



江苏通达动力科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/通达动力	指	江苏通达动力科技股份有限公司
富华机电	指	南通富华机电制造有限公司，本公司全资子公司
天津通达	指	天津滨海通达动力科技有限公司，本公司全资子公司
和传电气	指	上海和传电气有限公司，本公司控股子公司
公司章程	指	现行《江苏通达动力科技股份有限公司章程》
董事会	指	江苏通达动力科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏通达动力科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电机	指	将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器，包括电动机和发电机
定子	指	电机的静止部分，包括静止磁路（定子铁心）及其绕组
转子	指	电机的转动部分，包括转子铁心、转子绕组、轴承等
定转子冲片	指	在电机定转子铁心生产过程中，矽钢片经过落料和冲压工艺后形成的部件
铁心	指	定转子铁心，为电机磁路的一部分，可分为定子铁心和转子铁心
成品定转子	指	定子经过嵌线、浸漆，转子经过套轴、精加工、校动平衡等工序形成的产品
径向通风道	指	设置在铁心叠片段之间的通风空间
机座	指	支承定子铁心或铁心组件的构件
矽钢片/硅钢	指	电工用硅钢薄板，是生产定转子冲片和铁心的主要原材料，矽钢片为含硅 0.5%-4.5%的硅钢经热轧或冷轧制成
风力发电机	指	风力发电机整机机组中的发电机
W/KW/MW/KW h	指	W 是功率单位瓦特；KW 指千瓦特（1,000W）；MW 指兆瓦特（1,000,000W）；KW h 指千瓦时，即“度”，电功单位

重大风险提示

1、市场风险

目前，中国经济增长对投资的依赖特征依然鲜明，市场需求再次成为中国经济增长的阻力，经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对严峻复杂的经济形势和国内电机行业发展的减速，公司将采取积极措施，积极响应国家政策，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

2、利润下降的风险

随着募投项目完工投产，公司经营规模逐步扩大，固定资产净值增加，在募投项目产能尚未充分发挥之前，固定资产折旧等固定成本的增加将对本公司的生产经营产生不利影响，公司将积极推动募投项目尽快达产达标，加快产能发挥速度。近年来，随着国内通货膨胀压力的进一步增大，若人力、能源价格不断上升必然导致企业成本上升，公司须通过精细化管理，不断完善生产经营模式，有效控制成本。

3、快速增长带来的管理风险

公司目前处于快速发展阶段，随着经营规模不断扩大，子公司的增加，公司将会面临市场开拓、跨地区管理等方面的挑战，公司经营决策、风险控制的难度也会相应增加。如果本公司管理团队的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织结构和管理体系未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司的高效运转和竞争力将受到不利影响。公司通过建立“企业大学”，增强员工职业技能和管理技能的培训，从而提高公司治理水平和内部控制的有效性。同时，公司将从多方面加强对子公司的管理，规范子公司的运作，确保公司健康持续成长。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	通达动力	股票代码	002576
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏通达动力科技股份有限公司		
公司的中文简称	通达动力		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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	陆洋	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	0513-86213861
传真	0513-86213965	0513-86213965
电子信箱	tdluyang@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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008年07月29日	江苏省南通工商行政管理局	320683000011924	通州国税三税字320683138739115号	13873911-5
报告期末注册	2012年08月29日	江苏省南通工商行政管理局	320683000011924	通州国税三税字320683138739115号	13873911-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名	周琪、钱骁玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层	汪洋、邹文琦	2011年4月28日至2013年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	750,821,907.05	948,173,790.19	-20.81%	850,143,318.61
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,286,476.89	58,653,439.04	-68.82%	57,661,339.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,550,621.41	55,807,607.05	-91.85%	56,800,897.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,733,031.25	-111,294,904.75	146.48%	26,681,328.45
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.39	-71.79%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.39	-71.79%	0.35
净资产收益率 (%)	2.12%	8.89%	-6.77%	23.81%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	1,025,793,750.77	1,049,158,414.70	-2.23%	492,686,403.40
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	857,989,604.85	872,723,127.96	-1.69%	262,461,688.92

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,286,476.89	58,653,439.04	857,989,604.85	872,723,127.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,286,476.89	58,653,439.04	857,989,604.85	872,723,127.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	182,062.91	-9,791.95	17,749.58	
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）	16,914,030.00	3,557,829.59	1,052,000.00	
债务重组损益			-499.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,626.38	-200,000.00	-56,003.91	
所得税影响额	3,523,804.89	502,205.65	152,804.40	
少数股东权益影响额（税后）	12,058.92			
合计	13,735,855.48	2,845,831.99	860,441.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年以来，受欧债危机不断加剧、全球经济增长明显放缓，国内经济回落，中国工业整体形势严峻。作为传统产业的电机行业在经历连续十年以上的高速增长后正处于相对困难的调整转折期。报告期内，受下游电机行业需求萎缩，生产要素成本上升等一系列因素的影响，作为电机配套行业的矽钢冲压行业主要呈现产销量同比下滑、效益下滑、利润空间缩减等症状。2012年度公司业绩虽然有所下滑，但经上海电机行业协会统计，本公司的“通达牌”电机定转子铁芯产品的市场占有率仍在全国专业制造中小型电机铁芯的行业中排名第一。

面对当前不利的经济形势，公司按照年初制定的经营思路，在转变经营模式，调整产业结构，新产品开发，加快设备自动化改造，积极推动出口业务发展等方面均取得了一定的进步。公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期，行业发展的前景是光明的，我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇化和农业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为作为国民经济基础动力设施的电机行业提供持续的市场需求。2013年，公司将沿着既定的发展战略规划，扎扎实实做好各项经营业务，实现公司的持续稳定发展，进一步巩固公司在矽钢冲压行业的龙头地位。

报告期内，公司完成营业收入7.51亿元，较上年同期下降20.81%；实现利润总额2,067.77万元，同比下降69.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,828.65万元，较上年同期下降68.82%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	750,821,907.05	948,173,790.19	-20.81%
营业成本	671,616,608.51	805,256,005.14	-16.60%

净利润	17,772,515.75	58,653,439.04	-69.70%
销售费用	23,530,070.93	27,343,763.78	-13.95%
管理费用	56,818,962.55	42,378,544.43	34.07%
财务费用	-5,790,141.26	3,707,981.40	-256.15%
研发投入	23,145,117.36	28,404,742.48	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额	51,733,031.25	-111,294,904.75	146.48%

变动原因说明：

(1) 营业收入同比下降20.81%，营业成本同比下降16.60%，净利润同比下降69.70%，主要是由于行业不景气，市场竞争加剧，产品订单量不足，尤其是风电等高利润产品订单量的大幅萎缩，造成2012年度业绩下滑。

(2) 销售费用同比下降13.95%，主要原因是产品销售量减少，相应运输费、差旅费一定比例下降。

(3) 管理费用同比上升34.07%，主要是因公司资产、人员增加，导致各项费用均有所上升。

(4) 财务费用同比下降256.15%，主要是由于募集资金存款利息冲减了财务费用。

(5) 研发投入同比下降18.52%，主要是由于受宏观环境影响，2012年度研发投入有所下降。

(6) 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.48%，主要是由于使用银行承兑汇票采购部分原材料。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在转变经营模式，调整产业结构，新产品开发，加快设备自动化改造，积极推动出口业务发展等方面均取得了一定的进步。公司成功控股上海和传电气有限公司，进军电气设备领域，有利于推动公司专业多元化的发展，实现行业上下游产业链的有效链接和贯通，提升公司整体竞争能力。报告期内，公司加大了对国家鼓励投资的新能源、高效电机、交通、环保等行业的市场开发力度。面向新兴市场，公司坚持自主创新，加大技术改革力度，不断提升产品核心竞争力。2012年公司成功通过汽车生产和相关配件组织的ISO/TS16949:2009质量体系认证的审核，标志着我公司产品进入汽车领域这一高端市场取得了绿色通行证。报告期内，公司共获得发明专利及实用新型专利证书13项，“3.0MW以上风力发电机定转子冲片和铁芯”产品获得了江苏省科学技术厅高新技术产品认定。公司自主研发的“无搭边落料机械手”、“转子复式自动化机械手”等自动化设备得到成功应用，推动了公司设备自动化改造进程。在国内市场大幅萎缩的情况下，公司积极推动出口业务，

2012年度公司外贸片实现营业收入同比增长11.37%。各项工作的开展基本上是按公司发展战略和经营计划稳步推进，但由于受到行业不景气等因素的影响，公司募投项目未能达到计划进度和预期效益，公司将在新的年度加强改进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

受宏观经济环境影响，行业发展处于低谷期，市场竞争激烈，有效订单减少，尤其是风电等高利润产品订单量的大幅萎缩，导致公司整体毛利率下降，公司业绩出现大幅下滑，未能完成年度计划。

2、收入

说明

受宏观经济形势影响，我公司销售量下降17.19%，引起收入下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	66,888.6	80,771.05	-17.19%
	生产量	66,152.68	81,084.33	-18.41%
	库存量	3,389.17	4,125.09	-17.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	277,570,855.57
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	36.97%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	无锡华达电机有限公司	115,803,380.70	15.42%
2	西门子电气传动有限公司	50,800,619.09	6.77%
3	南阳防爆集团股份有限公司	41,046,491.58	5.47%
4	天津市新亚特钢铁工贸有限公司	36,430,992.53	4.85%
5	佳木斯电机股份有限公司	33,489,371.67	4.46%
合计	——	277,570,855.57	36.97%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	459,731,146.50	100%	638,724,954.53	100%	-28.02%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
定转子冲片和铁心	定转子冲片和铁心	432,287,132.21	94.03%	581,762,016.98	91.08%	-25.69%
成品定转子	成品定转子	23,008,543.11	5%	56,962,937.55	8.92%	-59.61%
电气设备	电气设备	4,435,471.18	0.96%		0%	
合计		459,731,146.50	100%	638,724,954.53	100%	-28.02%

说明

本年度受经济形势的影响，公司的订单下降，相应的成本也下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	415,558,327.90
------------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	69.47%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	上海武钢华东销售有限公司	248,801,140.74	41.59%
2	无锡华达电机有限公司	66,430,765.81	11.11%
3	天津市新亚特钢铁工贸有限公司	38,798,571.07	7.27%
4	南阳防爆集团股份有限公司	38,798,571.07	6.49%
5	上海宝钢钢材贸易有限公司	18,057,443.57	3.02%
合计	—	415,558,327.90	69.47%

4、费用

销售费用

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
运费	17,734,369.77	23,717,592.30
业务招待费	1,957,747.36	1,156,847.00
工资福利	1,304,691.68	1,066,900.00
差旅费	1,701,441.38	822,764.50
其他费用	831,820.74	579,659.98
合 计	23,530,070.93	27,343,763.78

管理费用

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
技术开发费	23,145,117.36	12,190,607.98
工资福利	10,121,401.83	9,047,464.46
折旧费	3,817,867.29	3,351,271.73
业务招待费	3,293,178.33	2,832,946.59
咨询费	3,054,620.03	1,539,623.00
社会保险费	1,905,645.43	1,786,141.93
税金	1,892,387.44	1,751,351.89
办公费	1,263,404.16	1,399,329.12
无形资产摊销	1,209,035.96	1,108,634.53

差旅费	1,139,498.73	1,362,189.61
其他费用	5,976,805.99	6,008,983.59
合计	56,818,962.55	42,378,544.43

财务费用

单位：元

类别	本期金额	上期金额
利息支出	5,061,457.61	10,014,813.63
减：利息收入	11,082,555.12	6,804,299.81
汇兑损益	38,093.92	333,608.66
其他	192,862.33	163,858.92
合计	-5,790,141.26	3,707,981.40

5、研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	23,145,117.36	28,404,742.48

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	501,000,208.59	658,868,504.58	-23.96%
经营活动现金流出小计	449,267,177.34	770,163,409.33	-41.67%
经营活动产生的现金流量净额	51,733,031.25	-111,294,904.75	146.48%
投资活动现金流入小计	3,627,697.74		
投资活动现金流出小计	57,031,553.03	42,518,298.43	34.13%
投资活动产生的现金流量净额	-53,403,855.29	-42,518,298.43	-31.85%
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	882,160,000.00	-78.01%
筹资活动现金流出小计	246,081,457.61	398,461,813.63	-38.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,081,457.61	483,698,186.37	-110.77%
现金及现金等价物净增加额	-53,806,901.57	329,705,054.04	-116.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动的现金流出小计减少 41.67%，主要是购买商品及接受劳务支付的现金减少；
 (2) 经营活动产生的现金流量净额增加 146.48%，主要是因为经营活动的现金流出减少；
 (3) 投资活动现金流出小计增加 34.13%，主要是因为购入固定资产增加；
 (4) 投资活动产生的现金流量净额减少 31.85%，主要是因为固定资产投资增加；
 (5) 筹资活动现金流入小计减少 78.01%，主要是因为去年上市吸收了募集资金；
 (6) 筹资活动现金流出小计减少 38.24%，主要是因为偿还债务支付的现金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	533,686,858.21	459,731,146.50	13.86%	-31.48%	-28.02%	-4.14%
分产品						
定转子冲片和铁芯	504,193,258.38	432,287,132.21	14.26%	-29.78%	-25.69%	-4.72%
成品定转子	23,673,745.83	23,008,543.11	2.81%	-61.08%	-59.61%	-3.55%
电气设备	5,819,854.00	4,435,471.18	23.79%	100%	100%	100%
分地区						
华北	92,378,826.11	79,609,942.15	13.82%	-56.28%	-50.52%	-10.04%
东北	52,518,175.03	42,353,602.80	19.35%	-33.49%	-31.08%	-2.82%
华东	275,527,089.86	239,089,666.43	13.22%	-15.49%	-17.08%	1.67%
中南	62,222,480.20	54,839,083.65	11.87%	-46.71%	-42.49%	-6.46%
外贸	51,040,287.01	43,838,851.47	14.11%	11.37%	34.1%	-14.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	350,090,553.35	34.13%	404,202,332.96	38.53%	-4.39%	支付股利分红,导致资金减少
应收账款	120,112,723.29	11.71%	138,153,068.69	13.17%	-1.46%	营业收入减少
存货	145,578,839.90	14.19%	157,996,215.44	15.06%	-0.87%	采购原材料减少
固定资产	192,747,041.27	18.79%	186,654,241.96	17.79%	1%	在建工程转入固定资产
在建工程	33,897,163.62	3.3%	2,128,201.40	0.2%	3.1%	新增天津滨海二期工程,并且尚未竣工

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	6.82%	84,000,000.00	8.01%	-1.19%	银行贷款减少

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(一) 技术研发优势

多年来，公司注重科技创新，拥有独立的研发团队，是国家重点支持领域的高新技术企业。公司技术研发中心已完成多项研发项目的开发及成果转化。凭借长期的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。目前公司已有7项产品荣获“江苏省高新技术产品”、取得发明专利4项、实用新型专利32项。公司一直重视与科研院校的产学研合作，通过与南通大学签订合作协议，共同发挥双方在科研基地及技术研究等方面的优势来提升公司的自主研发能力。技术研发中心以 3-5年实现设备半自动化，8-10年实现全面自动化为研发宗旨，对公司设备进行半自动化及自动化改造，目前已初见成效，未来随着设备自动化改造的全面推进，将大幅提高产品生产效率，降低生产成本。

（二）市场营销优势

华东地区为我国电机企业主要集中区域之一，国际主流电机企业也纷纷在上海及周边地区建设生产基地或设立运营中心和采购中心，因此，公司非常接近目标客户群体，具备较强的区位优势。公司建立了完善的营销组织和技术型的营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为保证，立足国内市场，积极开拓国际市场。近年来，虽然国际经济增长明显放缓，但2012年我公司外贸接单量仍呈上升趋势，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具有一定的影响力。

（三）品牌优势

自1993年开始，公司即开始从事定转子冲片和铁心的专业化生产，在原材料采购、生产流程、制造工艺、销售渠道、经营管理等方面都积累了丰富的经验和资源。20年的积淀树立了公司品牌的良好形象，公司生产的“通达牌”定转子铁心（机座号80-800mm）连续多年被评为行业名优产品。公司产品市场占有率已连续三年在全国专业制造中小型电机铁芯的行业中排名第一。作为我国矽钢冲压行业首家上市公司，凭借上市公司具有的优势，公司品牌知名度和品牌竞争力得到进一步增强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
12,490,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海和传电气有限公司	销售电气设备、自动化成套设备、高低压电气成套设备、机械设备、环保设备、水处理设备、光机电一体化设备；机电设备及配件的设计、技术开发与技术服务	50.98%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,800
报告期投入募集资金总额	5,153.95
已累计投入募集资金总额	26,024.72
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%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
风力发电机、电机定转子铁心制造项目	否	19,500	19,500	3,168.64	14,160.42	72.62%	2013年12月31日	379.01	否	否

扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	否	8,303.3	8,303.3	1,985.31	3,864.3	46.54%	2013年 12月31 日	91.85	否	否
承诺投资项目小计	--	27,803.3	27,803.3	5,153.95	18,024.72	--	--	470.86	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	8,000	8,000	0	8,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	0	8,000	--	--	--	--	--
合计	--	35,803.3	35,803.3	5,153.95	26,024.72	--	--	470.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，对风电市场影响巨大。客户订单量大幅减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：由于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，未能达到预期效益。									
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	不适用 本年度未有超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 募投项目尚未投产									

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

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天津滨海通达动力科技有限公司	子公司	工业	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）	9,800.00	279,042,589.30	267,586,551.91	68,328,094.65	-3,904,585.00	3,790,052.71
南通富华机电制造有限公司	子公司	工业	电动机、发电机及其配件生产、加工、销售；自营进出口业务。	1,500.00	23,834,919.60	14,626,723.18	41,306,624.06	-1,715,587.06	-1,742,041.47
上海和传电气有限公司	子公司	工业	销售电气设备、自动化成套设备、高低压电气成套设备、机械设备、环保设备、水处理设备、光机电一体化设备；机电设备及配件的设计、技术开发与技术服务（除特种设备及涉及前置许可的项目）	408.00	37,105,084.22	21,831,302.89	39,411,120.63	5,203,155.83	6,001,523.57

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海和传电气有限公司	实现公司专业多元化发展	非同一控制下的企业合并	

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

电机作为国民经济的基础动力设施，近十年来伴随着中国经济的持续增长，电机行业快速发展，从而带动了矽钢冲压行业的高速成长。行业内存在大量的中小企业，使得矽钢冲压行业市场竞争激烈。公司作为国内最早专业生产电机定转子冲片和铁心的企业之一，经过多年发展，公司产品品种齐全、技术工艺先进、生产规模领先，在多个方面确立了公司的核心竞争优势。经上海电机行业协会统计，公司的“通达牌”电机定转子铁芯产品的市场占有率已连续三年在全国专业制造中小型电机铁芯的行业中排名第一。

近年来，我国电机制造行业在国家节能减排、环境保护和循环经济等政策指导下，宏观产业与微观产品结构方面都在不断调整。国家标准GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》于2012年5月11日由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布，并将于2012年9月1日起强制实施。新的GB18613标准的出台必将淘汰大批量落后低效的电机，这将有效刺激电机需求的增长，同时，电机能效标准的提高将推动电机行业的整合，致力于高效电机研发与生产的企业将具有更强的竞争优势。

虽然受欧债危机不断加剧、全球经济增长明显放缓，国内经济回落，但我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇化和农业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为作为国民经济基础动力设施的电机行业提供持续的市场需求，未来电机市场前景广阔。

（二）公司发展战略

作为国内专业生产电机定转子冲片和铁心的龙头企业，公司确立了明确的发展远景——“以专业精神和卓越服务，提升客户价值，成为全球最具竞争力的电机定转子冲片和铁心的供应基地”。公司未来5年内计划完成“六大中心”的建设，即针对客户市场和原材料供应，在南通、天津及中南地区建设三大生产中心、一个专业模具制造中心、一个专用设备制造中心和一个电机制造专用原材料的物流中心，完成公司发展的专业多元化基础，将公司打造成为电机制造产业链中的重要一环，使公司成为全球最具竞争实力的电机定转子冲片和铁心的研发和制造基地。

公司一直沿着既定的发展目标，稳步推进各项建设工作：目前天津生产中心天津滨海通达动力科技有限公司即“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”二期厂房建设已基本完工，随着天津项目建设完成及产能的逐步释放，天津项目将按照既定的发展目标，带动华北片及东北片市场的开拓，为公司未来业务增长奠基了坚实的基础。专业模具制造中心江苏富松模具科技有限公司已完成工商注册登记，厂房等基础建设将于2013年内完成。模具制造中心的设立对降低公司生产成本，提高模具的制造水平，保持公司在细分行业的优势和地位具有深远的意义。报告期内，公司成功控股上海和传电气有限公司，进军电气设备领域，业务范围覆盖工程配电、电气传动、自动化及应用软件开发和系统集成等，有利于公司实现行业上下游产业链的有效链接和贯通，推动公司专业多元化的发展。2013年，公司将立足长远，仍紧紧围绕公司发展战略规划，坚持主业经营不动摇，继续完善配套措施，加快六大中心的建设，推进公司专业多元化发展，增加企业核心竞争力。

（三）经营计划

公司2013年度经营计划：实现营业收入9亿元，净利润3,000万元。

上述经营计划目标并不代表公司2013年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意。

（四）重点工作措施

1、市场开拓工作

公司将进一步加大市场开拓力度，2012年公司外贸收入同比上年增长11.37%，国际市场收入的逐年增长，已成为未来公司发展新的经济增长点。2013公司进一步丰富外贸销售渠道，

完善与优化产品销售模式，最终形成完善的与产品配套的市场渠道与客户基础。2013年公司大力开曳引电机、大功率的风力发电机，永磁及船用电机市场，全面进入新能源汽车电机领域。扩充销售队伍、加大对直销人员的培养与考核，丰富客户服务手段、完善信息收集系统，提高市场应变能力，实现与经销商的互利共赢。

2、技术研发工作

公司将加大研发投入力度，加强技术研发团队的建设，完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发研发人员的创造热情与潜能，为研发人员创造良好的工作条件和环境。技术研发中心将以 3-5年实现半自动化，8-10年实现全面自动化为战略研发宗旨，通过技术改造、科技创新来提高产品的可靠性和稳定性，提升公司核心竞争力。

3、募投项目建设工作

2013年，公司将进一步推进两项募投项目的建设，加强南通项目技术研发和工艺改进，逐渐形成具有市场竞争力的产品，在高端产品领域得进一步发展。做好天津募投项目二期工程的建设工作，在满足歌美飒、西门子等主流电机企业订单需求的同时，加快拓展东北、华北片区市场，提高公司整体经济效益。

4、公司治理工作

公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程改革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率。

（五）可能面对的风险

1、市场风险

目前，中国经济增长对投资的依赖特征依然鲜明，市场需求再次成为中国经济增长的阻力，经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对严峻复杂的经济形势和国内电机行业发展的减速，公司将采取积极措施，积极响应国家政策，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

2、利润下降的风险

随着募投项目完工投产，公司经营规模逐步扩大，固定资产净值增加，在募投项目产能尚未充分发挥之前，固定资产折旧等固定成本的增加将对本公司的生产经营产生不利影响，公司将积极推动募投项目尽快达产达标，加快产能发挥速度。近年来，随着国内通货膨胀压力的进一步增大，若人力、能源价格不断上升必然导致企业成本上升，公司须通过精细化管理，不断完善生产经营模式，有效控制成本。

3、快速增长带来的管理风险

公司目前处于快速发展阶段，随着经营规模不断扩大，子公司的增加，公司将会面临市场开拓、跨地区管理等方面的挑战，公司经营决策、风险控制的难度也会相应增加。如果本公司管理团队的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织结构和管理体系未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司的高效运转和竞争力将受到不利影响。公司通过建立“企业大学”，增强员工职业技能和管理技能的培训，从而提高公司治理水平和内部控制的有效性。同时，公司将从多方面加强对子公司的管理，规范子公司的运作，确保公司健康持续增长。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

子公司上海和传电气有限公司系公司于2012年7月通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，公司于2012年7月5日签订增资协议，以自有资金向上海和传增资1,249.00万元，其中新增注册资本人民币208.00万元，余额人民币1,041.00万元计入资本公积。

上海和传电气自动化有限公司系上海和传于2008年7月9日投资设立的全资子公司。

2012年9月，控股子公司上海和传电气有限公司投资成立江苏和传电气有限公司，持股比例为95%。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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2012年8月8日召开的第二届董事会第七次及2012年8月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	165,100,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	4,953,000.00
可分配利润 (元)	118,389,240.91
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度利润分配方案：根据公司2011年经营计划，公司项目处于大规模资金投入期，流动资金需求量较大，公司计划将现有资金投入项目建设中，因此公司董事会提出：公司2010年度利润暂不分配，也不以公积金转增公司股本。

2011年度利润分配方案：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。

2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本165,100,000.00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0.30元人民币（含税），剩余未分配利润118,389,240.91元结转以后年度使用。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	4,953,000.00	18,286,476.89	27.09%
2011年	33,020,000.00	58,653,439.04	56.3%
2010年		57,661,339.41	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

1、股东权益保护

公司建立了相对完善的治理结构，建立了全面的内控管理制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、保障员工权益

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司除了为职工办理了各类社会保险外还通过职工医疗互助会，工会等帮助困难职工，创建和谐工作氛围。

3、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，

积极投身社会公益慈善事业，并多次捐款，在力所能及的范围内回馈社会。

十五、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	公司本部	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基本情况、竞争优势与劣势以及未来发展规划，公司未提供资料。
2012年06月20日	公司本部	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基本情况、竞争优势与劣势以及未来发展规划，公司未提供资料。
2012年07月03日	公司本部	实地调研	机构	华泰联合证券、海通证券资产管理部、华宝兴业基金、中海基金	谈论的主要内容为公司基本情况、竞争优势与劣势以及未来发展规划，公司未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无										

2、出售资产情况

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)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
南通富豪机电制造有限公司	精密铣床	2012-02-27	0.35		0.1	0%	公允价	否		是	是		
袁立新	开式可倾压力机	2012-02-27	3.8		1.8	0.09%	公允价	否		是	是		
顾红梅	车床	2012-02-27	6.15		2.5	0.12%	公允价	否		是	是		
赵小根	开式可倾压力机	2012-02-27	10		8.3	0.4%	公允价	否		是	是		
吴石磊	开式固定台压力机	2012-02-27	15.5		3.6	0.17%	公允价	否		是	是		
顾红梅	压力机	2012-04-27	11.93		9.5	0.46%	公允价	否		是	是		
李含伏	汽车	2012-05-30	4		3.2	0.15%	公允价	否		是	是		
徐锦松	汽车	2012-05-30	1.4		0.8	0.04%	公允价	否		是	是		
任金荣	汽车	2012-05-30	3.5		1.7	0.08%	公允价	是		是	是		

季小敏	汽车	2012-05-30	5.95		4	0.19%	公允价	是		是	是		
何建忠	汽车	2012-05-30	1.54		-1.4	-0.07%	公允价	是		是	是		
陆永坚	汽车	2012-05-30	4.34		2.3	0.11%	公允价	是		是	是		
羌竞	汽车	2012-06-15	3.85		-1.8	-0.09%	公允价	否		是	是		
羌志培	汽车	2012-06-15	16.8		-10.1	-0.49%	公允价	是		是	是		
王岳	汽车	2012-06-15	1.82		0.7	0.03%	公允价	是		是	是		
张勇	汽车	2012-06-15	6		2.6	0.13%	公允价	否		是	是		

出售资产情况概述

3、企业合并情况

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

子公司上海和传电气有限公司系公司于2012年7月通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，公司于2012年7月5日签订增资协议，以自有资金向上海和传增资1,249.00万元，其中新增注册资本人民币208.00万元，增加资本公积1,041.00万元。

上海和传电气自动化有限公司系上海和传于2008年7月9日投资设立的全资子公司。

江苏和传电气有限公司系由上海和传、自动化于2012年9月出资组建的子公司，持股比例分别为95%、5%。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的托管情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类 型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期 末净资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情 况及解决措施情 况说明	无违规对外担保情况			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及相关股东	(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) 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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	否				

诺	
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、钱晓玲

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%

股份变动的原因

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。

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年3月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》，公司拟以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，共计转增股本3,810,000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》。

股份变动的过户情况

公司于2012年5月15日转增完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次转增后，按新股本 165,100,000 股计算，2011 年度公司基本每股收益为 0.39 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.29 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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	2011年04月 28日	32,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年5月15日进行了本次利润的分配，并于2012年8月29日完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的12,700万元增至16,510万元。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	18,359	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,647					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	13,646,118	59,133,177	0		0
羌志培	境内自然人	9.38%	15,485,648	2,419,765	8,492,825	6,992,823		0
王岳	境内自然人	4.77%	7,873,413	1,816,942	5,905,059	1,968,354		0
言骅	境内自然人	1.17%	1,927,059	444,706	481,765	1,445,294		0
周益民	境内自然人	1.11%	1,829,099	1,829,099	0	1,829,099		0
南通红土创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	1,694,978	-1,269,728	0	1,694,978		0
胡浩	境内自然人	0.77%	1,272,236	213,412	688,236	584,000		0
彭进杰	境内自然人	0.67%	1,101,177	254,118	0	1,101,177		0
金志炎	境内自然人	0.62%	1,031,030	183,971	0	1,031,030		0
王庆新	境内自然人	0.42%	700,000	700,000	0	700,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
羌志培	6,992,823	人民币普通股	6,992,823					
王岳	1,968,354	人民币普通股	1,968,354					

周益民	1,829,099	人民币普通股	1,829,099
南通红土创新资本创业投资有限公司	1,694,978	人民币普通股	1,694,978
彭进杰	1,101,177	人民币普通股	1,101,177
金志炎	1,031,030	人民币普通股	1,031,030
王庆新	700,000	人民币普通股	700,000
胡浩	584,000	人民币普通股	584,000
高勇	569,700	人民币普通股	569,700
许昭虹	550,000	人民币普通股	550,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，姜煜峰、羌志培、王岳、言骅、南通红土创新资本创业投资有限公司、胡浩、彭进杰和金志炎为发起人股东，八名发起人股东与其他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》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜煜峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

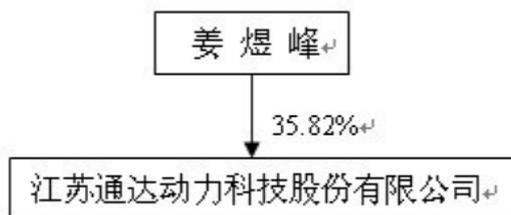
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜煜峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
姜煜峰	董事长	现任	男	44	2011年09月05日	2014年09月05日	45,487,059	13,646,118	0	59,133,177
言骅	董事、总经理	现任	男	43	2011年09月05日	2014年09月05日	1,482,353	444,706	0	1,927,059
王岳	董事、副总经理	现任	男	45	2011年09月05日	2014年09月05日	6,056,471	1,816,942	0	7,873,413
盛波	董事	现任	男	52	2011年08月24日	2014年08月24日	0	0	0	0
傅丰礼	独立董事	现任	男	68	2011年08月24日	2014年08月24日	0	0	0	0
张晓荣	独立董事	现任	男	45	2011年08月24日	2014年08月24日	0	0	0	0
贺小勇	独立董事	现任	男	41	2011年08月24日	2014年08月24日	0	0	0	0
何建忠	监事会主席	现任	男	38	2011年08月24日	2014年08月24日	254,118	76,235	0	330,353
褚邵华	监事	现任	男	44	2011年08月24日	2014年08月24日	127,059	28,818	31,000	124,877
朱斌	监事	现任	男	45	2011年08月24日	2014年07月25日	0	0	0	0
陆洋	副总经理、财务总监	现任	男	36	2011年09月05日	2014年09月05日	0	0	0	0
张巍	副总经理、董事会秘书	离任	男	32	2011年09月05日	2013年01月23日	254,118	76,235	0	330,353
合计	--	--	--	--	--	--	53,661,178	16,089,054	31,000	69,719,232

注：张巍于 2013 年 1 月 23 日由于个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，由陆洋代为履行董事会秘书一职。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

姜煜峰：男，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，历任通州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、富华机电执行董事、天津通达执行董事，兼任上海电机行业协会理事。姜煜峰先生曾荣获“江苏省依法经营履行社会责任优秀企业家”、“南通市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“通州市劳动模范”等荣誉称号，2008年被上海电机行业协会评为“改革开放三十年优秀企业家”，2009年获得“2008年度苏商自主创新大奖”。

言骅：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任本公司董事、总经理。

王岳：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任通州市工装模具厂技术员，1994年4月进入本公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长、南通通达矽钢冲压有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。

盛波：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾在深圳市政府经济发展局工作，历任深圳市创新投资集团公司投资部经理、项目管理总部总经理助理、成都创新投资管理公司总经理。现任南通红土创新资本创业投资有限公司总经理、南通红土创新资本创业投资管理有限公司总经理、武汉银泰科技电源股份有限公司副董事长、江苏海四达电源股份有限公司董事、深圳市云海通讯股份有限公司董事、北京金一文化发展有限公司董事、江苏万林国际木业有限公司监事会主席，本公司董事。

傅丰礼：男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师。历任上海工业大学讲师、上海电器科学研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、电机分所所长、副总工程师。1994年获政府特别津贴；1996年被机械工业部批准为中国机械工业科技专家；“中小型异步电动计算机辅助设计系统”研究成果于1992年获机械电子部一等奖，并有其他多项研究成果获机械工业部和国家教委的奖励，多部关于电机理论与技术、电机工程方面的专著由机械工业出版社出版，曾在国际会议和国内期刊上发表论文60多

篇。曾任中国电工技术学会理论电工专业委员会委员、直线电机专业委员会委员，现任上海电机行业协会顾问，东南大学兼职教授，本公司独立董事。

贺小勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。历任华东政法大学国际法学院副院长、国际法研究中心副主任、国际法学硕士研究生导师组组长、WTO研究中心副主任。现任华东政法大学图书馆馆长、珠海格力电器股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张晓荣：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，中国注册会计师。现任上海上会会计师事务所董事、副主任会计师，本公司独立董事。

2、监事会成员

何建忠：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年10月进入本公司工作，历任技术员、营销部职员、营销主任等职务。现任本公司国内业务部经理、监事会主席。

褚邵华：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员。1997年3月进入本公司工作，现任本公司生产计划部部长、监事。

朱斌：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通彩扩电子设备厂任技术员，南通电缆厂车间副主任、主任，技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作，现任本公司南一车间主任、职工代表监事。

3、高级管理人员

言骅：男，公司总经理，具体情况参见本节“董事”部分。

王岳：男，公司副总经理，具体情况参见本节“董事”部分。

张巍：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国华源集团无锡生命科技园区投资发展部部长助理、北京百慧勤投资管理有限公司项目经理、天津光科照明显示发展有限公司总裁助理。2008年4月加盟南通通达矽钢冲压有限公司，报告期内任本公司副总经理、董事会秘书。因个人原因于2013年1月23日辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，不再担任公司任何职务。。

陆洋：男，1977年出生，本科学历，中级经济师。曾任南京石城税务事务所/会计师事务所

所业务发展经理，乐金电子（南京）等离子有限公司财务经理，西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理，高露洁三笑有限公司内部审计经理。2011年8月进入公司工作，现任公司副总经理、财务负责人。2013年1月23日至公司聘任新的董事会秘书期间，代为履行董事会秘书职责。

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	无				

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
盛波	南通红土创新资本创业投资管理有限公司	董事、总经理			否
	江苏捷捷微电子股份有限公司	董事			是
	江苏海四达电源股份有限公司	董事			是
	深圳市云海通讯股份有限公司	董事			是
	北京金一文化发展有限公司	董事			是
	江苏万林现代物流股份有限公司	监事会主席			是
	江苏界达特异新材料股份有限公司	董事			是
	江苏瑞雪海洋科技有限公司	副董事长			是
贺小勇	珠海格力电器股份有限公司	独立董事			是
	蓝盾信息安全技术股份有限公司	独立董事			是
	华东政法大学	图书馆馆长			是

张晓荣	上海上会会计师事务所	董事、副主任会计师			是
傅丰礼	上海电机行业协会	顾问			否
	东南大学	兼职教授			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；监事报酬由监事会提出提案，提请公司股东大会审议批准；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准。独立董事对董事、高级管理人员的报酬议案发表独立意见。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司参照行业平均薪酬水平，考虑董事、监事和高级管理人员从事工作岗位的重要程度、事务繁简程度及所需要的专业知识等各种因素，结合他们每年的工作任务完成情况、公司经营业绩情况进行考核并确定其报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
姜煜峰	董事长	男	44	现任	231,067.33	0.00	231,067.33
言骅	董事、总经理	男	43	现任	229,267.33	0.00	229,267.33
王岳	董事、副总经理	男	45	现任	163,747.33	0.00	163,747.33
何建忠	监事会主席	男	38	现任	81,787.33	0.00	81,787.33
褚邵华	监事	男	44	现任	74,120.80	0.00	74,120.80
朱斌	监事	男	45	现任	67,461.33	0.00	67,461.33
陆洋	副总经理、财务总监	男	36	现任	122,362.00	0.00	122,362.00
张巍	副总经理、董事会秘书	男	32	离任	125,867.33	0.00	125,867.33

合计	--	--	--	--	1,095,680.78	0.00	1,095,680.78
----	----	----	----	----	--------------	------	--------------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

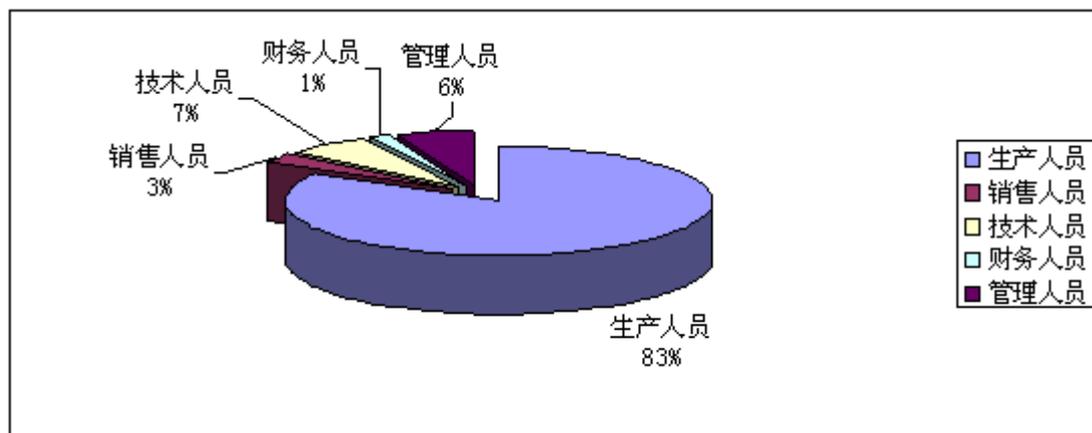
王晓锋：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任如皋市动力机厂技术员、工艺科科长，江苏英田集团工艺部部长、技术总监，如皋市裕隆机械制造有限公司技术部经理。2012年4月进入公司工作，现任公司技术中心技术总监兼技术部经理。

六、公司员工情况

1、截至2012年12月31日，公司在职员工总数为1477人。

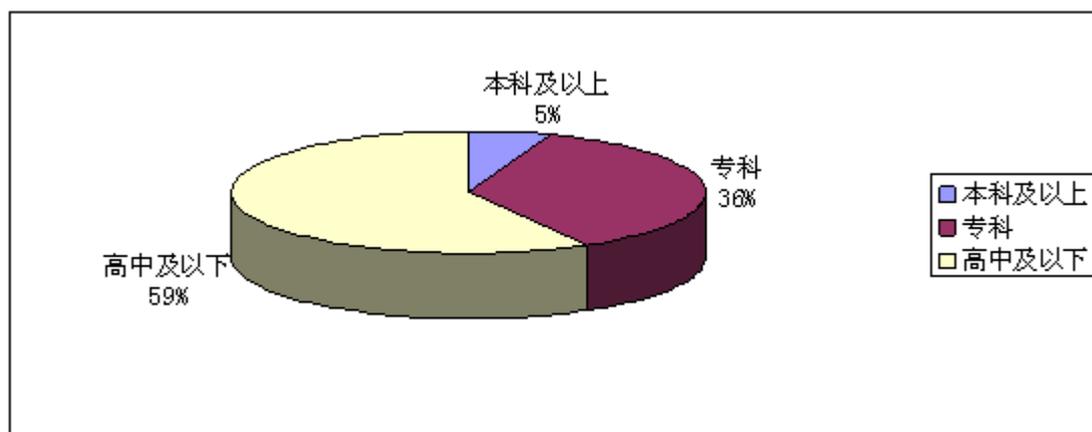
（1）专业结构

项目	人数	占总人数比例（%）
生产人员	1230	83.28
销售人员	40	2.71
技术人员	97	6.57
财务人员	22	1.49
管理人员	88	5.96
合计	1477	100



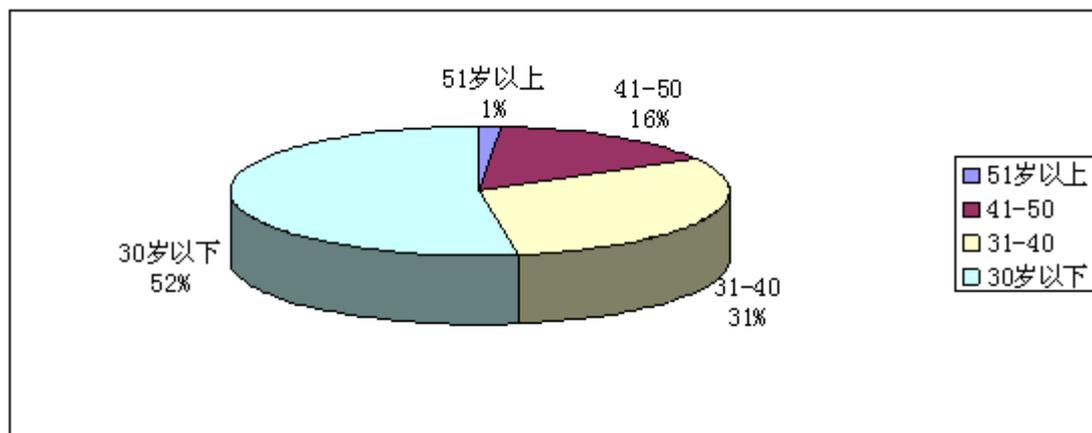
(2) 受教育程度

项目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	81	5.48
大专学历	533	36.09
大专以下学历	863	58.43
合计	1477	100



(3) 年龄结构

项目	人数	占总人数比例 (%)
51岁以上	19	1.29
41-50	229	15.50
31-40	455	30.81
30岁以下	774	52.40
合计	1477	100



2、薪酬政策

根据企业发展的需要，以劳动成本及吸引、保留竞争性人才为目标，提高企业薪酬政策的透明度，使薪酬分配结果公平、公正，从而既节约成本，又为企业发展提供保障。

3、培训计划

从公司经营出发，根据实际需要，采取内训和外派相结合的培训方式，制定出不同层次的培训计划，以提高员工素质、提升专业技能和管理水平，从而促进企业成长。

4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会议事规则》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司董事会议事规则》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司对外担保决策制度》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司关联交易决策制度》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露管理制度》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》	2011年6月4日
《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为	2011年8月2日

规范》	
《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》	2011年8月2日
《江苏通达动力科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	2011年9月8日
《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》	2011年9月27日
《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》	2011年9月27日
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（2012年3月）	2012年3月27日
《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2012年3月27日
《江苏通达动力科技股份有限公司内部问责制度》	2012年4月21日
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（2012年4月）	2012年4月21日
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（2012年6月）	2012年6月28日
《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	2012年6月28日
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（2012年8月）	2012年8月10日

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2012年度，公司共召开了两次股东大会会议，公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席

见证。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东、实际控制人姜煜峰按照公司章程相关规定依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。截至2012年12月31日，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

3、关于董事和董事会

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律和公司董事会议事规则以及独立董事制度规范运作。全体董事均能勤勉地履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积极参加业务培训，审慎地行使董事权利，做出科学决策。

公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高，在资本市场上树立了良好形象。

报告期内，公司共召开6次董事会，全体董事均出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议和依法参加会议，维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级

管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

5、关于信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》和《公司投资者关系管理制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会办公室为公司的信息披露专门机构，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司通过积极主动和监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保了公司信息披露更加规范，信息披露质量得到提高，保证了公司信息披露公平、真实、准确、及时、完整。所有信息均在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。

6、关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年7月31日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》、《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，2011年9月26日，公司第二届董事会

第二次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2012年6月28日公司召开第二届董事会第六次会议公司对原指定的《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的完善修改。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会江苏监管局。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》《2011 年度监事会工作报告》《2011 年度利润分配方案》《2011 年度财务决算报告》《2012 年度财务预算报告》《独立董事 2011 年度工作报告》《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于向银行申请综合授信的议案》《2011 年度内部控制自我评价报告》《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司章程修正案》《网络投票实施细则》	表决结果：同意 8873.4812 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 19 日	2012-011 2011 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	《增加注册资本的议案》 《公司章程修正案》	表决结果：同意 108,789,246 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 08 月 28 日	2012-027 2012 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅丰礼	6	2	4	0	0	否
贺小勇	6	1	5	0	0	否
张晓荣	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会召开了2次会议，主要对公司2012年度经营状况进行总结，并对相关投资项目进行讨论和分析。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，就公司2011年薪酬制度执行情况以及2012年董事、监事和高级管理人员的年度薪酬方案进行讨论。

3、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，审议公司内审部提交的审计工作进展报告、募集资金存放与使用情况专项报告和相关财务报告等，听取内审部年度工作总结和工作计划安排，指导其开展各项工作。同事围绕年报审计工作开展各项工作，包括与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计机构按时完成审计工作，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，对公司董事、总经理及其他高级管理人员2011年度的工作表现及是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论和审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的部门负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在其他单位担任除董事以外的其他职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东及其控制的其他机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及管理层的组织管理体系稳定，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。

公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人管理制度》以及生产经营与财务、人力资源所需的相关管理制度。截至目前，公司所有的制度和流程均能有效的贯彻和执行。

公司管理当局对公司内部控制制度的指定和实施高度重视，因而公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。现将公司内部控制的基本情况介绍如下：

（一）内部控制目标

- 1、本公司设计与建立内部控制体系的目标是实现公司的战略目标。
- 2、提高经营效率和效益。
- 3、保证财务报告和管理信息的真实、可靠和完整。
- 4、保护公司财产的安全和完整。
- 5、切实遵循国家颁布的法律法规；及时向社会公众发布按国家规定应予公布的信息。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制基本原则：

- 1、全面性原则：内部控制涵盖本公司所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞。
- 2、合理性原则：内部控制应当符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监管要求，符合公司章程的要求及公司实际情况。
- 3、制衡性原则：内部控制的检查、评价部门必顺独立于内部控制的建立和执行部门，

明确各岗位的职责及操作流程，并实施重要岗位的权利制衡，坚持不相容职务的相互分离。

4、有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员应自觉维护内控制度的有效执行，内控发现的问题能够得到及时的反馈和纠正。

5、重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

6、适应性原则：内部控制应当合理体现公司经营规模，业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；并兼顾成本效益原则。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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人及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务中心在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证会计核算和财务管理工作顺利进行。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求，结合公司实际情况制定科学的财务管理制度和财务工作程序，对公司的财务活动实施全面管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。

公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司向投资者提供真实、完整、准确的财务报告提供保障。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）现场检查整改等工作，就公司内控相关问题已进行了整改，具体如下：

（1）公司已经建立了财务管理制度，但资金划拨管理制度中有关资金划拨权限散见在

《内部控制制度》中，应专门制定。

改进措施：公司将进一步梳理《内部控制制度》，对有关资金划拨权限进行规范和明确，并专门制订《资金划拨管理制度》。

(2) 公司尚未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）有关要求，在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容，公司董事会尚未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

改进措施：公司严格按照中国证监会《关于进一步加强推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）有关要求修改章程，已在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容。公司已建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制等防止大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵占上市公司利益的长效机制。

(3) 公司《内幕信息知情人登记备案制度》未按照证监[2011]30 号文要求进行修订、完善和公告，原制度中内幕信息知情人登记表格内容不完整，2011 年年报内幕信息知情人登记未将保荐代表人、公司董监高纳入内幕信息知情人范围。

改进措施：公司已按照证监[2011]30 号文要求对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订、完善和公告。按规定将保荐代表人、公司董监高纳入内幕信息知情人范围，完善制度中内幕信息知情人登记表格内容。2012 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第六次会议公司对原指定的《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的完善修改。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》、《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司一直按照年报工作制度做好年报的披露工作，对于出现的年报信息披露存在重大差错的行为根据年报信息披露重大差错责任追究制度进行追究。截至本报告出具日，公司在年报信息披露上不存在重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111465 号

审计报告正文

江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,090,553.35	404,202,332.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,811,291.27	69,995,948.01
应收账款	120,112,723.29	138,153,068.69
预付款项	55,542,564.16	32,516,595.15

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,599,294.31	4,649,170.07
应收股利		
其他应收款	2,470,683.50	808,515.85
买入返售金融资产		
存货	145,578,839.90	157,996,215.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,351.04	6,207,132.40
流动资产合计	750,209,300.82	814,528,978.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	192,747,041.27	186,654,241.96
在建工程	33,897,163.62	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	45,805,387.41	43,762,659.92
开发支出		
商誉	1,056,780.66	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,078,076.99	2,084,332.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,584,449.95	234,629,436.13
资产总计	1,025,793,750.77	1,049,158,414.70
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	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	0.00	0.00
应付票据	17,150,000.00	16,500,000.00
应付账款	32,376,786.79	42,689,343.77
预收款项	16,946,034.63	5,300,821.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,817,771.69	7,213,196.77
应交税费	-2,925,132.27	545,070.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,958,993.58	20,186,853.85
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	157,324,454.42	176,435,286.74
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	157,324,454.42	176,435,286.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,100,000.00	127,000,000.00
资本公积	547,058,505.94	585,158,505.94

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,873,582.33	17,202,883.72
一般风险准备		
未分配利润	126,957,516.58	143,361,738.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	857,989,604.85	872,723,127.96
少数股东权益	10,479,691.50	
所有者权益（或股东权益）合计	868,469,296.35	872,723,127.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,025,793,750.77	1,049,158,414.70

法定代表人：姜煜峰先生

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

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,221,654.71	295,770,343.55
交易性金融资产		
应收票据	12,186,920.27	43,283,521.60
应收账款	108,159,317.17	133,966,102.00
预付款项	37,277,966.54	20,458,180.58
应收利息	3,889,092.70	3,492,750.72
应收股利		
其他应收款	1,304,319.37	753,413.64
存货	100,252,250.29	121,758,297.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		249,809.87
流动资产合计	540,291,521.05	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	292,202,543.33	279,712,543.33
投资性房地产		
固定资产	127,871,471.83	124,708,440.72
在建工程		
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	17,931,987.80	15,378,062.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,769,725.70	1,957,154.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,775,728.66	421,756,201.50
资产总计	980,067,249.71	1,041,488,621.25
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,000,000.00	16,500,000.00
应付账款	14,628,459.52	33,501,758.73
预收款项	2,977,531.33	4,717,631.43
应付职工薪酬	5,814,031.82	6,628,182.12
应交税费	-201,293.99	132,897.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,761,648.52	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	123,980,377.20	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	123,980,377.20	169,088,734.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,100,000.00	127,000,000.00
资本公积	548,771,049.27	586,871,049.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,873,582.33	17,202,883.72
一般风险准备		
未分配利润	123,342,240.91	141,325,953.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	856,086,872.51	872,399,886.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	980,067,249.71	1,041,488,621.25

法定代表人：姜煜峰先生

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、合并利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	750,821,907.05	948,173,790.19
其中：营业收入	750,821,907.05	948,173,790.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,415,973.57	884,679,385.97
其中：营业成本	671,616,608.51	805,256,005.14
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	2,062,438.10	2,241,123.91
销售费用	23,530,070.93	27,343,763.78
管理费用	56,818,962.55	42,378,544.43
财务费用	-5,790,141.26	3,707,981.40
资产减值损失	-821,965.26	3,751,967.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	3,405,933.48	63,494,404.22
加：营业外收入	17,433,797.73	3,557,829.59
减：营业外支出	162,078.44	209,791.95
其中：非流动资产处置损失	162,078.44	9,791.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,677,652.77	66,842,441.86
减：所得税费用	2,905,137.02	8,189,002.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,772,515.75	58,653,439.04
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	18,286,476.89	58,653,439.04
少数股东损益	-513,961.14	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.39
（二）稀释每股收益	0.11	0.39

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,772,515.75	58,653,439.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,286,476.89	58,653,439.04
归属于少数股东的综合收益总额	-513,961.14	

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：姜煜峰先生

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

4、母公司利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	702,804,848.05	898,485,397.49
减：营业成本	627,488,295.25	765,566,461.88
营业税金及附加	1,785,619.41	2,105,068.50
销售费用	21,410,376.71	26,105,993.87
管理费用	46,508,016.70	35,713,039.74
财务费用	-3,603,505.37	4,682,848.04
资产减值损失	-855,662.54	3,545,757.98
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,071,707.89	60,766,227.48
加：营业外收入	8,097,327.73	3,557,829.59
减：营业外支出	162,078.44	209,791.95
其中：非流动资产处置损失	162,078.44	9,791.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,006,957.18	64,114,265.12
减：所得税费用	1,299,971.10	7,666,302.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,706,986.08	56,447,962.54

填列)		
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.11	0.39
(二) 稀释每股收益	0.11	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,706,986.08	56,447,962.54

法定代表人：姜煜峰先生

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

5、合并现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,741,516.05	644,041,086.71
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	4,444,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	81,814,692.54	14,827,417.87
经营活动现金流入小计	501,000,208.59	658,868,504.58
购买商品、接受劳务支付的	315,172,003.56	626,962,541.58

现金		
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	72,192,322.32	70,803,888.04
支付的各项税费	25,561,262.97	33,922,172.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,341,588.49	38,474,807.51
经营活动现金流出小计	449,267,177.34	770,163,409.33
经营活动产生的现金流量净额	51,733,031.25	-111,294,904.75
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	970,330.01	
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	2,657,367.73	
投资活动现金流入小计	3,627,697.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,031,553.03	42,518,298.43
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	57,031,553.03	42,518,298.43
投资活动产生的现金流量净额	-53,403,855.29	-42,518,298.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		559,860,000.00
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	194,000,000.00	322,300,000.00
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	194,000,000.00	882,160,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	380,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,081,457.61	10,014,813.63
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		8,147,000.00
筹资活动现金流出小计	246,081,457.61	398,461,813.63
筹资活动产生的现金流量净额	-52,081,457.61	483,698,186.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,619.92	-179,929.15
五、现金及现金等价物净增加额	-53,806,901.57	329,705,054.04
加：期初现金及现金等价物余额	398,302,332.96	68,597,278.92
六、期末现金及现金等价物余额	344,495,431.39	398,302,332.96

法定代表人：姜煜峰先生

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

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,215,560.87	635,085,763.22
收到的税费返还	4,444,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	47,130,314.22	20,902,852.26

经营活动现金流入小计	471,789,875.09	655,988,615.48
购买商品、接受劳务支付的现金	295,043,333.59	582,924,843.40
支付给职工以及为职工支付的现金	56,265,002.90	58,002,413.29
支付的各项税费	19,073,330.75	31,970,976.60
支付其他与经营活动有关的现金	31,792,219.11	35,056,676.45
经营活动现金流出小计	402,173,886.35	707,954,909.74
经营活动产生的现金流量净额	69,615,988.74	-51,966,294.26
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	970,330.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	970,330.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,428,101.06	23,219,607.03
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	12,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,918,101.06	218,219,607.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,947,771.05	-218,219,607.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		559,860,000.00
取得借款收到的现金	194,000,000.00	322,300,000.00
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	194,000,000.00	882,160,000.00

偿还债务支付的现金	208,000,000.00	370,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,080,408.57	9,657,498.07
支付其他与筹资活动有关的现金		8,147,000.00
筹资活动现金流出小计	246,080,408.57	388,104,498.07
筹资活动产生的现金流量净额	-52,080,408.57	494,055,501.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,619.92	-179,929.15
五、现金及现金等价物净增加额	-16,466,810.80	223,689,671.49
加：期初现金及现金等价物余额	289,870,343.55	66,180,672.06
六、期末现金及现金等价物余额	273,403,532.75	289,870,343.55

法定代表人：姜煜峰先生

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

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			1,670,698.61		-16,404,221.72		10,479,691.50	-4,253,831.61
（一）净利润							18,286,476.89		-513,961.14	17,772,515.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,286,476.89		-513,961.14	17,772,515.75
（三）所有者投入和减少资本									6,122,598.00	6,122,598.00
1. 所有者投入资本									6,122,598.00	6,122,598.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					1,670,698.61		-34,690,698.61		4,871,054.64	-28,148,945.36
1. 提取盈余公积					1,670,698.61		-1,670,698.61			
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									4,871,054.64	4,871,054.64
(五) 所有者权益内部结转	38,100,000.00	-38,100,000.00								
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			18,873,582.33		126,957,516.58		10,479,691.50	868,469,296.35

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	65,550,505.94			11,558,087.47		90,353,095.51			262,461,688.92
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	65,550,505.94			11,558,087.47		90,353,095.51			262,461,688.92
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) 所有者投入和减少资本	32,000,000.00	519,608,000.00								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	32,000,000.00	519,608,000.00								551,608,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配					5,644,796.25		-5,644,796.25			
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									
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	585,158,505.94			17,202,883.72		143,361,738.30		872,723,127.96

法定代表人：姜煜峰先生

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

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			1,670,698.61		-17,983,712.53	-16,313,013.92
（一）净利润							16,706,986.08	16,706,986.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,706,986.08	16,706,986.08
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,670,698.61		-34,690,698.61	-33,020,000.00
1. 提取盈余公积					1,670,698.61		-1,670,698.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-33,020,000.00	-33,020,000.00
（五）所有者权益内部结转	38,100,000.00	-38,100,000.00						
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、本期期末余额	165,100,000.00	548,771,049.27			18,873,582.33		123,342,240.91	856,086,872.51

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						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					5,644,796.25		-5,644,796.25	
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								
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

法定代表人：姜煜峰先生

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

三、公司基本情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”“公司”）是由姜煜峰、羌志培、上海风云际会投资中心（有限合伙）、王岳、季京祥、南通创新资本创业投资有限公司及其他41位自然人作为发起人以整体变更方式设立的股份公司，公司于2008年7月29日取得江苏省南通工商行政管理局重新核发的320683000011924号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币9,000万元。

2010年3月22日，根据公司2009年度股东大会决议及修改后公司章程规定，通达动力申请增加注册资本人民币500万元，变更后的注册资本为人民币9,500万元。新增注册资本由新股东平安财智投资管理有限公司以人民币现金出资认缴。通达动力于2010年3月25日在江苏省南通工商行政管理局办理相关变更登记手续。

2011年3月30日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]456号《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币3,200万元。2011年4月25日经信会师报字（2011）第12443号验证，公司增加注册资本至人民币12,700万元。公司于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。

2012年4月18日，根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本12,700万股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,810万股，每股面值1元，共计增加股本3,810万元，转增后，公司注册资本增至人民币16,510万元。

截止2012年12月31日，公司累计发行股本总数为16,510万股，公司的注册资本为16,510万元，其中：有限售条件股份为12,350.00万股，占股份总数的74.80%，无限售条件股份为4,160.00万股，占股份总数的25.20%。

公司经批准的经营范围为：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）。公司注册地：南通市通州区四安镇庵东村。公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）。所属行业：工业类。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的

可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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严重下降，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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备的确认标准:。按照《企业财务通则》规定,以下两种情况的应收帐款可以确认为坏帐:一是债务人死亡,以其破产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;二是因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。

计提方法:账龄分析法

(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：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。投

资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

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

不适用

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

不适用

(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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

（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。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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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的各部分分别完工，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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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

不适用

18、油气资产

不适用

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

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。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（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。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。

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。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

（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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

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：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③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

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

本报告期未发现前期会计差错

(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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	当期应交增值税加当期免抵税额作为计税基础	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

江苏通达动力科技股份有限公司	应纳税所得额	15%
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%
上海和传电气有限公司	应纳税所得额	25%
上海和传电气自动化有限公司	应纳税所得额	20%
江苏和传电气有限公司	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2012年11月5日取得江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组签发的“苏高企协[2012]22号”《关于公示江苏省2012年第三批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司已通过地方初审及省高新技术企业认定管理工作协调小组组织专家的审查。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司2012年度企业所得税按15%税率征收。截止报告日，高新技术企业证书尚在办理中。

2、子公司税收优惠政策：

上海和传电气自动化有限公司根据《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2011】117号），自2012年1月1日至2015年12月31日，年应纳税所得额低于6万元（含

6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津滨海通达动力科技有限公司	全资子公司	天津	工业	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	100.00	100%		是			
江苏和传电气有限公司	控股子公司的子公司	江苏花桥	工业	3,000.00	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的设计、研发、系统集成，上述相关	764.70	50.98	50.98%		是	-22.40		

					产品的外包、维修、信息咨询服务；智能交通设备、智能建筑设备、机电一体化系统设备及相关产品的设计、研发、系统集成；计算机控制系统软硬件、智能控制系统软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表的销售；承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：天津滨海通达动力科技有限公司以下简称“天津通达”。江苏和传电气有限公司以下简称“江苏和传”。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的余额
南通富华机电制造有限公司	全资子公司	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；自营进出口业务。		100.00	100%		是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：南通富华机电制造有限公司以下简称“富华机电”。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 万元

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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海和传电气有限公司	控股子公司	上海	工业	408.00	销售电气设备、自动化成套设备、高低压电气成套设备、机械设备、环保设备、水处理设备、光机电一体化设备；机电设备及配件的设计、技术开发与技术服务（除特种设备及涉及前置许可的项目）	1,249.00	50.98	50.98%		是			

上海和传电气自动化有限公司	控股子公司的子公司	上海	工业	50.00	电气设备，自动化成套设备，机械设备及配件（制造）；高低压电气设备，自动化设备，机械设备，环保设备，水处理设备，光电设备，计算机及配件，低压控制设备（销售）；机电产品的设计、技术开发、技术服务、技术咨询及相关产品销售	25.49	50.98	50.98%		是	0.24		
---------------	-----------	----	----	-------	---	-------	-------	--------	--	---	------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：上海和传电气有限公司以下简称“上海和传”。上海和传电气自动化有限公司以下简称“自动化”。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

子公司上海和传电气有限公司系公司于2012年7月通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，公司于2012年7月5日签订增资协议，以自有资金向上海和传增资1,249.00万元，其中新增注册资本人民币208.00万元，余额人民币1,041.00万元计入资本公积。

上海和传电气自动化有限公司系上海和传于2008年7月9日投资设立的全资子公司。

江苏和传电气有限公司系由上海和传电气有限公司、上海和传电气自动化有限公司于2012年9月出资组建的子公司，持股比例分别为95%、5%。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海和传电气有限公司	21,378,399.64	-1,048,472.34

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海和传电气有限公司	1,056,780.66	本公司的合并成本为人民币 12,490,000.00 元，在合并中取得上海和传 50.89% 权益在购买日的公允价值为人民币 11,433,219.34 元，两者的差额人民币 1,056,780.66 元确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2012年7月6日为购买日，以自有资金向上海和传增资1,249.00万元作为合并成本，购买了上海和传电气有限公司50.98%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币1,249.00万元。

购买日的确定依据：

- (1) 企业增资协议已获股东大会等内部权力机构通过。
- (2) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。
- (3) 公司购买价款已支付完毕。
- (4) 公司实际上已经控制了上海和传的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

上海和传电气有限公司是于2007年6月8日在上海市工商行政管理局普陀分局成立的公司，总部位于上海市，主要从事电气设备、自动化成套设备、高低压电气成套设备、机械设备、环保设备、水处理设备、光机电一体化设备的销售；机电设备及配件的设计、技术开发与技术服务。在被合并之前，上海和传电气有限公司的实际控制人为自然人刘剑。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	65,600.35	--	--	62,249.78
人民币	--	--	65,600.35	--	--	62,249.78
银行存款：	--	--	344,429,831.04	--	--	398,240,083.18
人民币	--	--	343,358,652.69	--	--	395,099,413.22
美元	170,409.75	628.55%	1,071,110.48	412,223.12	630.09%	2,597,376.66
欧元	8.16	831.76%	67.87	66,559.67	816.25%	543,293.30
其他货币资金：	--	--	5,595,121.96	--	--	5,900,000.00
人民币	--	--	5,595,121.96	--	--	5,900,000.00
合计	--	--	350,090,553.35	--	--	404,202,332.96

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	71,811,291.27	65,932,207.41
商业承兑汇票		4,063,740.60
合计	71,811,291.27	69,995,948.01

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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
沈阳透平机械股份有限公司往复机事业部	2012年09月10日	2013年03月10日	5,000,000.00	
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	4,900,000.00	
上海凯泉泵业（集团）有限公司	2012年08月27日	2013年02月26日	4,441,000.00	
华锐风电科技（集团）股份有限公司	2012年05月02日	2013年05月02日	3,171,500.00	
无锡欧瑞京机电有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	3,000,000.00	
西安盾安电气有限公司	2012年12月23日	2013年06月13日	3,000,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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
定期存款利息	4,649,170.07	9,867,292.02	9,917,167.78	4,599,294.31
合计	4,649,170.07	9,867,292.02	9,917,167.78	4,599,294.31

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

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	4.28%	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								
账龄分析法	127,321,064.72	95.72%	7,208,341.43	5.66%	145,976,180.22	96.25%	7,823,111.53	5.36%
组合小计	127,321,064.72	95.72%	7,208,341.43	5.66%	145,976,180.22	96.25%	7,823,111.53	5.36%
合计	133,009,350.14	--	12,896,626.85	--	151,664,465.64	--	13,511,396.95	--

应收账款种类的说明

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，按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	118,210,592.71	92.84%	5,910,529.63	144,213,269.27	98.78%	7,210,663.49
1 至 2 年	7,747,206.83	6.08%	774,720.70	912,515.96	0.63%	91,251.60
2 至 3 年	874,635.86	0.69%	174,927.17	140,389.29	0.1%	28,077.86
3 至 4 年	122,808.09	0.10%	49,123.24	361,478.53	0.25%	144,591.41
4 至 5 年	333,902.70	0.26%	267,122.16			
5 年以上	31,918.53	0.03%	31,918.53	348,527.17	0.24%	348,527.17
合计	127,321,064.72	--	7,208,341.43	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
上海电机(集团)公司五一电机厂	货款	2013 年 06 月 30 日	17,027.35	公司已不存在	否
上海电机(集团)公司先锋电工厂	货款	2013 年 06 月 30 日	137,819.23	破产	否
上海宝月电机制造厂	货款	2013 年 06 月 30 日	42,791.21	债务豁免协议	否
泰星减速机股份	货款	2013 年 06 月 30 日	153,971.85	无法收回	否

有限公司					
无锡市亨达电机有限公司	货款	2013年06月30日	22,199.80	无法收回	否
江阴市清江防爆电机厂	货款	2013年06月30日	10,156.03	无法收回	否
泰州市美丰泵业有限公司	货款	2013年06月30日	4,429.00	无法收回	否
江苏源泉泵业有限公司	货款	2013年06月30日	5,471.00	无法收回	否
合计	--	--	393,865.47	--	--

应收账款核销说明

期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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	16,387,138.89	1年以内	12.32%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	12,828,761.41	1年以内	9.65%
湘潭电机股份有限公司(三分厂)	非关联方	6,437,597.40	1年以内	4.84%
江苏航天动力机电有限公司	非关联方	6,315,391.71	1年以内	4.75%
上海人民电机有限公司	非关联方	5,688,285.42	4-5年、5年以上	4.28%
合计	--	47,657,174.83	--	

（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 (%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,613,962.41	100%	143,278.91	5.48%	854,369.17	100%	45,853.32	5.37%
组合小计	2,613,962.41	100%	143,278.91	5.48%	854,369.17	100%	45,853.32	5.37%
合计	2,613,962.41	--	143,278.91	--	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	2,527,756.81	96.71%	126,387.85	791,672.03	92.66%	39,583.61
1 至 2 年	3,500.60	0.13%	350.06	62,697.14	7.34%	6,269.71
2 至 3 年	82,705.00	3.16%	16,541.00			
合计	2,613,962.41	--	143,278.91	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)

说明

(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(%)
武成师	非关联方	600,000.00	1 年以内	22.95%
宗玥昌	非关联方	300,000.00	1 年以内	11.48%
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司	非关联方	287,000.00	1 年以内	10.98%
上海远舟纺织品有限公司	非关联方	159,165.00	1 年以内	6.09%
姜春燕	公司职员	100,000.00	1 年以内	3.83%
合计	--	1,446,165.00	--	55.33%

(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(%)
张彬	关联方	9,000.00	0.34%
合计	--	9,000.00	0.34%

(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

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	54,267,128.80	97.7%	32,022,071.58	98.48%
1 至 2 年	1,077,900.73	1.94%	491,669.37	1.51%
2 至 3 年	194,680.43	0.35%	646.60	
3 年以上	2,854.20	0.01%	2,207.60	0.01%
合计	55,542,564.16	--	32,516,595.15	--

预付款项账龄的说明

(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	28,507,004.22	2012 年 11 月 05 日	业务进行中
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	非关联方	5,885,902.31	2012 年 10 月 18 日	业务进行中
天津市西青区建筑企业管理站	非关联方	4,184,521.00	2012 年 03 月 13 日	业务进行中
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	2,044,787.78	2012 年 11 月 30 日	业务进行中
南通市通州区地产发展中心	非关联方	1,500,000.00	2012 年 11 月 26 日	业务进行中
合计	--	42,122,215.31	--	--

预付款项主要单位的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,061,334.34 元，主要为预付货款，因为业务尚未结束原因，该款项尚未结清。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

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	91,759,164.54		91,759,164.54	103,471,336.16		103,471,336.16
在产品	16,678,090.15		16,678,090.15	10,107,051.92		10,107,051.92
库存商品	16,213,646.91		16,213,646.91	22,421,604.40		22,421,604.40
周转材料	3,244,545.24		3,244,545.24	6,110,724.73		6,110,724.73
发出商品	17,683,393.06		17,683,393.06	15,885,498.23		15,885,498.23
合计	145,578,839.90		145,578,839.90	157,996,215.44		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	

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税金	3,351.04	6,207,132.40
合计	3,351.04	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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位	本企业持股	本企业在被	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业收	本期净利润
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

名称	比例(%)	投资单位表 决权比例 (%)	额	额	总额	入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资 单位	核算 方法	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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制 的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允 价值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值 变动损益	处置	转为自用 房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说

明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	258,673,684.30	29,777,470.79		9,331,126.52	279,120,028.57
其中：房屋及建筑物	110,317,101.43	7,180,208.94		383,924.46	117,113,385.91
机器设备	130,412,723.14	16,564,163.97		5,357,933.29	141,618,953.82
运输工具	7,776,416.59	1,789,235.62		3,376,777.00	6,188,875.21
电子设备	4,228,129.10	2,609,419.44		212,491.77	6,625,056.77
其他设备	2,431,696.04	599,818.82			3,031,514.86
固定资产装修	3,507,618.00	1,034,624.00			4,542,242.00
--	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	325,659.31	21,136,373.71	7,108,488.06	86,372,987.30
其中：房屋及建筑物	17,489,101.69		5,390,395.24	80,800.65	22,798,696.28
机器设备	45,980,993.44	24,339.10	11,929,759.99	3,935,274.32	53,999,818.21
运输工具	5,290,952.60	212,704.68	1,157,994.81	2,900,668.18	3,760,983.91
电子设备	1,936,702.41	84,080.34	1,286,626.14	191,744.91	3,115,663.98
其他设备	803,004.74	4,535.19	516,523.79		1,324,063.72
固定资产装修	518,687.46		855,073.74		1,373,761.20
--	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	--			192,747,041.27
其中：房屋及建筑物	92,827,999.74	--			94,314,689.63
机器设备	84,431,729.70	--			87,619,135.61
运输工具	2,485,463.99	--			2,427,891.30
电子设备	2,291,426.69	--			3,509,392.79
其他设备	1,628,691.30	--			1,707,451.14
固定资产装修	2,988,930.54	--			3,168,480.80
电子设备		--			
其他设备		--			
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值	186,654,241.96	--			192,747,041.27

合计			
其中：房屋及建筑物	92,827,999.74	--	94,314,689.63
机器设备	84,431,729.70	--	87,619,135.61
运输工具	2,485,463.99	--	2,427,891.30
电子设备	2,291,426.69	--	3,509,392.79
其他设备	1,628,691.30	--	1,707,451.14
固定资产装修	2,988,930.54	--	3,168,480.80

本期折旧额 21,136,373.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
风力发电机、电机定转子铁心制造项目	33,897,163.62		33,897,163.62	2,105,217.04		2,105,217.04
待安装设备				22,984.36		22,984.36
合计	33,897,163.62		33,897,163.62	2,128,201.40		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
风力发电机、电机定转子铁心制造项目	45,000,000.00	2,105,217.04	34,098,074.93	2,306,128.35		75.33%	75.33				募集资金	33,897,163.62
待安装设备		22,984.36		22,984.36							自有资金	
合计		2,128,201.40	34,098,074.93	2,329,112.71		--	--			--	--	33,897,163.62

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(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

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、账面原值合计	47,489,736.71	3,272,276.25		50,762,012.96
(1).土地使用权	46,445,312.00	3,033,978.30		49,479,290.30
(2). 财务软件	1,044,424.71	234,577.95		1,279,002.66
(3). 专利权		3,720.00		3,720.00
2、累计摊销合计	3,727,076.79	1,229,548.76		4,956,625.55
(1).土地使用权	3,324,766.31	935,759.71		4,260,526.02
(2). 财务软件	402,310.48	293,231.56		695,542.04
(3). 专利权		557.49		557.49
3、无形资产账面净值合计	43,762,659.92	3,272,276.25	1,229,548.76	45,805,387.41
(1).土地使用权	43,120,545.69	3,033,978.30	935,759.71	45,218,764.28
(2). 财务软件	642,114.23	234,577.95	293,231.56	583,460.62
(3). 专利权		3,720.00	557.49	3,162.51
4、减值准备合计				
5、无形资产账面价值合计	43,762,659.92	3,272,276.25	1,229,548.76	45,805,387.41
(1).土地使用权	43,120,545.69	3,033,978.30	935,759.71	45,218,764.28
(2). 财务软件	642,114.23	234,577.95	293,231.56	583,460.62
(3). 专利权		3,720.00	557.49	3,162.51

本期摊销额 1,229,548.76 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	

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

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
上海和传电气有限公司		1,056,780.66		1,056,780.66	
合计		1,056,780.66		1,056,780.66	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司以 2012 年 7 月 6 日为购买日，以自有资金向上海和传增资 12,490,000.00 元作为合并成本，购买了上海和传 50.98% 的权益。购买方通达动力对于支付的合并成本 12,490,000.00 元与购并日应享有的被购买方上海和传可辨认净资产公允价值份额 11,433,219.34 元的差额 1,056,780.66 元在合并资产负债表中作为商誉列示。

公司以预计未来现金流量现值作为可收回金额，对上海和传电气有限公司在 2012 年 12 月 31 日后持续运营所产生现金流量现值进行了测试，经减值测试，预计未来现金流量的现值大于 2012 年 12 月 31 日的上海和传电气有限公司净资产与完全商誉之和，由此 2012 年 12 月 31 日商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
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

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	2,078,076.99	2,084,332.85
小计	2,078,076.99	2,084,332.85

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,078,076.99		2,084,332.85	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	-123,479.04		393,865.47	13,039,905.76
合计	13,557,250.27	-123,479.04		393,865.47	13,039,905.76

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
----	-----	-----

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
抵押借款		5,300,000.00
保证借款	20,000,000.00	43,700,000.00
信用借款	15,000,000.00	10,000,000.00
抵押、保证借款	35,000,000.00	25,000,000.00
合计	70,000,000.00	84,000,000.00

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,150,000.00	16,500,000.00
合计	17,150,000.00	16,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 17,150,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,735,808.41	42,493,990.36
1 年以上	1,640,978.38	195,353.41
合计	32,376,786.79	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年大额应付款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,466,251.79	5,130,367.47
1 年以上	479,782.84	170,454.31
合计	16,946,034.63	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	7,159,233.35	51,647,875.32	52,145,896.98	6,661,211.69
二、职工福利费		6,015,768.04	6,015,768.04	
三、社会保险费	53,963.42	10,591,214.25	10,497,237.67	147,940.00
其中：医疗保险费	3,478.89	2,649,438.38	2,647,277.27	5,640.00
基本养老保险费	49,042.24	6,608,950.43	6,527,333.96	130,658.71
失业保险费		632,240.17	630,620.17	1,620.00
工伤保险费	437.60	443,497.69	434,454.00	9,481.29
生育保险费	1,004.69	257,087.58	257,552.27	540.00
四、住房公积金		3,039,732.00	3,031,112.00	8,620.00
六、其他		500,692.57	500,692.57	
工会经费和职工教育经费		500,692.57	500,692.57	
合计	7,213,196.77	71,795,282.18	72,190,707.26	6,817,771.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 500,692.57 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013 年 2 月份全额发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,901,833.37	71,521.65
企业所得税	-1,592,681.25	33,513.36
个人所得税	27,987.90	2,821.99
城市维护建设税	133,068.37	75,593.68
房产税	188,500.23	182,575.59
教育费附加	125,353.66	75,526.02
土地使用税	55,025.50	55,025.50
印花税	35,589.33	48,458.44

防洪基金		34.34
河道管理费	3,857.36	
合计	-2,925,132.27	545,070.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明
无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,855,311.83	9,451,934.25
1 年以上	11,103,681.75	10,734,919.60
合计	16,958,993.58	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
吴歪儿	1,350,000.00	业务进行中
施卫东	1,000,000.00	业务进行中

陆永勇	1,000,000.00	业务进行中
陈永新	1,000,000.00	业务进行中
姚骏	1,000,000.00	业务进行中
合 计	5,350,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
吴歪儿	1,350,000.00	押金
施卫东	1,000,000.00	押金
陆永勇	1,000,000.00	押金
陈永新	1,000,000.00	押金
姚骏	1,000,000.00	押金
合 计	5,350,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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	借款终止	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	------	------	----	--------	-----	-----

	日	日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	---	---	--	--	------	------	------	------

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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
----	----	------	--------	------	------	------

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	127,000,000.00			38,100,000.00		38,100,000.00	165,100,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012 年 4 月 18 日，根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,700 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 3,810 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 3,810 万元，并于 2012 年度实施，转增后，公司注册资本增至人民币 16,510 万元。2012 年 5 月 29 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113529 号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		38,100,000.00	547,058,505.94
合计	585,158,505.94		38,100,000.00	547,058,505.94

资本公积说明

2012 年 4 月 18 日，根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,700 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 3,810 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 3,810 万元，由此，资本公积减少 3,810 万元。

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	1,670,698.61		18,873,582.33
合计	17,202,883.72	1,670,698.61		18,873,582.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

2012 年增加系根据公司章程规定按 2012 年度实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	18,286,476.89	--
减：提取法定盈余公积	1,670,698.61	9.14%
应付普通股股利	33,020,000.00	
期末未分配利润	126,957,516.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、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	533,686,858.21	778,873,271.23
其他业务收入	217,135,048.84	169,300,518.96
营业成本	671,616,608.51	805,256,005.14

(2) 主营业务（分行业）

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	533,686,858.21	459,731,146.50	778,873,271.23	638,724,954.53
合计	533,686,858.21	459,731,146.50	778,873,271.23	638,724,954.53

(3) 主营业务（分产品）

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
定转子冲片和铁芯	504,193,258.38	432,287,132.21	718,039,377.53	581,762,016.98
成品定转子	23,673,745.83	23,008,543.11	60,833,893.70	56,962,937.55
电气设备	5,819,854.00	4,435,471.18		
合计	533,686,858.21	459,731,146.50	778,873,271.23	638,724,954.53

(4) 主营业务（分地区）

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
华北	92,378,826.11	79,609,942.15	211,298,759.69	160,880,880.54
东北	52,518,175.03	42,353,602.80	78,964,731.45	61,453,149.96
华东	275,527,089.86	239,089,666.43	326,011,829.40	288,336,514.69
中南	62,222,480.20	54,839,083.65	116,767,289.41	95,363,751.74
外贸	51,040,287.01	43,838,851.47	45,830,661.28	32,690,657.60

合计	533,686,858.21	459,731,146.50	778,873,271.23	638,724,954.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	占公司全部营业收入的比例(%)
无锡华达电机有限公司	115,803,380.70	15.42%
西门子电气传动有限公司	50,800,619.09	6.77%
南阳防爆集团股份有限公司	41,046,491.58	5.47%
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	36,430,992.53	4.85%
佳木斯电机股份有限公司	33,489,371.67	4.46%
合计	277,570,855.57	36.97%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税		10,373.75	5%
城市维护建设税	1,048,145.66	1,126,125.00	5%、7%
教育费附加	1,014,292.44	1,104,625.16	5%
合计	2,062,438.10	2,241,123.91	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	17,734,369.77	23,717,592.30

业务招待费	1,957,747.36	1,156,847.00
工资福利	1,304,691.68	1,066,900.00
差旅费	1,701,441.38	822,764.50
其他费用	831,820.74	579,659.98
合计	23,530,070.93	27,343,763.78

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	23,145,117.36	12,190,607.98
工资福利	10,121,401.83	9,047,464.46
折旧费	3,817,867.29	3,351,271.73
业务招待费	3,293,178.33	2,832,946.59
咨询费	3,054,620.03	1,539,623.00
社会保险费	1,905,645.43	1,786,141.93
税金	1,892,387.44	1,751,351.89
办公费	1,263,404.16	1,399,329.12
无形资产摊销	1,209,035.96	1,108,634.53
差旅费	1,139,498.73	1,362,189.61
其他费用	5,976,805.99	6,008,983.59
合计	56,818,962.55	42,378,544.43

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,061,457.61	10,014,813.63
减：利息收入	-11,082,555.12	-6,804,299.81
汇兑损益	38,093.92	333,608.66
其他	192,862.33	163,858.92
合计	-5,790,141.26	3,707,981.40

60、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

合计	0.00	0.00
----	------	------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	-821,965.26	3,751,967.31
合计	-821,965.26	3,751,967.31

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	344,141.35		344,141.35
其中：固定资产处置利得	344,141.35		344,141.35
政府补助	16,914,030.00	3,557,829.59	16,914,030.00
其他	175,626.38		175,626.38

合计	17,433,797.73	3,557,829.59	17,433,797.73
----	---------------	--------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	2,110,030.00	3,535,329.59	
扶持基金	10,360,000.00	22,500.00	
税收返还	4,444,000.00		
合计	16,914,030.00	3,557,829.59	--

营业外收入说明

注1:

(1) 2012年4月，根据通科【2012】1号、通财企【2012】6号文件《关于下达2012年第一批区科技专项经费的通知》，通达动力收到南通市通州区财政局拨付的20,000元；根据通科【2012】2号、通财企【2012】7号《关于下达2012年第二批区科技专项经费的通知》，通达动力收到南通市通州区财政局拨付的10,000.00元。

(2) 2012年5月，根据中共南通市通州区委办公室关于印发《通州区引进海内外高层次人才奖励和补助实施细则（试行）》的通知，通达动力收到人才奖励款2,400元。

(3) 2012年6月，根据通政发<2010>1号文件《印发关于进一步做大做强工业企业的若干政策意见的通知》，由南通市通州区政府金融工作办公室下达通知，区财政局拨付通达动力奖励款1,000,000.00元。

(4) 2012年6月，根据通政办法（2010）119号《关于印发通州区加快培育区级工业大企业（集团）政策意见的通知》，通达动力在2011年度区级大企业（集团）经营业绩考核中获得南通市通州区财政局拨付的奖励款821,800.00元。

(5) 2012年7月，南通市名牌战略推进委员会办公室、南通市财政局下达文件《通名推委办发[2012]5号》、《通财工贸[2012]38号》，通达动力获得三合一体系认证，南通市通州区财政局拨付奖励款100,000.00元。

(6) 2012年9月，根据通经信发[2012]62号，南通市通州区财政局和南通市通州区经济和信息化委员会文件《关于兑现2011年度全区工业经济工作考核奖励的通知》，通达动力收

到南通市通州区财政局拨付的工业经济奖20,000.00元。

(7) 2012年12月, 根据通人社[2011]61号, 南通市通州区财政局和南通市通州区人力资源和社会保障局文件《关于完善通州区青年职业见习制度的通知》, 通达动力收到南通市通州区劳动就业管理中心补贴款99,360.00元。

(8) 2012年7月, 天津通达收到由天津市西青区科学技术文员会拨付的市级专利资助金470.00元。

(9) 2012年9月, 天津通达收到由天津市西青区人力资源和社会保障局拨付的就业补助金600.00元。

(10) 2012年12月, 天津通达收到天津市西青区财政局拨付的区级专利资助金3,400.00元。

(11) 2012年8月, 上海和传收到上海市普陀区财政局拨付的奖励款20,000.00元。

(12) 2012年9月, 自动化收到上海市祁连山村委拨付的财政补贴款12,000.00元。

注2:

2012年8月15日, 通达动力收到南通市通州区财政局税收返还款4,444,000.00元。

注3:

(1) 2012年12月, 根据通经信投资[2012]51号、通财工贸[2012]62号, 南通市通州区财政局和南通市通州区经济和信息化委员会文件——关于下达2011年度市区工业企业技术改造项目专项资金计划的通知, 通达动力收到南通市通州区财政局拨付的技术改造项目专项资金1,060,000.00元。

(2) 根据张家窝致函[2012]2号, 天津市张家窝镇人民政府下达的文件, 2012年2月天津通达收到天津高泰开发建设有限公司拨付的扶持资金9,300,000.00元。

64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	162,078.44	9,791.95	162,078.44

其中：固定资产处置损失	162,078.44	9,791.95	162,078.44
对外捐赠		200,000.00	
合计	162,078.44	209,791.95	162,078.44

营业外支出说明

65、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	2,725,520.29	8,772,418.85
递延所得税调整	179,616.73	-583,416.03
合计	2,905,137.02	8,189,002.82

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	18,286,476.89	58,653,439.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	165,100,000.00	116,333,333.33
基本每股收益（元/股）	0.11	0.50

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	127,000,000.00	95,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	38,100,000.00	21,333,333.33
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	165,100,000.00	116,333,333.33

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	18,286,476.89	58,653,439.04
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	165,100,000.00	116,333,333.33
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.50

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加	165,100,000.00	116,333,333.33

权平均数		
年末普通股的加权平均数（稀释）	165,100,000.00	116,333,333.33

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	11,132,430.88
政府补助	12,470,030.00
企业间往来	58,036,605.28
其他	175,626.38
合计	81,814,692.54

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	21,866,019.41
管理费用	14,282,706.75
手续费	192,862.33
合计	36,341,588.49

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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,657,367.73
合计	2,657,367.73

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	17,772,515.75	58,653,439.04
加：资产减值准备	-821,965.26	3,751,967.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,668,822.83	17,330,751.72
无形资产摊销	1,229,548.76	1,125,728.53
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）	-182,062.91	9,791.95
财务费用（收益以“-”号填列）	5,116,077.53	10,194,742.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	179,616.73	-583,416.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,946,934.97	-59,440,629.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,849,216.24	-152,042,861.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,025,673.39	9,705,580.90

经营活动产生的现金流量净额	51,733,031.25	-111,294,904.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	344,495,431.39	398,302,332.96
减: 现金的期初余额	398,302,332.96	68,597,278.92
现金及现金等价物净增加额	-53,806,901.57	329,705,054.04

(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	12,490,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	12,490,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,832,632.27	
4. 取得子公司的净资产	22,426,871.98	
流动资产	40,510,462.80	
非流动资产	1,072,010.29	
流动负债	19,155,601.11	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	344,495,431.39	398,302,332.96
其中: 库存现金	65,600.35	62,249.78
可随时用于支付的银行存款	344,429,831.04	398,240,083.18
三、期末现金及现金等价物余额	344,495,431.39	398,302,332.96

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏通达动力科技股份有限公司		股份公司	江苏南通	姜煜峰	工业	165,100,000				138739115

本企业的母公司情况的说明

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	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	15,000,000.00	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	98,000,000.00	100%	100%	67597356-4
上海和传电气有限公司	控股子公司	有限责任	上海	刘剑	工业	4,080,000.00	50.98%	50.98%	66243977-6
上海和传电气自动化有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	江苏花桥	廖少武	工业	500,000.00	50.98%	50.98%	67780673-5
江苏和传电气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	江苏花桥	刘剑	工业	30,000,000.00	50.98%	50.98%	05346033-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
羌志培	持股 5% 以上股东	
言骅	董事、总经理	
王岳	董事、副总经理	
张巍	副总经理、董事会秘书	
陆洋	副总经理、财务总监	
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	
刘剑	控股子公司中持股 5% 以上股东	
张彬	控股子公司中持股 5% 以上股东	

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 (%)

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(%)

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	33,700,000.00	2012年03月09日	2013年03月09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	50,000,000.00	2012年03月21日	2013年03月21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08月20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	100,000,000.00	2012年11月28日	2013年09月02日	否

关联担保情况说明

以上担保金额为最高额度保证金额。

(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				
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	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张彬	9,000.00	450.00	0.00	0.00

上市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
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

5、股份支付的修改、终止情况

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

其他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 12 月 31 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	25,166,525.01	15,621,630.39	20,000,000.00

土地使用权	9,630,861.00	8,372,686.49	
专用设备	13,109,049.28	7,879,165.65	15,000,000.00
合 计	47,906,435.29	31,873,482.53	35,000,000.00

2、前期承诺履行情况

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司于2012年3月30日召开的第二届董事会第十一次会议决议，以2012年12月31日总股本16,510万股为基数，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0.30元人民币（含税），本次股利分配后剩余利润结转至以后年度使用。该预案尚需提交公司2012年股东大会批准后实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

根据公司于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司使用超募资金1,800.00万元投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”。该控股子公司于2013年2月20日获南通市通州工商行政管理局批准，并领取了注册号为320683000405661《企业法人营业执照》。公司注册资本为2000万元人民币；法定代表人为姜煜峰；经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：

模具及配件（塑料制品除外）、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；金属加工机械、电机制造、销售；钢材销售。

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提坏账准备的应收账款	5,688,285.42	4.74%	5,688,285.42	100%	5,688,285.42	3.87%	5,688,285.42	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	114,196,438.86	95.26%	6,037,121.69	5.29%	141,282,562.71	96.13%	7,316,460.71	5.18%
组合小计	114,196,438.86	95.26%	6,037,121.69	5.29%	141,282,562.71	96.13%	7,316,460.71	5.18%
合计	119,884,724.28	--	11,725,407.11	--	146,970,848.13	--	13,004,746.13	--

应收账款种类的说明

账龄分析法

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	109,109,777.90	91.01%	5,187,536.01	139,542,647.76	98.76%	6,706,312.27
1 至 2 年	4,181,845.78	3.49%	418,184.58	889,519.96	0.63%	88,952.00
2 至 3 年	416,185.86	0.35%	83,237.17	140,389.29	0.1%	28,077.86
3 至 4 年	122,808.09	0.1%	49,123.24	361,478.53	0.26%	144,591.41
4 至 5 年	333,902.70	0.29%	267,122.16			
5 年以上	31,918.53	0.03%	31,918.53	348,527.17	0.25%	348,527.17
合计	114,196,438.86	--	6,037,121.69	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
上海电机(集团)公司五一电机厂	货款	2012 年 06 月 30 日	17,027.35	公司已不存在	否
上海电机(集团)公司先锋电工厂	货款	2012 年 06 月 30 日	137,819.23	破产	否
上海宝月电机制造厂	货款	2012 年 06 月 30 日	42,791.21	债务豁免协议	否

泰星减速机股份有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	153,971.85	无法收回	否
无锡市亨达电机有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	22,199.80	无法收回	否
江阴市清江防爆电机厂	货款	2012 年 06 月 30 日	10,156.03	无法收回	否
泰州市美丰泵业有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	4,429.00	无法收回	否
江苏源泉泵业有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	5,471.00	无法收回	否
合计	--	--	393,865.47	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	16,387,138.89	1 年以内	13.67%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	12,828,761.41	1 年以内	10.7%
湘潭电机股份有限公司（三分厂）	非关联方	6,437,597.40	1 年以内	5.37%
江苏航天动力机电有限公司	非关联方	6,315,391.71	1 年以内	5.27%
上海人民电机有限公司	非关联方	5,688,285.42	4-5 年、5 年以上	4.74%
合计	--	47,657,174.83	--	39.75%

(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	全资子公司	5,359,057.60	4.47%
合计	--	5,359,057.60	4.47%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,377,083.58	100%	72,764.21	5.28%	796,366.84	100%	42,953.20	5.39%
组合小计	1,377,083.58	100%	72,764.21	5.28%	796,366.84	100%	42,953.20	5.39%
合计	1,377,083.58	--	72,764.21	--	796,366.84	--	42,953.20	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

按组合计提坏账准备的其他应收账款

其他方法

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	1,349,682.98	98.01%	67,484.15	733,669.70	92.13%	36,683.49
1 至 2 年	2,000.60	0.15%	200.06	62,697.14	7.87%	6,269.71
2 至 3 年	25,400.00	1.84%	5,080.00			
合计	1,377,083.58	--	72,764.21	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
宗玥昌	非关联方	300,000.00	1 年以内	21.79%
上海远舟纺织品有限公司	非关联方	159,165.00	1 年以内	11.56%
姜春燕	公司职员	100,000.00	1 年以内	7.26%
南通纺织职业技术学院	非关联方	70,000.00	1 年以内	5.08%
钱建华	公司职员	69,590.00	1 年以内	5.05%
合计	--	698,755.00	--	50.74%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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%				
上海和传电气有限公司	成本法	12,490,000.00		12,490,000.00	12,490,000.00	50.98%	50.98%				
合计	--	292,202,543.33	279,712,543.33	12,490,000.00	292,202,543.33	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	493,998,999.23	727,974,413.63
其他业务收入	208,805,848.82	170,510,983.86
合计	702,804,848.05	898,485,397.49
营业成本	627,488,295.25	765,566,461.88

(2) 主营业务（分行业）

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	493,998,999.23	423,230,481.67	727,974,413.63	600,458,880.74
合计	493,998,999.23	423,230,481.67	727,974,413.63	600,458,880.74

(3) 主营业务（分产品）

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
定转子冲片和铁心	493,998,999.23	423,230,481.67	727,974,413.63	600,458,880.74
合计	493,998,999.23	423,230,481.67	727,974,413.63	600,458,880.74

(4) 主营业务（分地区）

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
华北	107,308,194.53	94,879,890.34	192,702,044.75	153,806,804.95
东北	49,038,431.54	39,544,196.01	78,964,731.45	61,453,149.96
华东	224,514,417.05	190,237,365.48	293,709,686.74	257,144,516.49
中南	62,097,669.10	54,730,178.37	116,767,289.41	95,363,751.74
外贸	51,040,287.01	43,838,851.47	45,830,661.28	32,690,657.60
合计	493,998,999.23	423,230,481.67	727,974,413.63	600,458,880.74

(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	92,793,706.10	13.20%
南阳防爆集团股份有限公司	40,387,806.67	5.75%
西门子电气传动有限公司	37,635,550.18	5.36%
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	36,430,992.53	5.18%
佳木斯电机股份有限公司	33,489,371.67	4.77%
合 计	240,737,427.15	34.26%

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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	16,706,986.08	56,447,962.54
加：资产减值准备	-855,662.54	3,545,757.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,524,226.63	13,954,455.00
无形资产摊销	490,309.47	457,855.22
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）	-182,062.91	9,791.95
财务费用（收益以“-”号填列）	5,115,028.49	9,837,427.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	187,429.20	-531,863.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,506,047.50	-36,634,724.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,295,129.50	-101,526,153.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,171,442.68	2,473,198.20
经营活动产生的现金流量净额	69,615,988.74	-51,966,294.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	273,403,532.75	289,870,343.55
减：现金的期初余额	289,870,343.55	66,180,672.06
现金及现金等价物净增加额	-16,466,810.80	223,689,671.49

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	2.12%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.03	0.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

- 1.预付款项增加70.81%,主要是因为原材料及设备的预付款
- 2.其他应收款增加205.58%,主要是因为非关联方的借款及往来款增加
- 3.其他流动资产减少99.95%,主要是因为待抵扣税金进行了抵扣
- 4.在建工程增加1492.76%,主要是因为天津公司扩建二期工程尚未竣工结算
- 5.商誉增加100%,主要是因为收购上海和传电气有限公司所致
- 6.预收款项增加219.69%,主要是因为项目尚未验收结算,相应预收款项增加
- 7.应交税费减少636.65%,主要是因为天津公司应交增值税减少及母公司企业所得税的减少
- 8.实收资本增加30%,主要是因为公司资本公积转增股本所致

利润表项目

- 1.管理费用增加34.07%,主要是因为资产、人员增加,导致各项费用均有所上升
- 2.财务费用减少256.15%,主要是因为募集资金存款利息冲减了贷款利息
- 3.资产减值损失减少121.91%,主要是因为本期计提坏账转销
- 4.营业利润下降94.64%,主要是2012年受市场竞争的影响,销售量大幅下降,产品的毛利率整体也有所下滑
- 5.营业外收入上升390.01%,主要是因为天津公司及通达母公司收到的政府补助增加
- 6.非流动资产处置损失增加1555.22%,主要是因为通达公司处置了一批固定资产所致
- 7.利润总额减少69.07%,主要是因为产品毛利率下降及期间费用增加所致
- 8.所得税费用减少64.52%,主要是因为利润总额下降,直接影响了应交企业所得税
- 9.净利润下降69.70%,主要是因为产品毛利率下降及期间费用增加所致
- 10.基本每股收益及稀释每股收益减少71.79%,主要原因是受行业不景气的影响,利润下滑,导致属于普通股股东的净利润减少

现金流量表项目

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金减少35.60%,主要是因为营业收入下降所致
- 2.收到其他与经营活动有关的现金增加451.78%,主要是因为天津公司及通达公司收到的政府补助增加所致
- 3.购买商品、接受劳务支付的现金减少49.73%,主要是因为原材料采购减少
- 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加100%,主要是因为处置了一批固定资产

- 5.吸收投资收到的现金减少100%,主要是因为2011年上市收到募集资金的缘故
- 6.取得借款收到的现金减少66.13%,主要是因为银行借款减少
- 7.偿还债务支付的现金减少主45.31%,主要是因为归还银行贷款减少
- 8.支付的其他与筹资活动有关的现金减少100%,主要是因为上市相关中介机构的费用减少

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有公司董事长签名的公司2012年度报告文本。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长： 姜煜峰

二〇一三年三月三十日