

# 江苏通达动力科技股份有限公司

## 2013 半年度报告



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示和目录

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示和目录 .....	2
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第八节 财务报告 .....	29
第九节 备查文件目录 .....	121

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	428,790,285.64	402,517,747.84	6.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,644,409.22	16,894,278.39	-72.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,183,787.94	8,129,941.31	-48.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,952,945.82	36,920,689.22	-151.33%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.1	-70%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.1	-70%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	1.93%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,121,842,212.14	1,025,793,750.77	9.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	857,681,014.07	857,989,604.85	-0.04%

#### 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	4,644,409.22	16,894,278.39	857,681,014.07	857,989,604.85
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	4,644,409.22	16,894,278.39	857,681,014.07	857,989,604.85

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	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）	-29,569.63	
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）	540,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,581.45	
减：所得税影响额	81,570.54	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	460,621.28	--

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

报告期内，国内经济形势受2012年宏观经济调控、投资增速放缓等诸多因素影响，经济增长的回升依然面临内生动力不足的挑战。传统制造业受国内外需求不足影响，面临产能过剩、转型升级的压力。公司综合当前经济形势，通过优化产品结构，推进设备自动化改造，积极拓展市场空间，提升管理水平，加大重点市场客户开发力度等措施，尽力消除市场减利因素。报告期内，公司完成营业收入4.29亿元，较上年同期上升6.53%；实现利润总额610.72万元，同比下降71.02%；实现归属于上市公司股东的净利润464.44万元，较上年同期下降72.51%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司主营业务为定转子铁芯、成品定转子及电气设备的生产和销售。报告期内公司实现营业收入4.29亿元，同比上升6.53%；营业成本3.78亿元，同比上升7.27%；销售费用1,122.92万元，同比上升17.44%；管理费用3,146.31万元，同比上升2.16%；财务费用-203.93万元，同比减少22.01%；所得税费用124.67万元，由于报告期内利润总额下降，所得税费用同比下降70.15%；研发投入1,241.91万元，同比下降15.6%；经营活动产生的现金流量净额-1,895.29万元，由于存货和应收账款的增加，经营活动产生的现金流量净额同比下降151.33%；投资活动产生的现金流量净额-13,599.17万元，由于购买理财产品，同比上升457.90%；筹资活动产生的现金流量净额-965.09万元，由于分配股利、利润支付的现金减少，同比减少72.42%；现金及现金等价物净增加额-16,472.28万元，由于购理财产品，同比上升636.23%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	428,790,285.64	402,517,747.84	6.53%	
营业成本	378,263,685.56	352,631,891.59	7.27%	
销售费用	11,229,240.02	9,562,054.18	17.44%	
管理费用	31,463,084.09	30,796,629.29	2.16%	
财务费用	-2,039,290.55	-2,614,957.02	-22.01%	
所得税费用	1,246,663.67	4,176,238.87	-70.15%	利润总额下降

研发投入	12,419,086.45	14,715,268.12	-15.6%	
经营活动产生的现金流量净额	-18,952,945.82	36,920,689.22	-151.33%	存货和应收款的增加
投资活动产生的现金流量净额	-135,991,692.89	-24,375,621.70	457.9%	购理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-9,650,929.38	-34,990,285.15	-72.42%	分配股利、利润支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-164,722,842.41	-22,373,853.60	636.23%	购理财产品

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 1、有序推进募投项目建设

报告期内，公司继续有序推进募投项目的建设，同时根据经济环境和公司实际情况公司对部分募集资金投资项目进行了调整。公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。公司投资江苏富松模具科技有限公司进行高端模具研发生产，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。目前，江苏富松模具科技有限公司的厂房正在建设中。

### 2、积极拓展海外市场，完善营销体系建设

公司进一步加大市场海外开拓力度，2013年上半年外贸片销售收入同比增长13.05%，国际市场已成为未来公司发展新的经济增长点。对此，公司制定了长期的国际市场营销策略，通过与现有国际知名电机企业良好的合作关系，进入其全球化采购系统，提高国际市场份额。公司历来重视营销团队的建设。2013年上半年，公司继续加强对营销团队的管理和完善，以业绩为导向充分调动营销团队的积极性，打造高效营销团队。

### 3、积极提升自主科技研发能力

报告期内，公司继续完善技术创新机制，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，为研发人员创造良好的工作条件和环境。2013

年上半年公司科技创新工作取得良好成果：报告期内公司取得发明专利1项、实用新型专利8项。公司“高效节能曳引机定子冲片和铁芯”、“安全高效风电与永磁混合动力电机铁芯”、“高效长寿命级进电机定转子铁芯”被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”。公司自主研发的大产品落料接料机械手在公司及天津子公司进行了推广运用，取得了显著效果。

#### 4、推进管理创新，有效提升运营效率

随着信息技术的广泛应用和不断发展，未来以电子商务、软件和通信技术为核心的IT技术对企业经营和管理将产生重大而深远的影响。报告期内，公司引入了ERP管理系统、公司正逐步完善该系统的各项功能，优化各项程序，同时将各项功能渗透至公司经营管理的各个方面，以达到信息化全覆盖目的。

### 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	297,288,089.61	250,819,295.81	15.63%	1.04%	0.73%	0.26%
分产品						
定转子铁芯	245,279,492.77	204,870,102.66	16.47%	-11.53%	-11.68%	0.15%
成品定转子	25,387,849.89	24,558,745.02	3.27%	49.35%	44.24%	3.42%
电气设备	26,620,746.95	21,390,448.13	19.65%			
分地区						
东北区	45,966,630.47	35,608,062.54	22.53%	49.77%	46.25%	1.87%
华北区	60,700,256.41	49,354,714.76	18.69%	-21%	-25.62%	5.05%
华东区	147,742,485.02	129,336,345.41	12.46%	20.72%	25.37%	-3.24%
外贸区	40,514,546.05	34,571,888.46	14.67%	13.05%	16.38%	-2.44%
中南区	2,364,171.66	1,948,284.64	17.59%	-91.7%	-92.34%	6.86%

### 四、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9项产品荣获“江苏省高新技术产品”、取得发明专利5项、实用新型专利40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，相关研发成果已在公司推广应用，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

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2013年上半年我公司外贸片销售收入同比上升，国际客户销售订单的增长标志着我公司受到了国际主流电机厂家的认可，在国际市场上我公司高质量的产品具有一定的影响力。

## （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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
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（%）

#### （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
	0.00	0				0.00	0.00		
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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0				0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益理财产品	1,400	2013年05月02日	2013年10月31日	保收益型			32.11	
中国银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	500	2013年06月18日		浮动收益型	50			
厦门国际银行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2013年06月21日	2013年12月17日	浮动收益型			97.94	
中信银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型、封闭型	10,200	2013年06月27日	2013年10月08日	浮动收益型			143.92	
招商银行	无	否	保本浮动收益型	929	2013年05月30日		浮动收益型	929			0.95
合计				16,529	--	--	--	979		273.97	0.95
委托理财资金来源				闲置募集资金、自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 02 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 25 日

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
				0							
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							

## （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
		0			
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	3,294.78
已累计投入募集资金总额	29,319.5
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	
一、总体使用情况 经中国证券监督管理委员会《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的批复》	

(证监许可[2011]456号)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)32,000,000.00股,发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止,公司实际已向社会公开发行人人民币普通股(A股)32,000,000.00股,募集资金总额608,000,000.00元,扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元,已由平安证券有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户0372700122684的人民币账户,扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后,计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准,公司发行的人民币普通股股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。截至2013年6月30日,公司累计使用募集资金409,195,042.11元,募集资金余额为163,593,867.09元(含利息)。

二、具体情况

1、截至2013年6月30日,“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金154,310,672.98元。

2、截至2013年6月30日,“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金48,730,842.30元。

3、截至2013年6月30日,“模具制造项目”使用超募募集资金10,153,526.83元。

4、截至2013年6月30日,公司使用1.16亿元购买银行理财产品(其中1.02亿元为超募资金),2013年1-6月,公司共使用1.56亿元购买银行理财产品,截至2013年6月底赎回4,000.00万元,其中厦门国际银行福州分行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13460期赎回3,500.00万元,中国银行股份有限公司“中银货币理财计划之日积月累”理财产品赎回500.00万元。

5、截至2013年6月30日,公司已使用部分超募资金偿还银行贷款80,000,000.00元。

## (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	1,270.65	15,431.07	79.13	2013年12月31日	-256.62	否	否
扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	是	8,303.3	8,303.3	1,008.78	4,873.08	58.69	2013年12月31日	72.68	否	否
承诺投资项目小计	--	27,803.3	27,803.3	2,279.43	20,304.15	--	--	-183.94	--	--
超募资金投向										
模具制造项目	否	1,800	1,800	1,015.35	1,015.35	56.41	2014年03月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	--	8,000	8,000	0	8,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,800	9,800	1,015.35	9,015.35	--	--		--	--
合计	--	37,603.3	37,603.3	3,294.78	29,319.5	--	--	-183.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

(分具体项目)	扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：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。③模具制造项目处于建设期，未达到可使用状态。
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	适用 2011年6月2日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款80,000,000.00元。 2013年1月21日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司使用超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”作为“模具制造项目”的实施主体。截止2013年6月30日，已累计使用10,153,526.83元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 “模具制造项目”由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司使用超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。实施地点由公司转至江苏富松模具科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：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	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	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

		(1)			(%)(3)=(2)/(1)				变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	83,033,000	10,087,806.3	48,730,842.3	58.69%	2013年12月31日	726,813.65	否	否
合计	--	83,033,000	10,087,806.3	48,730,842.3	--	--	726,813.65	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2013年1月21日召开的第二届董事会第十次会议和2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》及《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》,公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更,实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”,调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施,公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013年08月21日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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）	98,000,000.00	279,258,205.66	265,020,362.25	35,972,548.56	-2,568,607.34	-2,566,189.66
江苏和传电气有限公司	控股子公司的子公司	工业	计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的设计、研发、系统集成，上述相关产品的外包、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。	30,000,000.00	25,726,291.12	15,623,762.04	14,455,983.51	1,326,129.75	1,080,659.35
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）	4,080,000.00	35,447,480.69	21,151,357.39	12,504,910.17	-802,195.07	-679,945.50

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	782.66	至	1,565.31
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,608.85		
业绩变动的的原因说明	公司经营情况存在较多不确定因素，受到宏观环境、市场需求、经营成本增加等多方面因素的影响。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月24日，公司2012年度股东大会通过了《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），该利润分配方案于2013年5月17日实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无

## 十一、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
2013年04月03日	科技楼二楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司游家训等5人	公司经营情况及未来发展战略

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

## 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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

## 3、企业合并情况

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。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	交易损益(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

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 八、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

无

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

无

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

无

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）
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）
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

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	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

## 4、其他重大交易

无

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	（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			报告期内， 未发生违

	股东	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。			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（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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	76,284,001	46.2%				-9,128,696	-9,128,696	67,155,305	40.68%
3、其他内资持股	59,133,177	35.82%						59,133,177	35.82%
境内自然人持股	59,133,177	35.82%						59,133,177	35.82%
5、高管股份	17,150,824	10.38%				-9,128,696	-9,128,696	8,022,128	4.86%
二、无限售条件股份	88,815,999	53.8%				9,128,696	9,128,696	97,944,695	59.32%
1、人民币普通股	88,815,999	53.8%				9,128,696	9,128,696	97,944,695	59.32%
三、股份总数	165,100,000	100%				0	0	165,100,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、年初，高管股份30,224股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。
- 2、2013年3月7日，原高管羌志培、胡浩离职满1.5年，按照相关规定，其持有的有限售条件股份9,181,061股转为无限售条件股份。
- 3、公司高管张巍从2013年1月辞去副总经理、董事会秘书职务，按照高管股份锁定规定，其持有的无限售条件股份82,589股转为限售股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,674						
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	0	59,133,177	0		
羌志培	境内自然人	7.41%	12,235,648	-3,250,000	0	12,235,648		
王岳	境内自然人	4.77%	7,873,413	0	5,905,059	1,968,354		
言骅	境内自然人	1.17%	1,927,059	0	1,445,294	481,765		
周益民	境内自然人	0.94%	1,549,950	-279,149	0	1,549,950		
胡浩	境内自然人	0.77%	1,272,236	0	0	1,272,236		
张仁芬	境内自然人	0.68%	1,124,100	1,124,100	0	1,124,100		
彭进杰	境内自然人	0.67%	1,101,177	0	0	1,101,177		
金志炎	境内自然人	0.62%	1,031,030	0	0	1,031,030		
王庆新	境内自然人	0.49%	810,049	110,049	0	810,049		
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
	股份种类	数量						
羌志培		12,235,648						
王岳		1,968,354						
周益民		1,549,950						
胡浩		1,272,236						
张仁芬		1,124,100						
彭进杰		1,101,177						
金志炎		1,031,030						
王庆新		810,049						
王树平		560,000						
言骅		481,765						
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、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。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆洋	董事会秘书	任免	2013 年 03 月 30 日	董事会选举聘任

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	235,999,588.98	350,090,553.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,000,000.00	
应收票据	28,992,188.17	71,811,291.27
应收账款	178,180,023.71	120,112,723.29
预付款项	119,401,908.69	55,542,564.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,687,455.12	4,599,294.31
应收股利		
其他应收款	2,409,626.14	2,470,683.50
买入返售金融资产		
存货	166,411,720.30	145,578,839.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,351.04
流动资产合计	849,082,511.11	750,209,300.82

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	186,620,512.75	192,747,041.27
在建工程	35,075,175.11	33,897,163.62
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	47,574,603.60	45,805,387.41
开发支出		
商誉	1,056,780.66	1,056,780.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,432,628.91	2,078,076.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,759,701.03	275,584,449.95
资产总计	1,121,842,212.14	1,025,793,750.77
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	97,000,000.00	17,150,000.00
应付账款	45,632,730.73	32,376,786.79
预收款项	17,267,867.84	16,946,034.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,064,636.26	6,817,771.69
应交税费	-2,235,839.15	-2,925,132.27

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,736,019.89	16,958,993.58
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	251,465,415.57	157,324,454.42
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	251,465,415.57	157,324,454.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,100,000.00	165,100,000.00
资本公积	547,058,505.94	547,058,505.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,873,582.33	18,873,582.33
一般风险准备		
未分配利润	126,648,925.80	126,957,516.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	857,681,014.07	857,989,604.85
少数股东权益	12,695,782.50	10,479,691.50
所有者权益（或股东权益）合计	870,376,796.57	868,469,296.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,842,212.14	1,025,793,750.77

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	174,173,378.25	277,221,654.71
交易性金融资产	102,000,000.00	
应收票据	24,725,448.67	12,186,920.27
应收账款	159,652,636.43	108,159,317.17
预付款项	72,926,308.58	37,277,966.54
应收利息	751,769.64	3,889,092.70
应收股利		
其他应收款	598,158.83	1,304,319.37
存货	110,457,583.76	100,252,250.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,285,284.16	540,291,521.05
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	310,202,543.33	292,202,543.33
投资性房地产		
固定资产	121,190,820.32	127,871,471.83
在建工程	795,627.00	
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	17,735,645.08	17,931,987.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,980,217.62	1,769,725.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,904,853.35	439,775,728.66
资产总计	1,097,190,137.51	980,067,249.71
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	97,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	17,288,084.57	14,628,459.52
预收款项	4,622,130.76	2,977,531.33
应付职工薪酬	4,342,150.12	5,814,031.82
应交税费	293,518.34	-201,293.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,402,472.92	14,761,648.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,948,356.71	123,980,377.20
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	238,948,356.71	123,980,377.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,100,000.00	165,100,000.00
资本公积	548,771,049.27	548,771,049.27
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	18,873,582.33	18,873,582.33
一般风险准备		
未分配利润	125,497,149.20	123,342,240.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	858,241,780.80	856,086,872.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,097,190,137.51	980,067,249.71

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	428,790,285.64	402,517,747.84
其中：营业收入	428,790,285.64	402,517,747.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,234,764.53	392,852,333.03
其中：营业成本	378,263,685.56	352,631,891.59
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	935,376.65	1,155,183.58
销售费用	11,229,240.02	9,562,054.18
管理费用	31,463,084.09	30,796,629.29
财务费用	-2,039,290.55	-2,614,957.02
资产减值损失	3,382,668.76	1,321,531.41
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）	9,450.96	
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）	5,564,972.07	9,665,414.81
加：营业外收入	579,062.87	11,498,341.35
减：营业外支出	36,871.05	93,238.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,107,163.89	21,070,517.26
减：所得税费用	1,246,663.67	4,176,238.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,860,500.22	16,894,278.39
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	4,644,409.22	16,894,278.39
少数股东损益	216,091.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.1
（二）稀释每股收益	0.03	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,860,500.22	16,894,278.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,860,500.22	16,894,278.39
归属于少数股东的综合收益总额		

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	369,937,847.71	386,146,896.74
减：营业成本	326,958,996.64	337,556,118.74

营业税金及附加	735,217.22	1,133,941.14
销售费用	10,018,761.05	9,374,838.91
管理费用	23,312,622.77	26,981,001.88
财务费用	-1,335,991.49	-1,308,519.85
资产减值损失	2,682,859.13	1,061,657.56
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）	9,450.96	
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）	7,574,833.35	11,347,858.36
加：营业外收入	575,640.13	2,198,341.35
减：营业外支出	35,865.99	93,238.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,114,607.49	13,452,960.81
减：所得税费用	1,006,699.20	1,859,195.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,107,908.29	11,593,765.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,107,908.29	11,593,765.76

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	407,797,166.50	346,384,957.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,511,300.39	17,093,904.01
经营活动现金流入小计	429,308,466.89	363,478,861.60
购买商品、接受劳务支付的现金	363,198,103.96	258,876,574.63
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	35,947,722.67	29,697,338.77
支付的各项税费	13,808,634.82	18,445,275.05
支付其他与经营活动有关的现金	35,306,951.26	19,538,983.93
经营活动现金流出小计	448,261,412.71	326,558,172.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,952,945.82	36,920,689.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,450.96	
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	152,412.00	1,210,731.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,862.96	1,210,731.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,153,555.85	25,586,353.24

投资支付的现金	116,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,153,555.85	25,586,353.24
投资活动产生的现金流量净额	-135,991,692.89	-24,375,621.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,395,894.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,395,894.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,395,894.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,650,929.38	35,990,285.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,046,823.38	149,990,285.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,650,929.38	-34,990,285.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,274.32	71,364.03
五、现金及现金等价物净增加额	-164,722,842.41	-22,373,853.60
加：期初现金及现金等价物余额	344,495,431.39	398,302,332.96
六、期末现金及现金等价物余额	179,772,588.98	375,928,479.36

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	299,159,567.47	327,822,412.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,051,721.14	58,102,986.83
经营活动现金流入小计	340,211,288.61	385,925,399.04
购买商品、接受劳务支付的现金	289,045,032.33	281,131,908.37
支付给职工以及为职工支付的现金	25,676,660.68	23,054,672.38
支付的各项税费	8,877,595.95	11,690,434.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,307,798.89	18,642,378.18
经营活动现金流出小计	360,907,087.85	334,519,393.36
经营活动产生的现金流量净额	-20,695,799.24	51,406,005.68
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	9,450.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,461.94	1,210,731.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,912.90	1,210,731.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,432,064.46	11,370,245.93
投资支付的现金	102,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,432,064.46	11,370,245.93
投资活动产生的现金流量净额	-122,356,151.56	-10,159,514.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,395,894.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,395,894.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,395,894.00	114,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,650,929.38	35,988,236.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,046,823.38	149,988,236.75
筹资活动产生的现金流量净额	-11,650,929.38	-34,988,236.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,274.32	71,364.03
五、现金及现金等价物净增加额	-154,830,154.50	6,329,618.57
加：期初现金及现金等价物余额	273,403,532.75	289,870,343.55
六、期末现金及现金等价物余额	118,573,378.25	296,199,962.12

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	165,100,000.00	547,058,505.94			18,873,582.33		126,957,516.58		10,479,691.50	868,469,296.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	165,100,000.00	547,058,505.94			18,873,582.33		126,957,516.58		10,479,691.50	868,469,296.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-308,590.78		2,216,091.00	1,907,500.22
（一）净利润							4,644,409.22		216,091.00	4,860,500.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,644,409.22		216,091.00	4,860,500.22
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-4,953,000.00			-4,953,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,953,000.00			-4,953,000.00
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	165,100,000.00	547,058,505.94			18,873,582.33		126,648,925.80		12,695,782.50	870,376,796.57

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	127,000,000.00	585,158,505.94			17,202,883.72		143,361,738.30			872,723,127.96	

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	38,100,000.00	-38,100,000.00							

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	165,100,000.00	547,058,505.94			18,873,582.33		126,957,516.58		10,479,691.50	868,469,296.35

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	165,100,000.00	548,771,049.27			18,873,582.33		123,342,240.91	856,086,872.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	165,100,000.00	548,771,049.27			18,873,582.33		123,342,240.91	856,086,872.51

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,154,908.29	2,154,908.29
（一）净利润							7,107,908.29	7,107,908.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,107,908.29	7,107,908.29
（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							7,107,908.29	7,107,908.29
（四）利润分配							-4,953,000.00	-4,953,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,953,000.00	-4,953,000.00
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	165,100,000.00	548,771,049.27			18,873,582.33		125,497,149.20	858,241,780.80
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	127,000,000.00	586,871,049.27			17,202,883.72		141,325,953.44	872,399,886.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,000,000.00	586,871,049.27			17,202,883.72		141,325,953.44	872,399,886.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,100,000.00	-38,100,000.00			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							-33,020,000.00	-33,020,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	38,100,000.00	-38,100,000.00						
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

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的批复》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2013年6月30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。

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月份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

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。

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

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。

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。

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。

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；公司若与债权人签订协议，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。

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

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，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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面

	价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

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度计提的比例。

## 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：

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 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。

### （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

## 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

## （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提供服务经济利益，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

## （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

### 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

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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

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，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

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。

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。

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

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认和计量的总体原则：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

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。

### (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

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是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

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

### (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

### (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

## 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	增值税	5%
企业所得税	利润总额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司	计税依据	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%
江苏富松模具科技有限公司	应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠及批文

### 1、母公司税收优惠政策：

通达动力收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为GF201232000908)，认定公司通过高新技术企业复审，发证时间为2012年11月5日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司2013年1-6月企业所得税按15%税率征收。

### 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21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：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）（国家有专项专营规定的按规定执行，涉及行政许可的凭许可证或批准文件经营）	26,300.00		100%	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、网络通讯系统及硬件产品的设计、研发、系统集成，上述相关产品的外包、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。	764.70		50.98%	50.98%	是			
江苏富松模具科技有限公司	控股子公司	江苏南通	工业	2000.00	模具及配件（橡塑制品除外）、工业自动化控制系统装置研发、制造、销售；金属加工机械、电机制造、销售；钢材销售。	1800.00		90%	90%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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。	16,712,543.33		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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）			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			50.98%	50.98%	是			

**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

**与上期相比本期新增合并单位1家**

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

子公司江苏富松模具科技有限公司系公司于2013年2月通过设立方式取得的子公司，公司于2013年1月签订投资协议，本公司投资额为1800万元，占注册资本人民币2000万元的90%。

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

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

非同一控制下企业合并的其他说明

**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	
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：	--	--	67,239.33	--	--	65,600.35
人民币	--	--	67,239.33	--	--	65,600.35
银行存款：	--	--	210,705,349.65	--	--	344,429,831.04
人民币	--	--	210,705,349.65	--	--	344,429,831.04
其他货币资金：	--	--	25,227,000.00	--	--	5,595,121.96
人民币	--	--	25,227,000.00	--	--	5,595,121.96
合计	--	--	235,999,588.98	--	--	350,090,553.35

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
其他	116,000,000.00	
合计	116,000,000.00	

## (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	28,401,905.62	71,811,291.27
商业承兑汇票	590,282.55	
合计	28,992,188.17	71,811,291.27

## (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
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

## (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
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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
南车株洲电机有限公司	2012年11月07日	2013年11月06日	5,000,000.00	
无锡欧瑞京机电有限公司	2013年06月27日	2013年12月27日	4,000,000.00	
新疆金风科技股份有限公司	2012年11月27日	2013年11月26日	3,071,077.00	
启东市天润贸易有限公司	2013年06月08日	2013年12月08日	3,000,000.00	
福州万德电气有限公司	2013年06月06日	2013年12月06日	2,000,000.00	
合计	--	--	17,071,077.00	--

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
账龄一年以内的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
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
合计	4,599,294.31	-1,203,065.08	1,708,774.11	1,687,455.12

### (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

## 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	2.93%	5,688,285.42	35.04%	5,688,285.42	4.28%	5,688,285.42	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	188,725,810.12	97.07%	10,545,786.41	64.96%	127,321,064.72	95.72%	7,208,341.43	5.66%
组合小计	188,725,810.12	97.07%	10,545,786.41	64.96%	127,321,064.72	95.72%	7,208,341.43	5.66%
合计	194,414,095.54	--	16,234,071.83	--	133,009,350.14	--	12,896,626.85	--

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		
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	175,319,811.10	92.9%	8,765,990.56	118,210,592.71	92.84%	5,910,529.63
1 至 2 年	12,141,132.41	6.43%	1,214,113.24	7,747,206.83	6.08%	774,720.70
2 至 3 年	475,666.39	0.25%	95,133.28	874,635.86	0.69%	174,927.17
3 至 4 年	417,986.37	0.22%	167,194.55	122,808.09	0.1%	49,123.24
4 至 5 年	339,295.32	0.18%	271,436.26	333,902.70	0.26%	267,122.16
5 年以上	31,918.53	0.02%	31,918.53	31,918.53	0.03%	31,918.53
合计	188,725,810.12	--	10,545,786.41	127,321,064.72	--	7,208,341.43

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
				42,250.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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
鞍山汇鑫铸业有限公司	货款		42,250.00	误期交货双方协议核销	否
合计	--	--	42,250.00	--	--

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) 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	22,143,045.39	1 年以内	11.4%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	21,242,278.41	1 年以内	10.94%
江苏航天动力机电有限公司	非关联方	11,985,103.02	1 年以内	6.17%
南京高精工程设备有限公司	非关联方	11,529,674.00	1 年以内	5.94%
南通威尔电机有限公司	非关联方	8,956,708.06	1 年以内	4.61%
合计	--	75,856,808.88	--	39.06%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通富华机电制造有限公司	子公司	11,985,103.02	6.16%
合计	--	11,985,103.02	6.16%

## (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	2,555,878.83	100%	146,252.69	5.72%	2,613,962.41	100%	143,278.91	5.48%
组合小计	2,555,878.83	100%	146,252.69	5.72%	2,613,962.41	100%	143,278.91	5.48%
合计	2,555,878.83	--	146,252.69	--	2,613,962.41	--	143,278.91	--

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	2,186,703.83	85.56%	109,335.19	2,527,756.81	96.71%	126,387.85
1 至 2 年	369,175.00	14.44%	36,917.50	3,500.60	0.13%	350.06
2 至 3 年				82,705.00	3.16%	16,541.00
合计	2,555,878.83	--	146,252.69	2,613,962.41	--	143,278.91

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	非关联交易	600,000.00	1年	23.48%
苏州工业园区锦豪智能科技有限公司	非关联交易	366,000.00	1年	14.32%
姜春燕	公司职员	100,000.00	1年	3.91%
江苏大翔科技有限公司	非关联交易	100,000.00	1年	3.91%
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	非关联交易	100,000.00	1年	3.91%
合计	--	1,266,000.00	--	49.53%

## (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) 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	117,924,669.75	98.76%	54,267,128.80	97.7%
1至2年	1,469,646.68	1.23%	1,077,900.73	1.94%

2至3年	7,592.26	0.01%	194,680.43	0.35%
3年以上		0%	2,854.20	0.01%
合计	119,401,908.69	--	55,542,564.16	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年的且金额重大的预付款为预付货款，因为业务尚未结束，款项未结清。

## (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	50,568,674.59	一年以内	业务进行中
天津市新亚特钢铁工贸有限公司	非关联方	24,337,725.49	一年以内	业务进行中
南通四建集团有限公司	非关联方	5,000,790.05	一年以内	业务进行中
西青区建筑企业管理站	非关联方	4,184,521.00	一年以内	业务进行中
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	3,284,385.47	一年以内	业务进行中
合计	--	87,376,096.60	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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
无				

## (4) 预付款项的说明

## 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	106,953,535.44		106,953,535.44	91,759,164.54		91,759,164.54
在产品	14,338,513.49		14,338,513.49	16,678,090.15		16,678,090.15
库存商品	21,686,876.11		21,686,876.11	16,213,646.91		16,213,646.91
周转材料	3,808,525.48		3,808,525.48	3,244,545.24		3,244,545.24
发出商品	19,624,269.78		19,624,269.78	17,683,393.06		17,683,393.06
合计	166,411,720.30	0.00	166,411,720.30	145,578,839.90	0.00	145,578,839.90

**(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	
合计	0.00				0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
		3,351.04
合计		3,351.04

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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
合计	--	--	0.00	--				0.00

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

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、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：	279,120,028.57	5,154,340.18		582,813.00	283,691,555.75
其中：房屋及建筑物	117,113,385.91	2,188,020.18		13,000.00	119,288,406.09
机器设备	141,618,953.82	1,520,143.57		264,786.07	142,874,311.32
运输工具	6,188,875.21	344,444.45			6,533,319.66
电子设备	6,625,056.77	600,318.13		280,124.20	6,945,250.70
其他设备	3,031,514.86	501,413.85		24,902.73	3,508,025.98
固定资产装修	4,542,242.00				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：	86,372,987.30		11,098,887.07	400,831.37	97,071,043.00
其中：房屋及建筑物	22,798,696.28		2,808,778.97		25,607,475.25
机器设备	53,999,818.21		6,573,236.98	204,785.90	60,368,269.29
运输工具	3,760,983.91		469,157.91		4,230,141.82
电子设备	3,115,663.98		552,112.54	195,241.53	3,472,534.99
其他设备	1,324,063.72		242,724.69	803.94	1,565,984.47
固定资产装修	1,373,761.20		452,875.98		1,826,637.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	192,747,041.27	--			186,620,512.75
其中：房屋及建筑物	94,314,689.63	--			93,680,930.84
机器设备	87,619,135.61	--			82,506,042.03
运输工具	2,427,891.30	--			2,303,177.84
电子设备	3,509,392.79	--			3,472,715.71
其他设备	1,707,451.14	--			1,942,041.51
固定资产装修	3,168,480.80	--			2,715,604.82
电子设备		--			
其他设备		--			
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值合计	192,747,041.27	--			186,620,512.75
其中：房屋及建筑物	94,314,689.63	--			93,680,930.84
机器设备	87,619,135.61	--			82,506,042.03

运输工具	2,427,891.30	--	2,303,177.84
电子设备	3,509,392.79	--	3,472,715.71
其他设备	1,707,451.14	--	1,942,041.51
固定资产装修	3,168,480.80	--	2,715,604.82

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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
设备基础及零星工程	34,895,773.45		34,895,773.45	33,897,163.62		33,897,163.62
待安装设备	179,401.66		179,401.66			
合计	35,075,175.11		35,075,175.11	33,897,163.62		33,897,163.62

## (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	33,897,163.62									募集资金	34,895,773.45
待安装设备			179,401.66								自有资金	179,401.66
合计	45,000,000.00	33,897,163.62	179,401.66			--	--			--	--	35,075,175.11

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	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	50,762,012.96	2,446,531.68		53,208,544.64
(1). 土地使用权	49,479,290.30	2,307,212.36		51,786,502.66
(2). 财务软件	1,279,002.66	113,341.88		1,392,344.54
(3). 专利权	3,720.00	15,080.00		18,800.00
(4). 绿盾信息安全软件		10,897.44		10,897.44
二、累计摊销合计	4,956,625.55	677,315.49		5,633,941.04
(1). 土地使用权	4,260,526.02	507,230.37		4,767,756.39
(2). 财务软件	695,542.04	167,117.21		862,659.25
(3). 专利权	557.49	2,423.05		2,980.54
(4). 绿盾信息安全软件		544.86		544.86
三、无形资产账面净值合计	45,805,387.41	1,769,216.19		47,574,603.60
(1). 土地使用权	45,218,764.28	1,746,206.66		47,018,746.27
(2). 财务软件	583,460.62			529,685.29
(3). 专利权	3,162.51	12,656.95		15,819.46
(4). 绿盾信息安全软件		10,352.58		10,352.58
(1). 土地使用权				
(2). 财务软件				
(3). 专利权				
(4). 绿盾信息安全软件				
无形资产账面价值合计	45,805,387.41	1,769,216.19		47,574,603.60
(1). 土地使用权	45,218,764.28	1,799,981.99		47,018,746.27
(2). 财务软件	583,460.62	-53,775.33		529,685.29
(3). 专利权	3,162.51	12,656.95		15,819.46
(4). 绿盾信息安全软件		10,352.58		10,352.58

本期摊销额元。

## (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
	1,056,780.66			1,056,780.66	0.00
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

## 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	2,432,628.91	2,078,076.99
小计	2,432,628.91	2,078,076.99
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	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂
----	------------------	------------------	------------------	------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	2,432,628.91		2,078,076.99	

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	13,039,905.76	2,893,670.50		42,250.00	15,891,326.26
二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	13,039,905.76	2,893,670.50		42,250.00	15,891,326.26

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
质押借款	5,300,000.00	
抵押借款	49,700,000.00	35,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	65,000,000.00	70,000,000.00

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

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	97,000,000.00	17,150,000.00
合计	97,000,000.00	17,150,000.00

下一会计期间将到期的金额 27,000,000.00 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	45,098,825.18	30,735,808.41
1 年以上	533,905.55	1,640,978.38
合计	45,632,730.73	32,376,786.79

#### (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
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 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	16,976,086.26	16,466,251.79
1 年以上	291,781.58	479,782.84
合计	17,267,867.84	16,946,034.63

#### (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
无		

**(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	6,661,211.69	24,890,323.32	25,714,976.21	5,836,558.80
二、职工福利费		871,279.92	871,279.92	
三、社会保险费	147,940.00	4,897,020.61	4,660,978.19	383,982.42
其中：医疗保险费	5,640.00	1,226,499.84	1,067,740.96	164,398.88
基本养老保险费	130,658.71	3,006,237.33	2,970,698.96	166,197.08
失业保险费	1,620.00	318,849.80	279,650.47	40,819.33
工伤保险费	9,481.29	224,777.31	237,637.93	-3,379.33
生育保险费	540.00	120,656.33	105,249.87	15,946.46
四、住房公积金	8,620.00	1,576,449.00	1,740,973.96	-155,904.96
六、其他		5,330.00	5,330.00	
合计	6,817,771.69	32,240,402.85	32,993,538.28	6,064,636.26

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

6月份工资7月份已发

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,546,012.04	-1,901,833.37
企业所得税	-1,767,183.18	-1,592,681.25
个人所得税	237,622.01	27,987.90
城市维护建设税	247,711.23	133,068.37
房产税	188,700.24	188,500.23
教育费附加	237,445.58	125,353.66
土地使用税	107,310.03	55,025.50
印花税	44,818.21	35,589.33
防洪基金	4,725.59	
河道管理费	9,023.18	3,857.36
合计	-2,235,839.15	-2,925,132.27

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

**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	12,141,677.51	5,855,311.83
1 年以上	10,594,342.38	11,103,681.75
合计	22,736,019.89	16,958,993.58

**(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
无		

**(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
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

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	逾期末偿还原因	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

无

##### (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

无

##### (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

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无

##### (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

无

#### 43、应付债券

单位：元

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

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	165,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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）	547,058,505.94	0.00	0.00	547,058,505.94
合计	547,058,505.94	0.00	0.00	547,058,505.94

资本公积说明

**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	18,873,582.33	0.00	0.00	18,873,582.33
合计	18,873,582.33	0.00	0.00	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，应说明有关决议未发生用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利。

## 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
调整后年初未分配利润	126,957,516.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,644,409.22	--
应付普通股股利	4,953,000.00	
期末未分配利润	126,648,925.80	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	297,288,089.61	294,237,861.87
其他业务收入	131,502,196.03	108,279,885.97
营业成本	378,263,685.56	352,631,891.59

### (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	297,288,089.61	250,819,295.81	294,237,861.87	249,002,909.31
合计	297,288,089.61	250,819,295.81	294,237,861.87	249,002,909.31

**(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
定转子铁芯	245,279,492.77	204,870,102.66	277,238,441.06	231,976,556.08
成品定转子	25,387,849.89	24,558,745.02	16,999,420.81	17,026,353.23
电气设备	26,620,746.95	21,390,448.13		
合计	297,288,089.61	250,819,295.81	294,237,861.87	249,002,909.31

**(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
东北区	45,966,630.47	35,608,062.54	30,690,467.12	24,347,698.73
华北区	60,700,256.41	49,354,714.76	76,836,215.60	66,352,503.33
华东区	147,742,485.02	129,336,345.41	122,382,405.52	103,164,391.12
外贸区	40,514,546.05	34,571,888.46	35,836,944.56	29,704,958.18
中南区	2,364,171.66	1,948,284.64	28,491,829.07	25,433,357.95
合计	297,288,089.61	250,819,295.81	294,237,861.87	249,002,909.31

**(5) 公司来自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	50,008,276.30	11.66%
西门子电气传动有限公司	26,882,522.87	6.27%
南京高精工程设备有限公司	12,136,752.59	2.83%
蓝光奥的斯电梯曳引机（天津）有限公司	11,916,438.55	2.78%
佳木斯电机股份有限公司	10,256,254.76	2.39%
合计	111,200,245.07	25.93%

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	11,906.20	56.39	5%
城市维护建设税	473,641.44	577,619.99	5%
教育费附加	449,829.01	577,507.20	4-5%
合计	935,376.65	1,155,183.58	--

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	8,558,212.93	7,646,462.84
业务招待费	927,935.94	615,595.71
差旅费	390,485.40	471,711.33
工资福利	756,855.31	686,704.60
其他费用	595,750.44	141,579.70
合计	11,229,240.02	9,562,054.18

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	5,966,218.75	3,684,671.12
技术开发费	12,419,086.45	14,715,268.12
折旧费	1,752,323.90	1,883,522.33
业务招待费	1,759,223.96	1,919,016.87
社会保险费	839,568.55	795,738.31
无形资产摊销	668,768.49	557,517.82
其他费用	8,057,893.99	7,240,894.72
合计	31,463,084.09	30,796,629.29

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,697,929.38	2,968,236.75
减：利息收入	-3,980,930.13	-5,655,121.80
汇兑损益	127,274.32	-71,364.03
其他	116,435.88	143,292.06
合计	-2,039,290.55	-2,614,957.02

## 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
---------------	-------	-------

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,450.96	
合计	9,450.96	

### (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	3,382,668.76	1,321,531.41
合计	3,382,668.76	1,321,531.41

## 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	6,504.51	344,141.35	6,504.51
其中：固定资产处置利得	6,504.51	344,141.35	6,504.51
政府补助	536,800.00	11,154,200.00	536,800.00
其他	35,758.36		35,758.36
合计	579,062.87	11,498,341.35	579,062.87

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1.收到的与资产相关的政府补助			
2.收到的与收益相关的政府补助			
(1)项目补助	500,000.00	9,300,000.00	
(2)上市奖励			
(3)科技经费	36,800.00		
(4)扶持基金		1,854,200.00	
(5)贷款贴息			
合计	536,800.00	11,154,200.00	--

营业外收入说明

**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
其中：固定资产处置损失	36,031.40	93,238.90	36,031.40
其他	839.65		839.65
合计	36,871.05	93,238.90	36,871.05

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	1,531,013.97	4,322,608.27
递延所得税调整	-284,350.30	-146,369.40
合计	1,246,663.67	4,176,238.87

**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	4,644,409.22	16,894,279.39
本公司发行在外普通股的加权平均数	165,100,000.00	165,100,000.00
每股收益（元/股）	0.03	0.10

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	165,100,000.00	127,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		38,100,000.00

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	165,100,000.00

## 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	3,967,315.14
政府补助	536,800.00
企业间往来	17,007,185.25
合计	21,511,300.39

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	10,992,817.28
管理费用	24,314,133.98
合计	35,306,951.26

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
----	----

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	4,860,500.22	16,894,278.39
加：资产减值准备	3,382,668.76	1,321,531.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,098,887.07	10,107,407.67
无形资产摊销	677,315.49	564,355.42
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	29,569.63	-250,902.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,772,801.28	2,898,921.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,450.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-354,551.92	-146,369.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,832,880.40	21,046,418.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,007,369.13	-52,348,903.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,429,564.14	36,833,952.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,952,945.82	36,920,689.22
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	179,772,588.98	375,928,479.36
减：现金的期初余额	344,495,431.39	496,496,306.60
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-164,722,842.41	-22,373,853.60

**(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：	--	--

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	179,772,588.98	344,495,431.39
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	179,772,588.98	344,495,431.39

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

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

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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	1,500 万元	100%	100%	78599784-X
天津滨海通达动力科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津	姜煜峰	工业	9,800 万元	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	408 万元	50.98%	50.98%	66243977-6
上海和传电气自动化有	控股子公司	有限责任	上海	廖少武	工业	50 万元	50.98%	50.98%	67780673-5

限公司									
江苏和传电气有限公司	控股子公司	有限责任	江苏花桥	刘剑	工业	3,000 万元	50.98%	50.98%	05346033-4
江苏富松模具科技有限公司	控股子公司	有限责任	江苏南通	姜煜峰	工业	2,000 万元	90%	90%	06188516-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	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

## (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

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

### 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 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

单位：元

### 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

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 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					
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	9,450.96	9,450.96	0.00	151,000,000.00
金融资产小计	0.00	9,450.96	9,450.96	0.00	151,000,000.00
上述合计	0.00	9,450.96	9,450.96		151,000,000.00
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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	3.27%	5,688,285.42	100%	5,688,285.42	4.74%	5,688,285.42	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	168,394,395.99	96.73%	8,741,759.56	5.19%	114,196,438.86	95.26%	6,037,121.69	5.29%
组合小计	168,394,395.99		8,741,759.56	5.19%	114,196,438.86	95.26%	6,037,121.69	5.29%
合计	174,082,681.41	--	14,430,044.98	--	119,884,724.28	--	11,725,407.11	--

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，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	158,413,363.41	91%	7,323,332.30	109,109,777.90	91.01%	5,187,536.01
1 至 2 年	8,904,885.44	5.12%	890,488.54	4,181,845.78	3.49%	418,184.58
2 至 3 年	286,946.92	0.17%	57,389.38	416,185.86	0.35%	83,237.17
3 至 4 年	417,986.37	0.24%	167,194.55	122,808.09	0.1%	49,123.24
4 至 5 年	339,295.32	0.2%	271,436.26	999,547.56	0.83%	932,767.02
5 年以上	5,720,203.95	3.27%	5,720,203.95	5,054,559.09	4.22%	5,054,559.09
合计	174,082,681.41	--	14,430,044.98	119,884,724.28	--	11,725,407.11

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

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	22,143,045.39	1 年以内	12.72%

佳木斯电机股份有限公司	非关联方	21,242,278.41	1 年以内	12.2%
江苏航天动力机电有限公司	非关联方	11,985,103.02	1 年以内	6.88%
南通威尔电机有限公司	非关联方	8,956,708.06	1 年以内	5.15%
上海 ABB 电机有限公司	非关联方	7,718,552.25	1 年以内	4.43%
合计	--	72,045,687.13	--	41.38%

## (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	11,985,103.02	6.88%
合计	--	11,985,103.02	6.88%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	649,144.30	100%	50,985.47	7.84%	1,377,083.58	100%	72,764.21	5.28%
组合小计	649,144.30	100%	50,985.47	7.84%	1,377,083.58	100%	72,764.21	5.28%
合计	649,144.30	--	50,985.47	--	1,377,083.58	--	72,764.21	--

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	279,969.30	43.13%	14,067.97	1,349,682.98	98.01%	67,484.15
1 至 2 年	369,175.00	56.87%	36,917.50	2,000.60	0.15%	10.00
2 至 3 年				25,400.00	1.84%	5,080.00
合计	649,144.30	--	50,985.47	1,377,083.58	--	72,764.21

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 (%)
姜春燕	公司职员	100,000.00	1 年	15.4%
钱建华	公司职员	75,000.00	1-2 年	11.55%
刘为华	公司职员	45,000.00	1-2 年	6.93%
俞亚光	公司职员	40,000.00	1 年以内	6.16%
李铃铃	公司职员	36,000.00	1-2 年	5.55%

合计	--	296,000.00	--	45.59%
----	----	------------	----	--------

**(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	51%	51%				
江苏富松模具科技有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	90%	90%				
合计	--	310,202,543.33	292,202,543.33	18,000,000.00	310,202,543.33	--	--	--			

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	234,393,668.31	282,205,321.13
其他业务收入	135,544,179.40	103,941,575.61
合计	369,937,847.71	386,146,896.74
营业成本	326,958,996.64	337,556,118.74

##### (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	234,393,668.31	195,326,956.91	282,205,321.13	235,524,450.18
合计	234,393,668.31	195,326,956.91	282,205,321.13	235,524,450.18

##### (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
定转子铁芯	234,393,668.31	195,326,956.91	282,205,321.13	235,524,450.18
合计	234,393,668.31	195,326,956.91	282,205,321.13	235,524,450.18

##### (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
东北区	45,623,682.95	35,262,268.22	30,690,467.12	24,347,698.73
华北区	38,155,630.57	27,278,850.92	69,869,994.14	59,777,011.83
华东区	107,838,390.22	96,343,202.18	117,316,086.24	96,261,423.49
外贸区	40,411,792.91	34,494,350.95	35,836,944.56	29,704,958.18
中南区	2,364,171.66	1,948,284.64	28,491,829.07	25,433,357.95
合计	234,393,668.31	195,326,956.91	282,205,321.13	235,524,450.18

##### (5) 公司来自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	34,130,199.40	9.23%

蓝光奥的斯电梯曳引机（天津）有限公司	11,916,438.55	3.22%
佳木斯电机股份有限公司	10,256,254.76	2.77%
成都佳电电机有限公司	9,224,101.78	2.49%
通用电气越南分公司	9,135,900.79	2.47%
合计	74,662,895.28	20.18%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,450.96	
合计	9,450.96	

### （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	7,107,908.29	11,593,765.76
加：资产减值准备	2,682,859.13	1,061,657.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,236,148.31	7,650,858.17
无形资产摊销	273,915.37	203,754.45
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）	28,564.57	-250,902.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,825,203.70	2,896,872.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,450.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-210,491.92	-158,749.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,205,333.47	17,198,283.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,603,583.69	-80,670,464.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,178,461.43	91,880,929.56
经营活动产生的现金流量净额	-20,695,799.24	51,406,005.68

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	118,573,378.25	296,199,962.12
减: 现金的期初余额	273,403,532.75	289,870,343.55
加: 现金等价物的期末余额		26,731,787.20
现金及现金等价物净增加额	-154,830,154.50	6,329,618.57

## 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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-29,569.63	
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)	540,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,581.45	
减: 所得税影响额	81,570.54	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	460,621.28	--

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

### 2、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照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	4,644,409.22	16,894,278.39	857,681,014.07	857,989,604.85
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照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	4,644,409.22	16,894,278.39	857,681,014.07	857,989,604.85
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

## 3、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	0.54%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.03	0.03

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金减少32.59%，主要是因为购买了理财产品；

交易性金融资产增加100%，主要是因为购买了理财产品所致；

应收票据减少59.63%，主要是因为收到客户的银行承兑汇票减少；

应收账款增加48.34%，主要是因为向客户收取的货款减少，应收帐款的周转率下降；

预付账款增加114.97%，主要是因为富松公司工程及设备的预付款增加及向武钢订购主要原材料的的预付款增加；

应收利息减少63.31%，主要是因为募集资金定期存款到期，投资预期收益更高的理财产品；

应付票据增加465.60%，主要是因为购买武钢原材料主要是以银行承兑汇票结算；

应付账款增加40.94%，主要是因为赊购原材料增加；

其他应付款增加34.06%，主要是因为往来款增加；

资产减值损失增加155.97%，主要是因为应收账款增加，计提坏账准备增加；

营业利润减少42.42%，主要是因为资产减值损失及期间费用增加；

营业外收入减少94.96%，主要是因为去年天津公司及通达公司收到政府补助，而今年收到的政府补助减少；

营业外支出减少60.46%，主要是因为去年集中处置了一批非流动资产；

利润总额减少71.02%，净利润减少71.23%，主要是因为去年收致的政府补助较多，今年收到政府补助减少；及资产减值损失、期间费用增加

购买商品接受劳务支付的现金增加40.30%，是因为购买武钢原材料增加付款所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少87.41%，主要是因为处置固定资产收到的现金减少；

投资支付的现金增加100%，主要是因为购买了理财产品；

吸收投资收到的现金增加100%，主要是因为成立了江苏富松模具科技有限公司，吸收股东投资所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少81.52%，主要是因为今年股息分红比去年减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长姜煜峰先生亲笔签署的2013年半年度报告正本；
- 2、载有董事长姜煜峰先生、财务负责人陆洋先生、会计机构负责人柳云霞先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、董事以及高管人员关于公司2013年半年度报告的书面确认意见；
- 5、其他有关资料。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

2013年8月20日