

南通科技投资集团股份有限公司

600862

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	15
八、 备查文件目录	40

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯旭辉	董事	因公务	陈照东

(三) 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈照东
主管会计工作负责人姓名	杨伟琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱军

公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南通科技投资集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南通科技
公司的法定英文名称	TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TONTEC
公司法定代表人	陈照东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱军	丁凯
联系地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
电话	0513-83580393	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271、83580382

电子信箱	zhuj@tonmac.com.cn	ntmt@public.nt.js.cn
------	--------------------	----------------------

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
注册地址的邮政编码	226011
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
办公地址的邮政编码	226011
公司国际互联网网址	http://www.tonmac.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南通科技	600862	*ST 通科

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,554,151,872.64	3,667,066,770.61	-3.08
所有者权益(或股东权益)	1,233,658,771.11	1,156,645,537.68	6.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8677	3.6262	6.65
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	17,659,828.43	31,225,718.92	-43.44
利润总额	86,771,123.82	130,329,933.32	-33.42
归属于上市公司股东的净利润	67,690,858.26	103,119,335.77	-34.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,918.57	18,864,758.04	-98.65
基本每股收益(元)	0.21	0.41	-48.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.001	0.0749	-98.66
稀释每股收益(元)	0.21	0.41	-48.78

加权平均净资产收益率 (%)	5.69	17.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-82,649,532.04	40,971,366.88	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.2591	0.1284	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-184,345.04
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）	68,138,500.00
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	3,096.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,929.52
所得税影响额	46,618.19
合计	67,435,939.69

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,283 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通科技工贸投资发展有限公司	国家	18.84	60,115,802			无
南通产业控股集团有限公司	国家	18.76	59,828,234		16,103,896	无
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	国有法人	1.91	6,079,357	6,079,357		未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	国有法人	1.62	5,158,588	-392,325		未知

华宝信托有限责任公司	国有法人	1.52	4,836,191	-6,163,809		未知
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	国有法人	1.36	4,336,357	4,336,357		未知
徐根明	境内自然人	1.08	3,455,743	3,455,743		未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	1.06	3,370,000	-3,630,000		未知
江苏弘业股份有限公司	国有法人	1.03	3,300,000	-3,700,000		未知
施建根	境内自然人	1.02	3,263,102	3,263,102		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	人民币普通股
南通产业控股集团有限公司	43,724,338	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,079,357	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	5,158,588	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	4,836,191	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	4,336,357	人民币普通股
徐根明	3,455,743	人民币普通股
江苏苏豪国际集团股份有限公司	3,370,000	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	3,300,000	人民币普通股
施建根	3,263,102	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南通产业控股集团有限公司	16,103,896	2013年5月20日	16,103,896	限售期为三十六个月

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年5月10日，公司第6届董事会2011年第3次会议决议：聘任陈斌担任公司总经理助理职务；杨琪不再担任公司总质量师职务，另有任用。

2、2011年6月30日，公司2010年年度股东大会决议：选举陈照东、凌卫国、陆强新、冯旭辉为公司第7届董事会董事；选举罗正英、沈同仙、王胜为公司第7届董事会独立董事；选举施进宇、季本奕为公司第7届监事会监事（公司职代会代表组长联席会议推举卞明为公司第7届监事会职工监事）。因任期届满，茅宁、吴建斌、于成廷不再担任公司独立董事职务。

3、2011年6月30日，公司7届董事会2011年第1次会议决议：选举陈照东为公司第7届董事会董事长，选举凌卫国为公司第7届董事会副董事长；聘任凌卫国担任公司总经理，聘任陈志祥、沈春华、武立新、沈锋、张嘉声担任公司副总经理，聘任朱军担任公司董事会秘书兼总会计师，聘任杨伟琼担任公司财务总监，聘任甘青担任公司副总工程师，聘任张金飞、陈斌担任公司总经理助理。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 49058.46 万元，比去年同期 50845.41 万元下降 3.51%，营业利润 1765.98 万元，比去年同期 3122.57 万元下降 43.44%，净利润 6769.09 万元，比去年同期 10311.93 万元下降 34.36%，每股收益 0.21 元，比去年同期 0.41 元下降 48.78%，公司 6 月末资产总额达到 355419.19 万元，比上年末 366706.67 万元下降 3.08%，所有者权益 123365.88 万元，比上年末 115664.55 万元增长 6.66%，归属于上市公司股东的每股净资产为 3.87 元，比上年末 3.63 元增长 6.61%。

(1) 机床业务：报告期内，公司实现机床产值 39608.40 万元，较去年同期 22692.11 万元增长 74.55%，其中实现数控机床产值 30931.31 万元，较去年同期 15572.57 万元增长 98.63%；数控机床产值化率 79.27%，比去年同期 68.62% 上升 10.65 个百分点；实现机床主营业务收入 31028.55 万元，较去年同期 30502.30 万元增长 1.72%，其中：普通机床实现主营业务收入 7862.97 万元，较去年同期 10814.50 下降 27.29%，数控机床实现主营业务收入 22044.72 万元，较去年同期 18590.54 万元增长 18.58%。由于搬入新厂区固定运营成本的大幅增加以及上半年原材料价格、人力成本的不断上涨，公司机床业务依然未能实现盈利。上半年，公司采取的诸如提高生产效率、加强外协管理来降低制造成本，以及提高产品销售价格、调整销售政策和产品结构等措施的效果将在下半年逐渐体现。

(2) 房地产业务：报告期内，公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（原南通万通置业有限公司）实现销售收入 18028.87 万元，实现资金回笼 11622 万元，其中：“万通城”项目顺利完成了二期住宅的交房和产权车位的交付工作，同时积极加快一期剩余车库、产权车位以及二期剩余人防车位的销售。“万濠华府”项目一期销售住宅 25 套，车位 24 个，商业 2 套，回款 1.03 亿元，凭借前期的成交，目前“万濠华府”项目一期整体销售去化率达 80% 以上，剩余房源将在下半年以准现房销售。二期精装修房将于 8 月开盘。公司控股子公

司南通濠河建设投资有限公司开发的"翰林府"项目也将于下半年开盘。另外，江苏致豪在积极跟踪和推进观音山旧城改造保障房、港闸区美食城、洋口港等项目的同时，积极寻求与产控集团的合作，对下半年可能的挂牌地块进行了先期调研，及时跟踪土地的挂牌条件，为顺利参加该地块的挂拍做好前期的准备。

(3) 创投业务：报告期内，公司参股的创投公司南通红土创新资本创业投资有限公司投资的江苏通达动力科技股份有限公司(持股 296.47 万股，占总股本的 2.33%)在深交所中小板成功上市。至此，公司参股的三家创投公司中，成都新兴创业投资有限公司投资的 6 家公司已有 5 家成功上市；成都亚商新兴创业投资有限公司投资的 8 家公司已有一家成功上市，今年上半年已有 2 家公司向证监会报送申请材料；南通红土创新资本创业投资有限公司已完成 7 个公司的投资，现已有 1 家公司成功上市，3 家公司向证监会报送了申请材料。随着创投项目逐渐步入收获期，公司将通过分红的方式逐步收回投资，从而为公司机床主业提供稳定的现金流，增强公司发展后劲。

2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

合并资产负债表项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
应收票据	32,363,400.00	62,500,512.21	-30,137,112.21	-48%	期末收回银行承兑汇票所致
其他应收款	67,180,843.16	146,693,017.86	-79,512,174.70	-54%	主要系收回致豪房产支付土地交易服务中心 9500 万元
长期股权投资	101,340,102.78	66,692,582.95	34,647,519.83	52%	主要系本期增加对观音山旧城改造公司投资 2,500 万元及权益法下确认对联营单位投资准备 980 万所致
在建工程	20,466,867.79	14,942,582.63	5,524,285.16	37%	主要系通能精机在建工程增加及本公司购买设备增加所致
无形资产	280,472,040.12	164,756,575.20	115,715,464.92	70.23%	主要系本期购入土地使用权增加无形资产价值
开发支出	11,006,869.35	7,535,369.54	3,471,499.81	46%	主要系本公司开发项目尚未完成，未转无形资产所致
递延所得税	13,032,474.57	18,758,656.52	-5,726,181.95	-30.52%	主要为上期可弥补亏损已在本期弥补，转回递延提得

合并资产负债表项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
产					税
短期借款	368,000,000.00	208,000,000.00	160,000,000.00	76.92%	主要为子公司房地产项目增加贷款
应付票据	58,000,000.00	28,000,000.00	30,000,000.00	107%	票据结算方式增加所致
应交税费	-41,697,240.56	-2,158,314.73	-39,538,925.83	1832%	主要系本期房地产预交税款所致
其他应付款	319,882,578.67	585,273,308.19	-265,390,729.52	-45.34%	主要为偿还股东南通产控集团 1.8 亿
未分配利润	305,639,348.50	237,948,490.24	67,690,858.26	28.44%	本期利润主要系政府补助收入 6800 万及本期房地产实现利润所致
合并利润表项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
销售费用	26,097,332.21	16,185,010.36	9,912,321.85	61.24%	主要系房地产业务宣传广告费用增加及售楼处费用摊销增加所致
财务费用	827,667.93	7,223,436.24	-6,395,768.31	-88.54%	主要系募集资金利息到期确认收益所致
资产减值损失	10,389,548.81	1,558,559.12	8,830,989.69	567%	主要系本期增加计提存货跌价准备及坏账准备所致
投资收益	8,365,443.78	3,317,863.68	5,047,580.10	152.13%	主要系本期联营单位分红增加所致
营业外收入	70,456,212.48	101,014,215.38	-30,558,002.90	-30.25%	主要是本期收到政府补助较上期减少所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
机械	310,287,906.78	285,979,556.82	7.83	1.73	8.98	减少 6.14 个百分点
房地产	180,296,676.96	103,406,208.83	42.65	-11.37	-28.28	增加 13.52 个百分点
合计	490,584,583.74	389,385,765.65	20.63	-3.51	-4.23	增加 0.60 个百分点
分产品						
普通机床	78,629,695.73	71,404,028.29	9.19	-27.29	-19.69	减少 8.60 个百分点
数控机床	220,447,208.36	205,820,567.36	6.63	18.58	24.31	减少 4.31 个百分点
加工协作及配件	11,211,002.69	8,754,961.17	21.91	2.17	10.33	减少 2.59 个百分点
房地产	180,296,676.96	103,406,208.83	42.65	-11.37	-28.28	增加 13.52 个百分点
合计	490,584,583.74	389,385,765.65	20.63	-3.51	-4.23	增加 0.60 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	257,171,023.82	-17.09
广东	19,295,925.00	223.19
浙江	51,013,165.00	-23.85
其他	163,104,469.92	30.16
合计	490,584,583.74	-3.51

3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
成都新兴创业投资有限公司	项目投资、股权投资、投资管理	46,075,385.30	8,000,000	11.81

	及咨询业务			
--	-------	--	--	--

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	60,129.97	4,995.74	5,385.04	55,771.44	均存放于募集资金专户
合计	/	60,129.97	4,995.74	5,385.04	55,771.44	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
通能精机加工	否	5,000	4,995.74	是	99.91%					
合计	/	5,000	4,995.74	/	/		/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所出具的《公司 2011 年半年度审计报告》确认，公司 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 578,354,480.73 元，拟以 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。以上方案实施后，公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。此次转增股本后，资本公积金余额为 259,390,236.73 元。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

经国富浩华会计师事务所出具的《公司 2011 年半年度审计报告》确认，公司 2011 年半年度母公司实现净利润为 128,736,816.89 元，加期初余额 158,164,075.74 元，母公司累计

可分配利润为 286,900,892.63 元。考虑到公司 2011 年正常生产经营、项目建设的资金需求仍然较大，2011 年半年度不进行现金分配，公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,179,608.97		3,435,082.54		37,203.06	可供出售金融资产	购买
合计		1,179,608.97	/	3,435,082.54		37,203.06	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南通扬帆工贸有限公司	其他	购买商品	购买包装箱	市场价		2,012,997.48	0.85			
合计				/	/	2,012,997.48	0.85	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南通产业控股集团有限公司	控股股东			38,567,600.00	38,567,600.00
关联债权债务形成原因		根据市政府有关会议精神南通产业控股集团有限公司代垫付通能精机平潮地块土地补偿款			

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,800
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.5

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
南通科技对外担保公告	证券时报第 C12 版、中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
南通科技股改限售流通股上市公告	中证报第 A23 版、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
南通科技 2010 年度业绩快报	中证报 B093 版、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
南通科技关于竞得土地使用权及房产过户的公告	证券时报第 B3 版、上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届董事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中证报第 B092 版、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中证报第 B092 版、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
南通科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报第 B092 版、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届董事会 2011 年第 3 次会议决议公告	中证报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
南通科技关于公司	中证报第 A26 版、上海	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn

实际控制人垫付土地补偿款的公告	证券报、中国证券报	日	
南通科技关于公司子公司国有土地使用权被收购的公告	中证报第 A26 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
南通科技关于 2010 年度非公开发行限售流通股上市公告	上海证券报第 18 版、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届董事会 2011 年第 4 次会议决议公告	中证报第 B002 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
南通科技关于国有股权无偿划转获批的公告	中证报第 B007 版、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
南通科技简式权益变动报告书	上证报第 B18 版、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
南通科技详式权益变动报告书	上证报第 B18 版、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
南通科技关于收到财政补贴款的公告	上证报第 B36 版、中国证券报、证券时报	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届董事会 2011 年第 5 次会议决议公告	中证报第 A31 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届监事会 2011 年第 2 次会议决议公告	中证报第 A31 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
南通科技提示性公告	中证报 A28 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
南通科技关于调整 2010 年年度股东大会召开时间的公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
南通科技第 6 届董事会 2011 年第 6 次会议决议公告	中证报第 B011 版、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届董事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
南通科技第 7 届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告	中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
南通科技 2010 年年度股东大会决议公告	中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所注册会计师陈荣芳、蒋珊珊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

浩华审字[2011]第 1136 号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南通科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南通科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南通科技公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：陈荣芳

中国·北京

中国注册会计师：蒋珊珊

二〇一一年七月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六.1	738,211,310.89	1,006,819,624.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六.2		95,800.00
应收票据	六.3	32,363,400.00	62,500,512.21
应收账款	六.5	150,089,938.24	121,019,589.49
预付款项	六.7	93,921,148.44	96,723,355.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六.4	25,593.75	1,664,362.49
应收股利			
其他应收款	六.6	67,180,843.16	146,693,017.86
买入返售金融资产			
存货	六.8	1,570,910,463.17	1,510,648,544.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,652,702,697.65	2,946,164,806.39
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.9	3,435,082.54	3,397,879.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.11	101,340,102.78	66,692,582.95
投资性房地产	六.12	38,718,825.01	39,561,877.14
固定资产	六.13	422,615,243.32	393,972,283.52
在建工程	六.14	20,466,867.79	14,942,582.63

工程物资			
固定资产清理		87,505.20	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.15	280,472,040.12	164,756,575.20
开发支出	六.15	11,006,869.35	7,535,369.54
商誉			
长期待摊费用	六.16	10,274,164.31	11,284,157.24
递延所得税资产	六.17	13,032,474.57	18,758,656.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		901,449,174.99	720,901,964.22
资产总计		3,554,151,872.64	3,667,066,770.61
流动负债：			
短期借款	六.19	368,000,000.00	208,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六.20	58,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	六.21	273,916,640.25	353,666,600.68
预收款项	六.22	631,456,290.66	691,025,064.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六.23	32,324,577.14	32,901,005.00
应交税费	六.24	-41,697,240.56	-2,158,314.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六.25	319,882,578.67	585,273,308.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	六.27	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,716,882,846.16	1,971,707,664.02

非流动负债：			
长期借款	六.27	493,900,000.00	423,900,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六.26	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	六.17	332,740.58	332,740.58
其他非流动负债	六.29	103,551,616.13	105,854,051.61
非流动负债合计		598,784,356.71	531,086,792.19
负债合计		2,315,667,202.87	2,502,794,456.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六.30	318,964,244.00	318,964,244.00
资本公积	六.31	581,258,963.99	571,936,588.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六.32	27,796,214.62	27,796,214.62
一般风险准备			
未分配利润	六.33	305,639,348.50	237,948,490.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,233,658,771.11	1,156,645,537.68
少数股东权益		4,825,898.66	7,626,776.72
所有者权益合计		1,238,484,669.77	1,164,272,314.40
负债和所有者权益总计		3,554,151,872.64	3,667,066,770.61

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		39,695,925.62	95,764,051.45
交易性金融资产			
应收票据		2,913,400.00	61,440,373.21
应收账款	十二.1	148,815,235.24	112,132,056.66
预付款项		86,542,683.76	74,031,154.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二.2	17,554,397.40	17,667,967.92
存货		223,016,836.78	174,809,868.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		518,538,478.80	535,845,472.31
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,435,082.54	3,397,879.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二.3	948,862,142.50	914,214,622.67
投资性房地产		38,718,825.01	39,561,877.14
固定资产		398,372,475.52	377,956,621.76
在建工程		8,395,953.41	10,647,446.11
工程物资			
固定资产清理		87,505.20	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,239,127.67	97,073,536.60
开发支出		11,906,869.35	8,394,055.14
商誉			
长期待摊费用		7,999,075.11	8,769,980.66
递延所得税资产		10,205,276.18	15,376,843.21
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,546,222,332.49	1,475,392,862.77
资产总计		2,064,760,811.29	2,011,238,335.08
流动负债：			
短期借款		223,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		152,882,136.47	172,102,159.88
预收款项		114,692,378.55	82,992,342.41
应付职工薪酬		31,749,449.60	32,258,531.48
应交税费		-13,835,215.90	-10,581,205.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		134,371,873.88	300,323,075.09
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		747,860,622.60	830,094,902.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		332,740.58	332,740.58
其他非流动负债		103,551,616.13	105,854,051.61
非流动负债合计		104,884,356.71	107,186,792.19
负债合计		852,744,979.31	937,281,695.16
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		318,964,244.00	318,964,244.00
资本公积		578,354,480.73	569,032,105.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,796,214.62	27,796,214.62
一般风险准备			
未分配利润		286,900,892.63	158,164,075.74

所有者权益(或股东权益) 合计		1,212,015,831.98	1,073,956,639.92
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,064,760,811.29	2,011,238,335.08

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		490,584,583.74	508,454,137.96
其中：营业收入	六.34	490,584,583.74	508,454,137.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		481,290,199.09	480,546,282.72
其中：营业成本	六.34	389,385,765.65	406,590,023.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六.35	17,253,746.47	15,925,050.33
销售费用	六.36	26,097,332.21	16,185,010.36
管理费用	六.37	37,336,138.02	33,064,203.05
财务费用	六.38	827,667.93	7,223,436.24
资产减值损失	六.40	10,389,548.81	1,558,559.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六.39	8,365,443.78	3,317,863.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,659,828.43	31,225,718.92
加：营业外收入	六.41	70,456,212.48	101,014,215.38
减：营业外支出	六.42	1,344,917.09	1,910,000.98
其中：非流动资产处置损失		184,345.04	1,162,319.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,771,123.82	130,329,933.32

减：所得税费用	六.43	21,881,143.62	27,139,844.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,889,980.20	103,190,089.32
归属于母公司所有者的净利润		67,690,858.26	103,119,335.77
少数股东损益		-2,800,878.06	70,753.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	六.44	0.21	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.41
七、其他综合收益	六.45	7,924,018.89	-861,872.74
八、综合收益总额		72,813,999.09	102,328,216.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,614,877.15	102,257,463.03
归属于少数股东的综合收益总额		-2,800,878.06	70,753.55

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	252,145,351.95	209,594,923.14
减：营业成本	十二.4	238,880,615.43	194,192,340.71
营业税金及附加		121,020.51	205,995.46
销售费用		14,510,526.92	6,881,571.65
管理费用		22,650,769.43	20,463,206.75
财务费用		10,440,896.03	6,705,716.14
资产减值损失		8,002,597.09	-274,666.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二.5	106,730,542.71	2,983,595.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,269,469.25	-15,595,645.27
加：营业外收入		70,440,935.48	100,611,865.38
减：营业外支出		802,020.81	1,429,530.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,908,383.92	83,586,690.07
减：所得税费用		5,171,567.03	15,825,428.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,736,816.89	67,761,261.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4	0.27
六、其他综合收益		7,924,018.89	-861,872.74
七、综合收益总额		136,660,835.78	66,899,388.98

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,848,847.86	208,227,028.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			100,090,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六.46	180,871,050.65	14,454,885.93
经营活动现金流入小计		381,719,898.51	322,771,914.49
购买商品、接受劳务支付的现金		234,623,730.24	152,567,090.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业			

款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,047,495.98	57,113,581.90
支付的各项税费		88,471,318.73	34,682,961.63
支付其他与经营活动有关的现金	六.46	76,226,885.60	37,436,913.23
经营活动现金流出小计		464,369,430.55	281,800,547.61
经营活动产生的现金流量净额		-82,649,532.04	40,971,366.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,601.32	
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	196,854.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		28,524,700.00	43,452,179.92
投资活动现金流入小计		30,578,301.32	43,649,034.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,655,566.19	69,180,201.05
投资支付的现金		25,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	六.46	132,605.26	8,628,330.76
投资活动现金流出小计		193,788,171.45	77,808,531.81
投资活动产生的现金流量净额		-163,209,870.13	-34,159,497.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			601,999,996.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		438,001,800.00	395,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,428,740.43	
筹资活动现金流入小计		489,430,540.43	997,899,996.00
偿还债务支付的现金		208,001,800.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,226,774.66	7,858,711.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六.46	260,950,877.10	2,640,384.88
筹资活动现金流出小计		512,179,451.76	136,499,095.88
筹资活动产生的现金流量净额		-22,748,911.33	861,400,900.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-268,608,313.50	868,212,769.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,006,819,624.39	115,388,616.52
六、期末现金及现金等价物余额		738,211,310.89	983,601,386.08

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,267,130.87	61,170,118.63
收到的税费返还			100,090,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		73,845,569.39	53,973,983.22
经营活动现金流入小计		124,112,700.26	215,234,101.85
购买商品、接受劳务支付的现金		42,779,148.86	17,566,833.71
支付给职工以及为职工支付的现金		42,198,657.96	39,441,249.73
支付的各项税费		1,581,736.37	18,119,518.30
支付其他与经营活动有关的现金		155,298,888.93	27,420,761.50
经营活动现金流出小计		241,858,432.12	102,548,363.24
经营活动产生的现金流量净额		-117,745,731.86	112,685,738.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	53,917.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			43,260,849.10
投资活动现金流入		2,000,000.00	43,314,766.60

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,911,707.54	65,435,860.37
投资支付的现金		26,638,937.64	608,213,827.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		130,000.00	6,102.45
投资活动现金流出小计		39,680,645.18	673,655,790.49
投资活动产生的现金流量净额		-37,680,645.18	-630,341,023.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			601,999,996.00
取得借款收到的现金		163,000,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		244,787,796.00	
筹资活动现金流入小计		407,787,796.00	709,999,996.00
偿还债务支付的现金		118,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,350,544.79	6,969,418.00
支付其他与筹资活动有关的现金		180,079,000.00	1,994,685.23
筹资活动现金流出小计		308,429,544.79	94,964,103.23
筹资活动产生的现金流量净额		99,358,251.21	615,035,892.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-56,068,125.83	97,380,607.49
加：期初现金及现金等价物余额		95,764,051.45	62,430,995.12
六、期末现金及现金等价物余额		39,695,925.62	159,811,602.61

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	318,964,244.00	571,936,588.82			27,796,214.62		237,948,490.24		7,626,776.72	1,164,272,314.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	318,964,244.00	571,936,588.82			27,796,214.62		237,948,490.24		7,626,776.72	1,164,272,314.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		9,322,375.17					67,690,858.26		-2,800,878.06	74,212,355.37

(一)净利润						67,690,858.26		-2,800,878.06	64,889,980.20
(二)其他综合收益		9,322,375.17							9,322,375.17
上述(一)和(二)小计		9,322,375.17				67,690,858.26		-2,800,878.06	74,212,355.37
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者									

权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	318,964,244.00	581,258,963.99			27,796,214.62		305,639,348.50		4,825,898.66	1,238,484,669.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	238,444,764.00	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	238,444,764.00	53,181,986.80			25,414,972.13		129,214,716.85		13,421,036.98	459,677,476.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,519,480.00	518,279,386.62					103,119,335.77		70,753.55	701,988,955.94
（一）净利润							103,119,335.77		70,753.55	103,190,089.32
（二）其他综合收益		-861,872.74								-861,872.74
上述（一）和（二）		-861,872.74					103,119,335.77		70,753.55	102,328,216.58

小计										
(三) 所有者投入和减少资本	80,519,480.00	519,141,259.36								599,660,739.36
1. 所有者投入资本	80,519,480.00	519,141,259.36								599,660,739.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	318,964,244.00	571,461,373.42			25,414,972.13		232,334,052.62		13,491,790.53	1,161,666,432.70

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	318,964,244.00	569,032,105.56			27,796,214.62		158,164,075.74	1,073,956,639.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		9,322,375.17					128,736,816.89	138,059,192.06
(一)净利润							128,736,816.89	128,736,816.89
(二)其他综合收益		9,322,375.17						9,322,375.17
上述(一)和(二)小计		9,322,375.17					128,736,816.89	138,059,192.06
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	318,964,244.00	578,354,480.73			27,796,214.62		286,900,892.63	1,212,015,831.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	238,444,764.00	49,573,184.07			25,414,972.13		136,732,893.30	450,165,813.50
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,444,764.00	49,573,184.07			25,414,972.13		136,732,893.30	450,165,813.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,519,480.00	518,279,386.62					67,761,261.72	666,560,128.34
(一)净利润							67,761,261.72	67,761,261.72
(二)其他综合收益		-861,872.74						-861,872.74
上述(一)和(二)小计		-861,872.74					67,761,261.72	66,899,388.98
(三)所有者投入和减少资本	80,519,480.00	519,141,259.36						599,660,739.36
1.所有者投入资本	80,519,480.00	519,141,259.36						599,660,739.36
2.股份支付计入								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	318,964,244.00	567,852,570.69			25,414,972.13		204,494,155.02	1,116,725,941.84

法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
- 2、 载有国富浩华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

董事长：陈照东
南通科技投资集团股份有限公司
2011 年 7 月 20 日

南通科技投资集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1-6 月

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）系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准，由原南通机床厂于 1989 年 8 月 30 日改组设立的股份有限公司，《企业法人营业执照》注册号为 3206001108728 号。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。

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。

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、

汽车零部件、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。

3、公司主要产品或提供的劳务

本公司主要产品包括：普通机床、数控机床、加工中心以及商品房等。

本公司提供的劳务主要包括：房屋设备出租等。

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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用（但不包括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）之和。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购

买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

非同一控制下的企业合并中，企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（3）与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

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确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

② 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，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，抵消内部交易对合并财务报表的影响后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

③ 子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中，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期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算

为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①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。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类：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。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

② 金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、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。交易性金融资产或金融负债，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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变

动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：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。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：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。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司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资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计

入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 金融资产转移的确认依据：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即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 金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：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。

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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。

C、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。

D、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。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(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。

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。该转出的累积损失，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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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) 存货的分类

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

①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

②领用时采用一次摊销法摊销。

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

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业

合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用之和，但不包括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。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。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，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

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

(1) 折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的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。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

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。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
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

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：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按上项“(2) 固定资产折旧方法计提折旧”；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按上项“(2) 固定资产折旧方法”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。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

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。

当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达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(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，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

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

② 无形资产的摊销

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

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

③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3) 研究开发费用

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。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，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调整。

18、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：

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。

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。

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。

19、预计负债

因未决诉讼、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。

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。

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。

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。

20、收入

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

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。

(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。

21、政府补助

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产/递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、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。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

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；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

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。

递延所得税资产或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所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

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。

23、经营租赁、融资租赁

公司的租赁业务有经营租赁

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

24、持有待售资产

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：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业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。

企业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。

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进项税额后的差额	17
营业税	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等	5
城市维护建设税	应缴增值税和营业税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年 10 月 21 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：GR200832000904），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 2008 年至 2010 年所得税税率为 15%，2011 年本公司高新技术企业认证正在进行中。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、子公司情况

(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(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
江苏致豪房地产开发有限公司	控股	江苏南通	房地产	10,000	房地产开发, 房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程, 物业管理。	8,577.85
南通通能精机热加工有限责任公司	控股	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	控股	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	控股	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	控股	江苏南通	制造业	500	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售; 以上技术的协作及咨询	500
北京通迈科数控技术研究院	控股	北京	服务业	1,000	机械产品、功能部件和数控技术的研究、开发、设计及其成果的技术转让; 新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用; 技术咨询、技术规划和技术管理服务; 销售数控产品及配件、机电设备。	850
南通乾通物业管理有限公司	控股	江苏南通	服务业	300	物业管理, 物业管理咨询服务	300

接上表

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
江苏致豪房地产开发有限公司		100	100	是		
南通通能精机热加工有限责任公司		100	100	是		

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
南通正鑫机床有限公司		100	100	是		
南通机床有限责任公司		100	100	是		
南通天擎机械有限公司		100	100	是		
北京通迈数控技术研究院		85	85	是	1,406,385.48	
南通乾通物业管理有限公司		100	100	是		

注 1: 江苏致豪房地产开发有限公司 (以下简称致豪房产, 原名南通万通置业有限公司), 系由本公司于 2007 年 3 月出资设立的有限责任公司, 原注册资本 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, 法定代表人为陈照东。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, 注册资本变更为 10,000 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 10,050.00 万元, 取得南通市通州工商行政管理局核发的 320683000232840 号《企业法人营业执照》, 法定代表人为武立新。通能精机法定住所位于通州市平潮镇九圩港。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 19950 万元, 变更后通能精机注册资本为人民币 30,000.00 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，本公司出资 2640 万元，占注册资本的 90%，纵横投资 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，其中本公司出资 1,800 万元，占注册资本 90%；纵横投资出资 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 500 万元人民币，其中本公司出资 300 万元，占注册资本 60%；南通机床出资 200 万元，占注册资本 40%，业经南通普发会计师事务所有限公司审验并出具通普会验[2005]006 号《验资报告》。法定代表人为沈春华。

注 6：北京通迈数控技术研究院有限责任公司（以下简称通迈科）是由本公司与自然人甘青共同出资于 2007 年 12 月 5 日注册成立的有限责任公司。注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%；甘青出资 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）系由致豪房产出资组建，成立于 2008 年 3 月，注册资本 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。

(2) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

接上表

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
南通濠河建设投资有限责任公司		51	51	是	3,421,213.18	

南通濠河建设投资有限责任公司（以下简称濠河建设）系由江苏盛和房地产开发有限责任公司出资组建，成立于 2009 年 9 月，原注册资本 800 万元，2009 年 11 月致豪房产增加对濠河建设投资 833 万元，变更后注册资本 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。

2、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 2010 年度财务报告，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。纵横苏天网络处置日净资产 796,988.94 元，至报告日纵横苏天网络清算正在进行中。

3、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) 本期无新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。

(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

（以下附注期初数是指 2011 年 1 月 1 日余额，期末数是指 2011 年 6 月 30 日余额；本期是指 2011 年 1-6 月，上年同期是指 2010 年 1-6 月。除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金	折算率	人民币金额
现金：			340,324.88			143,309.72
人民币			340,324.88			143,309.72
银行存款：			694,089,275.39			994,655,272.62
人民币			694,089,275.39			994,655,272.62
其他货币资金：			43,781,710.62			12,021,042.05
人民币			43,781,710.62			12,021,042.05
合 计			738,211,310.89			1,006,819,624.39

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资		95,800.00

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,363,400.00	62,500,512.21

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无用于质押的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	188,452,176.11	100.00	38,362,237.87	20.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	188,452,176.11	100.00	38,362,237.87	20.36

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77	23.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77	23.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	142,073,399.49	75.39	1,086,636.75	109,171,780.98	69.31	631,829.09
其中： 半年以内	66,819,451.74	35.46	334,097.28	91,977,742.67	58.39	459,888.71

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例	
半年至 1 年	75,253,947.75	39.93	752,539.47	17,194,038.31	10.92	171,940.38
1 至 2 年	6,193,747.16	3.29	309,687.35	8,767,861.62	5.57	438,393.09
2 至 3 年	1,773,224.41	0.94	354,644.88	2,575,901.11	1.64	515,180.22
3 至 4 年	2,166,333.22	1.15	1,083,166.62	3,546,416.53	2.25	1,773,208.28
4 至 5 年	3,586,847.73	1.90	2,869,478.18	1,581,199.65	1.00	1,264,959.72
5 年以上	32,658,624.10	17.33	32,658,624.09	31,868,044.37	20.23	31,868,044.37
合 计	188,452,176.11	100.00	38,362,237.87	157,511,204.26	100.00	36,491,614.77

(2) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收款项。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	11,965,314.31	0.5 年以内	6.35
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	7,731,867.96	1 年以内	4.10
台州博悦机械有限公司	非关联方	6,911,263.90	1 年以内	3.67
重庆东旺机床有限公司	非关联方	6,568,245.87	0.5 年以内	3.49
嘉兴市亿通机床有限公司	非关联方	4,646,455.11	0.5 年以内	2.47
合 计		37,823,147.15		20.08

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
上海纵横国际贸易有限公司	受一母公司控制	254,907.08	0.14

(7) 期末无终止确认的应收账款情况。

(8) 期末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	72,758,094.33	77.47	93,798,559.05	91.19

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	18,967,221.99	20.19	966,477.59	4.63
2 至 3 年	424,057.74	0.45	1,049,071.60	2.99
3 年以上	1,771,774.38	1.89	909,247.11	1.19
合 计	93,921,148.44	100.00	96,723,355.35	100.00

(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
南通盛达铸造有限公司	非关联方	9,788,873.10	1 年以内	发票未到
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	5,802,919.62	1 年以内	发票未到
扬州力创机床有限公司	非关联方	5,656,100.00	1 年以内	发票未到
南通八建集团有限公司第四分公司	非关联方	4,500,000.00	1 年以内 120 万元 1-2 年 330 万元	发票未到
日本木村铸造所株式会社	非关联方	1,841,090.92	1 年以内	发票未到
合 计		27,588,983.64		

(3) 本报告期末预付款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过 1 年的预付账款主要是本公司尚未结算的货款。

6、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,664,362.49		1,638,768.74	25,593.75

系本公司非公开发行股票募集资金定期存款已到期未支取的利息。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	104,295,021.13	100.00	37,114,177.97	35.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	104,295,021.13	100.00	37,114,177.97	35.59

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21	18.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21	18.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	42,974,219.38	41.20	278,758.11	121,864,361.59	67.39	651,295.79
其中： 半年以内	30,196,815.24	28.95	150,984.07	113,469,568.39	62.75	567,347.85
半年至 1 年	12,777,404.14	12.25	127,774.04	8,394,793.20	4.64	83,947.94
1 至 2 年	9,737,746.50	9.34	486,887.31	13,705,600.10	7.58	685,280.00
2 至 3 年	15,589,466.21	14.95	2,917,893.25	15,023,421.84	8.30	3,004,684.37
3 至 4 年	6,808,280.07	6.53	3,404,140.04	812,318.57	0.45	406,159.29
4 至 5 年	794,048.57	0.76	635,238.86	173,676.04	0.10	138,940.83
5 年以上	28,391,260.40	27.22	29,391,260.40	29,253,984.93	16.18	29,253,984.93
合 计	104,295,021.13	100.00	37,114,177.97	180,833,363.07	100.00	34,140,345.21

(2) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容。

注 1：期末应收南通市建设工程管理处 21,560,325.19 元系致豪房产及本公司支付农民工保证金。

注 2：期末应收南通市财政局 9,944,262.00 元系致豪房产暂交人防易地建设费等。

注 3：根据市政府会议纪要精神,对本公司重组前长期内退、下岗的 850 名职工,由市财政和南通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%,本期尚未结算,期末余额 8,809,338.66 元。

(7) 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(%)
南通市建设工程管理处	非关联方	21,560,325.19	一年至四年	20.67
南通市财政局	非关联方	9,944,262.00	半年至一年	9.53
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	8,809,338.66	半年至三年	8.45
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	五年以上	3.26
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	五年以上	2.41
合 计		46,228,541.74		44.32

(8) 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比例(%)
南通全昌工贸有限公司	关联方	3,399,615.89	3.26
南通扬帆工贸有限公司	关联方	503,920.60	0.48
合 计		3,903,536.49	3.74

(9) 期末无终止确认的其他应收款情况。

(10) 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,228,400.56	8,476,624.88	88,751,775.68	89,317,721.91	8,190,242.16	81,127,479.75
产成品	119,340,997.39	10,238,049.46	109,102,947.93	86,864,695.65	10,194,452.52	76,670,243.13
半成品	6,939,728.12	141,951.80	6,797,776.32	8,296,167.39	141,951.80	8,154,215.59
在产品	81,130,891.13	420,600.10	80,710,291.03	73,721,866.13	420,600.10	73,301,266.03
开发成本	1,262,218,405.01		1,262,218,405.01	1,144,980,943.90		1,144,980,943.90
开发产品	23,535,712.37	206,445.17	23,329,267.20	128,921,234.53	2,506,838.33	126,414,396.20
合 计	1,590,394,134.58	19,483,671.41	1,570,910,463.17	1,532,102,629.51	21,454,084.91	1,510,648,544.60

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,190,242.16	329,464.77		43,082.05	8,476,624.88
产成品	10,194,452.52	5,215,628.18		5,172,031.24	10,238,049.46
半成品	141,951.80				141,951.8
在产品	420,600.10				420,600.1
开发产品	2,506,838.33			2,300,393.16	206,445.17
合计	21,454,084.91	5,545,092.95		7,515,506.45	19,483,671.41

(3) 期末存货中本期利息资本化金额为 21,442,975.82 元。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,435,082.54	3,397,879.48

注：本公司可供出售金融资产为持有交通银行股权，按公允价值计价。

10、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通红土创新资本创业投资有限公司	25	25	160,513,003.10	4,970,000.00	155,543,003.10		541,352.41
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25	25	2,092,793.53	1,222,465.50	870,328.03	500,000.00	-203,669.73
成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	20.83	123,870,779.86	120,000,000.00	120,220,779.86		1,334,263.30

注：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

11、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	期初余额	增减变动	期末余额
观音山旧城改造股份有限公司	按成本法核算	2,500.00		25,000,000.00	25,000,000.00
成都新兴创业投资公司	按成本法核算	1,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本 (万元)	期初余额	增减变动	期末余额
南通纵横职业学校	按成本法核算		79,200.00		79,200.00
南通国信投资担保有限公司	按成本法核算	200.00	2,000,000.00		2,000,000.00
成都亚商新兴创业投资有限公司	按权益法核算	2,500.00	24,879,642.89	277,927.05	25,157,569.94
南通红土创新资本创业投资有限公司	按权益法核算	3,000.00	29,465,240.57	9,420,510.21	38,885,750.78
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	按权益法核算	50.00	268,499.49	-50,917.43	217,582.06
美国割草机销售服务公司	按权益法核算	573.07	452,767.85		452,767.85
纵横苏天网络	按成本法核算	2427.00	24,270,000.00		24,270,000.00
合计			91,415,350.80	34,647,519.83	126,062,870.63

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
观音山旧城改造股份有限公司	5	5				
成都新兴创业投资公司	10	10				8,000,000.00
南通纵横职业学校	2.45					
南通国信投资担保有限公司	2	2				
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
南通红土创新资本创业投资有限公司	25	25				
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25	25				
美国割草机销售服务				452,767.85		
纵横苏天网络	51	51		24,270,000.00		
合计				24,722,767.85		8,000,000.00

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,946,524.15			72,946,524.15
1.房屋、建筑物	67,108,159.02			67,108,159.02
2.土地使用权	5,838,365.13			5,838,365.13
二、累计折旧和累计摊销合计	33,384,647.01	843,052.13		34,227,699.14
1.房屋、建筑物	31,873,071.46	778,347.80		32,651,419.26
2.土地使用权	1,511,575.55	64,704.33		1,576,279.88
三、投资性房地产账面净值合计	39,561,877.14	-843,052.13		38,718,825.01
1.房屋、建筑物	35,235,087.56	-778,347.80		34,456,739.76
2.土地使用权	4,326,789.58	-64,704.33		4,262,085.25
四、投资性房地产减值准备累计				
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	39,561,877.14	-843,052.13		38,718,825.01
1.房屋、建筑物	35,235,087.56	-778,347.80		34,456,739.76
2.土地使用权	4,326,789.58	-64,704.33		4,262,085.25

(2) 本期折旧和摊销额 843,052.13 元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	553,585,386.81	42,677,455.08	518,200.00	595,744,641.89
其中：房屋建筑物	269,180,592.13	30,011,456.18		299,192,048.31
机器设备	209,333,788.26	10,105,434.09		219,439,222.35
办公电子设备	14,166,801.58	53,291.46	1,100.00	14,218,993.04
动力设备	12,243,870.06			12,243,870.06
运输工具	29,977,937.39	1,777,498.56	517,100.00	31,238,335.95
仪器仪表	7,008,448.78	659,897.44		7,668,346.22
工业炉窖	3,019,274.05	72,109.41		3,091,383.46
其他设备	8,654,674.56	-2,232.06		8,652,442.50
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计：	155,014,395.96	13,801,150.24	284,854.96	168,530,691.24

其中：房屋建筑物	13,117,668.04		5,093,979.97		18,211,648.01
机器设备	118,417,409.19		4,940,470.16		123,357,879.35
办公电子设备	2,530,176.45		894,655.67	622.44	3,424,209.68
动力设备	2,214,549.55		417,220.06		2,631,769.61
运输工具	12,204,941.92		1,278,546.29	284,232.52	13,199,255.69
仪器仪表	2,818,943.96		286,287.46		3,105,231.42
工业炉窖	1,814,033.24		85,498.03		1,899,531.27
其他设备	1,896,673.61		804,492.60		2,701,166.21
三、固定资产账面净值合计	398,570,990.85		--	--	427,213,950.65
其中：房屋建筑物	256,062,924.09		--	--	280,980,400.30
机器设备	90,916,379.07		--	--	96,081,343.00
办公电子设备	11,636,625.13		--	--	10,795,883.36
动力设备	10,029,320.51		--	--	9,611,000.45
运输工具	17,772,995.47				18,039,080.26
仪器仪表	4,189,504.82				4,563,114.80
工业炉窖	1,205,240.81				1,191,852.19
其他设备	6,758,000.95		--	--	5,951,276.29
四、减值准备合计	4,598,707.33				4,598,707.33
其中：房屋建筑物	31,262.22		--		31,262.22
机器设备	3,184,197.07		--		3,184,197.07
办公电子设备	69,156.82		--		69,156.82
动力设备	44,975.97				44,975.97
运输工具	790,476.11				790,476.11
仪器仪表	216,710.78				216,710.78
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	393,972,283.52		--	--	422,615,243.32
其中：房屋建筑物	256,031,661.87		--	--	280,949,138.08
机器设备	87,732,182.00		--	--	92,897,145.93
办公电子设备	11,567,468.31		--	--	10,725,626.54
动力设备	9,984,344.54				9,567,124.48
运输工具	16,982,519.36				17,248,604.15

仪器仪表	3,972,794.04			4,346,404.02
工业炉窑	946,237.63	--	--	932,849.01
其他设备	6,755,075.77			5,948,351.11

注 1：本期折旧额 13,801,150.24 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原值为 4,794,039.09 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	账面价值	备注
机器设备	16,123,431.20	14,140,828.85	1,867,323.74	115,278.61	
办公电子设备	3,298.00	1,516.71	1,682.35	98.94	
动力设备	14,085.00	13,287.79	374.66	422.55	
仪器仪表	15,240.00	14,782.80		457.20	
工业炉窑	23,820.00	22,142.68	962.72	714.60	
其他设备	42,240.00	40,972.80		1,267.20	
合 计	16,222,114.2	14,233,531.63	1,870,343.47	118,239.10	

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	710,799.19
机器设备	5,874,615.70
动力设备	35,865.72
运输工具	315,511.92
工业炉窑	769,066.18
仪器仪表	48,849.24
办公设备	52,794.68
合 计	7,807,502.63

(5) 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
永和路 1 号新厂区房屋建筑物	手续正在办理过程中	2011 年
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	

注：本公司永和路 1 号房屋建筑物系估价结转，竣工决算尚未办理完毕。

(6) 抵押担保情况

本公司于 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米以及永和路 1 号在建工程（已完工结转至固定资产）作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得长期贷款 7,500 万元。借款期限自 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

14、在建工程

(1) 项目情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
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	
待安装设备	5,123,521.99		5,123,521.99	9,917,561.08		9,917,561.08
通能平潮新厂区工程	4,189,301.49		4,189,301.49	3,389,379.91		3,389,379.91
通能青龙桥厂区工程	7,754,939.17		7,754,939.17	1,287,887.67		1,287,887.67
其他零星工程	3,399,105.14		3,399,105.14	347,753.97		347,753.97
合计	21,029,828.03	562,960.24	20,466,867.79	15,505,542.87	562,960.24	14,942,582.63

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	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			
待安装设备		9,917,561.08		4,794,039.09	
通能平潮新厂区工程		3,389,379.91	1,276,551.82		
通能青龙桥厂区工程	100,000.00	1,287,887.67	6,467,051.50		
其他零星工程		347,753.97	2,701,871.29		127,150.36
合计		15,505,542.87	10,445,474.61	4,794,039.09	127,150.36

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	期末数
镀镍磷设备							558,474.24
简易真空回火炉							4,486.00
待安装设备						专项贷款及自有资金	5,123,521.99

通能平潮新厂区工程		已停工				4,665,931.73
通能青龙桥厂区工程					募集资金及自有资金	7,754,939.17
其他零星工程						2,922,474.90
合 计						21,029,828.03

注：因国家重点建设项目“沪通铁路”相关线路走向作重大调整，通能“热加工建设项目”建设地点由通州区平潮镇工业集中区变更为崇川区观音山街道青龙桥村，原位于通州区平潮镇工业集中区的土地尚未交还相关政府部门，土地及前期投入成本补偿事宜尚未确定，经南通市国有资产监督委员会批复，同意由本公司股东南通产控集团先行垫付通能精机异地重建原地块土地补偿款 3,856.00 万元，本公司本期已收到上述垫付款 3,856.00 万元。

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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
合 计	562,960.24			562,960.24	

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	177,723,978.94	119,374,494.47		297,098,473.41
土地使用权	159,580,843.20	119,350,494.47		278,931,337.67
专有技术	17,116,556.60			17,116,556.60
软件	1,015,579.14	24,000.00		1,039,579.14
其他	11,000.00			11,000.00
二、累计摊销合计	12,967,403.74	3,659,029.55		16,626,433.29
土地使用权	10,517,855.32	2,740,822.81		13,258,678.13
专有技术	2,303,569.74	865,229.50		3,168,799.24
软件	142,495.32	52,427.22		194,922.54
其他	3,483.36	550.02		4,033.38
三、无形资产账面净值合计	164,756,575.20	115,715,464.92		280,472,040.12
土地使用权	149,062,987.88	116,609,671.66		265,672,659.54
专有技术	14,812,986.86	-865,229.50		13,947,757.36
软件	873,083.82	-28,427.22		844,656.60
其他	7,516.64	-550.02		6,966.62

本期摊销额 3,659,029.55 元。

注：无形资产抵押或担保情况

本公司于 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米以及永和路 1 号在建工程（已完工结转固定资产）作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得长期贷款 7,500 万元。借款期限自 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

本公司于 2011 年 3 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得短期流动资金贷款 5,000 万元。借款期限自 2011 年 3 月 28 日至 2012 年 3 月 14 日。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	7,535,369.54	4,170,742.55	699,242.74		11,006,869.35

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 5.04%。

16、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
工装模具费	8,902,540.68	726,380.27	1,517,721.62		8,111,199.33	
装修装潢费	2,350,561.00	884,662.50	1,096,147.44		2,139,076.06	
其他	31,055.56		7,166.64		23,888.92	
合 计	11,284,157.24	1,611,042.77	2,621,035.70		10,274,164.31	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项账面价值与计税基础差异	7,093,645.00	6,824,200.09
固定资产账面价值与计税基础差异	730,139.02	730,139.02
存货账面价值与计税基础差异	3,183,740.79	3,662,711.13
可弥补亏损		3,131,413.40
预提费用及预计负债	2,024,949.76	4,405,779.92
无形资产账面价值与计税基础差异		4,412.96
小 计	13,032,474.57	18,758,656.52
递延所得税负债：		
公允价值与计税基础差异	332,740.58	332,740.58

项 目	期末数	期初数
小 计	332,740.58	332,740.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
未弥补亏损	2,670,583.92	2,670,583.92
坏账准备	738,286.64	45,263.71
合 计	3,408,870.56	2,715,847.63

(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	期末数	期初数	备注
2015 年	879,794.39	879,794.39	
2012 年	1,790,789.53	1,790,789.53	
合 计	2,670,583.92	2,670,583.92	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值	3,435,082.54
小计	3,435,082.54
可抵扣差异项目	
应收账款	38,146,608.64
其他应收款	3,160,881.26
存货	19,152,265.81
固定资产	4,598,707.33
在建工程	562,960.24
预提费用	13,310,311.75
小计	82,257,569.88

注 1：三年以上其他应收款计提的坏账准备不予确认递延所得税资产。

注 2：正鑫机床、乾通公司、濠河公司、天擎机械及通迈科均未确认递延所得税资产。

18、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	70,631,959.98	4,844,455.86			75,476,415.84
二、存货跌价准备	21,454,084.91	5,545,092.95		7,515,506.45	19,483,671.41
三、长期股权投资减值准备	24,722,767.85				24,722,767.85

四、固定资产减值准备	4,598,707.33				4,598,707.33
五、在建工程减值准备	562,960.24				562,960.24
六、无形资产减值准备					
合 计	121,970,480.31	10,389,548.81		7,515,506.45	124,844,522.67

19、短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末数	期初数
抵押借款	210,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	158,000,000.00	158,000,000.00
合 计	368,000,000.00	208,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

20、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,000,000.00	28,000,000.00
商业承兑汇票	30,000,000.00	
合 计	58,000,000.00	28,000,000.00

21、应付账款

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	226,362,799.06	330,316,522.44
1 年以上	47,553,841.19	23,350,078.24
合 计	273,916,640.25	353,666,600.68

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

(3) 账龄超过 1 年的应付账款主要系欠付货款未及时支付。

22、预收款项

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	623,054,852.10	593,511,924.73
1 年以上	8,401,438.56	97,513,140.15
合 计	631,456,290.66	691,025,064.88

(2) 本公司期末预收账款主要为致豪房产预收的万濠华府项目售房款 587,554,720.00 元。

(3) 本报告期末预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项主要系致豪房产预收房款, 因商品房尚未交付, 售房款未结算。

23、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,768,688.46	46,134,885.33	47,827,260.17	1,076,313.62
二、职工福利费		2,765,857.70	2,765,857.70	
三、社会保险费	16,163,106.42	11,717,177.82	10,153,133.57	17,727,150.67
其中：医疗保险费	2,622,621.28	2,782,690.79	2,686,347.87	2,718,964.20
养老保险费	11,132,873.90	7,659,800.74	6,162,921.29	12,629,753.35
失业保险费	1,773,588.28	684,798.44	792,811.18	1,665,575.54
工伤保险费		297,309.75	297,309.75	
生育保险费	634,022.96	292,578.10	213,743.48	712,857.58
四、住房公积金	15,819.46	1,800,033.88	1,799,155.78	16,697.56
五、解除劳动关系的补	10,353,914.80	1,591,764.44	1,938,885.74	10,006,793.50
六、工会经费及职工教	3,599,475.86	405,945.67	507,799.74	3,497,621.79
七、其他职工薪酬				
合 计	32,901,005.00	64,415,664.84	64,992,092.70	32,324,577.14

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠社会保险费款项 11,359,640.13 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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 101,834.40 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。

24、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-15,198,013.58	-12,319,781.86
营业税	-28,648,060.40	-29,790,906.79
所得税	-15,505,528.33	26,216,734.19
房产税	1,442,894.22	688,705.71
城建税	-1,708,013.02	-1,827,589.85
土地使用税	750,941.41	586,773.04

项 目	期末数	期初数
个人所得税	76,927.73	132,331.01
印花税	-281,339.98	-264,999.73
土地增值税	15,524,172.92	12,561,336.08
教育费附加	-947,020.34	-1,039,914.96
地方综合基金	2,795,798.81	2,898,998.43
合 计	-41,697,240.56	-2,158,314.73

应交所得税、营业税及附加出现负值主要原因是本公司的子公司致豪房产按预收售房款预缴税款所致。

25、其他应付款

(1) 账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	107,004,886.53	110,862,219.28
1 年以上	212,877,692.14	474,411,088.91
合 计	319,882,578.67	585,273,308.19

(2) 本报告期末其他应付款余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末数	期初数
南通产控集团	38,567,600.00	180,010,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

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 141,729,700.89 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。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00

(2) 期末余额系本公司于 2008 年 10 月以位于港闸区长岸路北侧、通京大道西侧的新厂区土地使用权 221,681.41 平方米以及永和路 1 号在建工程(已完工结转固定资产)作为抵押物向江苏银行股份有限公司南通静海支行取得长期贷款 7,500 万元。借款期限自 2008 年 10

月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	493,900,000.00	423,900,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏银行南通静海支行	2010-02-01	2013-01-26	人民币	5.4		203,900,000.00		203,900,000.00
建设银行南通分行	2010-01-25	2013-01-24	人民币	5.4		220,000,000.00		220,000,000.00
江苏银行南通分行	2011-02-01	2013-12-31	人民币	6.435		70,000,000.00		
合 计						493,900,000.00		423,900,000.00

(3) 本公司于 2010 年 1 月、2 月以万濠华府项目建设用地作为抵押物分别向建设银行南通分行、江苏银行南通静海支行取得长期贷款 22,000 万元、20,390 万元。借款期限分别自 2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 24 日、2010 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 26 日。

本公司于 2011 年 2 月以翰林府项目建设用地作为抵押物分别向江苏银行南通分行取得长期贷款 7000 万元。借款期限自 2011 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

28、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
清算补偿	1,000,000.00			1,000,000.00

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

29、其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
搬迁补偿结余	91,731,616.13	94,034,051.61
省科技成果转化专项资金	10,500,000.00	10,500,000.00
其他	1,320,000.00	1,320,000.00

合 计	103,551,616.13	105,854,051.61
-----	----------------	----------------

注 1：本公司根据市政府“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，将在搬迁所购建资产使用寿命内分配计入当期损益，本期计入当期损益 2,302,435.48 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。

注 3：根据南通市港闸区人民政府与南通科技于 2009 年 5 月签订的协议，为支持企业发展，加快新厂区外部线路建设，区政府支付 150 万元补助费，截至 2011 年 6 月 30 日收到 100 万元。

30、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	318,964,244.00						318,964,244.00

为理顺投资关系，规范经营管理，南通产控集团以通产控发[2010]87 号向南通市国资委申请将其子公司南通科工贸所持有的本公司 18.84% 股权划转至南通产控集团，2010 年 8 月 13 日，南通市国资委以通国资发[2010]73 号文同意将科工贸所持本公司国有股份划转至南通产控集团，2010 年 9 月 5 日，科工贸公司、产控集团董事会分别作出决议，同意本次股权划转方案。2010 年 9 月 9 日，科工贸公司与产控集团签订了《国有股份无偿划转协议书》，协议约定：“产控集团拟将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份无偿划转至产控集团名下”。

2011 年 5 月 4 日，国务院国资委签发国资产权【2011】349 号《关于南通科技投资集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，同意将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份(占公司总股本的 18.84%)无偿划转给产控集团。股权划转后，产控集团将对科工贸公司实施清算并注销。股权划转完成后，产控集团将持有本公司 11994.4036 万股股份(占公司总股本的 37.60%)，成为本公司第一大股东。目前相关股权划转手续尚在办理中。

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	51,156,391.82	9,322,375.17		60,478,766.99
股本溢价	520,780,197.00			520,780,197
合 计	571,936,588.82	9,322,375.17		581,258,963.99

注：其他资本公积本期增加原因主要为权益法下被投资单位其他所有者权益变动 9,285,172.11 元。

32、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,796,214.62			27,796,214.62

33、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
年初未分配利润	237,948,490.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,690,858.26	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	305,639,348.50	

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期额
主营业务收入	487,499,011.88	498,069,841.95
其他业务收入	3,085,571.86	10,384,296.01
营业成本	389,385,765.65	406,590,023.62

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床	307,202,334.92	283,187,133.73	294,997,384.31	255,194,049.64
房地产	177,908,749.58	100,423,401.54	202,279,972.21	139,115,185.74
其他	2,387,927.38	2,982,807.29	792,485.43	2,113,333.26

合 计	487,499,011.88	386,593,342.56	498,069,841.95	396,422,568.64
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	78,629,695.73	71,404,028.29	123,045,333.70	99,895,685.82
数控机床	49,006,823.95	45,506,166.43	28,286,316.93	26,615,303.47
加工中心	171,440,384.41	160,314,400.93	132,667,777.76	120,990,456.94
其他机床及配件	3,525,095.52	1,237,669.72	6,080,296.63	4,111,762.71
加工协作	4,600,335.31	4,724,868.36	4,917,659.29	3,580,840.70
房地产	177,908,749.58	100,423,401.54	202279972.21	139,115,185.74
其他	2,387,927.38	2,982,807.29	792,485.43	2,113,333.26
合 计	487,499,011.88	386,593,342.56	498,069,841.95	396,422,568.64

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东精诚数控设备有限公司	15,428,000.00	3.03
南通华云机电设备有限公司	14,489,900.00	2.85
嘉兴市亿通机床有限公司	13,807,000.00	2.72
武汉华中数控股份有限公司	11,297,500.00	2.22
重庆东旺机床有限责任公司	11,255,050.00	2.21
合 计	66,277,450.00	13.03

35、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期额	计缴标准%
营 业 税	9,517,995.88	11,671,515.87	
城市维护建设税	1,004,245.22	960,968.29	
教育费附加	653,252.94	550,467.36	
土地增值税	6,078,252.43	2,625,958.81	
印花税		116,140.00	
合 计	17,253,746.47	15,925,050.33	

36、营业费用

项 目	本期发生额	上年同期额
办公费	28,928.83	21,404.14
通讯费	146,119.97	173,150.93
差旅费	1,317,470.53	1,696,068.03
运输费	1,693,075.72	1,112,900.22

业务招待费	867,346.34	1,327,206.36
修理费	56,626.11	196,774.30
劳动保护费	32,230.46	5,389.27
物料消耗	117,710.41	184,581.23
低值易耗品	670.00	
销售服务费	1,411,585.12	1,157,299.36
水电费	88,866.84	34,971.06
财产保险费	12,561.34	9,169.29
折旧费	78,624.86	92,758.83
广告宣传费	4,921,378.88	2,190,052.80
展览费	384,489.92	485,579.81
租赁费	866,539.00	282,456.00
长期待摊费用	1,096,222.43	
销售佣金	4,564,608.89	2,238,135.08
咨询费		200,000.00
职工薪酬	5,659,303.98	3,791,088.32
其他	2,752,972.58	986,025.33
合 计	26,097,332.21	16,185,010.36

37、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期额
办公费	441,419.01	464,115.16
通讯费	220,483.17	196,845.54
差旅费	1,012,472.96	916,647.37
运输费	349,459.34	489,348.76
业务招待费	1,738,424.70	1,718,577.99
修理费	428,437.24	1,005,946.50
水电费	402,677.84	610,291.72
排污费		24,000.00
劳动保护费	537,708.48	454,053.90
绿化费	4,612.00	6,688.00
物料消耗	583,462.88	647,903.30
低值易耗品	251,730.17	-45,601.35
团体会费		20,598.00
咨询费	48,110.77	312,060.00

研发费用	691,128.81	0
折旧	5,162,656.30	4,535,106.21
财产保险费	388,690.99	308,524.99
租赁费		1,154,561.08
土地使用税	857,908.59	749,467.01
长期待摊费摊销	69,036.85	490,898.71
无形资产摊销	3,659,029.55	2,115,284.31
诉讼费		265.00
审计费	88,000.00	254,000.00
房产税	1,429,320.03	1,031,528.74
土地使用费	266,429.22	-5,490.40
印花税	561,240.66	403,934.36
职工薪酬	14,769,331.91	12,284,849.79
其他	3,374,366.55	2,919,798.36
合 计	37,336,138.02	33,064,203.05

38、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期额
利息支出	11,703,444.47	7,892,897.35
减：利息收入	12,489,987.53	816,052.20
其他	1,614,210.99	146,591.09
合 计	827,667.93	7,223,436.24

注：本期利息收入较上期增加 11,673,935.33 元，主要原因为通能公司募集资金利息收入。

39、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期额
一、坏账损失	4,844,455.86	302,854.22
二、存货跌价损失	5,545,092.95	1,255,704.90
合 计	10,389,548.81	1,558,559.12

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000.00	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	362,347.72	-70,321.59
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	3,096.06	334,267.77

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		53,917.50
其他		
合 计	8,365,443.78	3,317,863.68

(2) 本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

41、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助	70,430,435.48	100,638,250.00	68,138,500.00
预计负债转回			
其 他	25,777.00	375,965.38	
合 计	70,456,212.48	101,014,215.38	68,138,500.00

注：根据南通市崇川经济开发区财政分局文件，为支持本公司做大做强加快发展，给予一次性补贴 6800 万元，本期收到崇川区财政分局汇入补贴款 6800 万元。

42、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	184,345.04	1,162,319.66	184,345.04
其中：固定资产处置损失	184,345.04	1,162,319.66	184,345.04
无形资产处置损失			
预计负债支出			
地方综合基金	558,227.66	580,966.48	
对外捐赠	560,000.00	8,000.00	
非常损失			
其 他	42,344.39	158,714.84	
合 计	1,344,917.09	1,910,000.98	184,345.04

43、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,154,961.67	27,139,844.00
递延所得税调整	5,726,181.95	
合 计	21,881,143.62	27,139,844.00

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ÷ 发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)

项 目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	67,690,858.26
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	67,435,939.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	254,918.57
期初股份总数	4	318,964,244.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8 ×9/11-10	318,964,244.00
基本每股收益	13=1/12	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.001

45、其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	37,203.06	-861,872.74
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,580.45	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	31,622.61	

2. 其他	9,285,172.11	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	1,392,775.83	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	7,892,396.28	
合 计	7,924,018.89	-861,872.74

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	金 额
收回南通市土地市场服务中心土地竞拍保证金	95,000,000.00
政府补贴	68,000,000.00
财政局退万通城人防费	4,837,587.18
往来款等	13,033,463.47
合 计	180,871,050.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
付2010年销售代理费	15,074,149.78
营业费用	18,625,162.83
管理费用	11,127,222.57
财务费用	1,614,210.99
付万濠项目二期农民工保证金	3,990,000.00
预付通能精机新厂区建设农民工保证金	1,374,000.00
清华大学研发项目经费	1,000,000.00
往来款等	23,422,139.43
合 计	76,226,885.60

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
收到土地储备中心土地补偿款	28,524,700.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
其他	132,605.26

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收到产控往来款	38,567,600.00
募集资金存款利息	12,861,140.43

合 计	51,428,740.43
-----	---------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
偿还产控借款	180,000,000.00
偿还盛和借款	80,695,857.67
评估、担保费等	255,019.43
合 计	260,950,877.10

47、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	上年同期额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,889,980.20	103,190,089.32
加：资产减值准备	10,389,548.81	1,558,559.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,644,202.37	12,621,494.80
无形资产摊销	3,659,029.55	2,115,284.31
长期待摊费用摊销	2,621,035.70	1,042,210.39
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）	184,345.04	1,143,939.25
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）	-785,620.96	7,777,812.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,365,443.78	-3,317,863.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,726,181.95	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,818,942.75	102,701,226.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,739,578.87	25,145,736.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,533,427.04	-213,007,121.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-82,649,532.04	40,971,366.88
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：		

补充资料	本期金额	上年同期额
现金的期末余额	738,211,310.89	983,601,386.08
减：现金的期初余额	1,006,819,624.39	115,388,616.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-268,608,313.50	868,212,769.56

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本期未处置子公司及其他营业单位

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	340,324.88	143,309.72
可随时用于支付的银行存款	694,089,275.39	994,655,272.62
可随时用于支付的其他货币资金	43,781,710.62	12,021,042.05
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	738,211,310.89	1,006,819,624.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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、且最终控制方子公司	国有控股	江苏南通	陈照东	资产经营和管理等

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南通科工贸公司	180,000,000.00	18.85	18.85	南通市国资委	79611900-6

本企业的母公司情况的说明

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
致豪房产	全资子公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售

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
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、钣金加工与销售、
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、制
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、制造、 销售；
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、机械零配件 设计、制造、销售
北京通迈科	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	控股子公司之子公司	有限责任公司	江苏南通	陈照东	房地产开发销售

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
致豪房产	100,000,000.00	100	100	79909104-5
通能精机	100,500,000.00	100	100	67764132-8
正鑫机床	29,400,000.00	100	100	75731213-7
南通机床	20,000,000.00	100	100	75731205-7
天擎机械	5,000,000.00	100	100	77150600-x
北京通迈科	10,000,000.00	85	85	66990352-7
乾通物业	3,000,000.00	100	100	67390649-9
濠河建设	16,330,000.00	51	51	69550816-8

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	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
南通红土创新资本创业投资有限公司	有限公司	江苏南通	陈照东	投资	12,000	25	25
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	有限公司	江苏南通	陈照东	服务	200	25	25
成都亚商新兴创业投资有限公司	有限公司	四川成都	陈照东	投资	12000	20.83	20.83

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							

南通红土创新资本创业投资有限公司						重大影响	66682480-7
南通红土创新资本创业投资管理有限						重大影响	66682483-1
成都亚商新兴创业投资有限公司						重大影响	

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
上海纵横国际贸易有限公司	受同一母公司控制	
上海纵横投资有限公司	受同一母公司控制	
南通国信担保投资有限公司	受同一母公司控制	78765951-0
南通全昌工贸有限公司	原子公司	
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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通扬帆工贸有限公司	包装物	市场价	2,012,997.48	0.85	1,824,750.00	0.72

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通国信投资担保有限公司	本公司	800	2012-4-7	2014-4-7	否
南通机床	本公司	6,000	2011-12-17	2013-12-16	否
致豪房产	本公司	4,000	2012-1-4	2014-1-4	否
致豪房产	本公司	3,000	2012-4-1	2014-4-1	否
致豪房产	本公司	3,500	2011-12-31	2013-12-31	否
本公司	南通机床	2,000	2012-1-4	2014-1-4	否
本公司	南通机床	2,000	2012-3-20	2014-3-20	否
本公司	南通机床	2,800	2011-09-30	2012-09-30	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

南通产控集团公司	38,567,600.00			根据市政府有关会议精神代垫付通能精机平潮地块土地补偿款
拆出				
本公司无拆出资金				

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海纵横国贸有限公司	254,907.08	1,274.54	586,462.35	2,932.31
其他应收款	全昌工贸	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89	3,399,615.89
其他应收款	扬帆工贸	503,920.60	20,540.60	404,200.00	4,021.00

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	扬帆工贸	1,635,840.69	831,612.69
其他应付款	上海纵横投资有限公司	3,390,533.52	3,390,533.52
其他应付款	南通产控集团	38,567,600.00	180,010,000.00

七、或有事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

八、承诺事项

1、非公开发行股份限售承诺

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。

2、通能公司收到拆迁补偿

本公司子公司通能精机的铸造工厂正在进行拆迁，通能公司搬迁方案确定的补偿价格

为 2,847.68 万元, 通能精机本期已收到该补偿款, 根据通能精机与南通市土地储备中心签订的国有土地使用权收购合同, 通能精机铸造工厂承诺于 2011 年 10 月 30 日前向南通市土地储备中心移交土地, 并办理书面交接手续。

九、资产负债表日后事项

1、担保事项 无

2、资产负债表日后利润分配情况说明 无

十、其他重要事项

1、本期收到主要政府补助

根据南通市崇川经济开发区财政分局文件, 为支持本公司做大做强加快发展, 给予一次性补贴 6800 万元, 本期收到崇川区财政分局汇入补贴款 6800 万元。

2、股权划转

为理顺投资关系, 规范经营管理, 南通产控集团以通产控发[2010]87 号向南通市国资委申请将其子公司南通科工贸所持有的本公司 18.84%股权划转至南通产控集团, 2010 年 8 月 13 日, 南通市国资委以通国资发[2010]73 号文同意将科工贸所持本公司国有股份划转至南通产控集团, 2010 年 9 月 5 日, 科工贸公司、产控集团董事会分别作出决议, 同意本次股权划转方案。2010 年 9 月 9 日, 科工贸公司与产控集团签订了《国有股份无偿划转协议书》, 协议约定: “产控集团拟将科工贸公司所持南通科技 6011.5802 万股股份无偿划转至产控集团名下”。

2011 年 5 月 4 日, 国务院国资委签发国资产权【2011】349 号《关于南通科技投资集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件, 同意将科工贸公司所持南通科技 6,011.5802 万股股份(占公司总股本的 18.84%)无偿划转给产控集团。股权划转后, 产控集团将对科工贸公司实施清算并注销。股权划转完成后, 产控集团将持有本公司 11,994.4036 万股股份(占公司总股本的 37.60%), 成为本公司第一大股东。目前相关股权划转手续尚在办理中。

3、机床主业经营亏损拟采取的主要措施

本公司对机床主业经营亏损拟采取的措施: 通过工艺调整以提高生产效率、加强外协加工管理来降低成本; 调整产品结构、提高销售价格、并对销售价格浮动实行严格管理以提高盈利空间; 同时加强费用控制, 取消普通机床的销售代理费用。

4、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	95,800.00				
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	3,397,879.48	37,203.06	2,255,473.57		3,435,082.54
金融资产小计	3,493,679.48	37,203.06	2,255,473.57		3,435,082.54
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	3,493,679.48	37,203.06	2,255,473.57		3,435,082.54
金融负债					

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	182,880,331.51	100.00	34,065,096.27	18.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	182,880,331.51	100.00	34,065,096.27	18.63

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	144,838,999.53	100	32,706,942.87	22.58

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	144,838,999.53	100	32,706,942.87	22.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	142,011,097.68	77.65	932,161.63	102,148,773.66	70.53	592,552.91
其中： 半年以内	97,589,868.55	53.36	487,949.34	85,786,964.52	59.23	428,934.82
半年至 1 年	44,421,229.13	24.29	444,212.29	16,361,809.14	11.30	163,618.09
1 至 2 年	5,610,504.89	3.07	280,525.24	7,582,609.14	5.24	379,130.46
2 至 3 年	1,055,342.43	0.58	211,068.49	2,035,283.86	1.41	407,056.77
3 至 4 年	1,905,455.89	1.04	952,727.95	3,051,298.29	2.11	1,525,649.15
4 至 5 年	3,046,588.29	1.67	2,437,270.63	1,092,405.00	0.75	873,924.00
5 年以上	29,251,342.33	15.99	29,251,342.33	28,928,629.58	19.96	28,928,629.58
合 计	182,880,331.51	100.00	34,065,096.27	144,838,999.53	100.00	32,706,942.87

(2) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收款项

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	非关联方	11,965,314.31	0.5 年以内	6.54
江苏兴业机电设备有限公司	非关联方	7,731,867.96	1 年以内	4.23
台州博悦机械有限公司	非关联方	6,911,263.90	1 年以内	3.78
重庆东旺机床有限公司	非关联方	6,568,245.87	0.5 年以内	3.59
嘉兴市亿通机床有限公司	非关联方	4,646,455.11	0.5 年以内	2.54
合 计		37,823,147.15		20.68

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海纵横国贸有限公司	受同一母公司控制	254,907.08	0.14

(8) 期末无终止确认的应收账款情况。

(9) 期末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	49,327,756.56	100.00	31,773,359.16	64.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	49,327,756.56	100.00	31,773,359.16	64.41

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	47,832,584.15	100.00	30,164,616.23	63.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	47,832,584.15	100	30,164,616.23	63.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	9,076,590.43	18.40	60,772.65	9296940.63		63862.71
其中： 半年以内	5,998,649.95	12.16	29,993.25	5,821,341.05	12.17	29,106.71
半年至 1 年	3,077,940.48	6.24	30,779.40	3,475,599.58	7.27	34,756.00

1 至 2 年	3,396,106.00	6.88	169,805.30	4,965,092.08	10.38	248,254.60
2 至 3 年	4,781,769.38	9.69	956,353.88	4,096,697.54	8.56	819,339.51
3 至 4 年	2,656,107.42	5.38	1,328,053.71	812,318.57	1.70	406,159.29
4 至 5 年	794,048.57	1.61	635,238.86	172,676.04	0.36	138,140.83
5 年以上	28,623,134.76	58.04	28,623,134.76	28,488,859.29	59.56	28,488,859.29
合 计	49,327,756.56	100.00	31,773,359.16	47,832,584.15	100	30,164,616.23

(2) 本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

注: 根据市政府会议纪要精神, 对本公司重组前长期内退、下岗的 850 名职工, 由市财政和南通产控集团分别承担企业实际支付的费用总额的 50%, 本期尚未结算, 期末余额 8,809,338.66 元。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例 (%)
劳动局-850 人员分流费用	非关联方	8,809,338.66	半年至三年	17.86
南通全昌工贸公司	关联方	3,399,615.89	五年以上	6.89
南京理工大学科技发展部	非关联方	2,515,000.00	五年以上	5.10
上海紫琅机电经营部	非关联方	2,000,000.00	五年以上	4.05
宇峰公司	非关联方	1,840,707.41	五年以上	3.73
合 计		18,564,661.96		37.63

(8) 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比例 (%)
南通全昌工贸有限公司	原子公司	3,399,615.89	6.89
南通扬帆工贸有限公司	委派管理人员	503,920.60	0.48

合 计		3,903,536.49	7.37
-----	--	--------------	------

(9) 期末无终止确认的其他应收款情况。

(10) 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	期初余额	增减变动	期末余额
致豪房产	成本法	8,562.58	85,778,535.33		85,778,535.33
通能精机	成本法	69,984.99	699,849,885.67		699,849,885.67
正鑫机床	成本法	2,640	29,031,746.03		29,031,746.03
南通机床	成本法	1,800	19,119,045.39		19,119,045.39
天擎机械	成本法	308.09	3,080,880.00		3,080,880.00
纵横苏天网络	成本法	2,427	24,270,000.00		24,270,000.00
北京通迈科	成本法	850.00	8,500,000.00		8,500,000.00
乾通物业	成本法	300.00	3,000,000.00		3,000,000.00
成都新兴创业投资	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
南通国信投资担保公司	成本法	200.00	2,000,000.00		2,000,000.00
成都亚商	权益法	2,500.00	24,879,642.89	277,927.05	25,157,569.94
南通观音山旧城改造股份有限公司	成本法			25,000,000.00	25,000,000.00
美国草机销售公司	权益法	573.07	452,767.85	0	452,767.85
南通红土创新投资公司	权益法	3,000.00	29,465,240.57	9,420,510.21	38,885,750.78
红土创新投资管理公司	权益法	50.00	268,499.49	-50,917.43	217,582.06
合 计			939,775,443.22	34,647,519.83	974,422,963.05

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
致豪房产	100	100				
通能精机	100	100				
正鑫机床	100	100				
南通机床	100	100				

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
天擎机械	60	100	南通机床对其投资 40%	838,052.70		
纵横苏天网络	51	51		24,270,000.00		
北京通迈科	85	85				
乾通物业	100	100				
成都新兴创业投资	10	10				8,000,000.00
南通纵横职业学校						
南通国信投资担保公司	2	2				
成都亚商新兴创业投资	20.83	20.83				
南通观音山旧城改造股份有限公司	5	5				
美国草机销售公司				452,767.85		
南通红土创新投资公司	25	25				
红土创新投资管理公司	25	25				
合 计				25,560,820.55		8,000,000.00

注：成都新兴创业投资公司投资收益 800 万元，其中 600 万元系 2010 年预收款，本期根据董事会决议予以确认。

4、营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期额
主营业务收入	222,699,617.04	193,867,123.73
其他业务收入	29,445,734.91	15,727,799.41
营业成本	238,880,615.43	194,192,340.71

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机床	14,238,134.74	17,598,038.30	25,054,444.59	24,974,677.26
数控机床	33,914,487.23	31,118,256.95	30,933,461.61	29,913,074.36
加工中心	171,440,384.41	155,807,564.39	132,667,777.76	120,990,456.94
其他机床及配件	3,099,391.86	829,922.07	4,775,434.88	2,549,511.90

加工协作	7,218.80		436,004.89	
合 计	222,699,617.04	205,353,781.71	193,867,123.73	178,427,720.46

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南通华云机电设备有限公司	12,968,150.00	6.19
天锡汽车部件集团(成都)有限公司	11,180,000.00	5.34
嘉兴市亿通机床有限公司	10,705,000.00	5.11
重庆东旺机床有限责任公司	10,351,000.00	4.94
山东精诚数控设备有限公司	9,706,500.00	4.63
合 计	54,910,650.00	26.21

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期额
成本法核算的长期股权投资收益	106,368,194.99	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	362,347.72	-70,321.59
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		
持有至到期投资取得的投资收益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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		53,917.50
其他		
合 计	106,730,542.71	2,983,595.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期额	本期比上期增减变动的原因
成都新兴投资	8,000,000.00	3,000,000.00	
致豪房产	98,368,194.99		
合 计	106,368,194.99	3,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上年同期额	本期比上期增减变动的原因
南通红土创新投资公司	135,338.10	-11,443.26	

南通红土创新投资管理公司	-50,917.43	-58,878.33	
成都亚商	277,927.05		
合 计	362,347.72	-70,321.59	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	128,736,816.89	67,761,261.72
加: 资产减值准备	8,002,597.09	-274,666.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,599,622.15	11,910,936.86
无形资产摊销	1,964,500.26	1,353,654.70
长期待摊费用摊销	1,497,285.82	1,042,210.39
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)		1,143,088.90
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)	10,094,159.23	6,850,562.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-106,730,542.71	-2,983,595.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,171,567.03	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-48,206,968.55	23,387,726.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-94,533,603.61	86,435,401.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-37,341,165.46	-83,940,841.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,745,731.86	112,685,738.61
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	39,695,925.62	159,811,602.61
减: 现金的期初余额	95,764,051.45	62,430,995.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,068,125.83	97,380,607.49

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-184,345.04	
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）	68,138,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,096.06	
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	-567,929.52	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	46,618.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	67,435,939.69	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.69	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.001	0.001

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	2011年6月30日/2011年1-6月	2010年12月31日/2010年1-6月	增减变动金额	增减变动（%）	增减变动原因
应收票据	32,363,400.00	62,500,512.21	-30,137,112.21	-48%	期末收回银行承兑汇票所致
其他应收款	67,180,843.16	146,693,017.86	-79,512,174.70	-54%	主要系收回致豪房产支付土地交易服务中心 9500 万元
长期股权投资	101,340,102.78	66,692,582.95	34,647,519.83	52%	主要系本期增加对观音山旧城改造公司投资 2,500 万元及权益法下确认对联营单位投资准备 980 万所致
在建工程	20,466,867.79	14,942,582.63	5,524,285.16	37%	主要系通能精机在建工程增加及本公司购买设备增加所致
无形资产	118,239,127.67	97,073,536.60	21,165,591.07	21.80%	主要系本期购入土地使用权增加无形资产价值
开发支出	11,006,869.35	7,535,369.54	3,471,499.81	46%	主要系本公司开发项目尚未完成，未转无形资产所致
递延所得税资产	10,205,276.18	15,376,843.21	-5,171,567.03	-33.63%	主要为上期可弥补亏损已在本期弥补，转回递延提得税
短期借款	223,000,000.00	178,000,000.00	45,000,000.00	25.28%	主要为子公司房地产项目增加贷款
应付票据	58,000,000.00	28,000,000.00	30,000,000.00	107%	票据结算方式增加所致
应交税费	-41,697,240.56	-2,158,314.73	-39,538,925.83	1832%	主要系本期房地产预交税款所致
其他应付款	134,371,873.88	300,323,075.09	-165,951,201.21	-55.26%	主要为偿还股东南通产控集团 2.08 亿
未分配利润	310,114,466.61	237,948,490.24	72,165,976.37	30%	本期利润主要系政府补助收入 6800 万及本期房地产实现

合并资产负债表项目	2011年6月30日 /2011年1-6月	2010年12月31日 /2010年1-6月	增减变动金额	增减变动 (%)	增减变动原因
					利润所致
合并利润表项目					
销售费用	21,622,214.10	16,185,010.36	5,437,203.74	33.59%	主要系房地产业务宣传广告费用增加及售楼处费用摊销增加所致
财务费用	827,667.93	7,223,436.24	-6,395,768.31	-88.54%	主要系募集资金利息到期确认收益所致
资产减值损失	10,389,548.81	1,558,559.12	8,830,989.69	567%	主要系本期增加计提存货跌价准备及坏账准备所致
投资收益	8,365,443.78	3,317,863.68	5,047,580.10	152.13%	主要系本期联营单位分红增加所致
营业外收入	70,456,212.48	101,014,215.38	-30,558,002.90	-30.25%	主要是本期收到政府补助较上期减少所致

十三、本财务报表的批准.

本财务报表于二〇一一年七月二十日业经本公司第七届董事会二〇一一年第二次会议批准通过。

南通科技投资集团股份有限公司

二〇一一年七月二十日