

# 江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)柳云霞先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,116,227,156.02	1,049,158,414.70	6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	880,966,342.48	872,723,127.96	0.94%
总股本(股)	127,000,000.00	127,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	6.87	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	182,213,805.19	231,294,378.18	-21.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,243,214.52	12,382,704.01	-33.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,927,188.47	-101,506,561.98	109.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.80	109.78%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	4.61%	-3.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	4.60%	-4.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	9,300,000.00	
非流动资产处置损益	161,056.02	
所得税影响额	-2,349,158.40	
合计	7,111,897.62	-

## 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）	15,260	
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
中融国际信托有限公司—融新 272 号	1,150,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 1 8 号资金信托	722,129	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	718,901	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	150,601	人民币普通股
深圳发展银行—华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	135,000	人民币普通股
李雪松	132,800	人民币普通股
刘志方	128,700	人民币普通股
徐裕林	125,600	人民币普通股
谢宁飞	119,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	112,400	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

预付款项增加 236.39% 主要是因为增加了上海武钢公司的预付款。

应收利息增加 57.79% 是因为募集资金存款利息所致。

其他流动资产减少 100%，是天津滨海通达动力科技有限公司应抵扣的应交增值税减少所致。

应付票据增加 357.58%，主要是预付给上海武钢的银行承兑汇票增加所致。

营业税金及附加增加 64.78%，是因为上交的增值税增加，相应的税费增加所致。

管理费用增加 70.57%，主要是因为技术开发费增加所致。

财务费用减少 146.32%，是因为募集资金的存款利息增加冲减了银行贷款利息所致。

资产减值损失减少 103.06%，是因为应收账款回款情况比较好，从而转回了部分坏账准备所致。

营业利润减少 89.88%，主要是营业收入减少所致。

营业外收入增加 19890.9%，主要是天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。

净利润减少 33.43%，主要是营业收入减少所致。

基本每股收益减少 53.85%，主要是净利润减少所致。

销售商品提供劳务收到的现金减少 47.18%，主要是因为营业收入的减少所致。

收到的其他与经营活动有关的现金增加 1727.02%，主要是因为天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。

购买商品接受劳务支付的现金减少 73.09%，主要是因为采购减少，消耗了原材料库存所致。

支付其他与经营活动有关的现金增加 543.31%，主要是管理费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加 109.78%，主要是天津滨海通达动力科技有限公司收到政府补助 930 万元所致。

处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 60.94 万元，是因为处置报废固定资产所致。

购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加 107.99%，是因为支付了工程款。

取得借款收到的现金减少 70.59%，是因为银行借款减少所致。

偿还债务支付的现金减少 63.77%，主要是因为银行贷款减少所致。

分配股利利润或偿还利息支付的现金减少 51.29%，主要是因为借款利息减少所致。  
期末现金及现金等价物余额增加 1614.66%，主要是增加募集资金所致。

### 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> <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</p>	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

		<p>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、红土创新和羌志培等 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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	31,323,237.14		
业绩变动的的原因说明	公司经营情况存在较多不确定因素,受到宏观环境、市场需求、经营管理水平等多方面因素的影响,本着谨慎的原则作出的预测,随着公司全面进行设备半自动化、自动化改造,提高生产效率,加大新产品开发力度,业绩应该会有所提升。			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	413,020,737.68	327,030,903.68	404,202,332.96	295,770,343.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	73,786,814.62	70,116,814.62	69,995,948.01	43,283,521.60
应收账款	137,663,466.79	129,714,804.42	138,153,068.69	133,966,102.00
预付款项	109,381,516.77	83,576,485.39	32,516,595.15	20,458,180.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,336,008.43	5,503,089.08	4,649,170.07	3,492,750.72
应收股利				
其他应收款	814,047.01	700,815.32	808,515.85	753,413.64
买入返售金融资产				
存货	142,670,822.49	108,235,745.76	157,996,215.44	121,758,297.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			6,207,132.40	249,809.87
流动资产合计	884,673,413.79	724,878,658.27	814,528,978.57	619,732,419.75
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		279,712,543.33
投资性房地产				
固定资产	183,512,074.33	122,404,918.94	186,654,241.96	124,708,440.72
在建工程	2,529,920.69		2,128,201.40	
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	43,460,451.32	15,254,784.24	43,762,659.92	15,378,062.55
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,051,295.89	1,920,341.17	2,084,332.85	1,957,154.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	231,553,742.23	419,292,587.68	234,629,436.13	421,756,201.50
资产总计	1,116,227,156.02	1,144,171,245.95	1,049,158,414.70	1,041,488,621.25
流动负债：				
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
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	75,500,000.00	75,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
应付账款	31,545,354.87	14,261,452.54	42,689,343.77	33,501,758.73
预收款项	5,919,205.34	5,568,440.34	5,300,821.78	4,717,631.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,095,933.37	5,822,630.35	7,213,196.77	6,628,182.12
应交税费	694,735.42	1,898,086.98	545,070.57	132,897.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,505,584.54	67,783,725.26	20,186,853.85	23,608,265.01
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	235,260,813.54	269,834,335.47	176,435,286.74	169,088,734.82
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	235,260,813.54	269,834,335.47	176,435,286.74	169,088,734.82
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	127,000,000.00	127,000,000.00
资本公积	585,158,505.94	586,871,049.27	585,158,505.94	586,871,049.27
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	17,202,883.72	17,202,883.72	17,202,883.72	17,202,883.72
一般风险准备				
未分配利润	151,604,952.82	143,262,977.49	143,361,738.30	141,325,953.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	880,966,342.48	874,336,910.48	872,723,127.96	872,399,886.43
少数股东权益				
所有者权益合计	880,966,342.48	874,336,910.48	872,723,127.96	872,399,886.43
负债和所有者权益总计	1,116,227,156.02	1,144,171,245.95	1,049,158,414.70	1,041,488,621.25

## 4.2 利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	182,213,805.19	175,179,984.74	231,294,378.18	223,919,919.77
其中：营业收入	182,213,805.19	175,179,984.74	231,294,378.18	223,919,919.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,745,621.27	173,018,878.67	216,780,715.87	209,496,067.29
其中：营业成本	162,624,163.96	156,418,870.08	195,908,866.29	190,402,864.36
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	600,822.62	599,629.24	364,625.63	360,315.45
销售费用	4,594,599.73	4,517,455.58	6,348,081.88	6,303,586.03
管理费用	14,395,951.88	12,427,899.88	8,439,817.57	7,239,934.16
财务费用	-1,386,442.98	-699,551.24	2,993,471.63	2,845,253.11
资产减值损失	-83,473.94	-245,424.87	2,725,852.87	2,344,114.18
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）	1,468,183.92	2,161,106.07	14,513,662.31	14,423,852.48
加：营业外收入	9,461,609.02	161,609.02	47,329.59	47,329.59

减：营业外支出	553.00	553.00	5,539.36	5,539.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,929,239.94	2,322,162.09	14,555,452.54	14,465,642.71
减：所得税费用	2,686,025.42	385,138.04	2,172,748.53	2,169,846.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,243,214.52	1,937,024.05	12,382,704.01	12,295,796.30
归属于母公司所有者的净利润	8,243,214.52	1,937,024.05	12,382,704.01	12,295,796.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.06		0.13	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,243,214.52	1,937,024.05	12,382,704.01	12,295,796.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,243,214.52	1,937,024.05	12,382,704.01	12,295,796.30
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 现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	110,383,985.44	79,818,028.32	208,993,336.96	200,282,258.71
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	13,700,472.26	45,910,495.82	749,880.21	60,776.50



的现金				
经营活动现金流入小计	124,084,457.70	125,728,524.14	209,743,217.17	200,343,035.21
购买商品、接受劳务支付的现金	77,377,938.66	73,903,019.78	287,548,072.62	254,632,625.97
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	17,302,036.94	13,737,348.88	16,669,519.57	13,960,484.99
支付的各项税费	5,506,533.70	4,949,289.08	4,860,484.52	4,586,150.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,970,759.93	8,344,965.87	2,171,702.44	31,260,552.73
经营活动现金流出小计	114,157,269.23	100,934,623.61	311,249,779.15	304,439,813.85
经营活动产生的现金流量净额	9,927,188.47	24,793,900.53	-101,506,561.98	-104,096,778.64
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	609,448.47	609,448.47		
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	609,448.47	609,448.47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,357,102.97	7,782,497.42	7,383,528.90	5,953,193.52
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,357,102.97	7,782,497.42	7,383,528.90	5,953,193.52
投资活动产生的现金流量净额	-14,747,654.50	-7,173,048.95	-7,383,528.90	-5,953,193.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,379,427.43	1,378,589.63	2,831,964.40	2,682,425.89
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	26,379,427.43	26,378,589.63	71,831,964.40	71,682,425.89
筹资活动产生的现金流量净额	13,620,572.57	13,621,410.37	64,168,035.60	64,317,574.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,298.18	18,298.18	-131,749.92	-131,749.92
五、现金及现金等价物净增加额	8,818,404.72	31,260,560.13	-44,853,805.20	-45,864,147.97
加：期初现金及现金等价物余额	398,302,332.96	289,870,343.55	68,597,278.92	66,180,672.06
六、期末现金及现金等价物余额	407,120,737.68	321,130,903.68	23,743,473.72	20,316,524.09

#### 4.4 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

2012 年 4 月 19 日