

# 江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜煜峰先生、主管会计工作负责人陆洋先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘建林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,032,800,104.29	492,686,403.40	109.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	864,342,209.98	262,461,688.92	229.32%	
股本 (股)	127,000,000.00	95,000,000.00	33.68%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.81	2.76	146.74%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	238,944,517.22	-3.11%	755,376,471.06	23.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,949,283.92	-3.90%	50,272,521.06	22.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-148,776,872.75	-735.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.17	-525.05%
基本每股收益 (元/股)	0.15	-28.57%	0.45	-2.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	-28.57%	0.45	-2.17%
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	下降 5.02 个百分点	8.46%	下降 10.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	下降 5.19 个百分点	8.06%	下降 10.56 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,014,000.00
非流动资产处置损益	-9,006.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,670.41

所得税影响额	-425,448.45
合计	2,410,874.57

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,970	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海浦东发展集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股
潞安集团财务有限公司	800,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资·瑞园	800,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	604,683	人民币普通股
黄卫英	522,071	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—金中和东升证券投资集合资金信托计划	489,999	人民币普通股
蔡明德	332,600	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	293,960	人民币普通股
徐泉根	290,513	人民币普通股
金玉兰	261,100	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金余额比期初增长 421.95% 主要是因为募集资金增加所致。
- 2.应收票据余额比期初增长 252.99%, 主要是报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3.应收账款余额比期初增加 138.10%, 主要是因为主要客户的账期延长所致
- 4.存货的余额比期初增加 59.0%, 主要是因为生产量的增加, 主要原材料的采购增加及价格上涨所致。
- 5.预付账款余额比期初增加 195.81%, 主要是因为我的主要原材料大多采用期货的方式采购的, 预付账款的增加主要是期货的采购增加 和预付的设备款。
- 6.递延所得税资产比期初增加 51.57%, 主要是因为计提了资产减值损失所致。
- 7.短期借款余额比期初减少 44.36%, 主要是用筹募资金, 还掉了部分银行贷款。
- 8.在建工程余额比期初减少 87.72%, 主要是因为在建工程完工结转固定资产所致。
- 9.应付票据比期初减少 100%, 主要是因为公司未开具银行承兑汇票。
- 10.应交税费余额比期初增加 144.71%, 主要是因为企业所得税的增加所致。
- 11.实收资本余额比期初增加 33.68%, 主要是因为发行新股所致。
- 12.资本公积余额比期初增加 792.68%, 主要是因为股本溢价所致。
- 13.未分配利润余额比期初增加 55.64%, 主要是因为经济效益的增长, 本年利润增加所致。
- 14.财务费用余额比同期减少 51.22%, 主要是因为募集资金专用账户存款利息增加及银行贷款利息减少所致。

- 15.资产减少损失余额比同期增加 614.03%。主要是因为计提应收账款及其他应收款的坏账准备所致。
- 16.营业外收入余额比同期增加 412.60%，主要是因为收政府的补助及奖励增加。
- 17.营业外支出余额比同期增加 70.39%，主要是因为公益性捐赠增加。
- 18.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 40.03%，主要是原材料采购量增加及原材料价格上涨所致。
- 19.支付经职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 34%，主要是因为公司员工的人数及工资增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	--	--
发行时所作承诺	公司实际控制人、所有股东	<p>(一) 避免同业竞争承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：</p> <p>(1) 我及我直接或间接控制的子公司、合作或联营企业目前没有直接或间接地从事任何与通达的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；</p> <p>(2) 我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，于我作为通达主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；</p> <p>(3) 我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予通达该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p>	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

		<p>(4) 自本函出具日起, 本函及本函项下之承诺为不可撤销的, 且持续有效, 直至我不再成为通达主要股东为止;</p> <p>(5) 我及我直接或间接控制的公司、合作或联营企业如违反上述任何承诺, 我将赔偿通达及通达其他股东因此遭受的一切经济损失, 该等责任是连带责任。</p> <p>(二) 股份锁定的承诺</p> <p>(1) 发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺: 自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人股东风云际会、红土创新和美志培等 43 名自然人股东承诺: 自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内, 本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(3) 发行人股东平安财智承诺: 若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书, 本公司承诺自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; 若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书, 本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(4) 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺: 在本人任职期间, 将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况; 上述锁定期满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离任后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用部分超募资金归还银行贷款后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	报告期内, 未发生违反上述承诺的事项

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	57,661,339.41		
业绩变动的的原因说明	预计 2011 年度经营业绩平稳增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 04 日	通达动力董事会秘书办公室	实地调研	富国基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 08 月 22 日	通达动力董事会秘书办公室	实地调研	瑞银证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 08 月 23 日	通达动力董事会秘书办公室	实地调研	国信证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 09 月 01 日	通达动力董事会秘书办公室	实地调研	上海原点资产管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	371,824,431.22	282,619,843.14	71,237,278.92	68,820,672.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,763,253.51	23,977,710.41	7,298,398.19	1,986,389.19
应收账款	164,941,964.39	166,734,409.30	69,274,699.18	66,568,027.98
预付款项	85,548,534.43	22,909,624.90	28,919,907.42	21,658,430.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,048,588.83	2,489,005.50		
应收股利				
其他应收款	2,604,962.84	2,512,452.43	713,474.53	9,939,612.95
买入返售金融资产				
存货	156,739,754.07	125,388,477.10	98,555,585.92	85,123,572.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	810,471,489.29	626,631,522.78	275,999,344.16	254,096,705.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		279,712,543.33		84,712,543.33

投资性房地产				
固定资产	174,579,062.18	121,530,591.92	158,054,686.64	120,273,249.45
在建工程	1,582,538.33	580,000.00	12,885,388.36	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,891,997.30	15,405,390.30	44,246,067.42	15,485,242.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,275,017.19	2,185,814.23	1,500,916.82	1,425,291.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	222,328,615.00	419,414,339.78	216,687,059.24	221,896,326.53
资产总计	1,032,800,104.29	1,046,045,862.56	492,686,403.40	475,993,032.10
流动负债：				
短期借款	79,000,000.00	79,000,000.00	142,000,000.00	132,000,000.00
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			6,500,000.00	6,500,000.00
应付账款	51,155,758.89	20,678,906.33	42,476,571.30	36,964,346.71
预收款项	5,420,401.03	4,606,613.03	6,571,300.20	6,571,300.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,289,837.11	7,005,085.01	8,287,244.62	7,734,763.81
应交税费	4,891,757.61	4,539,850.55	1,999,041.98	1,912,467.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,700,139.67	66,923,061.57	22,390,556.38	19,966,230.28
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				
其他流动负债				
流动负债合计	168,457,894.31	182,753,516.49	230,224,714.48	211,649,108.21
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	168,457,894.31	182,753,516.49	230,224,714.48	211,649,108.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	127,000,000.00	127,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
资本公积	585,158,505.94	586,871,049.27	65,550,505.94	67,263,049.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,558,087.47	11,558,087.47	11,558,087.47	11,558,087.47
一般风险准备				
未分配利润	140,625,616.57	137,863,209.33	90,353,095.51	90,522,787.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	864,342,209.98	863,292,346.07	262,461,688.92	264,343,923.89
少数股东权益				
所有者权益合计	864,342,209.98	863,292,346.07	262,461,688.92	264,343,923.89
负债和所有者权益总计	1,032,800,104.29	1,046,045,862.56	492,686,403.40	475,993,032.10

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	238,944,517.22	223,874,711.03	246,621,059.40	234,358,869.02
其中：营业收入	238,944,517.22	223,874,711.03	246,621,059.40	234,358,869.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,588,737.47	206,294,995.93	223,589,919.18	211,591,881.59
其中：营业成本	203,138,851.99	190,992,933.51	207,284,242.41	196,019,749.82
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	590,386.03	518,813.66	539,461.56	510,394.78
销售费用	5,931,671.09	5,791,890.44	6,439,530.68	6,352,741.22
管理费用	10,234,957.50	8,521,079.99	8,256,947.51	7,026,683.80

财务费用	-1,005,593.58	-414,134.00	3,484,656.71	3,405,466.30
资产减值损失	698,464.44	884,412.33	-2,414,919.69	-1,723,154.33
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）				
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）	19,355,779.75	17,579,715.10	23,031,140.22	22,766,987.43
加：营业外收入	2,898,000.00	2,898,000.00	365,175.19	357,000.00
减：营业外支出	203,467.21	203,467.21	8,507.24	8,507.24
其中：非流动资产处置损失	3,467.21	3,467.21	8,007.24	8,007.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,050,312.54	20,274,247.89	23,387,808.17	23,115,480.19
减：所得税费用	3,101,028.62	3,047,974.99	3,669,523.70	3,467,322.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,949,283.92	17,226,272.90	19,718,284.47	19,648,158.17
归属于母公司所有者的净利润	18,949,283.92	17,226,272.90	19,718,284.47	19,648,158.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.14	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.14	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,949,283.92	17,226,272.90	19,718,284.47	19,648,158.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,949,283.92	17,226,272.90	19,718,284.47	19,648,158.17
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	755,376,471.06	720,831,851.16	611,165,885.77	576,632,730.15
其中：营业收入	755,376,471.06	720,831,851.16	611,165,885.77	576,632,730.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	699,496,912.55	667,965,515.38	562,755,543.82	528,098,531.83
其中：营业成本	640,426,565.07	613,714,618.35	515,203,706.84	483,625,069.97
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	1,687,342.41	1,562,977.31	1,312,794.17	1,264,444.68
销售费用	19,496,804.23	19,024,031.30	17,072,512.08	16,847,581.83
管理费用	27,340,498.62	23,012,110.46	21,099,689.96	18,403,183.51
财务费用	5,297,065.83	5,581,624.45	7,331,766.60	7,256,709.17
资产减值损失	5,248,636.39	5,070,153.51	735,074.17	701,542.67
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）				
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）	55,879,558.51	52,866,335.78	48,410,341.95	48,534,198.32
加：营业外收入	3,045,329.59	3,045,329.59	594,090.25	585,915.06
减：营业外支出	209,006.57	209,006.57	122,665.36	122,665.36
其中：非流动资产处置损失	9,006.57	9,006.57	22,165.54	22,165.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,715,881.53	55,702,658.80	48,881,766.84	48,997,448.02
减：所得税费用	8,443,360.47	8,362,236.62	7,734,582.90	7,349,617.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,272,521.06	47,340,422.18	41,147,183.94	41,647,830.82
归属于母公司所有者的净利润	50,272,521.06	47,340,422.18	41,147,183.94	41,647,830.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.42	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.45	0.42	0.46	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,272,521.06	47,340,422.18	41,147,183.94	41,647,830.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,272,521.06	47,340,422.18	41,147,183.94	41,647,830.82
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	597,113,746.65	553,444,426.09	527,862,225.84	480,385,919.04
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,420.88	106,763,153.69	1,911,493.02	662,929.78
经营活动现金流入小计	600,992,167.53	660,207,579.78	529,773,718.86	481,048,848.82
购买商品、接受劳务支付的现金	645,999,873.48	581,208,793.15	460,475,486.28	412,912,340.81
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	52,226,693.79	43,690,323.29	38,974,386.17	34,488,298.51
支付的各项税费	24,541,181.03	23,220,000.40	23,891,306.35	22,950,165.02
支付其他与经营活动有关的现金	27,001,291.98	73,918,556.79	24,237,388.21	52,772,588.04
经营活动现金流出小计	749,769,040.28	722,037,673.63	547,578,567.01	523,123,392.38
经营活动产生的现金流量净额	-148,776,872.75	-61,830,093.85	-17,804,848.15	-42,074,543.56

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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,850.34	13,542.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			80,850.34	13,542.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,881,259.73	17,979,008.42	42,830,987.46	12,296,055.53
投资支付的现金		195,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	28,881,259.73	212,979,008.42	42,830,987.46	12,296,055.53
投资活动产生的现金流量净额	-28,881,259.73	-212,979,008.42	-42,750,137.12	-12,282,512.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	551,608,000.00	551,608,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	248,600,000.00	248,600,000.00	389,600,000.00	379,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	800,208,000.00	800,208,000.00	409,600,000.00	399,600,000.00
偿还债务支付的现金	311,600,000.00	301,600,000.00	337,211,079.05	337,211,079.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,744,652.43	8,381,663.86	20,765,037.10	20,684,590.60
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				
筹资活动现金流出小计	320,344,652.43	309,981,663.86	357,976,116.15	357,895,669.65
筹资活动产生的现金流量净额	479,863,347.57	490,226,336.14	51,623,883.85	41,704,330.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,062.79	-298,062.79	-92,680.59	-92,680.59
五、现金及现金等价物净增加额	301,907,152.30	215,119,171.08	-9,023,782.01	-12,745,406.68
加：期初现金及现金等价物余额	68,597,278.92	66,180,672.06	77,263,773.52	71,105,588.10
六、期末现金及现金等价物余额	370,504,431.22	281,299,843.14	68,239,991.51	58,360,181.42

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

2011 年 10 月 24 日