

江苏通达动力科技股份有限公司

Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd.

南通市通州区四安镇庵东村



2012 年半年度报告

证券代码：002576

证券简称：通达动力

披露日期：2012 年 8 月 21 日

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002576	B 股代码	
A 股简称	通达动力	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏通达动力科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	通达动力		
公司的法定英文名称	Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	姜煜峰		
注册地址	南通市通州区四安镇庵东村		
注册地址的邮政编码	226352		
办公地址	江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号		
办公地址的邮政编码	226352		
公司国际互联网网址	www.tdchina.com		
电子信箱	tongda@tdchina.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张巍	朱维维
联系地址	江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号	江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号
电话	0513-86213861	0513-86213757
传真	0513-86213965	0513-86213965
电子信箱	zw@tdchina.com	zhuww@tdchina.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	402,517,747.84	516,431,953.84	-22.06%
营业利润 (元)	9,665,414.81	36,523,778.76	-73.54%
利润总额 (元)	21,070,517.26	36,665,568.99	-42.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,894,278.39	31,323,237.14	-46.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,129,941.31	31,202,715.44	-73.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,920,689.22	-127,468,124.84	128.96%
	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 (元)	1,093,230,919.58	1,049,158,414.70	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	856,597,406.35	872,723,127.96	-1.85%
股本 (股)	165,100,000.00	127,000,000.00	30.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.23	-56.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.23	-56.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.23	-78.26%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.97%	3.71%	-1.74%
加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	6.78%	-4.85%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.95%	3.69%	-2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	6.75%	-5.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.22	-0.77	128.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.19	6.87	-24.45%
资产负债率 (%)	21.65%	16.82%	4.83%

报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的127,000,000.00股增加到165,100,000.00股，上年同期按调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额列报。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	250,902.45	
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)	11,154,200.00	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	2,640,765.37	
合计	8,764,337.08	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	95,000,000	74.80%			17,604,001	-49,512,941		76,284,001	46.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	95,000,000	74.80%			13,646,118	-36,319,999		76,284,001	46.20%
其中：境内法人持股	14,317,647	11.27%				-14,317,647			
境内自然人持股	80,682,353	63.53%			13,646,118	-22,002,352		76,284,001	46.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份					3,957,883	13,192,942		17,150,824	10.39%
二、无限售条件股份	32,000,000	25.20%			20,495,999	36,319,999		88,815,999	53.80%
1、人民币普通股	32,000,000	25.20%			20,495,999	36,319,999		88,815,999	53.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	127,000,000	100%			38,100,000			165,100,000	100%

公司首次公开发行股票于2012年5月2日部分解禁，本次解禁限售股份数量为49,512,941股，新增高管股份为13,192,942股，实际可上市流通股份为36,319,999股。

2012年4月18日，公司2011年年度股东大会通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》，以2011年年末总股本127,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，本次转增完成后，公司总股本为 165,100,000股。公司于2012年5月15日转增完毕。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
褚邵华	127,059.00	31,765.00	28,588.00	123,882.00	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售
张巍	254,118.00	63,530.00	57,176.00	247,764.00	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售
何建忠	254,118.00	63,530.00	57,176.00	247,764.00	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售
胡浩	1,058,824.00	529,412.00	158,824.00	688,236.00	高管离职锁定	2013年3月5日
言骅	1,482,353.00	370,588.00	333,529.00	1,445,294.00	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售
王岳	6,056,471.00	1,514,118.00	1,362,706.00	5,905,059.00	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售
羌志培	13,065,883.00	6,532,941.00	1,959,883.00	8,492,825.00	高管离职锁定	2013年3月5日
姜煜峰	45,487,059.00	0.00	13,646,118.00	59,133,177.00	首发承诺	2014年4月28日
合计	67,785,885.00	9,105,884.00	17,604,000.00	76,284,001.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年04月20日	19.00	32,000,000.00	2011年04月28日	32,000,000.00	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]456号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股，发行价格为19.00元。经深圳证券交易所《关于江苏通达动力科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]129号】同意，公司发行的人民币普通股股票（A股）于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,817.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜煜峰	境内自然人	35.82%	59,133,177.00	59,133,177.00		
羌志培	境内自然人	10.29%	16,985,648.00	8,492,825.00		
上海风云际会投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	8,258,823.00			
王岳	境内自然人	4.77%	7,873,413.00	5,905,059.00		
季京祥	境内自然人	4.17%	6,882,354.00		质押	6,882,354.00
南通红土创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	3,854,118.00			
袁贵华	境内自然人	1.67%	2,752,941.00		质押	2,752,941.00
言骅	境内自然人	1.17%	1,927,059.00	1,445,294.00		
胡浩	境内自然人	0.77%	1,272,236.00	688,236.00		
周益民	境内自然人	0.76%	1,255,209.00			
股东情况的说明	公司控股股东姜煜峰先生与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
羌志培	8,492,823.00	A 股	8,492,823.00
上海风云际会投资中心（有限合伙）	8,258,823.00	A 股	8,258,823.00
季京祥	6,882,354.00	A 股	6,882,354.00
南通红土创新资本创业投资有限公司	3,854,118.00	A 股	3,854,118.00
袁贵华	2,752,941.00	A 股	2,752,941.00
王岳	1,968,354.00	A 股	1,968,354.00
周益民	1,255,209.00	A 股	1,255,209.00
彭进杰	1,101,177.00	A 股	1,101,177.00
金志炎	1,031,030.00	A 股	1,031,030.00
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	753,748.00	A 股	753,748.00

公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

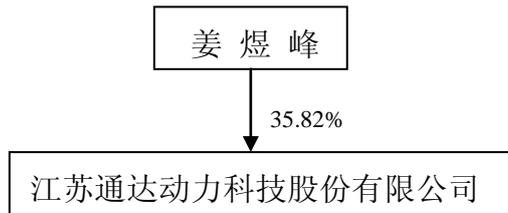
是 否 不适用

实际控制人名称	姜煜峰
实际控制人类别	个人

情况说明

姜煜峰先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1993年3月进入本公司工作，历任南通市通达电力设备厂董事长、厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、南通富华机电制造有限公司执行董事、天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

报告期内，姜煜峰先生持有公司59,133,177股的股份，持股比例为35.82%，为公司的控股股东及实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
姜煜峰	董事长	男	43	2011年09月05日	2014年09月05日	45,487,059.00	13,646,118.00		59,133,177.00	59,133,177.00		转增	否
言骅	董事;副总经理	男	42	2011年09月05日	2014年09月05日	1,482,353.00	444,706.00		1,927,059.00	1,445,294.00		转增	否
王岳	董事;副总经理	男	44	2011年09月05日	2014年09月05日	6,056,471.00	1,816,942.00		7,873,413.00	5,905,059.00		转增	否
盛波	董事	男	51	2011年08月24日	2014年08月24日	0.00	0.00		0.00	0.00			是
傅丰礼	董事	男	67	2011年08月24日	2014年08月24日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
张晓荣	董事	男	44	2011年08月24日	2014年08月24日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
贺小勇	董事	男	40	2011年08月24日	2014年08月24日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
何建忠	监事	男	37	2011年08月24日	2014年08月24日	254,118.00	76,235.00		330,353.00	247,764.00		转增	否
褚邵华	监事	男	43	2011年08月24日	2014年08月24日	127,059.00	28,818.00	31,000.00	124,877.00	123,882.00		增持原因：转增 减持原因：二级 市场转让	否
朱斌	监事	男	44	2011年07月25日	2014年07月25日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
张巍	副总经理;董 事会秘书	男	32	2011年09月05日	2014年10月05日	254,118.00	76,235.00		330,353.00	247,764.00		转增	否
陆洋	财务总监;副 总经理	男	35	2011年09月05日	2014年09月05日	0.00	0.00		0.00	0.00			否
合计	--	--	--	--	--	53,661,178.00	16,089,054.00	31,000.00	69,719,232.00	67,102,940.00		--	--

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
盛波	南通红土创新资本创业投资有限公司	总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅丰礼	上海电机行业协会 东南大学	顾问 兼职教授			否
贺小勇	华东政法大学 珠海格力电器股份有限公司 蓝盾信息安全技术股份有限公司	图书馆馆长 独立董事 独立董事			是
张晓荣	上海上会会计师事务所	董事、副主任会计师			是
盛波	南通红土创新资本创业投资管理有限公司	总经理			否
盛波	江苏捷捷微电子股份有限公司	董事			是
盛波	江苏海四达电源股份有限公司	董事			是
盛波	深圳市云海通讯股份有限公司	董事			是
盛波	北京金一文化发展有限公司	董事			是
盛波	江苏万林现代物流股份有限公司	监事会主席			是
盛波	江苏界达特异新材料股份有限公司	董事			是
盛波	江苏瑞雪海洋科技有限公司	副董事长			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况提出薪酬方案，经董事会审议通过，提交股东大会审议核准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，根据考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据绩效考评和薪酬制度支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,585
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,357
销售人员	41
技术人员	81
财务人员	24
行政人员	82
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	942
大专	558
本科	82
硕士	3

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司受宏观经济环境等多重因素影响，公司下游行业订单量减少。面对当前诸多不利因素，综合当前经济形势，公司管理层充分认识到“技术创新、开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性，团结带领全体员工坚持以市场为导向，以客户需求为重点，以规范运作为抓手，以提升经营效益为目标，按照年初既定的发展规划和经营目标坚定推进。报告期内，公司加快新技术、新产品的研发与试制，共取得7项发明及实用新型专利。公司通过进一步优化产品机构，加大高压电机、低压大功率电机、柴油发电机、电梯电机等产品的市场开拓力度等措施来克服市场环境带来的不利因素；同时，加大天津项目的投入，提高其市场服务能力，通过采取积极有效的措施巩固公司在国内电机定转子冲片和铁心专业制造龙头企业的地位。报告期内，公司募投项目按计划如期投产，公司的生产经营管理总体保持良性发展。

报告期内，公司实现营业收入40,251.77万元，同比下降22.06%，利润总额2,107.05万元，同比下降42.53%，净利润1,689.43万元，同比下降46.06%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）天津滨海通达动力科技有限公司

天津滨海通达动力科技有限公司为公司的全资子公司，注册资本为9,800.00万元，法定代表人为姜煜峰，经营范围为：电动机、发电机定转子铁芯技术的开发、咨询、转让；电动机、纺织印染机械、电气控制设备、电动工具制造、电机配件、冲压件、水产机械加工；金属切削加工；风力发电设备及配件生产、加工、销售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。截至2012年6月30日，该公司总资产275,062,272.60元，净资产270,662,739.54元，报告期内实现营业收入42,039,774.42元，营业利润-144,337.50元，净利润6,866,240.34元。

（2）南通富华机电制造有限公司

南通富华机电制造有限公司为公司的全资子公司，注册资本为1,500.00万元，法定代表人为姜煜峰，经营范围为：电动机、发电机及其配件生产、加工、销售；自营进出口业务。截至2012年6月30日，该公司总资产26,267,624.6元，净资产14,806,845.04元，报告期内实现营业收入15,828,995.15元，营业利润-1,534,297.95元，净利润-1,561,919.61元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）市场风险方面

报告期内，由于受宏观经济环境的影响，下游订单减少，且由于毛利率较高的风电产品的减少造成公司产品毛利率的下降。面对激烈的市场竞争，一方面公司将积极调整产品结构，拓展新能源汽车电机、牵引电机、高压电机等产品的市场，另一方面公司利用规模优势与武钢等供货商建立稳定的长期合作，同时通过生产设备半自动化、自动化改造，采用新技术等措施降本增效，提升公司效益。

(2) 人力资源风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发、销售人员队伍。但随着公司经营规模的快速扩张及市场竞争的不断加剧，对技术人才的需求逐渐增加，公司将面临技术人才不足的风险；因此，存在核心技术人员流失的可能性。公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设；同时，持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，支撑企业发展。

(3) 公司快速发展的风险

随着“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”两项募投项目建设的逐步推进，公司未来将加快发展态势，容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生快速发展的风险。公司积极采用先进的管理模式，强化各类信息系统功能建设，优化资源配置，坚持技术创新，增强可持续发展能力，提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，防范企业快速发展的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	294,237,861.87	249,002,909.31	14.84%	-30.78%	-27.97%	-3.30%
分产品						
风发及其他	55,800,201.35	44,271,356.89	20.66%	-52.74%	-49.13%	-5.63%
高压	70,245,068.95	57,799,604.74	17.72%	-9.93%	-4.68%	-4.53%
低压大功率	42,597,550.92	35,983,736.69	15.53%	-8.87%	-4.82%	-3.60%
低压及其他	108,595,619.84	93,921,857.76	13.51%	-19.97%	-20.01%	0.04%
成品定转子	16,999,420.81	17,026,353.23	-0.16%	-63.47%	-60.21%	-8.20%
合计	294,237,861.87	249,002,909.31	14.84%	-30.78%	-27.97%	-3.30%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受宏观经济环境低迷的影响，公司下游行业订单量下降明显，给公司经营带来一定的压力，公司主营业务收入为 29,423.79 万元，同比下降 30.78%。由于市场竞争进一步加剧，多种产品销售价格下降，导致利润率较上年同期相比有所下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北区	30,690,467.12	-16.22%
华北区	76,836,215.60	-18.85%
华东区	122,382,405.52	-36.04%
外贸区	35,836,944.56	100.14%
中南区	28,491,829.07	-66.27%
合计	294,237,861.87	-30.78%

主营业务分地区情况的说明

公司 2012 年上半年主营业务收入同比上年下降 30.78%，除外贸区以外，其他各片区均有不同程度的下降。但从以上数据我们可以看出，虽然国际经济增长明显放缓，但上半年我公司外贸接单量仍大幅上升，外贸片区营业收入同比增长 100.14%。其中 GE、CUMMINS、SEW 等国际知名客户订单量在报告期内均有大幅上升。国际客户销售订单的增长标志着我公司受到了国际主流电机厂家的认可，在国际市场上我公司高质量的产品也有了一定的影响力。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	60,800.00
报告期投入募集资金总额	2,475.02
已累计投入募集资金总额	23,345.79

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、风力发电机、电机定转子铁心制造项目	否	19,500.00	19,500.00	1,293.67	12,285.45	63.00%	2013年12月31日	686.62	否	否
2、扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	否	8,303.30	8,303.30	1,181.35	3,060.34	36.86%	2013年12月31日	133.35	否	否
承诺投资项目小计	-	27,803.30	27,803.30	2,475.02	15,345.79	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	35,803.30	35,803.30	2,475.02	23,345.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>风力发电机、电机定转子铁心制造项目由于固定资产投资等建设还在进行过程中，因此还未实现完全达产要求，未来随着项目建设的完成及接单量的增加，将逐步实现预计效益。</p> <p>扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目第一年计划投资 6,539.30 万元，主要用于设备的购置。截至 2012 年 6 月 30 日，项目共投入募集资金 3060.34 万元，占总投资进度的 36.86%，已签定设备合同金额为 3,772.72 万元，由于部分设备合同付款的延迟，实际投资进度为 57.69%，且后续设备的采购选型均在进行过程中，因此该项目基本符合预期进度。此外，由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>经公司 2011 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款 80,000,000.00 元。公司交通银行南通大街支行募集资金专户于 2011 年 6 月 9 日分别转出 30,000,000.00 元至中国工商银行股份有限公司南通通州支行基本户、转出 15,000,000.00 元至中国银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出 15,000,000.00 元至中信银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出 10,000,000.00 元至南通农村商业银行股份有限公司四安支行一般户、转出 10,000,000.00 元至招商银行股份有限公司南通分行一般户。保荐机构平安证券于 2011 年 6 月 2 日发表了明确意见，同意公司使用 80,000,000.00 元超募资金偿还银行贷款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									

况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。公司第一届董事会第十八次会议同意公司用募集资金 112,033,622.30 元置换分别预先投入“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”的自筹资金 102,992,190.70 元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的自筹资金 9,041,431.60 元。该事项经立信会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 20 日出具的“信会师报字（2011）第 12802 号”《关于江苏通达动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确意见，同意上述置换事项。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司已用募集资金置换已投入募投项目自筹资金 112,033,622.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,514.00	至	4,022.00
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	50,272,521.06		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势的影响，订单量减少，营业收入下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司比照上述要求对《公司章程》进行逐条梳理，在《公司章程》中进一步明确现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容。《公司章程》修订事项已经于 2012 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，计划提交于 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审批。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数 (股)	0.00
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.60
每 10 股转增数 (股)	3.00
分配预案的股本基数 (股)	127,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	33,020,000.00
可分配利润 (元)	141,325,953.44
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司(母公司)2011 年实现净利润 56,447,962.54 元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,644,796.25 元，加上年初未分配利润 90,522,787.15 元，实际可供股东分配利润为 141,325,953.44 元。2011 年度利润分配预案如下：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 127,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增股本 38,100,000 股；公司以总股本 127,000,000 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币(含税)，共计派发现金 33,020,000.00 元；剩余未分配利润 108,305,953.44 元结转以后年度使用。</p>	

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会专门委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制规范风险，提高运行效率。公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在差异。

公司于2012年3月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。公司专门成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动自查和整改工作领导小组。公司治理专项小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，并形成了客观公正的自查报告，制定了切实可行的整改方案。

江苏证监局于2012年5月8日至10日对公司治理情况进行了现场检查，并于2012年5月28日就现场检查情况向公司下达了《关于对江苏通达动力科技股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2012]209号，以下简称《意见函》）。针对公司自查和江苏证监局现场检查中指出的问题，公司立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行认真学习讨论，针对具体问题，深入分析研究，结合公司实际情况，制定和落实了相应的整改措施，进行认真整改。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度的利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本127,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股转增3股的比例转增股本，转增股本38,100,000股；公司以总股本127,000,000股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利2.60元人民币(含税)。

2、公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售产生 的损益 (万元)	是否为关联 交易	资产出售定 价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	首次临时公 告披露日期
南通富豪机电制造有限公司	精密铣床	2012年02月27日	0.35		0.10	否	资产公允价	是	是	0.00%		
袁立新	开式可倾压力机	2012年02月27日	3.80		1.80	否	资产公允价	是	是	0.07%		
顾红梅	车床	2012年02月27日	6.15		2.50	否	资产公允价	是	是	0.10%		
赵小根	开式可倾压力机	2012年02月27日	10.00		8.30	否	资产公允价	是	是	0.33%		
吴石磊	开式固定台压力机	2012年02月27日	15.50		3.60	否	资产公允价	是	是	0.15%		
顾红梅	压力机	2012年04月27日	11.93		9.50	否	资产公允价	是	是	0.38%		
李含伏	汽车	2012年05月30日	4.00		3.20	否	资产公允价	是	是	0.13%		
徐锦松	汽车	2012年05月30日	1.40		0.80	否	资产公允价	是	是	0.03%		
任金荣	汽车	2012年05月30日	3.50		1.70	否	资产公允价	是	是	0.07%		
季小敏	汽车	2012年05月30日	5.95		4.00	否	资产公允价	是	是	0.16%		
何建忠	汽车	2012年05月30日	1.54		-1.40	是	资产公允价	是	是	-0.06%		
陆永坚	汽车	2012年05月30日	4.34		2.30	否	资产公允价	是	是	0.09%		
羌竞	汽车	2012年06月15日	3.85		-1.80	是	资产公允价	是	是	-0.07%		
羌志培	汽车	2012年06月15日	16.80		-10.10	是	资产公允价	是	是	-0.41%		
王岳	汽车	2012年06月15日	1.82		0.70	是	资产公允价	是	是	0.03%		
张勇	汽车	2012年06月15日	6.00		2.60	否	资产公允价	是	是	0.10%		

3、资产置换情况

- 适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

- 适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

- 适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

- 适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

- 适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）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

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人、所有股东	(一) 公司控股股东、实际控制人姜煜峰关于避免同业竞争承诺 (二) 股份锁定的承诺 : (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。(2) 发行人股东风云际会、姜志培承诺: 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。(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。(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。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。			报告期内, 未发生违反上述承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

无

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月06日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	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，包括基本情况及未来规划，公司未提供资料。
2012年06月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中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，包括基本情况及未来规划，公司未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 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
2011 年业绩快报	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得专利证书的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司收到政府补贴的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对上海和传电气有限公司增资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订《上海和传电气有限公司增资协议》的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于持股 5% 以上股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 半年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

江苏通达动力科技股份有限公司
资产负债表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

单位：元

资 产	附注	期末余额		年初余额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金		408,166,401.09	328,437,883.85	404,202,332.96	295,770,343.55
交易性金融资产					
应收票据		57,266,681.20	55,586,681.20	69,995,948.01	43,283,521.60
应收账款		151,321,359.24	148,620,056.80	138,153,068.69	133,966,102.00
预付款项		102,108,076.24	78,182,910.40	32,516,595.15	20,458,180.58
应收利息		3,142,845.22	865,845.22	4,649,170.07	3,492,750.72
应收股利					
其他应收款		798,214.06	836,630.08	808,515.85	753,413.64
存货		136,949,796.98	104,560,014.03	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		859,753,374.03	717,090,021.58	814,528,978.57	619,732,419.75
非流动资产					
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		182,081,233.42	121,280,580.79	186,654,241.96	124,708,440.72
在建工程		5,923,053.25	358,000.00	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		43,242,556.63	15,172,598.70	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		2,230,702.25	2,115,903.97	2,084,332.85	1,957,154.90
其他非流动资产					
非流动资产合计		233,477,545.55	418,639,626.79	234,629,436.13	421,756,201.50
资产总计		1,093,230,919.58	1,135,729,648.37	1,049,158,414.70	1,041,488,621.25

法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：陆洋先生

会计机构负责人：柳云霞先生

江苏通达动力科技股份有限公司
资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额		年初余额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款		85,000,000.00	85,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据		87,000,000.00	87,000,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
应付账款		34,514,143.29	24,821,293.09	42,689,343.77	33,501,758.73
预收款项		5,491,190.12	5,380,270.12	5,300,821.78	4,717,631.43
应付职工薪酬		9,463,749.60	9,104,759.37	7,213,196.77	6,628,182.12
应交税费		-1,457,814.20	2,130,051.74	545,070.57	132,897.53
应付利息					
应付股利					
其他应付款		16,622,244.42	71,319,621.86	20,186,853.85	23,608,265.01
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		236,633,513.23	284,755,996.18	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		236,633,513.23	284,755,996.18	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）		165,100,000	165,100,000	127,000,000	127,000,000
资本公积		547,058,505.94	548,771,049.27	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
未分配利润		127,236,016.69	119,899,719.20	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		856,597,406.35		872,723,127.96	
少数股东权益					
所有者权益（或股东权益）合计		856,597,406.35	850,973,652.19	872,723,127.96	872,399,886.43
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,093,230,919.58	1,135,729,648.37	1,049,158,414.70	1,041,488,621.25

企业法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：陆洋

会计机构负责人：柳云霞

2、利润表

江苏通达动力科技股份有限公司
利润表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

单位：元

项目	附注	2012年1-6月份		2011年1-6月份	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入		402,517,747.84	386,146,896.74	516,431,953.84	496,957,140.13
其中：营业收入		402,517,747.84	386,146,896.74	516,431,953.84	496,957,140.13
二、营业总成本		392,852,333.03	374,799,038.38	479,908,175.08	461,670,519.45
其中：营业成本		352,631,891.59	337,556,118.74	437,287,713.08	422,721,684.84
营业税金及附加		1,155,183.58	1,133,941.14	1,096,956.38	1,044,163.65
销售费用		9,562,054.18	9,374,838.91	13,565,133.14	13,232,140.86
管理费用		30,796,629.29	26,981,001.88	17,105,541.12	14,491,030.47
财务费用		-2,614,957.02	-1,308,519.85	6,302,659.41	5,995,758.45
资产减值损失		1,321,531.41	1,061,657.56	4,550,171.95	4,185,741.18

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）	9,665,414.81	11,347,858.36	36,523,778.76	35,286,620.68	
加：营业外收入	11,498,341.35	2,198,341.35	147,329.59	147,329.59	
减：营业外支出	93,238.90	93,238.90	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）	21,070,517.26	13,452,960.81	36,665,568.99	35,428,410.91	
减：所得税费用	4,176,238.87	1,859,195.05	5,342,331.85	5,314,261.63	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,894,278.39	11,593,765.76	31,323,237.14	30,114,149.28	
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润	16,894,278.39		31,323,237.14		
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.1		0.23		
（二）稀释每股收益	0.1		0.23		
七、其他综合收益	16,894,278.39		31,323,237.14		
八、综合收益总额	16,894,278.39	11,593,765.76	31,323,237.14	30,114,149.28	
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,894,278.39		31,323,237.14		
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：元。

法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：陆洋先生

会计机构负责人：柳云霞先生

3、现金流量表

江苏通达动力科技股份有限公司
现金流量表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注	2012年1-6月份		2011年1-6月份	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
销售商品、提供劳务收到的现金		346,384,957.59	327,822,412.21	443,205,841.70	406,451,196.48
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		17,093,904.01	58,102,986.83	1,188,344.48	1,161,355.17
经营活动现金流入小计		363,478,861.60	385,925,399.04	444,394,186.18	407,612,551.65
购买商品、接受劳务支付的现金		258,876,574.63	281,131,908.37	507,480,877.88	450,856,235.60
支付给职工以及为职工支付的现金		29,697,338.77	23,054,672.38	34,922,672.35	29,811,042.01
支付的各项税费		18,445,275.05	11,690,434.43	14,981,363.06	14,232,641.70
支付其他与经营活动有关的现金		19,538,983.93	18,642,378.18	14,477,397.73	46,752,963.80
经营活动现金流出小计		326,558,172.38	334,519,393.36	571,862,311.02	541,652,883.11
经营活动产生的现金流量净额		36,920,689.22	51,406,005.68	-127,468,124.84	-134,040,331.46
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,210,731.54	1,210,731.54		
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		1,210,731.54	1,210,731.54		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,586,353.24	11,370,245.93	16,007,864.09	13,775,497.23
投资支付的现金					195,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		25,586,353.24	11,370,245.93	16,007,864.09	208,775,497.23
投资活动产生的现金流量净额		-24,375,621.70	-10,159,514.39	-16,007,864.09	-208,775,497.23
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
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		115,000,000.00	115,000,000.00	243,300,000.00	243,300,000.00
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		115,000,000.00	115,000,000.00	794,908,000.00	794,908,000.00
偿还债务支付的现金		114,000,000.00	114,000,000.00	216,300,000.00	216,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,990,285.15	35,988,236.75	7,076,548.59	6,768,801.59
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		149,990,285.15	149,988,236.75	223,376,548.59	223,068,801.59
筹资活动产生的现金流量净额		-34,990,285.15	-34,988,236.75	571,531,451.41	571,839,198.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,364.03	71,364.03	-156,434.80	-156,434.80
五、现金及现金等价物净增加额		-22,373,853.60	6,329,618.57	427,899,027.68	228,866,934.92
加：年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		375,928,479.36	296,199,962.12	496,496,306.60	295,047,606.98

企业法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：陆洋

会计机构负责人：柳云霞

4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	127,000,000.00	585,158,505.94			17,202,883.72		143,361,738.30			872,723,127.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	127,000,000.00	585,158,505.94			17,202,883.72		143,361,738.30			872,723,127.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,100,000.00	-38,100,000.00					-16,125,721.61			-16,125,721.61
(一)净利润							16,894,278.39			16,894,278.39
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,894,278.39			16,894,278.39
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,020,000.00	0.00	0.00	-33,020,000.00
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							-33,020,000.00			-33,020,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	38,100,000.00	-38,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,100,000.00	-38,100,000.00								
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	165,100,000.00	547,058,505.94			17,202,883.72		127,236,016.69			856,597,406.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	95,000,000.00	67,263,049.27			11,558,087.47		90,353,095.51			264,174,232.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	95,000,000.00	67,263,049.27			11,558,087.47		90,353,095.51			264,174,232.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	32,000,000.00	519,608,000.00			5,644,796.25		53,008,642.79			610,261,439.04
(一) 净利润							58,653,439.04			58,653,439.04
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,653,439.04			58,653,439.04
(三) 所有者投入和	32,000,000.00	519,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,608,000.00

减少资本										
1. 所有者投入资本	32,000,000.00	519,608,000.00								551,608,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644,796.25	0.00	-5,644,796.25	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					5,644,796.25		-5,644,796.25			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	127,000,000.00	585,158,505.94			17,202,883.72		143,361,738.30			872,723,127.96

5、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	127,000,000.00	586,871,049.27			17,202,883.72		141,325,953.44	872,399,886.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,000,000.00	586,871,049.27			17,202,883.72		141,325,953.44	872,399,886.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,100,000.00	-38,100,000.00					-21,426,234.24	-21,426,234.24
(一) 净利润							11,593,765.76	11,593,765.76
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,593,765.76	11,593,765.76

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,020,000.00	-33,020,000.00
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							-33,020,000.00	-33,020,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	38,100,000.00	-38,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,100,000.00	-38,100,000.00						
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	165,100,000.00	548,771,049.27			17,202,883.72		119,899,719.20	850,973,652.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	95,000,000.00	67,263,049.27			11,558,087.47		90,522,787.15	264,343,923.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	95,000,000.00	67,263,049.27			11,558,087.47		90,522,787.15	264,343,923.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	32,000,000.00	519,608,000.00			5,644,796.25		50,803,166.29	608,055,962.54
(一) 净利润							56,447,962.54	56,447,962.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,447,962.54	56,447,962.54
(三) 所有者投入和减少资本	32,000,000.00	519,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,608,000.00

1. 所有者投入资本	32,000,000.00	519,608,000.00						551,608,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644,796.25	0.00	-5,644,796.25	0.00
1. 提取盈余公积					5,644,796.25		-5,644,796.25	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	127,000,000.00	586,871,049.27			17,202,883.72		141,325,953.44	872,399,886.43

(三) 公司基本情况

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456号)文核准,主承销商平安证券有限责任公司代理公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式于2011年4月28日首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股,每股面值1元,每股发行价为人民币19.00元,社会公众股股东均以货币资金出资。上述股本已经立信会计师事务所有限公司信会师报字[2011]第12443号验资报告验证。

公司于2011年6月28日办理完成工商变更登记手续,取得了由江苏省南通工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。注册号:320683000011924。住所:南通市通州区四安镇庵东村。法定代表人:姜煜峰。注册(实收)资本12,700万元。公司类型:股份有限公司(上市,自然人控股)。公司经营范围:电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务;电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务;风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务;专用设备、专用模具的研发、制造、销售、服务;电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务;金属切削加工;经营本企业自产产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(经营范围中国家有专项规定的从其规定)

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将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；将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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其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。

(2) 持有至到期投资

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和实际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。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按全月加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则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的，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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

（1）后续计量

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：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，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（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确

认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时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企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 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、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
其他设备	5 年	5%	19.00%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 (扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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

策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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且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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	出让合同约定
软件	3 年	税法要求

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照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；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 已经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) 已经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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

南通富华机电制造有限公司	应纳税所得额	25%
天津滨海通达动力科技有限公司	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文**(1) 母公司税收优惠政策**

通达动力于2009年9月11日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR200932000605），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2009年至2012年），所得税税率减按15%征收。

(2) 子公司无税收优惠政策。**3、其他说明****(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 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	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
天津滨海通达动力科技有限公司	有限责任公司	天津	工业类	9,800.00	电动机、发电机定转子铁芯技术的开发、咨询、转让；电动机、纺织印染机械、电气控制设备、电动工具制造、电机配件、冲压件、水产机械加工；金属切削加工；风力发电设备及配件生产、加工、销售；货物进出口(国家法律法规禁止的除外)。	26,300.00	100%	100%	是

注：天津滨海通达动力科技有限公司以下简称“天津通达”。

2、 通过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	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南通富华机电制造有限公司	有限责任公司	江苏南通	工业	1,500.00	电动机、发电机及其配件生产、加工、销售。	16,712,543.33 元	100%	100%	是

注：南通富华机电制造有限公司以下简称“富华机电”。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	35,619.04	--	--	62,249.78
人民币	--	--	35,619.04	--	--	62,249.78
银行存款:	--	--	375,892,860.32	--	--	398,240,083.18
人民币	--	--	371,849,128.55	--	--	395,099,413.22
USD	639,325.18	6.3249	4,043,667.83	412,223.12	6.3009	2,597,376.66
EUR	8.16	7.8358	63.94	66,559.67	8.1625	543,293.30
其他货币资金:	--	--	32,237,921.73	--	--	5,900,000.00
人民币	--	--	32,237,921.73	--	--	5,900,000.00
合计	--	--	408,166,401.09	--	--	404,202,332.96

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,227,921.73	3,300,000.00
信用证保证金	2,010,000.00	2,600,000.00
合计	32,237,921.73	5,900,000.00

注：公司其他货币资金中流动性受限的银行承兑汇票保证金、信用证保证金，在编制现金流量表时也已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,266,681.20	65,932,207.41
商业承兑汇票		4,063,740.60
合计	57,266,681.20	69,995,948.01

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆金凤科技股份有限公司	2011年12月23日	2012年11月22日	5,000,000.00	
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	3,274,900.00	
上海天阆物资有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	2,600,000.00	
常熟市常蒸蒸发器有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,300,000.00	
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	2,000,000.00	
合计	--	--	15,174,900.00	--

说明：

期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 83,919,209.92 元。

注：披露金额最大的前五名。

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信银行通州支行专户存款	2,692,709.61		2,371,063.03	321,646.58
交通银行南大街支行专户存款	43,863.03	331,780.82		375,643.85
中行朝阳路支行专户存款	756,178.08		587,623.29	168,554.79
定期存款	1,156,419.35	1,270,500.00	149,919.35	2,277,000.00
合计	4,649,170.07	1,602,280.82	3,108,605.67	3,142,845.22

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	5,688,285.42	3.44%	5,688,285.42	100%	5,688,285.42	3.75%	5,688,285.42	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	159,866,624.38	96.56%	8,545,265.14	5.35%	145,976,180.22	96.25%	7,823,111.53	5.36%
组合小计	159,866,624.38	96.56%	8,545,265.14	5.35%	145,976,180.22	96.25%	7,823,111.53	5.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	165,554,909.80	--	14,233,550.56	--	151,664,465.64	--	13,511,396.95	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海人民电机有限公司	5,688,285.42	5,688,285.42	100%	民事裁定债权人无可执行财产
合计	5,688,285.42	5,688,285.42	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	154,580,360.60	96.69%	7,730,401.51	144,213,269.27	98.78%	7,210,663.49
1年以内小计	154,580,360.60	96.69%	7,730,401.51	144,213,269.27	98.78%	7,210,663.49
1至2年	4,508,569.60	2.82%	450,309.86	912,515.96	0.63%	91,251.60
2至3年	429,335.95	0.27%	85,867.19	140,389.29	0.10%	28,077.86
3年以上						
3至4年				361,478.53	0.25%	144,591.41

4至5年	348,358.23	0.22%	278,686.58			
5年以上				348,527.17	0.24%	348,527.17
合计	159,866,624.38	--	8,545,265.14	145,976,180.22	--	7,823,111.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
成都佳电电机有限公司	非关联方	17,591,671.00	1年以内	10.62%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	15,011,202.06	1年以内	9.06%
通用电气越南分公司	非关联方	11,792,976.78	1年以内	7.12%
上海ABB电机有限公司	非关联方	9,975,523.49	1年以内	6.02%

江苏航天动力机电有限公司	非关联方	8,947,792.41	1 年以内	5.4%
合计	--	63,319,165.74	--	38.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通富华机电制造有限公司	全资子公司	7,915,835.33	4.95%
合计	--	7,915,835.33	4.95%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	842,818.94	100%	44,604.88	5.29%	854,369.17	100%	45,853.32	5.37%
组合小计	842,818.94	100%	44,604.88	5.29%	854,369.17	100%	45,853.32	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	842,818.94	--	44,604.88	--	854,369.17	--	45,853.32	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:						
	842,818.94	100%	44,604.88	791,672.03	92.66%	39,583.61
1年以内小计	842,818.94	100%	44,604.88	791,672.03	92.66%	39,583.61
1至2年				62,697.14	7.34%	6,269.71
合计	842,818.94	--	44,604.88	854,369.17	--	45,853.32

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
姜春燕	100,000.00	备用金	12.26%
王赞华	85,280.00	备用金	12.16%
合计	185,280.00	--	24.42%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
姜春燕	公司职员	100,000.00	1年以内	12.26%
王赞华	公司职员	85,280.00	1年以内	12.16%
钱建华	公司职员	71,920.00	1年以内	10.26%
戴春晖	公司职员	66,780.00	1年以内	9.52%
季智新	公司职员	45,280.00	1年以内	6.46%
合计	--	369,260.00	--	50.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	101,471,203.88	99.38%	32,022,071.58	98.48%
1至2年	469,411.71	0.46%	491,669.37	1.51%
2至3年	163,558.00	0.16%	646.60	0%

3 年以上	3,902.65	0%	2,207.60	0.01%
合计	102,108,076.24	--	32,516,595.15	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海武钢华东销售有限公司	非关联方	55,908,518.05	2012 年 06 月 30 日	业务进行中
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	业务关系	9,435,455.96	2012 年 06 月 30 日	业务进行中
南通四建集团有限公司	业务关系	9,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	业务进行中
扬州锻压机床集团有限公司	非关联方	5,121,000.00	2012 年 06 月 30 日	业务进行中
天津市西青区建筑企业管理站	非关联方	4,134,521.00	2012 年 06 月 30 日	业务进行中
合计	--	83,599,495.01	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额中无预付关联方单位的款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	83,628,703.65		83,628,703.65	103,471,336.16		103,471,336.16
在产品	13,310,211.62		13,310,211.62	10,107,051.92		10,107,051.92
库存商品	17,864,128.01		17,864,128.01	22,421,604.40		22,421,604.40
发出商品	17,060,948.35		17,060,948.35	15,885,498.23		15,885,498.23
周转材料	5,085,805.35		5,085,805.35	6,110,724.73		6,110,724.73
合计	136,949,796.98	0.00	136,949,796.98	157,996,215.44	0.00	157,996,215.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

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					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	0.00	6,207,132.40
合 计		6,207,132.40

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	258,673,684.31	6,492,518.82		6,020,582.72	259,145,620.39
其中：房屋及建筑物	110,317,101.40	1,026,821.06		383,924.46	110,959,998.00
机器设备	129,313,383.60	2,396,494.51		2,207,361.49	129,502,516.60
运输工具	7,776,416.59	554,769.30		3,376,777.00	4,954,408.89
电子设备	4,638,394.76	1,177,552.57		52,519.77	5,763,427.56
其他设备	3,007,059.96	293,257.38		0.00	3,300,317.34
固定资产装修	3,507,618.00	1,034,624.00		0.00	4,542,242.00
器具家具	113,710.00	9,000.00		0.00	122,710.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,019,442.34	10,107,407.67	10,107,407.67	5,062,463.03	77,064,386.98
其中：房屋及建筑物	17,489,101.69	2,641,417.44	2,641,417.44	125,591.40	20,004,927.73
机器设备	45,634,375.18	5,875,401.81	5,875,401.81	1,992,630.82	49,517,146.17
运输工具	5,290,952.60	518,603.95	518,603.95	2,900,668.18	2,908,888.37
电子设备	2,247,273.27	438,742.01	438,742.01	43,572.63	2,642,442.65
其他设备	826,334.12	219,980.64	219,980.64	0.00	1,046,314.76

固定资产装修	518,687.46	402,197.76	402,197.76	0.00	920,885.22
器具家具	12,718.02	11,064.06	11,064.06	0.00	23,782.08
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	186,654,241.96	--	--	--	182,081,233.42
其中：房屋及建筑物	92,827,999.74	--	--	--	90,955,070.30
机器设备	83,679,008.38	--	--	--	79,985,370.41
运输工具	2,485,463.99	--	--	--	2,045,520.52
电子设备	2,391,121.49	--	--	--	3,120,984.91
其他设备	2,180,725.84	--	--	--	2,254,002.58
固定资产装修	2,988,930.54	--	--	--	3,621,356.78
器具家具	100,991.98	--	--	--	98,927.92
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	--	--	
机器设备		--	--	--	
运输工具		--	--	--	
电子设备		--	--	--	
其他设备		--	--	--	
固定资产装修		--	--	--	
器具家具		--	--	--	
五、固定资产账面价值合计	186,654,241.96	--	--	--	182,081,233.42
其中：房屋及建筑物	92,827,999.74	--	--	--	90,955,070.30
机器设备	83,679,008.38	--	--	--	79,985,370.41
运输工具	2,485,463.99	--	--	--	2,045,520.52
电子设备	2,391,121.49	--	--	--	3,120,984.91
其他设备	2,180,725.84	--	--	--	2,254,002.58
固定资产装修	2,988,930.54	--	--	--	3,621,356.78
器具家具	100,991.98	--	--	--	98,927.92

本期折旧额 10,107,407.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,909,323.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 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
无		

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	3,392,863.62		3,392,863.62			
安装工程	2,149,205.27		2,149,205.27	2,105,217.04		2,105,217.04
安装沉浸机电缆	22,984.36		22,984.36	22,984.36		22,984.36
设备安装工程	358,000.00		358,000.00			
合计	5,923,053.25	0.00	5,923,053.25	2,128,201.40	0.00	2,128,201.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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
建筑工程			3,392,863.62								募集资金	3,392,863.62
安装工程		2,105,217.04	200,911.31	156,923.08							募集资金	2,149,205.27
安装沉浸机电缆		22,984.36									自有资金	22,984.36
设备安装工程			3,110,400.00	2,752,400.00							募集资金	358,000.00
合计	0.00	2,128,201.40	6,704,174.93	2,909,323.08	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	5,923,053.25

在建工程项目变动情况的说明：本期由在建工程转入固定资产原价为 2,909,323.08 元。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	47,489,736.71	45,961.53	1,709.40	47,533,988.84
(1).土地使用权	46,445,312.00	0.00	0.00	46,445,312.00
(2).软件	1,044,424.71	45,961.53	1,709.40	1,088,676.84
二、累计摊销合计	3,727,076.80	564,355.42	0.00	4,291,432.21
(1).土地使用权	3,324,766.31	437,132.47	0.00	3,761,898.78
(2).软件	402,310.48	127,222.95	0.00	529,533.43
三、无形资产账面净值合计	43,762,659.92	0.00	0.00	43,242,556.63
(1).土地使用权	43,120,545.69	0.00	0.00	42,683,413.22
(2).软件	642,114.23	0.00	0.00	559,143.41
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2).软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	43,762,659.92	0.00	0.00	43,242,556.63
(1).土地使用权	43,120,545.69	0.00	0.00	42,683,413.22
(2).软件	642,114.23	0.00	0.00	559,143.41

本期摊销额 564,355.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计		0.00	0.00	0.00		--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,230,702.25	2,084,332.85
开办费		
可抵扣亏损		

小计	2,230,702.25	2,084,332.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	0	0
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,557,250.27	1,321,531.41		393,865.47	14,484,916.21
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准					

备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,557,250.27	1,321,531.41		393,865.47	14,484,916.21

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	5,300,000.00	15,300,000.00
保证借款	64,400,000.00	53,700,000.00
信用借款	15,300,000.00	15,000,000.00
合计	85,000,000.00	84,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	87,000,000.00	16,500,000.00
合计	87,000,000.00	16,500,000.00

下一会计期间将到期的金额为59,000,000.00元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	34,514,143.29	42,689,343.77
合计	34,514,143.29	42,689,343.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	5,491,190.12	5,300,821.78
合计	5,491,190.12	5,300,821.78

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,207,364.74	24,575,277.53	21,849,670.60	9,932,971.67
二、职工福利费		160,975.74	160,975.74	
三、社会保险费	45,995.05	5,259,025.05	5,560,600.33	-255,580.23

四、住房公积金	-40,163.02	1,484,519.00	1,657,997.82	-213,641.84
五、辞退福利				
六、其他	0.00	359,027.00	359,027.00	0.00
合计	7,213,196.77	31,838,824.32	29,588,271.49	9,463,749.60

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,033,722.37	71,521.65
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,251,630.84	33,513.36
个人所得税	-3,087.16	2,821.99
城市维护建设税	77,872.99	75,593.68
房产税	163,855.82	182,575.59
教育费附加	77,864.28	75,526.02
土地使用税	4,800.50	55,025.50
印花税	2,970.90	48,458.44
防洪基金	0	34.34
合计	-1,457,814.20	545,070.57

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	16,622,244.42	20,186,853.85
合计	16,622,244.42	20,186,853.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
吴歪儿	1,350,000	一般公司往来	1年以内
施卫东	1,000,000	一般公司往来	1年以内
姚骏	1,000,000	一般公司往来	1年以上
陆永勇	1,000,000	一般公司往来	1年以内
陈永新	1,000,000	一般公司往来	1年以内

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	127,000,000			38,100,000		38,100,000	165,100,000

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（信会师报字[2012]第 113529 号），公司截至 2012 年 5 月 15 日止新注册资本及实收资本情况：公司根据 2011 年度股东会决议和修改后的章程规定增加注册资本人民币 3,810 万元，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,700 万股为基数，变更后注册资本为 16,510 万元。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	585,158,505.94	0.00	38,100,000.00	547,058,505.94
其他资本公积				
合计	585,158,505.94	0.00	38,100,000.00	547,058,505.94

资本公积说明：资本公积减少系根据《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，以资本公积转增股本

38,100,000股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,202,883.72	0.00	0.00	17,202,883.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,202,883.72	0.00	0.00	17,202,883.72

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	143,361,738.30	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	143,361,738.30	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,894,278.39	--
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	33,020,000.00	
期末未分配利润	127,236,016.69	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	294,237,861.87	425,048,302.39
其他业务收入	108,279,885.97	91,383,651.45
营业成本	352,631,891.59	437,287,713.08

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	294,237,861.87	249,002,909.31	425,048,302.39	345,686,027.95
合计	294,237,861.87	249,002,909.31	425,048,302.39	345,686,027.95

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风发及其他	55,800,201.35	44,271,356.89	118,082,305.06	87,036,010.52
高压	70,245,068.95	57,799,604.74	77,988,905.33	60,634,864.06
低压大功率	42,597,550.92	35,983,736.69	46,744,825.97	37,804,317.53
低压及其他	108,595,619.84	93,921,857.76	135,691,788.33	117,415,254.97
成品定转子	16,999,420.81	17,026,353.23	46,540,477.7	42,795,580.87
合计	294,237,861.87	249,002,909.31	425,048,302.39	345,686,027.95

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	30,690,467.12	24,347,698.73	36,633,956.55	28,943,659.56
华北区	76,836,215.60	66,352,503.33	94,684,737.30	70,793,057.53
华东区	122,382,405.52	103,164,391.12	191,354,786.10	167,404,501.90
外贸区	35,836,944.56	29,704,958.18	17,906,193.18	13,291,038.39
中南区	28,491,829.07	25,433,357.95	84,468,629.28	65,253,770.62
合计	294,237,861.87	249,002,909.31	425,048,302.39	345,686,027.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
无锡华达电机有限公司	61,117,177.08	20.77%
西门子电气传动有限公司	29,878,671.53	10.15%
南阳防爆集团股份有限公司	26,510,117.42	9.01%
通用电气越南分公司	18,111,787.68	6.16%
佳木斯电机股份有限公司	16,865,511.54	5.73%
合计	152,483,265.25	51.82%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	56.39	10,639.25	
城市维护建设税	577,619.99	553,705.64	5%
教育费附加	577,507.20	532,611.49	4-5%
资源税			
合计	1,155,183.58	1,096,956.38	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,321,531.41	4,550,171.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,321,531.41	4,550,171.95

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	344,141.35	
其中：固定资产处置利得	344,141.35	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,154,200.00	116,000.00
其他		31,329.59
合计	11,498,341.35	147,329.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目补助	9,300,000.00	16,000.00	
上市奖励		100,000.00	
扶持基金	1,854,200.00		
合计	11,154,200.00	116,000.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	93,238.90	5,539.36
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	
对外捐赠	0.00	
合计	93,238.90	5,539.36

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,322,608.27	6,026,137.79
递延所得税调整	-146,369.40	-683,805.94

合计	4,176,238.87	5,342,331.85
----	--------------	--------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,894,278.39	31,323,237.14
非经常性损益	2	8,764,337.08	120,521.70
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	8,129,941.31	31,202,715.44
期初股份总数	4	127,000,000.00	95,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	38,100,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	32,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7	-	2.00
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	165,100,000.00	105,666,666.67
基本每股收益	13=1/12	0.10	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.05	0.30

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,650,778.96
政府补助	11,154,200.00
其他	288,925.05
合计	17,093,904.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	9,562,054.18
管理费用	9,976,929.75
合计	19,538,983.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,894,278.39	31,323,237.14
加：资产减值准备	1,321,531.41	4,550,171.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,107,407.67	8,129,515.71
无形资产摊销	564,355.42	534,542.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-250,902.45	5,539.36

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）	2,898,921.12	7,232,983.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-146,369.40	-683,805.94
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）	21,046,418.46	-44,231,462.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,348,903.99	-137,993,355.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,833,952.59	3,664,508.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,920,689.22	-127,468,124.84
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		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	375,928,479.36	496,496,306.6
减：现金的期初余额	496,496,306.60	68,597,278.92
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	-22,373,853.60	427,899,027.68

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	375,928,479.36	398,302,332.96
其中：库存现金	35,619.04	62,249.78
可随时用于支付的银行存款	375,892,860.32	398,240,083.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	375,928,479.36	398,302,332.96

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人

关联方名称	对本公司持股比例	与本公司的关系
姜煜峰	35.82%	本公司董事长

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通富华机电制造有限公司	控股子公司	有限责任	江苏南通	姜煜峰	工业	1,500 万元	CNY	100%	100%	78599784-X
天津滨海通达动力科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津	姜煜峰	工业	9,800 万元	CNY	100%	100%	67597356-4

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
姜志培	持股 5% 以上股东	
上海风云际会投资中心（有限合伙）	持股 5% 以上股东	67459772-0
王岳	董事、副总经理	
言骅	董事、总经理	
盛波	董事	
傅丰礼	独立董事	
张晓荣	独立董事	
贺小勇	独立董事	
何建忠	监事会主席	
褚邵华	监事	
朱斌	监事	
张巍	副总经理、董事会秘书	
陆洋	副总经理、财务负责人	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通富华机电制造有限公司	江苏通达动力科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年03月21日	2013年02月20日	否
南通富华机电制造有限公司	江苏通达动力科技股份有限公司	9,700,000.00	2012年05月04日	2012年10月20日	否
南通富华机电制造有限公司	江苏通达动力科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年05月31日	2012年11月20日	否
南通富华机电制造有限公司	江苏通达动力科技股份有限公司	15,000,000.00	2012年05月03日	2013年05月03日	否
南通富华机电制造有限公司	江苏通达动力科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年03月28日	2013年03月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司资产抵押情况

大类	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
房屋建筑物	5,935,880.00	5,880,800.00	3,500,000.00
土地使用权	3,382,830.00	3,075,300.00	1,800,000.00
合计	9,318,710.00	8,956,100.00	5,300,000.00

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	5,688,285.42	3.50%	5,688,285.42	100%	5,688,285.42	3.87%	5,688,285.42	100%

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	156,606,525.22	96.50%	7,986,468.42	5.10%	141,282,562.71	96.13%	7,316,460.71	5.18%
组合小计	156,606,525.22	96.50%	7,986,468.42	5.10%	141,282,562.71	96.13%	7,316,460.71	5.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	162,294,810.64	--	13,674,753.84	--	146,970,848.13	--	13,004,746.13	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海人民电机有限公司	5,688,285.42	5,688,285.42	100%	民事裁定债权人无可执行财产
合计	5,688,285.42	5,688,285.42	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	151,325,732.44	96.63%	7,171,604.79	139,542,647.76	98.76%	6,706,312.27
1至2年	4,503,098.60	2.88%	450,309.86	889,519.96	0.63%	88,952.00
2至3年	429,335.95	0.27%	85,867.19	140,389.29	0.1%	28,077.86
3年以上						
3至4年				361,478.53	0.26%	144,591.41
4至5年	348,358.23	0.22%	278,686.58			
5年以上				348,527.17	0.25%	348,527.17
合计	156,606,525.22	--	7,986,468.42	141,282,562.71	--	7,316,460.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都佳电电机有限公司	非关联方	15,874,577.89	1 年以内	9.78%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	11,931,582.41	1 年以内	7.35%
通用电气越南分公司	非关联方	11,619,524.96	1 年以内	7.16%
上海 ABB 电机有限公司	非关联方	8,075,132.98	1 年以内	4.98%
江苏航天动力机电有限公司	非关联方	7,447,488.10	1 年以内	4.59%
合计	--	54,948,306.34	--	33.86%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南通富华机电制造有限公司	子公司	7,915,835.33	4.86%
合计	--	7,915,835.33	4.86%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	877,367.66	100%	40,737.58	4.64%	796,366.84	100%	42,953.20	5.39%
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	877,367.66	--	40,737.58	--	796,366.84	--	42,953.20	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	877,367.66	100%	40,737.58	733,669.70	92.13%	36,683.49
1至2年				62,697.14	7.87%	6,269.71
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						

合计	877,367.66	--	40,737.58	796,366.84	--	42,953.20
----	------------	----	-----------	------------	----	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
姜春燕	公司职员	100,000.00	1 年以内	11.39%
王赞华	公司职员	85,280.00	1 年以内	9.71%
钱建华	公司职员	71,920.00	1 年以内	8.19%
戴春晖	公司职员	66,780.00	1 年以内	7.61%

季智新	公司职员	45,280.00	1年以内	5.16%
合计	--	369,260.00	--	42.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
南通富华机电制造有限公司	成本法	16,712,543.33	16,712,543.33		16,712,543.33	100%	100%				
天津滨海通达动力科技有限公司	成本法	263,000,000.00	263,000,000.00		263,000,000.00	100%	100%				
合计	--	279,712,543.33	279,712,543.33		279,712,543.33	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,205,321.13	400,465,941.31
其他业务收入	103,941,575.61	96,491,198.82
营业成本	337,556,118.74	422,721,684.84
合计	723,703,015.48	919,678,824.97

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	282,205,321.13	235,524,450.18	400,465,941.31	326,034,747.85
合计	282,205,321.13	235,524,450.18	400,465,941.31	326,034,747.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风发及其他	56,480,429.18	48,156,607.30	118,082,305.06	138,138,253.91
高压	70,245,068.95	56,949,848.21	77,988,905.33	38,804,317.53
低压大功率	42,597,550.92	35,897,081.34	46,744,825.97	64,134,864.06
低压	112,882,272.08	94,520,913.33	157,649,904.95	84,957,312.35
合计	282,205,321.13	235,524,450.18	400,465,941.31	326,034,747.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	30,690,467.12	24,347,698.73	36,633,956.55	28,943,659.56
华北区	69,869,994.14	59,777,011.83	94,675,164.65	70,784,057.53
华东区	117,316,086.24	96,261,423.49	166,781,997.65	147,762,221.75
外贸区	35,836,944.56	29,704,958.18	17,906,193.18	13,291,038.39
中南区	28,491,829.07	25,433,357.95	84,468,629.28	65,253,770.62
合计	282,205,321.13	235,524,450.18	400,465,941.31	326,034,747.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
无锡华达电机有限公司	51,981,260.00	13.46%
西门子电气传动有限公司	29,878,671.53	7.74%
南阳防爆集团股份有限公司	26,038,167.69	6.74%
通用电气越南分公司	18,111,787.68	4.69%
佳木斯电机股份有限公司	16,865,511.54	4.37%
合计	142,875,398.44	37.00%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,593,765.76	30,114,149.28
加：资产减值准备	1,061,657.56	4,185,741.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,650,858.17	6,754,474.12
无形资产摊销	203,754.45	230,789.10

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-250,902.45	5,539.36
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）	2,896,872.72	6,925,236.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-158,749.07	-627,861.18
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）	17,198,283.76	-31,887,619.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,670,464.78	-138,445,446.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,880,929.56	-11,295,333.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,406,005.68	-134,040,331.46
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	296,199,962.12	295,047,606.98
减：现金的期初余额	289,870,343.55	66,180,672.06
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	6,329,618.57	228,866,934.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.93%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
预付款项	102,108,076.24	32,516,595.15	214.02%	预付工程款及材料款增加。
应收利息	3,142,845.22	4,649,170.07	-32.40%	因定期存款到期。
在建工程	5,923,053.25	2,128,201.4	178.31%	全资子公司天津通达待安装设备增加，建筑工程增加。
应付票据	87,000,000.00	16,500,000.00	427.27%	向武钢采购原材料，主要以银行承兑汇票结算。
应付职工薪酬	9,463,749.60	7,213,196.77	31.20%	工资未发放，应付职工薪酬增加。
应交税费	-1,457,814.20	545,070.57	-367.45%	因天津通达筹建期购买的固定资产进行了抵扣，销售量不多，故应交税金为负数。
管理费用	30,796,629.29	17,105,541.12	80.04%	技术开发费用的增加。
财务费用	-2,614,957.02	6,302,659.41	-141.49%	募集资金存款利息冲减了财务费用。
资产减值损失	1,321,531.41	4,550,171.95	-70.96%	同比应收账款余额减少，少计提了坏账准备。
营业外收入	11,498,341.35	147,329.59	7,704.50%	天津通达收到天津市镇政府新型工业化发展资金930万元，江苏通达收到政府补贴182.18万元。
利润总额	21,070,517.26	36,665,568.99	-42.53%	受宏观经济形势影响，营业利润下降
收到其他与经营活动有关的现金	17,093,904.01	1,188,344.48	1,338.46%	收到政府补助增加
购买商品接受劳务支付的现金	258,876,574.63	507,480,877.88	-48.99%	受宏观经济形势的影响，营业收入下降，相应购买商品接受劳务下降，因而支付的现金减少
支付其他与经营活动有关的现金	19,538,983.93	14,477,397.73	34.96%	技术开发费增加
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金	1,210,731.54			处置了一批固定资产所致
购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金	25,586,353.24	16,007,864.09	59.84%	天津公司的建筑工程，安装工程的增加
取得借款收到的现金	115,000,000.00	243,300,000.00	-52.73%	向银行借款减少
偿还债务支付的现金	114,000,000.00	216,300,000.00	-47.30%	偿还银行借款及支付的利息减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,990,285.15	7,076,548.59	408.59%	主要是因为分配了2011年股利

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长姜煜峰先生亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；
2、载有董事长姜煜峰先生、财务负责人陆洋先生、会计机构负责人柳云霞先生亲笔签名并盖章的财务报表；
3、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；
5、其他有关资料。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 19 日