | 2,118,797.19         |
| 广告宣传费      | 11,741,384.14        | 13,834,643.80        |
| 长期待摊费用     | 2,878,082.45         | 1,096,297.40         |
| 销售代理费      | 10,309,812.29        | 27,990,775.09        |
| 职工薪酬       | 8,205,126.51         | 11,616,315.98        |
| 其他         | 12,725,560.85        | 9,812,106.16         |
| <b>合 计</b> | <b>58,168,350.30</b> | <b>76,690,643.84</b> |

**37、管理费用**

| 项 目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 办公差旅费      | 16,074,421.88        | 12,634,050.41        |
| 业务招待费      | 4,037,225.02         | 4,370,610.29         |
| 研发费用       | 1,473,993.46         | 1,193,878.89         |
| 折旧         | 12,426,244.35        | 10,150,070.50        |
| 无形资产摊销     | 7,919,441.41         | 7,209,436.45         |
| 房产税        | 8,619,675.07         | 8,625,232.55         |
| 职工薪酬       | 24,448,452.74        | 29,478,269.92        |
| 其他         | 9,005,494.92         | 3,318,487.96         |
| <b>合 计</b> | <b>84,004,948.85</b> | <b>76,980,036.97</b> |

**38、财务费用**

| 项 目  | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,664,510.52 | 23,745,480.11 |

| 项 目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 减：利息收入     | 12,569,397.87        | 14,324,480.14        |
| 其他         | 2,438,077.26         | 1,148,296.39         |
| <b>合 计</b> | <b>33,533,189.91</b> | <b>10,569,296.36</b> |

**39、资产减值损失**

| 项 目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 一、坏账损失     | 1,303,651.21         | 9,862,957.50         |
| 二、存货跌价损失   | 18,363,189.72        | 8,229,435.35         |
| <b>合 计</b> | <b>19,666,840.93</b> | <b>18,092,392.85</b> |

**40、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

| 项 目                  | 本期金额                 | 上期金额                |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 6,500,000.00         | 8,000,000.00        |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,956,291.91         | 1,444,211.11        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                      |                     |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 74,406.12            |                     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                      | 3,096.06            |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益   | 2,035,376.88         |                     |
| <b>合 计</b>           | <b>12,566,074.91</b> | <b>9,447,307.17</b> |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期金额                | 上期金额                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 成都新兴创业投资有限公司 | 4,000,000.00        | 8,000,000.00        |
| 观音山旧城改造      | 2,500,000.00        |                     |
| <b>合 计</b>   | <b>6,500,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b> |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位      | 本期金额                | 上期金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 成都亚商创业投资   | 3,253,959.23        | 1,492,558.18        |
| 红土创新投资     | 771,823.61          | 77,107.43           |
| 红土创新投资管理   | -69,490.93          | -125,454.50         |
| <b>合 计</b> | <b>3,956,291.91</b> | <b>1,444,211.11</b> |

**41、营业外收入**

| 项目          | 本期金额     | 上期金额     |
|-------------|----------|----------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,365.39 | 1,923.08 |

| 项目          | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 3,365.39             | 1,923.08             |
| 政府补助        | 18,944,470.96        | 72,850,070.96        |
| 其他          | 501,319.60           | 195,836.34           |
| <b>合计</b>   | <b>19,449,155.95</b> | <b>73,047,830.38</b> |

## 其中，政府补助明细

| 项目                             | 本期金额                 | 上期金额                 | 说明        |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 递延收益摊销                         | 4,604,870.96         | 4,604,870.96         | 详见本附注五、29 |
| “同步双驱、高速高效、精密卧式加工中心研发与产业化”项目结题 | 10,500,000.00        |                      | 详见本附注五、29 |
| 支持企业发展                         |                      | 68,000,000.00        |           |
| 其他政助补助                         | 3,839,600.00         | 245,200.00           |           |
| <b>合计</b>                      | <b>18,944,470.96</b> | <b>72,850,070.96</b> |           |

**42、营业外支出**

| 项目          | 本期金额                | 上期金额                |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 15,703.89           | 358,630.25          |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,703.89           | 358,630.25          |
| 对外捐赠        | 36,000.00           | 677,500.00          |
| 其他          | 734,424.40          | 1,065,798.67        |
| 综合基金        | 1,012,577.45        | 1,775,330.30        |
| <b>合计</b>   | <b>1,798,705.74</b> | <b>3,877,259.22</b> |

**43、所得税费用**

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用   | 67,504,059.75        | 66,659,519.45        |
| 递延所得税费用   | -25,735,145.85       | -4,698,013.50        |
| <b>合计</b> | <b>41,768,913.90</b> | <b>61,961,505.95</b> |

**44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

| 项目                         |         | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------|---------|---------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润          | P1      | 40,141,693.64 | 121,987,546.11 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益       | F       | 19,994,834.88 | 69,838,457.93  |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 20,146,858.76 | 52,149,088.18  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响     | P3      |               |                |

|                                   |                 |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响   | P4              |                |                |
| 年初股份总数                            | S0              | 637,928,488.00 | 318,964,244.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数          | S1              |                | 318,964,244.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si              |                |                |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mi              |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj              |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mj              |                |                |
| 报告期缩股数                            | Sk              |                |                |
| 报告期月份数                            | M0              |                |                |
|                                   | $S=S0+S1+S$     |                |                |
|                                   | $i*Mi/M0-S$     |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $j*Mj/M0-S$     | 637,928,488.00 | 637,928,488.00 |
|                                   | k               |                |                |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1              |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X2=S+X1$       | 637,928,488.00 | 637,928,488.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |                 |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |                 |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |                 |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $Y1=P1/S$       | 0.06           | 0.19           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益        | $Y2=P2/S$       | 0.03           | 0.08           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$ | 0.06           | 0.19           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益        | $Y4=(P2+P4)/X2$ | 0.03           | 0.08           |

#### 45、其他综合收益

| 项 目                                   | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |               | -342,268.60  |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |               | -51,340.29   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 1,594,601.62  |              |
| 小 计                                   | -1,594,601.62 | -290,928.31  |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        | -6,199,054.02 | 6,809,176.84 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |               |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |              |
| 小 计                                   | -6,199,054.02 | 6,809,176.84 |



|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | -7,793,655.64 | 6,518,248.53 |
|-----|---------------|--------------|

**46、现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目         | 本期金额                 | 上期金额                  |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 政府补贴        | 2,521,600.00         | 68,245,200.00         |
| 土地拍卖保证金     | 50,000,000.00        | 45,000,000.00         |
| 预收代办费用      |                      | 14,975,880.50         |
| 银行利息收入      | 12,594,991.62        | 15,963,248.88         |
| 预收国隆工程款     |                      | 6,300,000.00          |
| 财政局退万通城人防费  |                      | 5,177,787.18          |
| 财政 850 人员补助 |                      | 9,460,000.00          |
| 押金保证金       | 7,207,054.81         | 1,767,125.75          |
| 收取业主代办产权费用  | 13,265,188.12        |                       |
| 外部单位往来      | 7,000,000.00         | 29,658,480.53         |
| <b>合 计</b>  | <b>92,588,834.55</b> | <b>196,547,722.84</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目         | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 销售、管理费用等    | 86,895,622.81         | 77,696,952.50         |
| 农民工保证金      |                       | 8,832,000.00          |
| 代业主支付代办产权费用 | 28,690,139.05         | 3,437,552.21          |
| 押金, 保证金     | 5,744,941.78          | 4,812,325.57          |
| 外部单位往来      | 15,479,646.06         | 8,301,926.12          |
| 罚款, 滞纳金     |                       | 130,803.41            |
| 项目合作诚意金     | 20,000,000.00         |                       |
| 银行手续费       | 2,438,077.26          |                       |
| <b>合 计</b>  | <b>159,248,426.96</b> | <b>103,211,559.81</b> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 通能精机搬迁款    | 10,000,000.00        | 31,476,800.00        |
| <b>合 计</b> | <b>10,000,000.00</b> | <b>31,476,800.00</b> |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额 | 上期金额         |
|--------|------|--------------|
| 上海纵横投资 |      | 3,390,533.52 |

| 项 目        | 本期金额              | 上期金额                |
|------------|-------------------|---------------------|
| 理财产品       | 750,000.00        |                     |
| 其他         |                   | 50,000.00           |
| <b>合 计</b> | <b>750,000.00</b> | <b>3,440,533.52</b> |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额                  | 上期金额                 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 南通产业控股借款   | 250,000,000.00        | 38,567,600.00        |
| 江苏盛和房地产借款  | 55,250,000.00         |                      |
| <b>合 计</b> | <b>305,250,000.00</b> | <b>38,567,600.00</b> |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目         | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 偿还产控往来款     |                       | 180,000,000.00        |
| 偿还江苏盛和房地产借款 |                       | 204,600,000.00        |
| 筹集资金费用      |                       | 417,480.00            |
| 保证金         | 48,367,564.55         |                       |
| 支付票据款       | 54,860,000.00         |                       |
| <b>合 计</b>  | <b>103,227,564.55</b> | <b>385,017,480.00</b> |

**46、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 74,579,107.64  | 115,829,590.11 |
| 加: 资产减值准备                        | 19,666,840.93  | 18,092,392.85  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,382,869.45  | 31,571,502.25  |
| 无形资产摊销                           | 9,739,100.14   | 7,578,601.20   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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) | 12,338.50      | 356,707.17     |
| 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)                  | 43,664,510.52  | 23,745,480.11  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -12,566,074.91 | -9,447,307.17  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -28,881,305.10 | -4,698,013.50  |

| 补充资料                  | 本期金额                   | 上期金额                  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -281,400.29            |                       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -694,904,103.23        | -225,019,788.23       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -91,197,060.16         | -35,113,724.38        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 405,010,132.75         | 240,849,343.88        |
| 其他                    | -4,604,870.96          | -4,604,870.96         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <b>-240,155,770.36</b> | <b>164,483,063.68</b> |

**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      | 292,190,364.23  | 717,917,769.38   |
| 减：现金的年初余额    | 717,917,769.38  | 1,006,819,624.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                 |                  |
| 减：现金等价物的年初余额 |                 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,727,405.15 | -288,901,855.01  |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           |                |                |
| 其中：库存现金        | 90,066.78      | 181,276.19     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 292,078,460.21 | 717,642,395.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 21,837.24      | 94,097.60      |
| 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        | 292,190,364.23 | 717,917,769.38 |
| 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 | 292,190,364.23 | 717,917,769.38 |

**(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系**

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 期末货币资金            | 370,916,928.78 | 812,526,769.38 |
| 减：使用受到限制的存款       | 78,726,564.55  | 94,609,000.00  |

加：持有期限不超过三个月的国债投资

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 期末现金及现金等价物余额      | 292,190,364.23  | 717,917,769.38   |
| 减：年初现金及现金等价物余额    | 717,917,769.38  | 1,006,819,624.39 |
| 现金及现金等价物净增加/（减少）额 | -425,727,405.15 | -288,901,855.01  |

使用受到限制的存款主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

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

接上表

| 母公司名称   | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本公司的持股比例<br>(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|---------|--------------|---------------------|------------------|----------|------------|
| 南通科工贸公司 | 18000        | 18.85               | 18.85            | 南通市国资委   | 79611900-6 |

本公司的实际控制人为南通产控集团，注册资本 10 亿元，对本公司实际持股比例 37.61%。

### 2、本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型     | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质         |
|-------|-----------|--------|------|------|--------------|
| 致豪房地产 | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 冯旭辉  | 房地产开发销售      |
| 通能精机  | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 武立新  | 铸件、锻件、钣金加工与  |
| 正鑫机床  | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 沈锋   | 机电设备、机床模具设计、 |
| 南通机床  | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 沈春华  | 机电产品及模具设计、制  |
| 天擎机械  | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 沈春华  | 机电产品及模具、机械零  |
| 通迈科   | 控股子公司     | 有限责任公司 | 北京市  | 凌卫国  | 科研           |
| 乾通物业  | 全资子公司     | 有限责任公司 | 江苏南通 | 冯旭辉  | 物业管理         |
| 濠河建设  | 子公司之控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏南通 | 陈照东  | 房地产开发销售      |
| 致豪农业  | 子公司之控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏南通 | 冯旭辉  | 餐饮、商管、农业开发   |

接上表

| 子公司全称 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------|----------|---------|----------|------------|
| 致豪房地产 | 30,000   | 100     | 100      | 79909104-5 |
| 通能精机  | 30,000   | 100     | 100      | 67764132-8 |
| 正鑫机床  | 2,940    | 100     | 100      | 75731213-7 |
| 南通机床  | 2,000    | 100     | 100      | 75731205-7 |
| 天擎机械  | 1,000    | 100     | 100      | 77150600-x |
| 通迈科   | 1,000    | 85      | 85       | 66990352-7 |
| 乾通物业  | 300      | 100     | 100      | 67390649-9 |
| 濠河建设  | 1,633    | 51      | 51       | 69550816-8 |
| 致豪农业  | 1,000    | 100     | 100      | 58998436-3 |

### 3、本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称  | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 本公司合计持股比例(%) | 本公司合计表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------|------|------|-------|------|----------|--------------|---------------|------------|
| 红土创新投资   | 有限公司 | 江苏南通 | 陈照东   | 投资   | 12,000   | 25           | 25            | 66682480-7 |
| 红土创新投资管理 | 有限公司 | 江苏南通 | 钟廉    | 服务   | 200      | 25           | 25            | 66682483-1 |
| 成都亚商创业投资 | 有限公司 | 四川成都 | 张学果   | 投资   | 12,000   | 20.83        | 20.83         | 69093426-4 |

### 4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|--------|
| 江苏纵横苏天网络发展有限公司 | 其他关联方       |        |
| 南通全昌工贸有限公司     | 其他关联方       |        |
| 南通扬帆工贸有限公司     | 本公司委派高级管理人员 |        |

### 5、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 |               |
|-----|--------|---------------|------|---------------|
|     |        |               | 金额   | 占同类交易金额的比例(%) |

|            |     |     |              |     |
|------------|-----|-----|--------------|-----|
| 南通扬帆工贸有限公司 | 包装物 | 市场价 | 1,868,358.97 | 0.9 |
|------------|-----|-----|--------------|-----|

接上表

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式<br>及决策程序 | 上期金额         |                    |
|------------|--------|-------------------|--------------|--------------------|
|            |        |                   | 金额           | 占同类交易金额的<br>比例 (%) |
| 南通扬帆工贸有限公司 | 包装物    | 市场价               | 1,205,539.50 | 3.05               |

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

| 出租方名称 | 承租方名称          | 租赁资产<br>种类 | 租赁起始<br>日     | 租赁终止<br>日       | 租赁收益定价<br>依据 | 年度确认的租<br>赁收益 |
|-------|----------------|------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 本公司   | 南通扬帆工贸<br>有限公司 | 出租房屋       | 2012年1月<br>1日 | 2012年12<br>月31日 | 按折旧收取        | 40,271.71     |

## (4) 关联担保情况

| 担保方   | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保主债权<br>起始日 | 担保主债权<br>到期日 | 担保是否已经履<br>行完毕 |
|-------|------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 通能精机  | 南通科技 | 1,000.00  | 2012/8/16    | 2013/8/18    | 否              |
| 致豪房地产 | 南通科技 | 3,000.00  | 2012/4/27    | 2013/4/27    | 否              |
| 致豪房地产 | 南通科技 | 3,000.00  | 2012/6/26    | 2013/6/26    | 否              |
| 致豪房地产 | 南通科技 | 3,000.00  | 2012/1/13    | 2013/1/13    | 否              |
| 致豪房地产 | 南通科技 | 6,000.00  | 2012/12/12   | 2013/12/12   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/11/22   | 2013/11/21   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 3,000.00  | 2012/10/1    | 2013/12/18   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/10/1    | 2014/6/18    | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/10/1    | 2014/12/18   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/10/1    | 2015/6/18    | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 1,000.00  | 2012/10/1    | 2015/12/18   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 1,000.00  | 2012/7/10    | 2015/12/15   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/7/10    | 2016/6/15    | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 2,000.00  | 2012/7/10    | 2016/12/15   | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 5,000.00  | 2012/7/10    | 2017/6/15    | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 3,000.00  | 2012/12/6    | 2013/6/6     | 否              |
| 南通科技  | 通能精机 | 3,000.00  | 2012/12/11   | 2013/6/11    | 否              |
| 南通科技  | 南通机床 | 2,000.00  | 2012/3/9     | 2013/2/28    | 否              |
| 南能科技  | 通能精机 | 1,500.00  | 2012/2/3     | 2013/2/2     | 否              |
| 通能精机  | 南通机床 | 2,500.00  | 2012/11/22   | 2013/1/21    | 否              |

|       |      |        |          |          |   |
|-------|------|--------|----------|----------|---|
| 致豪房地产 | 天擎机械 | 500.00 | 2012/1/4 | 2013/1/4 | 否 |
|-------|------|--------|----------|----------|---|

## (5) 关联方资金拆借

| 关联方    | 拆借金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日       | 说明                            |
|--------|--------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 折入资金   |              |            |           |                               |
| 南通产控集团 | 3856.76      | 2011-5-2   |           | 产业控股代政府垫付原地块补偿款，在政府补偿资金到位时归还。 |
| 南通产控集团 | 5,000.00     | 2012-5-18  | 2013-3-18 | 流动资金周转                        |
| 南通产控集团 | 5,000.00     | 2012-10-10 | 2013-4-10 | 流动资金周转                        |
| 南通产控集团 | 15,000.00    | 2012-9-26  | 2013-3-26 | 流动资金周转                        |

本期向关联方拆入资金应付利息 5,177.333.31 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 本公司应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         |              | 年初余额         |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |              | 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 | 江苏纵横苏天网络有限公司 | 361,591.85   | 18,079.59    | 361,591.85   | 1,876.58     |
| 其他应收款 | 南通扬帆工贸有限公司   | 595,192.31   | 96,227.39    | 554,920.60   | 23,258.60    |

## (2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额           | 年初余额          |
|-------|--------------|----------------|---------------|
| 应付账款  | 南通扬帆工贸有限公司   | 1,840,353.87   | 652,206.98    |
| 其他应付款 | 南通产业控股集团有限公司 | 293,744,933.31 | 38,567,600.00 |
| 其他应付款 | 成都亚商创业投资     | 5,000,000.00   |               |

## 七、或有事项

本公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 36,964.50 万元。

## 八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

**1、资产负债表日后利润分配情况说明**

拟分配的利润或股利 经本公司第七届董事会 2013 年第四次会议于 2013 年 3 月 27 日批准，拟每 10 股派 0.25 元（含税）。

经审议批准宣告发放的利润或股利

**2、其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项****1、以公允价值计量的资产和负债**

| 项目       | 年初余额         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产     |              |            |               |         |      |
| 可供出售金融资产 | 3,055,610.88 |            | 0.00          |         | 0.00 |
| 金融资产小计   | 3,055,610.88 |            | 0.00          |         | 0.00 |
| 金融负债     |              |            |               |         |      |

注：以公允价值计量的可供出售金融资产本报告期内已处置。

**2、通能精机项目进展情况**

本公司通能精机热加工中心项目由于受变更项目实施地点的影响，项目的建设进度较计划有所延迟，至 2012 年末建设工程已大部分完成，但尚未进行设备安装调试。

**3、重要合同事项**

本公司于 2012 年 9 月与江苏省南京技师学院、德国青年社会及教育工作者工作国际联盟签订了中德合作办学协议书，该协议书的有效期 6 年（即从 2012 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日）。协议宗旨在于用中德两国在数控加工专业方面取得的科研成果和德国二元制教育的先进模式，培养中国高技能、高素质人才，本公司将根据协议约定承担一定比例的学生培训费用，本公司在与学生签定的《委培生协议》及《劳动合补充协议》明确相关事项。

**4、其他**

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

**十一、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款**

(1) 应收账款按种类披露



| 种类                     | 期末余额                  |               |                      |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 171,947,603.99        | 100.00        | 38,583,393.89        | 22.44        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |
| <b>合计</b>              | <b>171,947,603.99</b> | <b>100.00</b> | <b>38,583,393.89</b> | <b>22.44</b> |

续上表

| 种类                     | 年初余额                  |               |                      |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 147,436,479.64        | 100.00        | 34,847,018.11        | 23.64        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |
| <b>合计</b>              | <b>147,436,479.64</b> | <b>100.00</b> | <b>34,847,018.11</b> | <b>23.64</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 期末余额                  |               |                      | 年初余额                  |               |                      |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|           | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |
|           | 金额                    | 比例 (%)        |                      | 金额                    | 比例 (%)        |                      |
| 1 年以内     | 93,379,182.65         | 54.31         | 580,051.06           | 84,976,985.56         | 57.64         | 499,455.13           |
| 其中：       |                       |               |                      |                       |               |                      |
| 0.5 年以内   | 70,748,153.62         | 41.15         | 353,740.77           | 70,062,944.07         | 47.52         | 350,314.72           |
| 0.5 至 1 年 | 22,631,029.03         | 13.16         | 226,310.29           | 14,914,041.49         | 10.12         | 149,140.41           |
| 1 至 2 年   | 29,371,784.55         | 17.08         | 1,468,589.22         | 26,057,770.92         | 17.67         | 1,302,888.55         |
| 2 至 3 年   | 15,061,361.55         | 8.76          | 3,012,272.31         | 2,429,586.43          | 1.65          | 485,917.29           |
| 3 至 4 年   | 635,162.43            | 0.37          | 317,581.22           | 1,619,763.86          | 1.10          | 809,881.93           |
| 4 至 5 年   | 1,476,063.64          | 0.86          | 1,180,850.91         | 3,017,488.29          | 2.05          | 2,413,990.63         |
| 5 年以上     | 32,024,049.17         | 18.62         | 32,024,049.17        | 29,334,884.58         | 19.89         | 29,334,884.58        |
| <b>合计</b> | <b>171,947,603.99</b> | <b>100.00</b> | <b>38,583,393.89</b> | <b>147,436,479.64</b> | <b>100.00</b> | <b>34,847,018.11</b> |

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款;

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                   | 年限      | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------------|---------|---------------|
| 宁波金泰国际贸易有限公司      | 非关联方   | 11,708,000.00        | 0.5 年以内 | 6.81          |
| 台州市椒江鑫可精密机械铸造有限公司 | 非关联方   | 9,893,930.00         | 0.5 年以内 | 5.75          |
| 南通华云机电设备有限公司      | 非关联方   | 9,597,082.31         | 1 年以内   | 5.58          |
| 山东海邦科技股份有限公司      | 非关联方   | 9,150,000.00         | 0.5 年以内 | 5.32          |
| 天锡汽车部件集团(成都)有限公司  | 非关联方   | 6,444,412.00         | 2 年以内   | 3.75          |
| <b>合 计</b>        |        | <b>46,793,424.31</b> |         | <b>27.21</b>  |

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末余额                  |               |                      |             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             |
|                         | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                       |               |                      |             |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 352,907,260.31        | 100.00        | 33,025,266.65        | 9.36        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                       |               |                      |             |
| <b>合计</b>               | <b>352,907,260.31</b> | <b>100.00</b> | <b>33,025,266.65</b> | <b>9.36</b> |

续上表

| 种类                      | 年初余额                  |               |                      |              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                         | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              |
|                         | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                       |               |                      |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 143,415,915.99        | 100.00        | 31,424,582.78        | 21.91        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                       |               |                      |              |
| <b>合计</b>               | <b>143,415,915.99</b> | <b>100.00</b> | <b>31,424,582.78</b> | <b>21.91</b> |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄        | 期末余额                  |               |                      | 年初余额                  |               |                      |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|           | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |
|           | 金额                    | 比例 (%)        |                      | 金额                    | 比例 (%)        |                      |
| 1 年以内     | 317,090,518.91        | 89.85         | 1,616,346.33         | 108,252,284.20        | 75.48         | 552,057.67           |
| 其中:       |                       |               |                      |                       |               |                      |
| 0.5 年以内   | 310,911,770.97        | 88.10         | 1,554,558.85         | 106,093,034.04        | 73.97         | 530,465.17           |
| 0.5-1 年   | 6,178,747.94          | 1.75          | 61,787.48            | 2,159,250.16          | 1.51          | 21,592.50            |
| 1 至 2 年   | 2,506,988.41          | 0.71          | 125,349.42           | 2,081,331.80          | 1.45          | 104,066.59           |
| 2 至 3 年   | 1,628,703.00          | 0.46          | 325,740.60           | 876,944.78            | 0.61          | 175,388.96           |
| 3 至 4 年   | 816,312.04            | 0.23          | 408,156.02           | 2,906,951.88          | 2.03          | 1,453,475.94         |
| 4 至 5 年   | 1,575,318.36          | 0.45          | 1,260,254.69         | 794,048.57            | 0.55          | 635,238.86           |
| 5 年以上     | 29,289,419.59         | 8.30          | 29,289,419.59        | 28,504,354.76         | 19.88         | 28,504,354.76        |
| <b>合计</b> | <b>352,907,260.31</b> | <b>100.00</b> | <b>33,025,266.65</b> | <b>143,415,915.99</b> | <b>100.00</b> | <b>31,424,582.78</b> |

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款无中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款;

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末余额中金额较大的其他应收款系应收子公司致豪房地产的往来款 307,008,699.11 元。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                    | 年限      | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-----------------------|---------|----------------|
| 致豪房地产          | 关联方    | 307,008,699.11        | 0.5 年以内 | 86.99          |
| 南通全昌工贸公司       | 关联方    | 3,399,615.89          | 5 年以上   | 0.96           |
| 南京高级技术学校       | 非关联方   | 3,000,000.00          | 1 年以内   | 0.85           |
| 劳动局-850 人员分流费用 | 非关联方   | 2,761,319.28          | 2 年以内   | 0.78           |
| 南京理工大学科技发展部    | 非关联方   | 2,515,000.00          | 5 年以上   | 0.71           |
| <b>合 计</b>     |        | <b>318,684,634.28</b> |         | <b>90.29</b>   |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的 (%) |
|------------|--------|----------------|---------------|
| 致豪房地产      | 子公司    | 307,008,699.11 | 86.99         |
| 南通全昌工贸公司   | 其他关联方  | 3,399,615.89   | 0.96          |
| 南通扬帆工贸有限公司 | 委派高管   | 595,192.31     | 0.17          |

|              |       |                       |              |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|
| 江苏纵横苏天网络有限公司 | 其他关联方 | 361,591.85            | 0.10         |
| <b>合 计</b>   |       | <b>311,365,099.16</b> | <b>88.22</b> |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 被投资单位             | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>1、对子公司投资</b>   |      |                |                |                |               |                |
| 致豪房地产             | 成本法  | 85,778,535.33  | 85,778,535.33  | 200,000,000.00 |               | 285,778,535.33 |
| 通能精机              | 成本法  | 699,849,885.67 | 699,849,885.67 |                |               | 699,849,885.67 |
| 正鑫机床              | 成本法  | 29,031,746.03  | 29,031,746.03  |                |               | 29,031,746.03  |
| 南通机床              | 成本法  | 19,119,045.39  | 19,119,045.39  |                |               | 19,119,045.39  |
| 天擎机械              | 成本法  | 7,080,880.00   | 7,080,880.00   |                |               | 7,080,880.00   |
| 通迈科               | 成本法  | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   |                |               | 8,500,000.00   |
| 乾通物业              | 成本法  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                |               | 3,000,000.00   |
| <b>2、对联营企业投资</b>  |      |                |                |                |               |                |
| 成都亚商创业投资          | 权益法  | 25,000,000.00  | 26,372,201.07  | 3,253,959.23   | 3,750,000.00  | 25,876,160.30  |
| 红土创新投资            | 权益法  | 30,000,000.00  | 36,351,524.84  |                | 5,427,230.41  | 30,924,294.43  |
| 红土创新投资管理          | 权益法  | 500,000.00     | 143,044.99     |                | 69,490.93     | 73,554.06      |
| <b>3、其他长期股权投资</b> |      |                |                |                |               |                |
| 南通观音山旧城改造有限公司     | 成本法  | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |                | 25,000,000.00 | -              |
| 南通国信投资担保有限公司      | 成本法  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |                |               | 2,000,000.00   |
| 成都新兴创业投资有限公司      | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |               | 10,000,000.00  |

|              |     |                       |                       |                       |                      |                         |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 江苏纵横苏天网络有限公司 | 成本法 | 24,270,000.00         | 24,270,000.00         |                       |                      | 24,270,000.00           |
| 美国草机销售公司     | 权益法 | 5,730,700.00          | 452,767.85            |                       |                      | 452,767.85              |
| 南通纵横职业学院     | 成本法 | 79,200.00             | 79,200.00             |                       |                      | 79,200.00               |
| <b>合 计</b>   |     | <b>974,939,992.42</b> | <b>977,028,831.17</b> | <b>203,253,959.23</b> | <b>34,246,721.34</b> | <b>1,146,036,069.06</b> |

接上表

| 被投资单位             | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备          | 本期计提减值准备 | 现金红利          |
|-------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>1、对子公司投资</b>   |               |                |                        |               |          |               |
| 致豪房地产             | 100.00        | 100.00         |                        |               |          | 90,000,000.00 |
| 通能精机              | 100.00        | 100.00         |                        |               |          |               |
| 正鑫机床              | 100.00        | 100.00         |                        |               |          |               |
| 南通机床              | 100.00        | 100.00         |                        |               |          |               |
| 天擎机械              | 70.00         | 70.00          |                        | 838,052.70    |          |               |
| 通迈科               | 85.00         | 85.00          |                        |               |          |               |
| 乾通物业              | 100.00        | 100.00         |                        |               |          |               |
| <b>2、对联营企业投资</b>  |               |                |                        |               |          |               |
| 成都亚商创业投资          | 20.83         | 20.83          |                        |               |          | 3,750,000.00  |
| 红土创新投资            | 25.00         | 25.00          |                        |               |          |               |
| 红土创新投资管理          | 25.00         | 25.00          |                        |               |          |               |
| <b>3、其他长期股权投资</b> |               |                |                        |               |          |               |
| 南通观音山旧城改造有限公司     | 5.00          | 5.00           |                        |               |          | 2,500,000.00  |
| 南通国信投资担保有限公司      | 2.00          | 2.00           |                        |               |          |               |
| 成都新兴创业投资有限公司      | 10.00         | 10.00          |                        |               |          | 4,000,000.00  |
| 江苏纵横苏天网络有限公司      | 51.00         | 51.00          |                        | 24,270,000.00 |          |               |

|            |        |        |                       |
|------------|--------|--------|-----------------------|
| 美国草机销售公司   | 100.00 | 100.00 | 452,767.85            |
| 南通纵横职业学校   | 2.45   | 2.45   |                       |
| <b>合 计</b> |        |        | <b>25,560,820.55</b>  |
|            |        |        | <b>100,250,000.00</b> |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

| 项 目           | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入        | 309,015,503.55        | 389,184,975.01        |
| 其他业务收入        | 29,760,202.62         | 61,115,688.32         |
| <b>营业收入合计</b> | <b>338,775,706.17</b> | <b>450,300,663.33</b> |
| 主营业务成本        | 296,266,613.91        | 362,586,643.54        |
| 其他业务成本        | 30,151,111.93         | 60,830,613.55         |
| <b>营业成本合计</b> | <b>326,417,725.84</b> | <b>423,417,257.09</b> |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 行业  | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 机床业 | 309,015,503.55 | 296,266,613.91 | 389,184,975.01 | 362,586,643.54 |

##### (3) 主营业务（分产品）

| 产品          | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 普通机床        | 21,312,135.15         | 33,247,840.81         | 27,488,709.84         | 33,462,516.84         |
| 数控机床        | 52,987,179.53         | 50,372,557.55         | 61,781,453.03         | 58,603,853.31         |
| 加工中心        | 231,283,564.06        | 211,400,073.26        | 293,870,256.16        | 267,888,477.66        |
| 其他机床及<br>配件 | 3,432,624.81          | 1,246,142.29          | 6,044,555.98          | 2,631,795.73          |
| <b>合 计</b>  | <b>309,015,503.55</b> | <b>296,266,613.91</b> | <b>389,184,975.01</b> | <b>362,586,643.54</b> |

##### (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称或序号       | 本期金额                 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 河南省健民机械设备有限公司 | 16,666,666.00        | 4.92            |
| 南通市长发机电设备有限公司 | 15,580,918.80        | 4.60            |
| 南通华云机电设备有限公司  | 14,944,658.12        | 4.41            |
| 宁波金泰国际贸易有限公司  | 13,558,205.13        | 4.00            |
| 江苏金城数控机床有限公司  | 12,844,529.92        | 3.79            |
| <b>合 计</b>    | <b>73,594,977.97</b> | <b>21.72</b>    |

接上表

| 客户名称或序号          | 上期金额                 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 南通华云机电设备有限公司     | 21,169,786.32        | 4.70            |
| 天锡汽车部件集团(成都)有限公司 | 19,829,059.83        | 4.40            |
| 江苏兴业机电设备有限公司     | 15,493,504.27        | 3.44            |
| 嘉兴市亿通机床有限公司      | 15,472,820.51        | 3.40            |
| 南通东源数控机床有限公司     | 13,360,854.70        | 2.97            |
| <b>合 计</b>       | <b>85,326,025.63</b> | <b>18.91</b>    |

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

| 项 目                  | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 96,500,000.00         | 106,368,194.99        |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,956,291.91          | 1,444,211.11          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                       |                       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |                       |                       |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益   |                       |                       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 74,406.12             |                       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                       |                       |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益     |                       |                       |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益   | 2,035,376.88          |                       |
| 其他                   |                       |                       |
| <b>合 计</b>           | <b>102,566,074.91</b> | <b>107,812,406.10</b> |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期金额                 | 上期金额                  |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 致豪房地产        | 90,000,000.00        | 98,368,194.99         |
| 成都新兴创业投资有限公司 | 4,000,000.00         | 8,000,000.00          |
| 观音山旧城改造有限公司  | 2,500,000.00         |                       |
| <b>合 计</b>   | <b>96,500,000.00</b> | <b>106,368,194.99</b> |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 成都亚   | 3,253,959.23 | 1,492,558.18 |
| 红土创   | 771,823.61   | 77,107.43    |

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 红土创        | -69,490.93          | -125,454.50         |
| <b>合 计</b> | <b>3,956,291.91</b> | <b>1,444,211.11</b> |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额                   | 上期金额                  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                        |                       |
| 净利润                              | 9,408,592.03           | 83,539,403.82         |
| 加: 资产减值准备                        | 22,433,935.91          | 11,026,747.36         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,759,915.53          | 27,627,786.51         |
| 无形资产摊销                           | 5,644,605.85           | 4,237,527.93          |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,910,262.14           | 2,966,439.47          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 12,338.50              | 173,362.13            |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              |                        |                       |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              |                        |                       |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 27,387,268.65          | 19,656,694.74         |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -102,566,074.91        | -107,812,406.10       |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -1,731,671.57          | 5,909,123.18          |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | -281,400.29            |                       |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | -38,794,964.89         | -105,945,051.11       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | -213,800,561.33        | -16,412,927.81        |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | 158,321,767.70         | 31,748,630.17         |
| 其他                               | -4,604,870.96          | -4,604,870.96         |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>-106,900,857.64</b> | <b>-47,889,540.67</b> |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                        |                       |
| 债务转为资本                           |                        |                       |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                        |                       |
| 融资租入固定资产                         |                        |                       |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                        |                       |
| 现金的期末余额                          | 16,154,933.04          | 11,434,189.47         |
| 减: 现金的年初余额                       | 11,434,189.47          | 95,764,051.45         |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                        |                       |



|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 减：现金等价物的年初余额 |              |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,720,743.57 | -84,329,861.98 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           |               |               |
| 其中：库存现金        | 19,767.04     | 2,572.00      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 16,113,987.53 | 11,431,617.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 21,178.47     |               |
| 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        | 16,154,933.04 | 11,434,189.47 |
| 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 | 16,154,933.04 | 11,434,189.47 |

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物 | 本期金额          | 上期金额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 期末货币资金            | 84,281,497.59 | 33,528,189.47  |
| 减：使用受到限制的存款       | 68,126,564.55 | 22,094,000.00  |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 |               |                |
| 期末现金及现金等价物余额      | 16,154,933.04 | 11,434,189.47  |
| 减：年初现金及现金等价物余额    | 11,434,189.47 | 95,764,051.45  |
| 现金及现金等价物净增加/（减少）额 | 4,720,743.57  | -84,329,861.98 |

使用受到限制的存款系银行承兑汇票保证金、贷款保证金。

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期金额          | 上期金额          |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -12,338.50    | -295,112.19   |
| 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） | 18,944,470.96 | 72,850,070.96 |
| 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                       |               |               |

| 项 目   | 本期金额          | 上期金额          |
|---|---------------|---------------|
| 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |
| 债务重组损益  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益   |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,035,376.88  |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,281,682.25 | -3,322,792.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -             |               |
| 非经常性损益总额  | 19,685,827.09 | 69,232,166.14 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数   | -235,644.11   | -338,057.17   |
| 非经常性损益净额  | 19,921,471.20 | 69,570,223.31 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）  | -73,363.68    | -268,234.62   |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益   | 19,994,834.88 | 69,838,457.93 |

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）净资产收益率

| 报告期利润                   | 净资产收益率 |        |
|-------------------------|--------|--------|
|                         | 本期金额   | 上期金额   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.08%  | 10.02% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54%  | 4.28%  |

计算过程：

| 项 目                            |   | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润              | P1                                      | 40,141,693.64    | 121,987,546.11   |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益           | F                                       | 19,994,834.88    | 69,838,457.93    |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     | P2=P1-F                                 | 20,146,858.76    | 52,149,088.18    |
| 归属于公司普通股股东的年初净资产               | E0                                      | 1,285,151,332.32 | 1,156,645,537.68 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产  | Ei                                      |                  |                  |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mi                                      |                  |                  |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产   | Ej                                      |                  |                  |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mj                                      |                  |                  |
| 其他事项引起的净资产增减变动                 | Ek                                      |                  |                  |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数         | Mk                                      |                  |                  |
| 报告期月份数                         | M0                                      | 12.00            | 12.00            |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产               | E1                                      | 1,317,499,370.32 | 1,285,151,332.32 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产             | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 1,305,222,179.14 | 1,217,639,310.74 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率          | Y1=P1/E2                                | 3.08%            | 10.02%           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2                                | 1.54%            | 4.28%            |

## (2) 每股收益

| 报告期利润                   | 基本每股收益 |      | 稀释每股收益 |      |
|-------------------------|--------|------|--------|------|
|                         | 本期金额   | 上期金额 | 本期金额   | 上期金额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.06   | 0.19 | 0.06   | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03   | 0.08 | 0.03   | 0.08 |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 合并资产负债表项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减变动金额 | 变动幅度(%) | 增减变动原因 |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------|--------|
|           |                  |                  |        |         |        |

| 合并资产负债表项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减变动金额          | 变动幅度(%) | 增减变动原因                                      |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------|---|
| 货币资金      | 370,916,928.78   | 812,526,769.38   | -441,609,840.60 | -54.35  | 子公司通能精机项目支出                                 |
| 应收票据      | 23,114,657.02    | 89,853,159.94    | -66,738,502.92  | -74.28  | 应收票据用于支付货款和工程款，持有量减少。                       |
| 应收账款      | 139,700,896.90   | 119,489,673.65   | 20,211,223.25   | 16.91   | 机床业加大了战略合作项目的赊销力度。                          |
| 预付款项      | 295,728,205.26   | 152,131,530.11   | 143,596,675.15  | 94.39   | 子公司通能精机项目预付工程款增加。                           |
| 存货        | 2,388,262,528.70 | 1,735,069,280.39 | 653,193,248.31  | 37.65   | 主要是房地产项目增加，开发成本增加                           |
| 可供出售金融资产  | -                | 3,055,610.88     | -3,055,610.88   | -100.00 | 交行股票本期全部处置                                  |
| 长期股权投资    | 68,953,208.79    | 99,945,970.90    | -30,992,762.11  | -31.01  | 本期处置了对观音旧城改造公司的投资 2500 万元                   |
| 固定资产      | 442,258,540.72   | 421,080,455.95   | 21,178,084.77   | 5.03    | 致豪房地产开发产品转自用固定资产                            |
| 在建工程      | 304,517,859.41   | 116,735,873.99   | 187,781,985.42  | 160.86  | 子公司通能精机项目投入增加                               |
| 开发支出      | 6,408,068.88     | 2,712,613.33     | 3,695,455.55    | 136.23  | 研发项目增加                                      |
| 长期待摊费用    | 13,765,653.99    | 8,033,041.58     | 5,732,612.41    | 71.36   | 致豪农业的装修费增加                                  |
| 递延所得税资产   | 52,337,975.12    | 23,456,670.02    | 28,881,305.10   | 123.13  | 致豪房地产预提土地增值税、预计毛利等增加可抵扣差异                   |
| 应付票据      | 162,800,000.00   | 114,860,000.00   | 47,940,000.00   | 41.74   | 增加了票据融资比例                                   |
| 应付账款      | 609,257,285.54   | 474,378,997.63   | 134,878,287.91  | 28.43   | 房产开发项目竣工结算增加了应付款<br>主要系致豪房地产万濠星城项目开盘增加了预收款项 |
| 预收款项      | 808,158,091.89   | 763,451,420.08   | 44,706,671.81   | 5.86    |   |
| 应付职工薪酬    | 19,799,282.40    | 30,531,863.08    | -10,732,580.68  | -35.15  | 归还拖欠社保及支付辞退职工支付的补偿金等。                       |
| 应交税费      | 53,802,476.14    | 24,165,494.02    | 29,636,982.12   | 122.64  | 濠河建设翰林府项目交付，税费计提数增加                         |
| 其他应付款     | 482,882,145.36   | 195,479,939.65   | 287,402,205.71  | 147.02  | 本期向产控集团借入资金 25000 万元                        |
| 一年内到期的非流  | 145,000,000.00   |                  | 145,000,000.00  |         | 长期借款重分类转入                                   |

| 合并资产负债表项目    | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减变动金额          | 变动幅度(%) | 增减变动原因                 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|
| <b>动负债</b>   |                  |                  |                 |         |                        |
| 长期借款         | 253,000,000.00   | 434,000,000.00   | -181,000,000.00 | -41.71  | 重分类转出至一年内到期的非流动负债      |
| 其他非流动负债      | 84,984,309.69    | 101,409,180.65   | -16,424,870.96  | -16.20  | 项目结题转入当期损益             |
| 实收资本(或股本)    | 637,928,488.00   | 318,964,244.00   | 318,964,244.00  | 100.00  | 资本公积转增资本               |
| 资本公积         | 251,696,937.71   | 578,454,837.35   | -326,757,899.64 | -56.49  | 资本公积转增资本               |
| <b>合并利润表</b> |                  |                  |                 |         |                        |
| 合并利润表        | 2012 年度          | 2011 年度          | 增减变动金额          | 变动幅度(%) | 增减变动原因                 |
| 营业收入         | 1,397,188,026.00 | 1,331,551,441.13 | 65,636,584.87   | 4.93    | 本期收入增加主要系房产开发翰林府项目实现收入 |
| 营业成本         | 1,015,158,043.35 | 952,855,824.28   | 62,302,219.07   | 6.54    | 房产项目收入实现结转相应的成本        |
| 销售费用         | 58,168,350.30    | 76,690,643.84    | -18,522,293.54  | -24.15  | 机床业务及房地产销售代理费用减少       |
| 财务费用         | 33,533,189.91    | 10,569,296.36    | 22,963,893.55   | 217.27  | 本期融资增加                 |
| 投资收益         | 12,566,074.91    | 9,447,307.17     | 3,118,767.74    | 33.01   | 可供出售金融资产出售实现损益         |
| 营业外收入        | 19,449,155.95    | 73,047,830.38    | -53,598,674.43  | -73.37  | 政府补助减少                 |
| 营业外支出        | 1,798,705.74     | 3,877,259.22     | -2,078,553.48   | -53.61  | 对外捐赠减少、综合基金部分减免        |
| 所得税费用        | 41,768,913.90    | 61,961,505.95    | -20,192,592.05  | -32.59  | 本期利润总额减少               |

### 十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会 2013 年第四次会议于 2013 年 3 月 27 日批准。

南通科技投资集团股份有限公司

二〇一三年三月二十七日