



江苏通达动力科技股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主管人员)周艳锋声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 165,100,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	47
第十节 公司债券相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	154

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
通达矽钢	指	南通通达矽钢冲压科技有限公司
富华机电	指	南通富华机电制造有限公司
天津通达	指	天津滨海通达动力科技有限公司
和传电气	指	上海和传电气有限公司
深圳亿威尔	指	深圳市亿威尔信息技术股份有限公司
天津通达达尔力	指	天津通达达尔力科技有限公司
富松模具	指	江苏富松模具科技有限公司
天津鑫达	指	天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）
隆基泰和置业	指	隆基泰和置业有限公司，原名保定隆远房地产开发有限公司
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，包括电动机和发动机
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
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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	魏少军		
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	王欣	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	tongda@tdchina.com	tongda@tdchina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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

组织机构代码	91320600138739115J
--------	--------------------

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）	<p>2017年2月10日，本公司原控股股东姜煜峰及其一致行动人姜客宇与天津鑫达签订了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，姜煜峰将公司9,900,000股（占公司总股本5.9964%）无限售流通股转让予天津鑫达，同时姜煜峰将公司29,737,483股（占公司总股本18.0118%）股权、姜客宇将公司9,862,517股（占公司总股本5.9737%）股权所对应的表决权委托给天津鑫达。2017年3月31日，姜煜峰、姜客宇分别与天津鑫达签订《表决权委托协议之补充协议》，姜煜峰与天津鑫达签署的《表决权委托协议之补充协议》中约定，姜煜峰同意将正在办理交割手续的9,900,000股股份所代表的全部表决权一并委托给天津鑫达行使。姜煜峰授权天津鑫达行使表决权的股份数量调整为39,637,483股（占公司总股本24.0082%）。自此，天津鑫达在上市公司中拥有表决权的股份数量为49,500,000股（占公司总股本29.9818%），为公司的控股股东，魏少军及魏强父子成为公司实际控制人。</p> <p>2017年5月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，姜客宇先生协议转让给天津鑫达的9,862,517股股份已于2017年5月5日完成过户登记手续。</p> <p>2017年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，姜煜峰先生协议转让给天津鑫达的39,637,483股股份已于2017年9月26日完成过户登记手续。</p>

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	杨志平、杨蓓纹

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

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	1,084,725,284.14	818,892,109.76	32.46%	858,213,626.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,920,731.16	4,844,653.49	-19.07%	9,457,959.81
归属于上市公司股东的扣除非经	11,781,206.99	-10,470,660.62	212.52%	6,893,566.31

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,037,106.09	2,451,514.76	-305.47%	17,273,356.81
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%	0.0573
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%	0.0573
加权平均净资产收益率	0.46%	0.57%	-0.11%	1.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,051,667,736.27	982,006,554.73	7.09%	1,109,976,222.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,286,479.68	851,016,748.52	0.27%	851,125,095.03

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,655,172.10	297,863,429.23	255,509,818.71	283,696,864.10
归属于上市公司股东的净利润	15,509,782.27	2,307,297.96	-17,286,236.31	3,389,887.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,641,631.51	1,984,369.70	1,471,576.66	5,683,629.10
经营活动产生的现金流量净额	-9,623,233.12	19,117,357.55	-15,920,957.04	1,389,726.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-303,832.96	14,724,106.33	352,194.16	
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）	17,491,453.14	2,189,435.31	2,856,369.39	
债务重组损益	111,769.90			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,285,976.26			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,950,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,963.93	518,991.09	-64,431.20	
减：所得税影响额	-1,205,560.38	1,763,554.57	484,136.52	
少数股东权益影响额（税后）	76,413.96	353,664.05	95,602.33	
合计	-7,860,475.83	15,315,314.11	2,564,393.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)公司从事的主营业务

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

(二)公司生产的主要产品及用途

主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。

(三)公司的经营模式

1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

2、销售模式

公司目前主要采用“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，产品生产完成后由营销负责组织其他部门将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。公司主要的盈利来源是产品销售收入与废料收入。

(四)报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

2017年公司销售收入有一定增加，主要是产品价格做了一定调整，面对海外市场电机以及新能源市场需求增大的情况下，为抢得新产品市场，获得更多订单，公司采取了对策：继续做好市场开发和新项目开发工作，跳高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施

矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。

电机行业市场竞争对手多，公司处于前狼后虎的氛围中，需要不断开拓，面对困难之难而上的拼搏精神。

(五)报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广。我国的电机制造业经过多年的高速发展和成长，已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效电机生产技术，生产的高效电机销往海外，公司目前已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段电机行业的特点为：制造商众多，行业集中度低；高端产能不足，中、低端产品市场价格竞争激烈，在行业形势大好时公司产能扩张。

2、公司所处行业的市场地位

通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业，年冲制矽钢片能力15万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和服务的能力，在国内外市场有一定的影响力。但在行业竞争下，公司还面临许多实力强劲的竞争对手，如：神力，滕普，优乐，宝捷等大型知名企业

业。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不延伸，产品结构不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）市场营销优势

公司建立了完善的技术型营销团队，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，以多年来的铁心制造经验不断为客户提供最新最全的信息服务为导向，以前瞻性的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，以市场国际化为目标，积极开拓国际市场，公司在全球电机行业树立了良好的品牌形象，不断完善产品结构，在风力发电、高效电机方面取得市场较高份额，攻克多项新能源汽车驱动电机铁心难题，形成新能源驱动电机铁心规模化智能化生产制造车间，成为Regalbeloit、Siemens、ABB、GE、VESTAS、MITSUBISHI、TOSHIBA等国际企业的全球供应链供应商，为他们全球的工厂提供定转子冲片和铁心产品。

（二）技术研发优势

公司通过对产业结构的优化和转型来不断提升科研和工艺创新能力，实现大规模个性化制造的发展模式。通过对现有装备技术改进创新，提高工艺技术水平，改变传统的定转子生产工艺，用现代化手段、方法让定转子冲片生产得更快更好，提高效率，降低成本，减轻员工的劳动强度，投入大量高精尖的设备，通过创造性思维，通过模具、工装、工艺、自动化辅助、内部管理等多维度的创新，实施符合通达发展的，高效的运营模式。最终实现用先进的生产技术引领行业，成为全国乃至世界定转子生产工艺技术先进的企业。

多年来，公司注重科技创新，拥有独立的研发团队，现有产品研发和技术开发人员153名，其中教授和教授级高工8人，中级工程师15人，拥有一大批踏实肯干的青年才俊。公司与国内归口研究所有多年良好的协作关系，并与著名院校（东南大学、苏州大学、南通大学）、研究所建立了长期合作关系，与行业协会也建立了密切的联系并成为其中重要成员。

公司建有江苏省特种电机铁芯工程技术研究中心和江苏省企业技术中心，是国家重点支持领域的高新技术企业。公司每年将不低于销售收入的3%作为项目研发经费，2016年一年共投入1430万元进行技术改造项目，项目配置了先进的研发、检测、生产等设备，推动自主创新工作，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。首先，公司顺应市场需求自主研发生产汽车发电机分段式定子铁芯产品、新能源汽车驱动用永磁电机定转子铁芯产品等电机产品；其次，公司针对产品进行的“摇摆冲定子全复式带切瓜子片模具及冲压工艺”、“伺服电机定转子自铆铁芯产品冲压”、“高效电机定子铁芯自动叠扣关键制造技术”等一系列的模具、工艺的研发也取得了明显成果，其模具、自铆工艺及自动卸扣技术的成功研发，提高了产品质量的同时给公司带来了极大的经济效益。另外2016年公司与南通大学合作研发的《基于智能测控的超高效电机转子设计与制造的研究》项目获得中华人民共和国教育部科学技术进步奖二等奖，近几年，先后获得南通市科学技术进步奖4次；最后，公司继续推进自动化项目，先后进行了“电机单面进出料复式机械手”、“风电直驱扇形片自动接料并滚毛刺接料手”等自动化项目的研究，并在生产车间成功得到应用，明显地提高了生产效率及设备利用率。

（三）质量管理优势

公司具备完善的质量管理系统和可靠的过程控制能力，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证和TS16949汽车产品质量体系认证。配置专业的质量管理团队，快速响应客户需求，高效解决问题；建立质量数据库和数据统计分析，及时监控质量趋势，改善提升。建立内部质量防火墙，持续降低DPPM。每个新产品开发均经过设计、试生产、样品试验、批量生产的过程。在生产过程中，执行工序自检控制系统和可追溯性流程，严格按照国际标准体系和客户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均执行可追溯系统，所有过程有章可循，有记录可查。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，为客户提供可靠的产品。

（四）全方位的配套能力

公司不仅是专业的定转子铁芯的加工商，还是电机定转子制造解决方案的集成商。公司以定转子冲压为主体，以前道的专业模具子公司和后道的定转子套轴嵌线深加工子公司为两翼，全方位的为客户提供成品定转子制造方案；客户只需提供设计要求，通达可以完成全部的成品定转子生产制造，协助客户以更快的速度完成新品开发工作，抢占市场；通过全套的配套解决方案，为客户提供更有竞争力的价格，同时减少客户的供应商开发和管理成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年国内大宗商品原材料价格持续上涨，电机行业整体有所复苏，通达动力采取了一系列举措，强调创新和转型，内部狠抓管理和自动化改造，取得了相对稳定的业绩。

对外，公司根据市场行情的变化，积极调整主攻方向和营销策略，将外资客户为主攻方向，向新能源汽车驱动电机、伺服电机、高效电机领域发展，进一步扩大市场份额，提升企业在行业中的影响力；对内，公司内部不断提升科研和创新能力，通过模具、工艺、自动化辅助、管理创新等多维度创新，实施符合通达发展的、高效的运营模式，为客户提供从模具到定转子铁芯加工再到电机定转子制造等全方位配套服务，强化内部管控，提升公司整体管理水平。

2017年实现营业收入10.85亿元，同比2016年提升32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润392.07万元，同比下降19.07%。

2017年公司在定转子业务本部继续执行“市场国际化、管理信息化、生产自动化”三大发展战略，提升技术等软实力的同时，为缓解传统产业经营压力做出了积极贡献：

(1) 市场发展方面：通过近年来多方的努力和战略性规划，营销市场已基本形成高效电机、新能源（新能源汽车、风力发电机）和伺服电机三大核心板块。其中新能源汽车客户近年取得突破性进展，2017年成功开发国内具代表性的新能源汽车客户，标志着通达公司已经从提供电机铁芯的整车制造厂商二级供应商成为一级供应商。

(2) 质量技术方面：①通过模具的改良优化生产工艺，提升生产效率；②加速自动化推广和迭代，目前公司部分工序的自动化设备已实现广泛应用，大大提升了原材料使用率、质量稳定性，整体生产效率也得到了提升。

(3) 内部管理方面：人力资源管理，通过人员供求预测与供求平衡分析，通过多渠道招聘方式，适时进行人员补充，保证生产和公司运营所需人员供给；主动关注管理团队人才梯队储备，组织落实储备干部培养计划，给团队注入了活力和新鲜血液。资金管理与财务风险管控，通过专业的财务管理，保证了公司的资金高效利用率，规范了财务运作。

公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内，各季度扣非后净利润波动的主要原因：（1）一季度，非经常性损益主要是政府针对通达动力技改投入的财政奖励，合计有1,520万元。（2）2017年4月21日和2017年7月3日，经公司两次股东大会批准通过，从2017年6月1日起将通达动力拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司，通达矽钢承接通达动力的全部业务对外经营。公司在实施资产划转方案时，按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿，在三季度和四季度提取和支付了经济补偿金，扣除补偿金影响后，营业利润为2,857.24万元。

报告期内，为提升公司持续盈利能力，公司筹划了重大资产重组。2017年2月13日，公司因筹划股权收购事宜停牌，并于2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序。2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案：公司拟以持有的通达矽钢100%股权作为置出资产，与隆基泰和咨询、珠海融艾、中国信达、信达投资持有的隆基泰和置业100%股权中的等值部分进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由公司向隆基泰和置业全体股东按照交易对方各自持有隆基泰和置业的股权比例发行股份购买。后因综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，2017年12月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,084,725,284.14	100%	818,892,109.76	100%	32.46%
分行业					
工业	1,084,725,284.14	100.00%	818,892,109.76	100.00%	
分产品					
定转子冲片和铁芯	548,781,060.93	50.59%	384,335,765.22	46.93%	42.79%
成品定转子	68,813,354.16	6.34%	54,279,706.95	6.63%	26.78%
电气设备	5,078,574.42	0.47%	5,633,632.28	0.69%	-9.85%
模具	12,983,489.70	1.20%	13,961,342.93	1.70%	-7.00%
军工产品			9,437,573.67	1.15%	-100.00%
贸易收入	379,032,762.31	34.94%	285,599,807.61	34.88%	32.71%
其他	70,036,042.62	6.46%	65,644,281.10	8.02%	6.69%
分地区					
华东	829,663,411.11	76.49%	601,687,405.08	73.48%	37.89%
华北	174,284,015.70	16.07%	125,138,295.55	15.28%	39.27%
中南	41,892,943.91	3.86%	47,776,898.16	5.83%	-12.32%
东北	2,874,211.56	0.26%	9,416,031.59	1.15%	-69.48%
外贸	36,010,701.86	3.32%	34,873,479.38	4.26%	3.26%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
工业	1,084,725,284.14	973,475,327.64	10.26%	32.46%	32.62%	-0.01%
分产品						
定转子冲片和铁芯	548,781,060.93	470,985,890.66	14.18%	42.79%	42.11%	-1.79%
分地区						
华东	829,663,411.11	750,581,109.17	9.53%	37.89%	38.30%	-0.27%
华北	174,284,015.70	154,963,102.17	11.09%	39.27%	37.90%	0.89%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
工业	销售量	吨	75,260.66	63,080.58	19.31%
	生产量	吨	75,508.46	63,187.47	19.50%
	库存量	吨	1,111.77	863.96	28.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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		554,993,545.69	100.00%	406,505,411.41	100.00%	36.53%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
定转子冲片和铁芯		470,985,890.66	84.86%	331,417,871.35	81.53%	42.11%

成品定转子		65,932,431.04	11.88%	49,517,959.13	12.18%	33.15%
电气设备		4,374,974.69	0.79%	3,794,357.47	0.93%	15.30%
模具		13,700,249.30	2.47%	15,199,191.10	3.74%	-9.86%
军工产品				6,576,032.36	1.62%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	480,562,083.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	167,630,973.16	15.45%
2	客户 B	111,485,767.27	10.28%
3	客户 C	76,737,440.78	7.07%
4	客户 D	62,694,263.92	5.78%
5	客户 E	62,013,638.08	5.72%
合计	--	480,562,083.21	44.30%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	688,422,702.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 A	286,873,659.65	30.68%
2	供应商 B	225,770,051.51	24.15%
3	供应商 C	90,073,445.80	9.63%
4	供应商 D	43,575,287.73	4.66%
5	供应商 E	42,130,258.15	4.51%
合计	--	688,422,702.84	73.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,361,404.06	22,641,012.78	7.60%	
管理费用	95,374,952.37	71,666,031.42	33.08%	支付了职工经济补偿金
财务费用	219,620.74	667,790.87	-67.11%	归还了银行错款，利息支出减少

4、研发投入

适用 不适用

(1) 大功率海上风力发电机极靴型定子铁芯关键制造技术工艺的研发

本项目产品的生产工艺，方便风力发电机铁芯的后道工序中装配机壳，减小成本，解决了尺寸长片间压不紧的问题，保证了压装压力的控制。本项目已进入小批生产阶段。

(2) 高效低压大功率定子、转子铁芯关键制造技术工艺的研发

项目对高效低压大功率定子、转子铁芯关键制造技术工艺的研发，设计采用专用落料模将定转子冲片中的定子外圆扣片槽、记号槽、转子内圆、键槽、通风孔一次成型，以避免由于多道工序产生的绊齿、通风孔不不齐等质量问题。研究专用落料模，确保产品的制造精度，提高电机的性能，满足客户的需求。本项目已进入小批生产阶段。

(3) 外转子结构电机的铸铝转子关键制造技术工艺的研发

本项目产品外转子电机具有节省空间，设计紧凑且美观的特点。适合安装在叶轮里，具有最佳的冷却效果。本项目产品确保电机启动平滑，转速高等特点，已进入小批量生产。

(4) 发电机两型双拼式定子扇形片关键制造技术工艺的研发

本项目产品的生产过程采用两付扇形片复合模，模具精度高，冲制的定子冲片具有精度高，定子铁芯的叠压槽型整齐等特点。本产品已完成试制，进入小批量生产阶段。

(5) 电机冲片高速单槽冲四轴机器人搬运系统关键技术的研发

本项目四轴机器人可实现一个操作人员同时操作左右两个不同产品共四台冲床的定转子的冲压工作，提高了生产效率，同时减少了操作人员，节约用工成本。本项目已调试完成，投入生产。

(6) 电机冲片扩中心轴孔机器人自动送取料系统关键技术的研发

本项目研发的机器人可以在电机冲片的生产过程中高精度的对冲片进行抓取和摆放，适用于不同规格的产品，减少设备投入，保证冲片位置的定位精准度，提升产品质量，减少后道工序中工人的劳动时间；本项目已调试完成，投入生产使用。

(7) 高压电机冲片抽板可调式定子记号槽模具的研发

本项目研发的冲键模具上下模装配采用对模销定位，可以快速安装模具，并保证上下模具间隙的均匀，提高了模具的使

使用寿命。本项目模具已投入生产。

(8) 高效电机铸铝转子卧式铸铝机用压铸模关键技术的研发

本项目试制的模具压铸模上采用的主流道、分流道和特殊的点浇口设计，并通过卧式铸铝机的自动顶出功能和自动开模而实现铸铝转子与浇道废料料柄间的自动切断分离，免除了传统的额外切断废料的工序，提高了生产效率。本项目模具已投入生产使用。

(9) 可旋转喷涂工位关键技术的研发

本项目通过工件悬挂机构与工件旋转机构相配合，可以在喷涂的工位处旋转工件，让喷涂工人能够站在原地喷涂，减轻劳动喷涂工人的劳动强度，提高喷涂效率。本项目已调试完成，投入生产使用。

(10) 电机冲片冲压模具工装库关键技术的研发

本项目模具工装库具有设计结构简单，且安全系数高等特点，能有效的减小库存压力。本项目已进入试制的过程中。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	153	151	1.32%
研发人员数量占比	13.13%	11.60%	1.53%
研发投入金额（元）	17,710,122.65	17,158,497.75	3.21%
研发投入占营业收入比例	1.63%	2.10%	-0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	862,096,706.70	637,510,492.66	35.23%
经营活动现金流出小计	867,133,812.79	635,058,977.90	36.54%
经营活动产生的现金流量净额	-5,037,106.09	2,451,514.76	-305.47%
投资活动现金流入小计	1,209,925,403.45	822,228,276.97	47.15%
投资活动现金流出小计	1,140,441,094.52	771,814,769.14	47.76%
投资活动产生的现金流量净额	69,484,308.93	50,413,507.83	37.83%
筹资活动现金流入小计		30,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	11,982,927.95	89,484,102.88	-86.61%

筹资活动产生的现金流量净额	-11,982,927.95	-58,984,102.88	79.68%
现金及现金等价物净增加额	51,825,304.77	-5,456,163.44	1,049.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计增加35.23%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；

经营活动现金流出小计增加36.54%，主要是因为购买原材料增加；

经营活动产生的现金流量净额减少305.47%，主要是因为支付给职工的现金增加；

投资活动现金流入增加47.15%，主要是因为理财产品到期以及收到出售子公司股权转让款增加；

投资活动现金流出增加47.76%，主要是因为购买理财产品增加；

投资活动产生的现金流量净额增加37.83%，主要是因为出售子公司股权转让款增加；

筹资活动现金流入小计减少100.00%，主要是因为银行借款减少；

筹资活动现金流出小计减少86.61%，主要是因为偿还债务支付的现金减少；

筹资活动产生的现金流量净额增加79.68%，主要是因为偿还债务支付的现金减少；

现金及现金等价物净增加额增加1,049.85%，主要是因为销售回款及出售子公司的股权转让款增加。

报告期内公司经营产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,630,313.29	193.01%	投资理财产品	否
资产减值	4,185,412.36	222.53%	计提坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	192,335.52	10.23%	债务重组及其他	否
营业外支出	312,972.69	16.64%	非流动资产毁损报废损失及其他	否
其他收益	17,491,453.14	929.97%	政府补助	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	191,071,489.15	18.17%	131,646,184.38	13.41%	4.76%	
应收账款	180,643,844.80	17.18%	169,289,251.29	17.24%	-0.06%	
存货	206,478,076.58	19.63%	177,494,762.81	18.07%	1.56%	
投资性房地产	25,948,070.07	2.47%	24,852,862.54	2.53%	-0.06%	
长期股权投资	8,996,821.25	0.86%	9,444,469.45	0.96%	-0.10%	
固定资产	210,138,948.38	19.98%	233,461,101.03	23.77%	-3.79%	
在建工程			61,073.87	0.01%	-0.01%	
短期借款			10,000,000.00	1.02%	-1.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通通达矽钢冲压科技有限公司	子公司	定转子冲片和铁芯	120,000,000.00	934,441,057.04	881,248,485.44	357,678,728.54	15,244,321.80	13,206,364.92
南通富华机电制造有限公司	子公司	成品定转子	15,000,000.00	161,108,781.14	21,609,253.23	591,901,730.20	6,181,008.59	4,540,650.23
天津滨海通达动力科技有限公司	子公司	定转子冲片和铁芯	98,000,000.00	267,472,745.99	253,604,243.99	148,521,218.04	78,422.27	313,043.90
上海和传电气有限公司	子公司	电气设备	4,080,000.00	29,015,527.34	7,567,729.67	1,657,832.81	-4,410,729.11	-4,410,729.11
江苏和传电气有限公司	子公司	电气设备	15,000,000.00	34,112,146.51	4,168,127.94	5,733,048.94	-4,019,260.88	-3,891,092.67
江苏富松模具科技有限公司	子公司	模具制造	33,500,000.00	61,760,729.23	17,577,875.54	13,195,401.45	-7,031,429.33	-7,031,429.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

通达动力成立于1993年，主要从事中小型电动机、发电机，定转子冲片及铁心的研发、生产、销售和服务。定转子铁心为电机组成的核心部件，占整个电机成本比例达30%-40%。经过20多年发展，公司在电机定转子冲片和铁心生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。公司生产的定转子冲片及铁心产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机，包括国标类普通电机，也包括高效电机、风力发电机、牵引电机、新能源汽车驱动电机等对定转子冲片和铁心质量要求较高的电机产品。

公司传统主业以电机定转子冲片及铁心为主，但近年受到宏观经济结构转型冲击面临发展瓶颈。未来公司将上下一心，采取“固本开源”战略，努力将公司由传统制造业打造为高科技企业：(1)通过管理机制和产品结构调整，执行“国际化”、“信息化”、“自动化”三大战略，提升传统主业定转子的市场竞争力和盈利能力；(2)以传统主业为依托，引导和传电气、富松模具等子公司围绕主业积极拓展；(3)通过收购兼并、技术整合、渠道拓展等多种方式积极打造新的增长点。

2018年度，公司将以利润为核心，集中优势资源服务主流客户，进一步提升客户满意度，继续推进新能源汽车电机、伺服电机、高效电机、大功率风电等开发方向，加快市场国际化进程，进一步巩固外资客户，争取主流客户全球供应链配套，同时将对公司的车间、生产线及设备进行智能化改造，争取早日实现生产自动化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度利润分配方案为：以截至2015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），共计派发现金4,953,000.00元。

公司2016年度利润分配方案为：以截至2016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0.10元人民币（含税），共计派发现金1,651,000.00元。

公司2017年度利润分配方案为：以截至2017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0.10元人民币（含税），共计派发现金1,651,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	1,651,000.00	3,920,731.16	42.11%		
2016年	1,651,000.00	4,844,653.49	34.08%		
2015年	4,953,000.00	9,457,959.81	52.37%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	165,100,000
现金分红总额（元）（含税）	1,651,000.00
可分配利润（元）	136,543,167.75
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年合并实现归属于母公司所有者的净利润 3,920,731.16 元，母公司实现净利润 12,023,329.48 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,202,332.95 元，截至 2017 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 117,869,255.73 元、母公司未分配利润 136,543,167.75 元。 考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2017 年度利润分配预案如下： 以截止 2017 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 0.10 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）	关于关联交易方面的承诺	本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。	2017 年 02 月 10 日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项
	实际控制人魏少军、魏强	关于关联交易方面的承诺	本人及本人控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定	2017 年 02 月 10 日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

			履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。			
	控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）	关于同业竞争方面的承诺	1、本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。		长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项
	实际控制人魏少军、魏强	关于同业竞争方面的承诺	1、本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面	2017年02月10日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

			可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。			
	控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询有限公司（有限合伙），实际控制人魏少军、魏强	关于维护上市公司独立性的承诺	<p>（一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在</p>	2017年02月10日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

			机构混同的情形。(五) 业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六) 保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原实际控制人姜煜峰先生	避免同业竞争承诺	承诺其以及其控制的其他公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2010年06月01日	2010年6月1日-2017年3月31日	承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的事项
	作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员	股份锁定的承诺	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。	2010年05月25日	长期	报告期内，未发生违反上述承诺的事项
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	列示持续经营净利润本年金额-1,152,604.05 元；上年列示持续经营净利润本年金额-5,602,406.23 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部相关政策执行	其他收益：17,491,453.14 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；将原列式“营业外支出”的出售非流动资产处置损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	营业外收入减少 26,415.04 元，重分类至资产处置收益；营业外支出减少 54,590.68 元，重分类至资产处置收益；合计重分类至资产处置收益 -28,175.64 元。上年营业外收入减少 145,310.51 元，重分类至资产处置收益。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、杨蓓纹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与南京华雷电子工程研究院有限公司合同纠纷	425	否	已判决	华雷电子偿付通达动力 225 万元，2016 年 10 月 30 日前支付 30 万元，余款于 2017 年 7 月 30 日前支付。	公司于 2016 年 10 月 30 日收到华雷电子第一笔执行款项 30 万元，于 2017 年 7 月 31 日收到华雷电子第二笔执行款项 195 万元。		
与成都佳电机有限公司	1,636.69	否	已判决	成都佳电偿付通达动力 1,309.35 万元，2017 年 1 月 26 日前支付 654.68 万元，2017 年 2 月 28 日前支付 654.67 万元。	公司于 2017 年 1 月 22 日收到成都佳电第一笔执行款项 654.68 万元，2017 年 2 月 20 日收到成都佳电第二笔执行款项 654.67 万元。		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津通达达尔力科技有限公司	厂房、转供电	1,543,135.15	3,090,393.63

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	113,011	0	0
合计		113,011	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极践行企业社会责任，做负责任的企业公民，促进企业与社会、员工、供应商、客户、环境等各方的和谐发展。公司积极投身社会公益事业，多年持续开展捐资助学活动，与困难学子建立结对帮扶关系。公司切实保障员工权益，关爱公司困难职工，依法为员工缴纳各类保险，为员工提供晋升通道和培训机制，通过形式多样的活动创造和谐的企业文化氛围。

公司积极加强公司与供应商的联系和沟通，营造互利共赢的良性发展氛围。公司努力为客户提供质量可靠、性能良好的产品，诚信守法履行合同，保质保量按期向客户交付产品。公司守法经营，加强员工管理，加大宣传引导力度，努力维护社会公平正义，维护社会安全秩序。

公司倡导“发展不以牺牲环境为代价”的经营理念，在企业生产运营各环节，关注企业活动对环境的影响，节约能耗，减少资源浪费，积极促进环境和企业的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
------	------	------	------

2017-001	关于重大事项申请停牌的公告	2017/1/23	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	
2017-003	关于出售资产暨关联交易完成公告	2017/2/9		
2017-004	关于公司实际控制人签署股权转让协议、表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告	2017/2/13		
2017-005	关于重大事项申请停牌的公告	2017/2/13		
2017-007	关于对深圳证券交易所问询函回复的公告	2017/2/23		
2017-008	重大资产重组停牌公告	2017/2/25		
2017-011	关于公司董事长辞职的公告	2017/3/7		
2017-012	关于公司控制权转让的进展公告	2017/3/10		
2017-018	关于公司控制权完成变更的公告	2017/4/1		
2017-019	《重大资产重组框架协议》主要内容的公告	2017/4/6		
2017-025	关于副总经理兼董事会秘书辞职及新聘副总经理兼董事会秘书的公告	2017/4/12		
2017-027	关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告	2017/4/12		
2017-030	关于公司股东股份质押解除的公告	2017/4/19		
2017-045	关于持股 5% 以上股东协议转让股份的提示性公告	2017/4/29		
2017-046	重大资产重组进展公告	2017/5/9		
2017-047	关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告	2017/5/9		
2017-056	关于资产划转的进展公告	2017/6/13		《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2017-065	关于法定代表人变更的公告	2017/7/11		
2017-068	第三届董事会第二十四次会议决议公告	2017/7/22		《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2017-069	第三届监事会第十九次会议决议公告	2017/7/22		
2017-070	关于召开媒体说明会的公告	2017/7/22		
2017-071	关于重大资产重组的一般风险提示公告	2017/7/22		
2017-072	关于公司股票暂不复牌的提示性公告	2017/7/22		
2017-075	关于董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告	2017/8/3		
2017-085	关于控股股东增持公司股份公告	2017/9/8		
2017-092	关于控股股东增持公司股份过户完成的公告	2017/9/28		
2017-116	关于终止重大资产重组事项的公告	2017/12/29		
2017-119	关于公司股票复牌的公告	2017/12/30		

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	46,246,224	28.01%				-18,090,075	-18,090,075	28,156,149	17.05%
3、其他内资持股	46,246,224	28.01%				-18,090,075	-18,090,075	28,156,149	17.05%
其中：境内法人持股						19,818,742	19,818,742	19,818,742	12.00%
境内自然人持股	46,246,224	28.01%				-37,908,817	-37,908,817	8,337,407	5.05%
二、无限售条件股份	118,853,776	71.99%				18,090,075	18,090,075	136,943,851	82.95%
1、人民币普通股	118,853,776	71.99%				18,090,075	18,090,075	136,943,851	82.95%
三、股份总数	165,100,000	100.00%				0	0	165,100,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初，姜煜峰先生持有的高管锁定股9,909,371股股份解锁，言骅先生持有的高管锁定股203,249股股份解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

2、公司原董事长姜煜峰先生于2017年3月6日辞职，其持有的39,637,483股股份在2017年3月6日-2017年9月5日全部锁定，于2017年9月6日-2018年9月5日锁定50%。后因姜煜峰先生持有的39,637,483股股份全部协议转让给天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙），协议约定天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）将承接姜煜峰先生对该部分股份作出的承诺。故截至2017年12月31日，该部分股份由境内自然人持股转变为境内法人持股，其中19,818,741股股份由有限售条件股份变为无限售条件股份。

3、公司于2017年11月3日召开2017年第三次临时股东大会，此次股东大会进行了董事会、监事会的换届选举，王岳、何建忠、褚邵华不再担任董事、监事，截至2017年12月31日，上述人员持有的股份全部锁定，新增1,931,915股高管锁定股。

故：公司2016年度有限售条件股份减少18,090,075股。

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

1、2017年4月28日，公司持股5%以上股东姜客宇先生与天津鑫达签署了《关于江苏通达动力科技股份有限公司之股份转让协议》，姜客宇先生拟将其持有的公司股份通过协议转让方式向天津鑫达转让9,862,517股。

2017年5月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，姜客宇先生协议转让给天津鑫达的公司股份已于2017年5月5日完成过户登记手续。

2、2017年9月7日，天津鑫达与公司原实际控制人姜煜峰先生签署了《姜煜峰与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限

合伙)关于江苏通达动力科技股份有限公司之股份转让协议》，姜煜峰先生拟将其持有的公司股份通过协议转让方式向天津鑫达转让39,637,483股。

2017年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，姜煜峰先生协议转让给天津鑫达的公司股份已于2017年9月26日完成过户登记手续。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,326	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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

天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	29.98%	49,500,000	49,500,000	19,818,742	29,681,258		
羌志培	境内自然人	4.61%	7,617,048			7,617,048		
王岳	境内自然人	3.96%	6,533,413		6,533,413	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.60%	4,288,823			4,288,823		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.57%	4,249,300			4,249,300		
姜客宇	境内自然人	2.03%	3,349,977			3,349,977		
云南国际信托有限公司-聚信 8 号集合资金信托计划	其他	1.27%	2,095,820			2,095,820		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 165 号集合资金信托	其他	0.75%	1,237,224			1,237,224		
蒋政一	境内自然人	0.73%	1,200,400			1,200,400		
华宝信托有限责任公司-“辉煌”86 号单一资金信托	其他	0.73%	1,200,018			1,200,018		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)为公司控股股东,羌志培、王岳为公司发起人股东;上述三名股东与其他股东之间不存在关联关系,未知上述三名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。							
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					
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	29,681,258	人民币普通股	29,681,258					
羌志培	7,617,048	人民币普通股	7,617,048					
全国社保基金一零四组合	4,288,823	人民币普通股	4,288,823					
中海信托股份有限公司-中海-浦江之	4,249,300	人民币普通股	4,249,300					

星 177 号集合资金信托			
姜客宇	3,349,977	人民币普通股	3,349,977
云南国际信托有限公司-聚信 8 号集合资金信托计划	2,095,820	人民币普通股	2,095,820
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 165 号集合资金信托	1,237,224	人民币普通股	1,237,224
蒋政一	1,200,400	人民币普通股	1,200,400
华宝信托有限责任公司-“辉煌”86 号单一资金信托	1,200,018	人民币普通股	1,200,018
厦门国际信托有限公司-景星 1 号证券投资集合资金信托计划	1,164,000	人民币普通股	1,164,000
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，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌志培、王岳为公司发起人股东；上述三名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述三名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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东蒋政一通过投资者信用账户持有 1,200,400 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）	魏强	2017 年 02 月 06 日	91120105MA05M7M199	企业管理咨询、会议服务、商务信息咨询、财务信息咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）
变更日期	2017 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2017 年 04 月 01 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

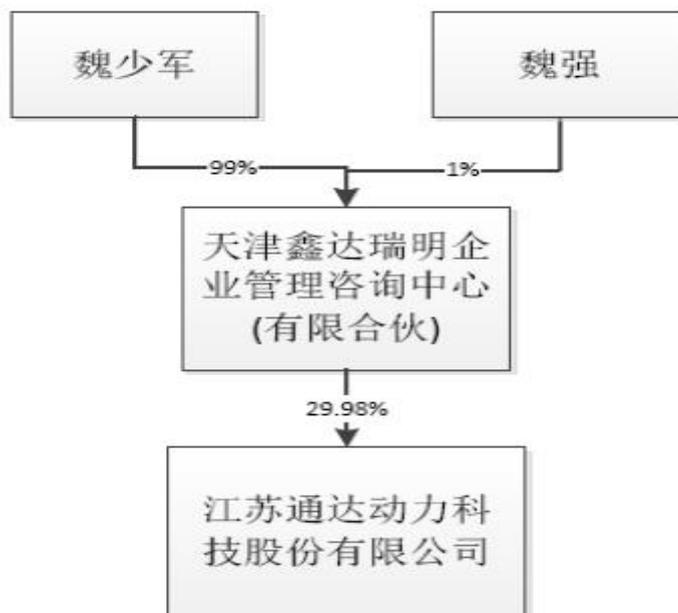
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
魏少军	中国	否
魏强	中国	否
主要职业及职务	<p>魏少军先生现任江苏通达动力科技股份有限公司董事长、隆基泰和实业有限公司董事长、隆基泰和置业有限公司董事长、隆基泰和智慧能源控股有限公司（01281.HK）董事局主席等职务，同时为第十二届全国人民代表大会代表、第九及第十届中国人民政治协商会议（政协）河北省委员会委员、全国劳动模范及河北省工商业联合会副主席，亦曾先后荣获“中国诚信企业家”、“中国现代流通产业改革开放三十年卓越人物”及“河北省优秀民营企业家”等荣誉称号。</p> <p>魏强先生现任光为绿色能源科技有限公司董事、隆基泰和智慧能源控股有限公司（01281.HK）执行董事兼行政总裁等职务，同时为保定市人大代表、高碑店市人大代表、保定市劳动模范，亦曾先后荣获“河北省企业诚信建设优秀工作者”、“河北省创业功臣”等荣誉称号。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	魏少军通过控制的 Longevity、Harvest Oak 以及 Lightway Power 合计持有隆基泰和智慧能源控股有限公司（01281.HK）51.61%股份。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	魏少军、魏强
变更日期	2017 年 03 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2017 年 04 月 01 日

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

根据公司 2017年4月29日、2017年9月12日发布的《详式权益变动报告书》等公告，天津鑫达已经持有上市公司 29.98% 的股份，并已承诺，在该次权益变动完成后 12 个月内，不会转让本次权益变动中所获得的股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
魏少军	董事长	现任	男	55	2017年07月03日	2020年11月02日					
言骅	董事、总经理	现任	男	48	2008年07月29日	2020年11月02日	812,995				812,995
张宇	董事	现任	男	39	2017年11月03日	2020年11月02日					
张佳	董事	现任	男	35	2017年11月03日	2020年11月02日					
成志明	独立董事	现任	男	56	2014年09月15日	2020年11月09日					
杨克泉	独立董事	现任	男	56	2014年09月15日	2020年11月02日					
韦烨	独立董事	现任	男	46	2014年09月15日	2020年11月02日					
张国	监事会主席	现任	男	43	2017年11月03日	2020年11月02日					
王晨芳	监事	现任	女	38	2017年11月03日	2020年11月02日					
朱斌	职工监事	现任	男	50	2008年07月29日	2020年11月02日					
卢应伶	副总经	现任	男	48	2015年	2020年					

	理、财务 负责人				06月30 日	11月02 日					
王欣	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	33	2018年 02月13 日	2020年 11月02 日					
姜煜峰	董事长	离任	男	49	2008年 07月29 日	2017年 03月06 日					
王岳	董事、副 总经理	离任	男	50	2008年 07月29 日	2017年 11月03 日	6,533,413				6,533,413
葛晶平	董事	离任	男	49	2014年 09月15 日	2017年 11月03 日					
何建忠	监事会主 席	离任	男	43	2008年 07月29 日	2017年 11月03 日	151,753				151,753
褚邵华	监事	离任	男	49	2008年 07月29 日	2017年 11月03 日	110,877				110,877
彭进杰	副总经理	离任	男	55	2014年 09月15 日	2017年 11月03 日	931,618				931,618
刘利	副总经 理、董事 会秘书	离任	男	38	2014年 09月15 日	2017年 04月11 日					
肖欣	副总经 理、董事 会秘书	离任	男	35	2017年 04月11 日	2018年 02月13 日					
合计	--	--	--	--	--	--	8,540,656	0	0	0	8,540,656

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜煜峰	董事长	离任	2017年03月06日	个人原因
刘利	副总经理、董事 会秘书	离任	2017年04月11日	个人原因
王岳	董事、副总经理	任期满离任	2017年11月03日	换届

			日	
葛晶平	董事	任期满离任	2017年11月03日	换届
何建忠	监事会主席	任期满离任	2017年11月03日	换届
褚邵华	监事	任期满离任	2017年11月03日	换届
彭进杰	副总经理	任期满离任	2017年11月03日	换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

魏少军：中国国籍，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，自二零零三年至今，陆续创办了隆基泰和实业有限公司、隆基泰和置业有限公司等公司，致力于产业地产的开发运营，积累了丰富的行业经验与企业管理经验，遵守诚信。现主要担任本公司董事长、隆基泰和实业有限公司董事长、隆基泰和智慧能源控股有限公司（香港上市公司，股票代码：HK.1281）董事局主席、隆基泰和置业有限公司董事长等。魏少军为第十二届全国人民代表大会代表、第九及第十届中国政治协商会议（政协）河北省委员会委员、全国劳动模范及河北省工商业联合会副主席。魏少军亦先后荣获「中国诚信企业家」、「中国现代流通产业改革开放三十年卓越人物」及「河北省优秀民营企业家」等荣誉称号。

言骅：中国国籍，男，出生于1970年，本科学历，助理经济师。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，深圳亿威尔董事。

张宇：中国国籍，男，出生于1979年，本科。2014年3月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任战略投资中心总经理。现任本公司董事。

张佳：中国国籍，男，出生于1983年，本科。2008年12月至2015年10月，历任隆基泰和实业有限公司计划经营部副经理、融资部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月，担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今，担任隆基泰和置业有限公司房地产业部总经理。现任本公司董事。

成志明：中国国籍，男，出生于1962年，博士研究生，教授。曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事，现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、本公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

杨克泉：杨克泉，中国国籍，男，出生于1967年，管理学博士，注册会计师、律师。曾任河北经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、国辰产业投资基金管理有限公司投资总监、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院副教授、本公司独立董事、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

韦烨：中国国籍，男，出生于1970年，法学学士、法学硕士、高级工商管理硕士、中国执业律师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，兼任本公司独立董事、上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

张国：中国国籍，男，出生于1975年，大专。2012年6月至2014年8月，担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014年8月至今，历任和道国际商贸有限公司总经理助理、副总经理。2015年11月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。现担任公司监事会主席。

王晨芳：中国国籍，女，出生于1980年，本科。2004年7月至2012年9月，历任隆基泰和实业有限公司人力资源部部长、光为绿色能源科技有限公司人力资源部部长。2012年10月至今，历任隆基泰和置业有限公司人力资源副总监、和道国际商贸有限公司总经理助理、隆基泰和置业有限公司人力资源总监。2015年11月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。

朱斌：中国国籍，男，出生于1968年，大专学历。历任南通彩扩电子设备厂技术员，南通电缆厂车间主任，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，先后任质量管理部经理、车间主任，现任南通通达矽钢冲压有限公司生产部经理、职工代表监事。

3、高级管理人员

言骅：公司总经理，具体情况参见本节“董事”部分。

卢应伶：中国国籍，男，出生1970年，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师，美资ITT南通精密机械有限公司财务经理，万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理，中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作，现任本公司副总经理、财务负责人，深圳亿威尔监事。

王欣：中国国籍，男，出生于1985年，硕士研究生。2013年7月至2018年1月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018年2月进入公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
魏少军	隆基泰和实业有限公司	董事长			
魏少军	隆基泰和智慧能源控股有限公司	董事局主席			
魏少军	隆基泰和置业有限公司	董事长			
言骅	深圳市亿威尔信息技术股份有限公司	董事			
张宇	隆基泰和置业有限公司	副总裁兼任战略投资中心总经理			
张佳	隆基泰和置业有限公司	房地产事业部总经理			
成志明	南京大学商学院	教授			
成志明	南京东方智业管理顾问有限公司	首席顾问			
成志明	苏州宝馨科技实业股份有限公司	独立董事			
杨克泉	上海立信会计金融学院	副教授			
杨克泉	上海财经大学	硕士生导师			
杨克泉	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	独立董事			
韦焯	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人			
韦焯	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事			
韦焯	上海雅运纺织化工股份有限公司	独立董事			
张国	隆基泰和置业有限公司	监事			

王晨芳	隆基泰和置业有限公司	监事			
卢应伶	深圳市亿威尔信息技术股份有限公司	监事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，独立董事津贴为6万元/年（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏少军	董事长	男	55	现任	0	是
言骅	董事、总经理	男	48	现任	23.28	否
张宇	董事	男	39	现任	0	是
张佳	董事	男	35	现任	0	是
成志明	独立董事	男	56	现任	6	否
杨克泉	独立董事	男	56	现任	6	否
韦焯	独立董事	男	46	现任	6	否
张国	监事会主席	男	43	现任	0	是
王晨芳	监事	女	38	现任	0	是
朱斌	职工监事	男	50	现任	8.67	否
卢应伶	副总经理、财务负责人	男	48	现任	23.28	否
王欣	副总经理、董事会秘书	男	33	现任	0	否
姜煜峰	董事长	男	49	离任	5.82	否
王岳	董事、副总经理	男	50	离任	15.18	否
葛晶平	董事	男	49	离任	0	否
何建忠	监事会主席	女	43	离任	7.7	否
褚邵华	监事	男	49	离任	6.9	否
彭进杰	副总经理	男	55	离任	20.1	否
刘利	副总经理、董事	男	38	离任	7.76	否

	会秘书					
肖欣	副总经理、董事 会秘书	男	35	离任	28.08	否
合计	--	--	--	--	164.77	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	758
主要子公司在职员工的数量（人）	407
在职员工的数量合计（人）	1,165
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,165
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	874
销售人员	43
技术人员	153
财务人员	25
行政人员	70
合计	1,165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士/硕士	5
本科	86
大专	242
大专以下	832
合计	1,165

2、薪酬政策

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

3、培训计划

根据公司的战略发展规划，以及生产实际需要，采取以内训为主，外训为辅的培训方式，制定出各层级、各部门、各类职位人员的培训计划，以提高团队整体素质水平，提升员工岗位工作技能，从而促进企业发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

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。2017年度，公司共召开了四次股东大会会议，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 2017年12月31日，公司未发生为控股股东及其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11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》、《证券日报》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.67%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
2016 年度股东大会	年度股东大会	8.05%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.84%	2017 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 04 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	6.06%	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 04 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
成志明	11	1	10	0	0	否	1
杨克泉	11	1	10	0	0	否	0
韦焯	11	2	9	0	0	否	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

报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，利用参加董事会、股东大会的机会以及专门委员会会议等时间对公司进行现场调查，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、对外投资等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，董事会战略与发展委员会召开了1次会议，会议对2017年度经营状况进行总结，并讨论公司发展规划和战略发展方向；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的履职情况了解并对其进行年度绩效进行考评，认为公司现行董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬符合公司发展现状；董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，对公司季度报告、中报、年度报告安排了审阅，并出具了书面意见；提名委员会召开了1次会议，对公司董事、总经理及其他高级管理人员2017年度的工作表现及关于选举新一届董监事相关事项进行讨论和审议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据年度目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对各高管的职责、能力和工作业绩进行考评，并以工作及相关任务完成情况兑现相应的薪酬。2017年度公司总经理及其他高级管理人员经考评了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初所确定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷 1. 董事、监事和高级管理人员舞弊； 2. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； 3. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4. 审计委员会以及内部审计部对财务报告内部控制监督无效。5. 公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的； 6. 主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的； 7. 公司合并财务报表范围信息披露不完整的； 8. 合并财务报表项目注释不充分完整的； 9. 母公司财务报表主要项目注释遗漏的； 10. 关联方及关联交易未按规定披露的；重要缺陷 11. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 12. 未建立反舞弊程序和控制措施； 13. 对于非常规或特殊交易的账务处有实施且没有相应的补偿性控制； 14. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷 15. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>	<p>重大缺陷 16. 缺乏民主决策程序； 17. 决策程序导致重大失误； 18. 违反国家法律法规并受到处罚； 19. 媒体频现负面新闻，涉及面广； 20. 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 21. 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 22. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 23. 业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升， 实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。重要缺陷 24. 民主决策程序存在但不够完善； 25. 决策程序导致出现一般失误； 26. 违反企业内部规章，形成损失； 27. 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 28. 重要业务制度或系统存在缺陷； 29. 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷 30. 决策程序效率不高； 31. 违反内部规章，但未形成损失； 32. 媒体出现负面新闻，但影响不大； 33. 一般业务制度或系统存在缺陷； 34. 一般缺陷未得到整改。 35. 存在其他缺陷</p>
定量标准	<p>重大缺陷一、财务报表的错报金额在如下区间： 1. 资产、负债错报>资产总额 5% 以上，且绝对金额超过 1000 万元； 2. 营业收入错报>营业收入 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元； 3. 利润错报>净利润 5% 以上，且绝对金额超过 200 万元； 4. 所有者权益错报>所有者权益总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元； 5. 会计差错金额直接影响</p>	<p>重大缺陷损失>净利润的 5%，且绝对金额超过 200 万元； 重要缺陷净利润的 2%≤损失≤净利润的 5%，且 100 万元≤绝对金额≤200 万元； 一般缺陷损失<净利润的 2%，且绝对金额超过 100 万元；</p>

	<p>盈亏性质，即由于会计差错使得 原来为亏损的转变为盈利，或者由盈利转变为亏损； 6. 经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的， 会计差错金额占最近一个会计年度净利润 5%以上，且绝对金额超过 300 万元； 二、会计报表附注中财务信息的披露的认定标准： 1. 或有事项未披露涉及金额 > 净资产 10%； 重要缺陷一、财务报告的错报金额在如下区间： 1. 资产总额的 2% ≤ 资产、负债错报 ≤ 资产总额 5%，且 500 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1000 万元； 2. 营业收入总额 2% ≤ 营业收入错报 ≤ 营业收入总额 5%，且 300 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 500 万元； 3. 净利润 2% ≤ 利润错报 ≤ 净利润 5%，且 100 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 200 万元； 4. 所有者权益总额的 2% ≤ 所有者权益错报 ≤ 所有者权益总额的 5%，且 200 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 500 万元； 5. 经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影响盈亏性质，净利润 2% ≤ 会计差错金额 ≤ 净利润 5%，且 150 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 300 万元； 二、会计报表附注中财务信息的披露的认定标准： 1. 所有者权益总额的 5% ≤ 或有事项未披露涉及金额 < 所有者权益总额的 10%； 一般缺陷一、财务报告的错报金额在如下区间： 1. 资产、负债错报 < 资产总额 2% 以下，且绝对金额超过 100 万元； 2. 营业收入错报 < 营业收入总额 2%，且绝对金额超过 100 万元； 3. 利润错报 < 净利润 2%，且绝对金额超过 100 万元； 4. 所有者权益错报 < 所有者权益总额的 2%，且绝对金额超过 100 万元； 5. 经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影响盈亏性质，会计差错金额 < 净利润 2%，且绝对金额超过 100 万元； 二、会计报表附注中财务信息的披露的认定标准： 1. 或有事项未披露涉及金额 < 所有者权益总额的 5%。</p>	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核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”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供江苏通达动力科技股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏通达动力科技股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 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[2018]第 ZA12696 号
注册会计师姓名	杨志平、杨蓓纹

审计报告正文

江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称通达动力）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通达动力2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通达动力，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）存货跌价准备	
<p>截止2017年12月31日，公司存货金额210,741,249.94元，存货跌价准备为4,263,173.36元，账面价值206,478,076.58元，占合并报表资产总额的19.63%。本报告期合计计提存货跌价准备3,251,815.69元。存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。</p> <p>可变现净值具体确认方法：①库存商品、发出商品：估计销售价格减去估计销售费用和税费；②在产品：估计销售价格减去估计至完工时的成本、估计销售费用和税费；③原材料：直接出售的：以存货的预计售价减去估计的销售费用；用于生产的：估计销售价格减去估计至完工时的成本、估计销售费用和税费；④周转材料：关注长库龄存货的使用状态。</p> <p>截止2017年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备及可变现净值而实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估。 2. 对公司的存货实施监盘及函证程序，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查； 3. 检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；按下列不同存货类型分别获取存货跌价计算表、销售订单、成本计算表等审计证据并逐一复核：①库存商品、发出商品：期后已经销售的，选取期后销售价格作为预计售价；期后尚未销售的，如已有订单的，选择订单价格作为预计售价，尚未有订单的，选择2017年最近三个月的平均销售价格作为预计售价。②用于生产的原材料、在产品：模拟生产过程，采用2017年产品生产定额与生产工时数据计算

	<p>出产品料工费，预计产品完工成本，与产品预计售价减去销售费用进行比较；③直接出售的原材料：以原材料余额与预计售价减去估计的销售费用比较。④周转材料：对截止本报告期末周转材料占比较高的模具进行减值测试，根据模具使用寿命年限，对长库龄的模具进行减值测试，针对期后无对应产品销售订单或不再投入生产的周转材料，全额计提跌价准备。</p>
(二) 职工补偿金	
<p>本报告期内，通达动力将母公司拥有的除对通达矽钢的长期股权投资和相关税费外的全部业务相关资产及负债划转至通达矽钢，该资产划转业务产生职工安置补偿费用事项，职工安置补偿金标准按照劳动部（1994）481号《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》执行，报告期内共产生26,570,881.93元职工补偿金，本期已支付26,088,705.27元，尚未发放的余额系因为员工尚未办理相关手续。由于职工补偿金金额重大，因此我们将其作为关键审计事项进行重点关注。</p>	<p>我们针对职工补偿金的确认、计量和支付而实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 复核公司与此次职工补偿金相关的职工代表大会决议、股东大会决议、公告及合同协议书，确认此次职工补偿金事项的真实性、合规性与有效性。 2. 复核公司此次职工补偿金计提明细表，对计提标准及金额进行复核。经复核，补偿程序、计提标准符合劳动部出具（1994）481号文件规定：“第十条、本办法中经济补偿金的工资计算标准是指企业正常生产情况下劳动者解除合同前十二个月的月平均工资。第五条、经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。”公司已按照该文件规定执行，计提金额的合规、准确。 3. 复核已发放职工补偿金相关的付款凭证，核查银行回单。确认职工补偿金发放的真实性与准确性。

(四) 其他信息

通达动力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通达动力2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估通达动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通达动力的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对通达动力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通达动力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通达动力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,071,489.15	131,646,184.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,694,471.59	64,439,328.92
应收账款	180,643,844.80	169,289,251.29

预付款项	79,075,357.65	43,467,576.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,285,973.73	73,461,518.09
买入返售金融资产		
存货	206,478,076.58	177,494,762.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,667,685.73	3,603,520.78
流动资产合计	755,916,899.23	663,402,142.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	8,996,821.25	9,444,469.45
投资性房地产	25,948,070.07	24,852,862.54
固定资产	210,138,948.38	233,461,101.03
在建工程		61,073.87
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	44,590,177.90	46,076,391.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,089,997.44	3,389,292.13
其他非流动资产	986,822.00	1,319,222.00
非流动资产合计	295,750,837.04	318,604,412.02
资产总计	1,051,667,736.27	982,006,554.73

流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	58,063,911.66	42,949,376.02
预收款项	28,050,967.09	14,300,094.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,234,861.28	7,588,028.34
应交税费	6,963,814.91	5,041,587.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,724,168.49	14,775,414.73
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,037,723.43	119,654,501.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	4,737,777.78	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,098,689.67	3,754,903.57
非流动负债合计	7,836,467.45	7,754,903.57
负债合计	199,874,190.88	127,409,405.29
所有者权益：		
股本	165,100,000.00	165,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,058,505.94	547,058,505.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,258,718.01	22,056,385.06
一般风险准备		
未分配利润	117,869,255.73	116,801,857.52
归属于母公司所有者权益合计	853,286,479.68	851,016,748.52
少数股东权益	-1,492,934.29	3,580,400.92
所有者权益合计	851,793,545.39	854,597,149.44
负债和所有者权益总计	1,051,667,736.27	982,006,554.73

法定代表人：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,447,225.05	117,525,445.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,259,531.10
应收账款	2,417,280.56	133,008,350.90

预付款项		15,954,315.74
应收利息		383,287.67
应收股利		
其他应收款	331,666.67	144,086,525.60
存货	2,526,606.77	80,542,340.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,781,486.32	2,735,991.56
流动资产合计	10,504,265.37	500,495,788.35
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	868,042,120.52	333,147,012.78
投资性房地产		
固定资产		100,520,912.79
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		14,220,591.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	360,586.43	2,015,309.15
其他非流动资产		606,000.00
非流动资产合计	868,402,706.95	450,509,826.30
资产总计	878,906,972.32	951,005,614.65
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		25,000,000.00
应付账款	2,544,505.85	30,838,355.30
预收款项		872,249.05
应付职工薪酬	623,727.84	5,466,571.88
应交税费	220,136.78	1,233,961.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,107,889.04	14,293,871.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,496,259.51	87,705,009.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	737,777.78	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	737,777.78	
负债合计	5,234,037.29	87,705,009.10
所有者权益：		
股本	165,100,000.00	165,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,771,049.27	548,771,049.27
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	23,258,718.01	22,056,385.06
未分配利润	136,543,167.75	127,373,171.22
所有者权益合计	873,672,935.03	863,300,605.55
负债和所有者权益总计	878,906,972.32	951,005,614.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,084,725,284.14	818,892,109.76
其中：营业收入	1,084,725,284.14	818,892,109.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,817,372.66	840,211,842.61
其中：营业成本	973,475,327.64	734,014,751.91
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		
税金及附加	6,200,655.49	3,883,409.78
销售费用	24,361,404.06	22,641,012.78
管理费用	95,374,952.37	71,666,031.42
财务费用	219,620.74	667,790.87
资产减值损失	4,185,412.36	7,338,845.85
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）	3,630,313.29	16,220,009.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,648.20	-555,530.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,175.64	145,310.51
其他收益	17,491,453.14	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,001,502.27	-4,954,413.31
加:营业外收入	192,335.52	2,765,711.74
减:营业外支出	312,972.69	135,170.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,880,865.10	-2,323,872.18
减:所得税费用	3,033,469.15	3,278,534.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,152,604.05	-5,602,406.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,152,604.05	-5,602,406.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	3,920,731.16	4,844,653.49
少数股东损益	-5,073,335.21	-10,447,059.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,152,604.05	-5,602,406.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,920,731.16	4,844,653.49
归属于少数股东的综合收益总额	-5,073,335.21	-10,447,059.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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

法定代表人：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,653,165.25	401,847,351.25
减：营业成本	197,617,399.41	346,012,890.14
税金及附加	1,401,667.39	1,975,109.46
销售费用	6,428,998.81	15,376,735.70
管理费用	51,054,962.80	36,030,909.68
财务费用	-1,094,749.27	-2,296,949.77
资产减值损失	-704,998.88	7,103,359.41
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）	17,172,360.78	9,555,599.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-456,290.77	-555,530.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,680.01	144,428.45
其他收益	16,757,788.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,895,713.92	7,345,325.06
加：营业外收入	80,429.70	1,303,494.39
减：营业外支出	210,273.05	131,007.97

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,765,870.57	8,517,811.48
减：所得税费用	-257,458.91	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,023,329.48	8,517,811.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,023,329.48	8,517,811.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,023,329.48	8,517,811.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	838,872,804.78	626,207,330.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	840,964.60	4,907,344.18
收到其他与经营活动有关的现金	22,382,937.32	6,395,818.27
经营活动现金流入小计	862,096,706.70	637,510,492.66
购买商品、接受劳务支付的现金	667,060,979.49	425,518,251.32
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	119,462,238.70	94,295,304.74
支付的各项税费	28,149,738.10	22,335,389.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,460,856.50	92,910,032.71
经营活动现金流出小计	867,133,812.79	635,058,977.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,037,106.09	2,451,514.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,130,110,000.00	750,890,000.00
取得投资收益收到的现金	4,077,961.49	1,806,486.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,441.96	1,512,207.21

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,500,000.00	68,019,582.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,209,925,403.45	822,228,276.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,331,094.52	30,934,769.14
投资支付的现金	1,130,110,000.00	730,880,000.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,140,441,094.52	771,814,769.14
投资活动产生的现金流量净额	69,484,308.93	50,413,507.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,500,000.00
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		30,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	82,267,931.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,927.95	7,216,171.86
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	11,982,927.95	89,484,102.88
筹资活动产生的现金流量净额	-11,982,927.95	-58,984,102.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638,970.12	662,916.85
五、现金及现金等价物净增加额	51,825,304.77	-5,456,163.44
加：期初现金及现金等价物余额	124,646,184.38	130,102,347.82
六、期末现金及现金等价物余额	176,471,489.15	124,646,184.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	200,505,216.84	349,032,114.77
收到的税费返还	748,022.66	4,364,898.86
收到其他与经营活动有关的现金	43,017,011.75	3,025,930.01
经营活动现金流入小计	244,270,251.25	356,422,943.64
购买商品、接受劳务支付的现金	211,701,236.70	225,410,767.58
支付给职工以及为职工支付的现金	56,641,194.91	56,636,348.26
支付的各项税费	6,140,571.00	11,687,150.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,899,250.67	76,170,612.30
经营活动现金流出小计	293,382,253.28	369,904,878.80
经营活动产生的现金流量净额	-49,112,002.03	-13,481,935.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,600,000.00	689,830,000.00
取得投资收益收到的现金	18,011,939.22	1,227,842.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015,643.55	1,501,032.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,500,000.00	78,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	544,127,582.77	770,558,875.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,599,970.50	11,884,728.42
投资支付的现金	450,600,000.00	687,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,020,264.17	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	591,220,234.67	709,004,728.42
投资活动产生的现金流量净额	-47,092,651.90	61,554,146.65
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		10,500,000.00

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		10,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,000.00	4,953,483.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,651,000.00	45,453,483.33
筹资活动产生的现金流量净额	-11,651,000.00	-34,953,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,566.60	681,094.79
五、现金及现金等价物净增加额	-108,078,220.53	13,799,822.95
加：期初现金及现金等价物余额	110,525,445.58	96,725,622.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,447,225.05	110,525,445.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,100,000.00				547,058,505.94				22,056,385.06		116,801,857.52	3,580,400.92	854,597,149.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	165,100,000.00				547,058,505.94				22,056,385.06		116,801,857.52	3,580,400.92	854,597,149.44

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,202,332.95		1,067,398.21	-5,073,335.21	-2,803,604.05
(一)综合收益总额										3,920,731.16	-5,073,335.21	-1,152,604.05
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,202,332.95		-2,853,332.95		-1,651,000.00
1. 提取盈余公积								1,202,332.95		-1,202,332.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,651,000.00		-1,651,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	165,10			547,058				23,258,		117,869	-1,492,9	851,793

	0,000.00				,505.94				718.01		,255.73	34.29	,545.39
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	---------	-------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	165,100,000.00				547,058,505.94					21,204,603.91		117,761,985.18	35,297,092.48	886,422,187.51
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	165,100,000.00				547,058,505.94					21,204,603.91		117,761,985.18	35,297,092.48	886,422,187.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										851,781.15		-960,127.66	-31,716,691.56	-31,825,038.07
（一）综合收益总额												4,844,653.49	-10,447,059.72	-5,602,406.23
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										851,781		-5,804,7	-21,269	-26,222,

									.15		81.15	,631.84	631.84
1. 提取盈余公积									851,781.15		-851,781.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,953,000.00	-20,956,493.84	-25,909,493.84
4. 其他												-313,138.00	-313,138.00
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	165,100,000.00				547,058,505.94				22,056,385.06		116,801,857.52	3,580,400.92	854,597,149.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,100,000.00				548,771,049.27				22,056,385.06	127,373,171.22	863,300,605.55
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,100,000.00				548,771,049.27			22,056,385.06	127,373,171.22	863,300,605.55	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								1,202,332.95	9,169,996.53	10,372,329.48	
(一)综合收益总额									12,023,329.48	12,023,329.48	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,202,332.95	-2,853,332.95	-1,651,000.00	
1. 提取盈余公积								1,202,332.95	-1,202,332.95		
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,651,000.00	-1,651,000.00	
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	165,100,000.00				548,771,049.27				23,258,718.01	136,543,167.75	873,672,935.03

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,100,000.00				548,771,049.27				21,204,603.91	124,660,140.89	859,735,794.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,100,000.00				548,771,049.27				21,204,603.91	124,660,140.89	859,735,794.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									851,781.15	2,713,030.33	3,564,811.48
（一）综合收益总额										8,517,811.48	8,517,811.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									851,781.15	-5,804,781.15	-4,953,000.00
1. 提取盈余公积									851,781.15	-851,781.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,953,000.00	-4,953,000.00

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	165,100,000.00				548,771,049.27				22,056,385.06	127,373,171.22	863,300,605.55

三、公司基本情况

1、公司概况

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日经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））以信会师报字（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2017年12月31日，公司累计发行股本总数为16,510万股，注册资本为16,510万元，注册地：南通市通州区四安镇庵东村。本公司主要经营活动为：电动机、发电机定子铁心产品的研发、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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为魏少军及魏强父子。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	纳入合并范围的期间
南通富华机电制造有限公司	2017年度1-12月
天津滨海通达动力科技有限公司	2017年度1-12月
江苏富松模具科技有限公司	2017年度1-12月
上海和传电气有限公司	2017年度1-12月
江苏和传电气有限公司	2017年度1-12月
南通通达矽钢冲压科技有限公司	2017年度1-12月

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司无合营事项

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

(2) 外币财务报表的折算

本公司无外币报表折算事项。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

存货发出时按全月加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司无持有待售资产事项。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修	年限平均法	5		20

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司无融资租入固定资产事项。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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
专利权	10年	预计可使用年限
软件	3年	税法要求
软件著作权	5年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、其他待摊费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

预计受益期

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

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。

26、股份支付

本公司无股份支付事项。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司无优先股、永续债等其他金融工具事项。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的收入确认方法为由仓库人员填写发货单(内部使用)一式三联,营销部门等将货物运至对方仓库,拿回客户回执或得到客户电话通知或邮件通知,及时将信息传递至财务部门(自制EXCEL表格),由财务部开票并同时确认销售收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。	于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并提交公司 2017 年度股东大会审议。	

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	本年列示持续经营净利润本年金额-1,152,604.05 元；上年列示持续经营净利润本年金额-5,602,406.23 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部相关政策执行	其他收益：17,491,453.14 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；将原列式“营业外支出”的出售非流动资产处置损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	本年营业外收入减少 26,415.04 元，重分类至资产处置收益；营业外支出减少 54,590.68 元，重分类至资产处置收益；合计重分类至资产处置收益-28,175.64 元。上年营业外收入减少 145,310.51 元，重分类至资产处置收益。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏通达动力科技股份有限公司	15%
南通通达矽钢冲压科技有限公司	25%
南通富华机电制造有限公司	25%
天津滨海通达动力科技有限公司	15%
江苏富松模具科技有限公司	15%
上海和传电气有限公司	25%
江苏和传电气有限公司	15%

2、税收优惠

江苏通达动力科技股份有限公司于2015年7月6日取得高新技术企业证书（证书编号为：GF201532000874），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年至2017年），所得税税率减按15%征收。

天津滨海通达动力科技有限公司于2016年12月9日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201612000835），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2016年至2018年），所得税税率减按15%征收。

江苏和传电气有限公司于2015年10月10日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201532002402），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年至2017年），所得税税率减按15%征收。

江苏富松模具科技有限公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201632002197），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2016年至2018年），所得税税率减按15%征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,955.61	33,879.61
银行存款	176,380,533.54	124,612,304.77
其他货币资金	14,600,000.00	7,000,000.00
合计	191,071,489.15	131,646,184.38

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,600,000.00	7,000,000.00
合计	14,600,000.00	7,000,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,759,471.59	53,674,999.26
商业承兑票据	4,935,000.00	10,764,329.66
合计	91,694,471.59	64,439,328.92

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,235,734.23	
合计	75,235,734.23	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,117,252.91	2.10%	1,125,177.84	27.33%	2,992,075.07	16,366,883.81	8.81%	3,273,376.77	20.00%	13,093,507.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,560,288.51	97.09%	12,908,518.78	6.77%	177,651,769.73	169,323,196.90	91.19%	13,127,452.65	7.75%	156,195,744.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,598,310.75	0.81%	1,598,310.75	100.00%						
合计	196,275,852.17	100.00%	15,632,073.37		180,643,779.80	185,690,080.71	100.00%	16,400,829.42		169,289,251.29

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通威尔电机有限公司	4,117,252.91	1,125,177.84	27.33%	预计无法收回
合计	4,117,252.91	1,125,177.84	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	178,620,663.14	8,931,033.16	5.00%
1 至 2 年	3,946,894.86	394,689.49	10.00%
2 至 3 年	3,469,813.27	693,962.65	20.00%
3 至 4 年	2,016,823.20	806,729.28	40.00%
4 至 5 年	2,119,949.20	1,695,959.36	80.00%
5 年以上	386,144.84	386,144.84	100.00%
合计	190,560,288.51	12,908,518.78	

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,380,044.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,148,866.33

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都佳电电机有限公司	货款	3,273,376.77	无法收回	董事会审议	否
合计	--	3,273,376.77	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 A	33,638,879.76	17.14	1,681,943.99
客户 B	21,683,531.24	11.05	1,084,176.56
客户 C	20,933,215.11	10.67	1,046,660.76
客户 D	13,979,782.27	7.12	698,989.11
客户 E	9,900,204.54	5.04	495,010.23
合计	100,135,612.92	51.02	5,006,780.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,178,254.06	97.60%	41,369,959.46	95.17%
1 至 2 年	146,444.91	0.19%	553,045.21	1.27%
2 至 3 年	213,554.18	0.27%	181,251.77	0.42%
3 年以上	1,537,104.50	1.94%	1,363,320.00	3.14%

合计	79,075,357.65	--	43,467,576.44	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 A	61,221,761.62	77.42
供应商 B	4,450,535.04	5.63
供应商 C	4,190,280.95	5.30
供应商 D	3,833,200.46	4.85
供应商 E	870,000.00	1.10
合计	74,565,778.07	94.30

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						3,950,000.00	4.85%	3,950,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,511,927.61	93.81%	225,953.88	6.43%	3,285,973.73	77,415,460.33	95.15%	3,953,942.24	5.11%	73,461,518.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	231,540.75	6.19%	231,540.75	100.00%						
合计	3,743,468.36	100.00%	457,494.63		3,285,973.73	81,365,460.33	100.00%	7,903,942.24		73,461,518.09

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,375,777.61	168,788.88	5.00%
1 至 2 年	71,650.00	7,165.00	10.00%
3 至 4 年	4,000.00	1,600.00	40.00%
4 至 5 年	60,500.00	48,400.00	80.00%
合计	3,511,927.61	225,953.88	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,496,447.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,950,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京华雷电子工程研究所有限公司	其他	2,000,000.00	无法收回	董事会审议	否
合计	--	2,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

公司于2014年11月10日发布《关于终止与南京华雷电子工程研究所有限公司合作的公告》，终止了与南京华雷的合作。对于公司先期投入的项目合作款425万元，经南京市江宁区人民法院民事调解，协商一致，达成（2015）江宁商初字第958号民事调解书。南京华雷于2016年10月还款30万元，2017年7月还款195万元，合计还款225万元，余款200万元无法收回核销坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		74,500,000.00
往来款		3,950,000.00
备用金	663,819.50	289,420.49
代垫款		85,601.75
保证金	566,650.00	106,500.00
个人借款	298,841.78	261,512.00
其他	2,214,157.08	2,172,426.09
合计	3,743,468.36	81,365,460.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津通达达尔力科技有限公司	其他	1,714,240.08	1 年以内	45.79%	85,712.00
陈彦伟	备用金	340,000.00	1 年以内	9.08%	17,000.00
王达志	其他	231,540.75	2-3 年	6.19%	231,540.75
江苏天海机械配件有限公司	其他	200,000.14	1 年以内	5.34%	10,000.01
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	保证金	160,000.00	1 年以内、1-2 年	4.27%	9,000.00
合计	--	2,645,780.97	--	70.67%	353,252.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	116,169,550.28	1,790,505.71	114,379,044.57	97,397,444.91	1,109,693.30	96,287,751.61
在产品	21,895,874.12	321,669.39	21,574,204.73	13,121,136.81		13,121,136.81
库存商品	27,511,764.46	1,588,672.66	25,923,091.80	31,075,089.98		31,075,089.98

周转材料	15,401,934.78	56,337.60	15,345,597.18	17,186,535.03		17,186,535.03
发出商品	29,762,126.30	505,988.00	29,256,138.30	19,824,249.38		19,824,249.38
合计	210,741,249.94	4,263,173.36	206,478,076.58	178,604,456.11	1,109,693.30	177,494,762.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,109,693.30	779,148.04		98,335.63		1,790,505.71
在产品		321,669.39				321,669.39
库存商品		1,588,672.66				1,588,672.66
周转材料		56,337.60				56,337.60
发出商品		505,988.00				505,988.00
合计	1,109,693.30	3,251,815.69		98,335.63		4,263,173.36

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税留抵税额	63,656.13	625,980.66
预缴企业所得税	2,972,725.67	2,972,725.67
待认证抵扣进项税	631,303.93	4,814.45
合计	3,667,685.73	3,603,520.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

天津清研 智束科技 有限公司	9,444,469 .45			-447,648. 20						8,996,821 .25	
小计	9,444,469 .45			-447,648. 20						8,996,821 .25	
合计	9,444,469 .45			-447,648. 20						8,996,821 .25	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,167,012.59			29,167,012.59
2.本期增加金额	11,136,778.50			11,136,778.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	11,136,778.50			11,136,778.50
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,039,135.14			8,039,135.14
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 投资性房地产转为 自用房地产	8,039,135.14			8,039,135.14
4.期末余额	32,264,655.95			32,264,655.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,314,150.05			4,314,150.05
2.本期增加金额	3,120,221.76			3,120,221.76
(1) 计提或摊销	1,747,098.97			1,747,098.97
(2) 固定资产转入	1,373,122.79			1,373,122.79
3.本期减少金额	1,117,785.93			1,117,785.93

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 投资性房地产转为自用房地产	1,117,785.93			1,117,785.93
4.期末余额	6,316,585.88			6,316,585.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,948,070.07			25,948,070.07
2.期初账面价值	24,852,862.54			24,852,862.54

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

截至2017年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	电子设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原								

值:									
1.期初余额	181,796,663.20	191,374,414.16	11,768,664.99	9,196,393.87	9,676,509.96	8,005,665.99	5,309,652.01	417,127,964.18	
2.本期增加金额	8,699,808.85	5,811,949.79	1,164,529.92	86,307.69	347,350.48	191,753.48	1,371,644.57	17,673,344.78	
(1) 购置	228,397.85	5,588,521.99	1,164,529.92	86,307.69	347,350.48	125,085.48	1,371,644.57	8,911,837.98	
(2) 在建工程转入	432,275.86	223,427.80				66,668.00		722,371.66	
(3) 企业合并增加									
(4) 投资性房地产转入	8,039,135.14							8,039,135.14	
3.本期减少金额	11,136,778.50	4,823,969.58	209,758.76	1,156,829.47	317,243.23	3,846.16		17,648,425.70	
(1) 处置或报废		4,823,969.58	209,758.76	1,156,829.47	317,243.23	3,846.16		6,511,647.20	
(2) 转入投资性房地产	11,136,778.50							11,136,778.50	
4.期末余额	179,359,693.55	192,362,394.37	12,723,436.15	8,125,872.09	9,706,617.21	8,193,573.31	6,681,296.58	417,152,883.26	
二、累计折旧									
1.期初余额	52,544,096.34	102,017,731.02	6,177,449.75	6,881,061.56	7,236,558.89	4,720,243.35	4,089,722.24	183,666,863.15	
2.本期增加金额	9,454,788.34	15,400,621.81	1,952,917.39	618,739.99	942,302.26	1,120,131.09	548,599.97	30,038,100.85	
(1) 计提	8,337,002.41	15,400,621.81	1,952,917.39	618,739.99	942,302.26	1,120,131.09	548,599.97	28,920,314.92	
(2) 投资性房地产转入	1,117,785.93							1,117,785.93	
3.本期减少金额	1,373,122.79	3,963,688.96	184,909.50	876,668.00	288,986.02	3,653.85		6,691,029.12	
(1) 处置或报废		3,963,688.96	184,909.50	876,668.00	288,986.02	3,653.85		5,317,906.33	
(2) 转入投资性房地产	1,373,122.79							1,373,122.79	
4.期末余额	60,625,761.89	113,454,663.87	7,945,457.64	6,623,133.55	7,889,875.13	5,836,720.59	4,638,322.21	207,013,934.88	

三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	118,733,931.66	78,907,730.50	4,777,978.51	1,502,738.54	1,816,742.08	2,356,852.72	2,042,974.37	210,138,948.38
2.期初账面价值	129,252,566.86	89,356,683.14	5,591,215.24	2,315,332.31	2,439,951.07	3,285,422.64	1,219,929.77	233,461,101.03

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备				61,073.87		61,073.87
合计				61,073.87		61,073.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	53,650,390.66	178,660.00		3,194,881.62	57,023,932.28
2.本期增加金额		30,075.00		52,822.13	82,897.13
(1) 购置		30,075.00		52,822.13	82,897.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	53,650,390.66	208,735.00		3,247,703.75	57,106,829.41
二、累计摊销					
1.期初余额	8,524,460.25	102,557.43		2,320,523.60	10,947,541.28
2.本期增加金额	1,075,610.65	34,179.86		459,319.72	1,569,110.23
(1) 计提	1,075,610.65	34,179.86		459,319.72	1,569,110.23

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,600,070.90	136,737.29		2,779,843.32	12,516,651.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,050,319.76	71,997.71		467,860.43	44,590,177.90
2.期初账面价值	45,125,930.41	76,102.57		874,358.02	46,076,391.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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

(2) 商誉减值准备

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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司以2012年7月6日为购买日，以自有资金向上海和传电气有限公司增资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电气有限公司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。

公司对上述资产组（上海和传）在2016年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试。经减值测试，该资产组预计未来可收回金额不能覆盖该商誉原值，因此全额对该商誉进行全额计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,258,788.07	4,748,494.80	20,080,766.44	3,389,292.13
预提费用	1,538,906.47	230,835.97		
递延收益	737,777.80	110,666.67		
合计	23,535,472.34	5,089,997.44	20,080,766.44	3,389,292.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,089,997.44		3,389,292.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	986,822.00	1,319,222.00
合计	986,822.00	1,319,222.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票贴现		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,000,000.00	25,000,000.00
合计	73,000,000.00	25,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	55,406,081.95	37,620,635.72
1 年以上	2,657,829.71	5,328,740.30
合计	58,063,911.66	42,949,376.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,570,447.61	9,817,113.40
1 年以上	5,480,519.48	4,482,981.30
合计	28,050,967.09	14,300,094.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡桥联重工设计研究院有限公司	4,063,461.57	业务进行中
合计	4,063,461.57	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,534,897.66	113,802,370.80	112,133,729.38	9,203,539.08

二、离职后福利-设定提存计划	53,130.68	7,343,557.38	7,365,365.86	31,322.20
合计	7,588,028.34	121,145,928.18	119,499,095.24	9,234,861.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,156,367.76	74,002,914.30	72,479,057.35	8,680,224.71
2、职工福利费	114,742.90	5,669,474.00	5,784,216.90	
3、社会保险费	64,335.41	3,930,166.13	3,994,501.54	
其中：医疗保险费	13,606.69	3,133,640.20	3,147,246.89	
工伤保险费	29,873.61	605,488.01	635,361.62	
生育保险费	20,855.11	191,037.92	211,893.03	
4、住房公积金	25,904.00	3,158,353.26	3,172,335.26	11,922.00
5、工会经费和职工教育经费	173,547.59	470,581.18	614,913.06	29,215.71
8、因解除劳动关系给予的补偿		26,570,881.93	26,088,705.27	482,176.66
合计	7,534,897.66	113,802,370.80	112,133,729.38	9,203,539.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,691.36	7,154,878.87	7,163,248.03	31,322.20
2、失业保险费	13,439.32	188,678.51	202,117.83	
合计	53,130.68	7,343,557.38	7,365,365.86	31,322.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,399,316.69	1,339,741.15
企业所得税	4,191,695.29	2,848,745.14
个人所得税	130,840.67	93,984.13

城市维护建设税	247,633.10	128,523.02
房产税	294,074.79	365,406.68
教育费附加	226,679.85	122,589.79
土地使用税	104,465.20	104,465.20
防洪基金	9,912.47	2,966.62
印花税	359,196.85	35,166.20
合计	6,963,814.91	5,041,587.93

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	6,191,210.80	6,658,749.60
工程款	1,560,382.93	1,338,506.51
运费	4,903,963.17	3,774,525.02
设备款	1,960.00	86,147.95
代缴社保费	399,616.46	476,256.80
预提安全生产费用	193,131.80	406,392.30
报销款	492,475.27	591,434.24
保证金	202,831.50	212,500.00

其他往来款等	1,693,690.91	1,230,902.31
审计费	1,084,905.65	
合计	16,724,168.49	14,775,414.73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄和祥	800,000.00	业务进行中
施卫东	700,000.00	业务进行中
陆永强	700,000.00	业务进行中
陈永新	700,000.00	业务进行中
姚骏	700,000.00	业务进行中
吴歪儿	600,000.00	业务进行中
合计	4,200,000.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,000,000.00	830,000.00	92,222.22	4,737,777.78	收到补助，尚未全部满足结转条件

合计	4,000,000.00	830,000.00	92,222.22	4,737,777.78	--
----	--------------	------------	-----------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
现代服务业综合试点项目补助资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
2016 年度第二批市区工业企业技术改造专项资金		830,000.00	92,222.22				737,777.78	与资产相关
合计	4,000,000.00	830,000.00	92,222.22				4,737,777.78	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产款	3,098,689.67	3,754,903.57
合计	3,098,689.67	3,754,903.57

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,100,000.00						165,100,000.00

其他说明：

上述股本由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113529号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	547,058,505.94			547,058,505.94
合计	547,058,505.94			547,058,505.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,056,385.06	1,202,332.95		23,258,718.01
合计	22,056,385.06	1,202,332.95		23,258,718.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	116,801,857.52	117,761,985.18
调整后期初未分配利润	116,801,857.52	117,761,985.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,920,731.16	4,844,653.49
减：提取法定盈余公积	1,202,332.95	851,781.15
应付普通股股利	1,651,000.00	4,953,000.00
期末未分配利润	117,869,255.73	116,801,857.52

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	635,656,479.21	554,993,545.69	467,648,021.05	406,505,411.41
其他业务	449,068,804.93	418,481,781.95	351,244,088.71	327,509,340.50
合计	1,084,725,284.14	973,475,327.64	818,892,109.76	734,014,751.91

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	1,353,686.43	956,217.47
教育费附加	1,249,415.44	875,954.16
房产税	2,003,112.83	1,396,807.97
土地使用税	509,622.33	361,926.58
车船使用税	759.90	325.00
印花税	873,824.95	206,134.33
营业税		63,177.04
防洪基金	45,126.73	22,867.23
河道管理费	1,505.68	
残疾人保障金	163,601.20	
合计	6,200,655.49	3,883,409.78

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	14,166,639.22	11,839,285.15
业务招待费	2,703,789.30	2,821,242.71
职工薪酬	4,226,450.29	3,237,755.18
差旅费	1,936,870.02	1,652,612.89
其他费用	1,327,655.23	3,090,116.85
合计	24,361,404.06	22,641,012.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	17,710,122.65	17,498,576.81
工资福利	23,800,125.22	21,741,836.87
折旧费	6,193,736.58	7,119,261.15
业务招待费	3,066,234.02	2,868,525.49
社会保险费	2,991,118.65	3,233,685.66
税金		1,117,666.88
咨询费	5,258,213.37	4,255,090.23

办公费	1,228,521.61	1,074,663.56
差旅费	2,054,479.89	1,935,704.92
无形资产摊销	1,569,110.22	4,305,227.42
其他费用	4,932,408.23	6,515,792.43
职工补偿金	26,570,881.93	
合计	95,374,952.37	71,666,031.42

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,927.95	2,576,954.56
减：利息收入	868,214.69	1,410,238.75
汇兑损益	638,970.12	-662,916.85
其他	116,937.36	163,991.91
合计	219,620.74	667,790.87

其他说明：

66、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	933,596.67	7,563,556.02
二、存货跌价损失	3,251,815.69	-1,281,490.83
十三、商誉减值损失		1,056,780.66
合计	4,185,412.36	7,338,845.85

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-447,648.20	-555,530.55
处置长期股权投资产生的投资收益		14,585,764.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,077,961.49	2,189,774.65
合计	3,630,313.29	16,220,009.03

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-28,175.64	145,310.51

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016 年第二批市区工业企业技术改造项目专项资金	92,222.22	
技改投入资金补助	15,200,000.00	
2016 年度第二批市级科技计划项目和财政资助科技经费	50,000.00	
2015 年度第三批市级科技计划项目和财政资助科技经费	100,000.00	
个人所得税手续费返还款	28,617.92	
安置残疾人补贴	6,700.00	
2017 年第一批区科技专项经费	15,000.00	
2017 年第一批专利资助经费	130,100.00	
2016 年度市级两化融合创新示范企业奖励	80,000.00	
稳岗补助款	184,448.00	
省"双创博士"2015 年第一批第二次资助	75,000.00	
2017 年第二批专利资助经费	32,700.00	
企业超比例安排残疾人奖励	1,000.00	
人才补贴	12,000.00	
2015 年度第二批市级科技计划项目和财	750,000.00	

政资助科技经费		
2017 年第一批区科技专项经费	15,000.00	
2017 年第一批专利资助经费	6,400.00	
稳岗补贴	14,459.00	
2016 年度高新技术企业奖励	100,000.00	
稳岗补贴	27,636.00	
小巨人资助金	45,500.00	
2016 年专利资助金	10,270.00	
2017 年专利资助金	39,000.00	
就业补贴	3,400.00	
职业技能培训补贴	55,000.00	
2017 年天津高新技术企业奖励金	200,000.00	
2016 年天津高新技术企业奖励金	200,000.00	
企业信用管理贯标奖励金	17,000.00	

71、营业外收入

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
债务重组利得	111,769.90		111,769.90
政府补助		2,189,435.31	
其他	80,565.62	576,276.43	80,565.62
合计	192,335.52	2,765,711.74	192,335.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
安置残疾人 补贴							1,200.00	与收益相关
2016 年专利 资助经费							160,800.00	与收益相关
稳岗补贴款							313,750.00	与收益相关
就业补贴							14,400.00	与收益相关
2015 年江苏 省"双创计划 "资助							75,000.00	与收益相关

2015 年专利资助经费							26,400.00	与收益相关
2016 年第一批区科技专项经费							15,000.00	与收益相关
第九批江海英才引进计划资助							180,000.00	与收益相关
2014 年度引进人才生活津贴及购房补贴							12,000.00	与收益相关
2016 年通州区"510 英才计划"资助							300,000.00	与收益相关
促进市区工业发展的政府补贴							200,000.00	与收益相关
2015 年度通州区工业经济专项扶持项目资金							273,100.00	与收益相关
2016 年市级外经贸发展专项资金							31,100.00	与收益相关
2015 年度高新技术企业奖励							100,000.00	与收益相关
2014 年授权专利资助金							24,000.00	与收益相关
2016 年科技成果登记资助金							1,000.00	与收益相关
2016 年度科技小巨人资助金							45,500.00	与收益相关
2015 年市级重点新产品补贴项目扶持资金							100,000.00	与收益相关

2016 年市级重点新产品资助金							100,000.00	与收益相关
深圳市知识产权专项资金							6,000.00	与收益相关
税费返还							210,185.31	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,189,435.31	--

其他说明：

72、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
对外捐赠		100,000.00	
非流动资产毁损报废损失	279,371.00	6,969.11	279,371.00
其他	33,601.69	28,201.50	33,601.69
合计	312,972.69	135,170.61	312,972.69

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,734,174.46	3,113,327.16
递延所得税费用	-1,700,705.31	165,206.89
合计	3,033,469.15	3,278,534.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,880,865.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,129.77
子公司适用不同税率的影响	2,127,256.48
调整以前期间所得税的影响	64,452.65

非应税收入的影响	-382,070.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,140,587.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,834.87
加计扣除的影响	-1,399,346.69
递延所得税影响	-1,700,705.31
所得税费用	3,033,469.15

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,229,230.92	2,151,441.56
利息收入	868,214.69	1,793,526.42
租金收入	3,204,926.09	2,445,281.49
企业间往来	80,565.62	5,568.80
合计	22,382,937.32	6,395,818.27

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	本期发生额	上期发生额
销售费用	20,017,012.89	18,962,390.18
管理费用	28,034,161.26	33,467,894.45
企业间往来	4,259,143.30	40,187,554.67
手续费	116,937.36	163,991.91
其他	33,601.69	128,201.50
合计	52,460,856.50	92,910,032.71

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-1,152,604.05	-5,602,406.23
加：资产减值准备	4,185,412.36	7,338,845.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,667,413.89	35,641,788.63
无形资产摊销	1,569,110.23	4,365,056.48
长期待摊费用摊销		160,562.74
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）	307,546.64	-138,341.40
财务费用（收益以“-”号填列）	970,898.07	1,914,037.71

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,630,313.29	-16,220,009.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,700,705.31	550,481.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-385,274.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,235,129.46	-35,854,747.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,948,147.50	1,402,023.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,929,412.33	9,279,497.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,037,106.09	2,451,514.76
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	176,471,489.15	124,646,184.38
减：现金的期初余额	124,646,184.38	130,102,347.82
现金及现金等价物净增加额	51,825,304.77	-5,456,163.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	74,500,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	74,500,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,471,489.15	124,646,184.38
其中：库存现金	90,955.61	33,879.61
可随时用于支付的银行存款	176,380,533.54	124,612,304.77
三、期末现金及现金等价物余额	176,471,489.15	124,646,184.38

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,600,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	14,600,000.00	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,287,817.01
其中：美元	2,048,979.51	6.5342	13,388,441.91
欧元	115,270.51	7.8023	899,375.10
应收账款	--	--	833,344.12
其中：美元	114,561.68	6.5342	748,568.93
欧元	10,865.41	7.8023	84,775.19
预收账款			603,426.10
其中：美元	53,360.42	6.5342	348,667.66
欧元	32,651.71	7.8023	254,758.44
预付账款			592,242.70

其中：美元	73,538.27	6.5342	480,513.76
欧元	14,320.00	7.8023	111,728.94

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通通达矽钢冲压科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		设立（注）
南通富华机电制造有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		100.00%	同一控制下企业合并
天津滨海通达动力科技有限公司	天津	天津	工业		100.00%	设立
上海和传电气有限公司	江苏花桥	上海	工业		50.98%	非同一控制下企业合并
江苏和传电气有限公司	江苏花桥	江苏花桥	工业		50.98%	非同一控制下企业合并
江苏富松模具科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2016年7月27日公司设立南通通达矽钢冲压科技有限公司（注册资本人民币1000万元，持股比例100%），截至本报告期末已完成出资。设立南通通达矽钢冲压科技有限公司自成立日起纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海和传电气有限公司	49.02%	-4,370,192.28		-1,900,721.84
江苏和传电气有限公司	49.02%			
江苏富松模具科技有限公司	10.00%	-703,142.93		407,787.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海和传电气有限公司	13,606,389.14	15,409,138.20	29,015,527.34	21,447,797.67		21,447,797.67	6,096,878.61	15,420,010.01	21,516,888.62	9,538,429.84		9,538,429.84
江苏和传电气有限公司	11,997,293.90	22,114,852.61	34,112,146.51	23,350,178.57	6,593,840.00	29,944,018.57	13,560,151.19	23,493,305.02	37,053,456.21	22,034,385.70	6,959,849.90	28,994,235.60
江苏富松模具科技有限公司	15,314,162.39	46,446,566.84	61,760,729.23	43,790,576.19	392,277.50	44,182,853.69	14,110,612.73	50,846,038.05	64,956,650.78	39,685,468.41	661,877.50	40,347,345.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海和传电气有限公司	1,657,832.81	-4,410,729.11	-4,410,729.11	276,090.66	593,081.13	-3,040,016.98	-3,040,016.98	-103,360.93
江苏和传电气有限公司	5,733,048.94	-3,891,092.67	-3,891,092.67	-2,578,771.27	5,084,002.27	-5,995,074.10	-5,995,074.10	7,568,769.31
江苏富松模	13,195,401.4	-7,031,429.33	-7,031,429.33	-2,483,838.32	14,255,475.4	-6,211,770.01	-6,211,770.01	12,218,889.0

具科技有限 公司	5				0		1
-------------	---	--	--	--	---	--	---

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
天津清研智束科 技术有限公司	天津市	天津市	制造业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,877,355.98	7,811,405.30
非流动资产	736,276.12	407,848.21
资产合计	8,613,632.10	8,219,253.51
流动负债	1,907,374.82	20,835.55
负债合计	1,907,374.82	20,835.55
股东权益	6,706,257.28	8,198,417.96
按持股比例计算的净资产份额	2,011,877.18	2,459,525.39
对联营企业权益投资的账面价值	8,996,821.25	9,444,469.45
营业收入	2,480,080.44	59,343.68
净利润	-1,492,160.68	-1,791,226.82
综合收益总额	-1,492,160.68	-1,791,226.82

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司销售部门、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为不存在市场价格的风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司29.98%股权，魏少军、魏强父子为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本期无与本公司发生关联方交易的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津通达达尔力科技有限公司	原实际控制人控制的企业
深圳亿威尔信息技术股份有限公司	原实际控制人控制的企业
深圳亿威尔计算机技术有限公司	原实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津通达达尔力科技有限公司	采购商品	429,162.63			
天津通达达尔力科技有限公司	采购固定资产	177,616.09			
天津通达达尔力科技有限公司	接受劳务	60,667.26			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

深圳市亿威尔信息技术股份有限公司	销售固定资产	216,068.37	
天津通达达尔力科技有限公司	销售材料	22,283.22	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

本报告期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津通达达尔力科技有限公司	厂房、转供电	1,543,135.15	3,090,393.63

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,647,697.00	1,670,397.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
(股权款)	姜煜峰			74,500,000.00	3,725,000.00
	天津通达达尔力科技有限公司	1,714,240.08	85,712.00	1,477,000.00	73,850.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	天津通达达尔力科技有限公	1,777.78	8,100.00

	司		
--	---	--	--

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,651,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,651,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经 2018 年 4 月 20 日第四届董事会第五次会议审议通过，以截至 2017 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 0.10 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

(2) 2018 年 3 月，公司质押应收票据金额 18,739,192.39 元，其中属于 2017 年收到的票据金额 5,385,600.00 元，属于 2018 年收到的票据金额 13,353,592.39 元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

(1) 江苏和传原欠苏州市建昆材料有限公司货款 10,000.00 元，经双方协商一致，苏州市建昆材料有限公司同意豁免江苏和传货款 2,000.00 元，豁免金额 2,000.00 元转入营业外收入债务重组利得；

(2) 江苏和传原欠苏州市建昆材料有限公司货款 4,054.50 元，经双方协商一致，苏州市建昆材料有限公司同意豁免江苏和传货款 810.90 元，豁免金额 810.90 元转入营业外收入债务重组利得；

(3) 江苏和传原欠昆山欧森玛自动化工控有限公司货款 6,634.00 元，后经法院调解，江苏和传支付昆山欧森玛自动化工控有限公司货款 6,100.00 元，差额 534.00 元转入营业外收入债务重组利得；

(4) 江苏和传原欠昆山城建顺帆门窗装潢有限公司货款 8,400.00 元，经双方协商一致，昆山城建顺帆门窗装潢有限公司

同意豁免江苏和传货款8,400.00元，豁免金额8,400.00元转入营业外收入债务重组利得；

(5) 江苏和传原欠江苏中盛建设集团有限公司货款580,000.00元，经双方协商一致，江苏中盛建设集团有限公司同意豁免江苏和传货款29,000.00元，豁免金额29,000.00元转入营业外收入债务重组利得；

(6) 江苏和传原欠昆山创之能装饰材料有限公司货款32,625.00元，经双方协商一致，昆山创之能装饰材料有限公司同意豁免江苏和传货款6,525.00元，豁免金额6,525.00元转入营业外收入债务重组利得；

(7) 江苏和传原欠上海伶仃建筑装饰工程有限公司货款200,000.00元，经双方协商一致，上海伶仃建筑装饰工程有限公司同意豁免江苏和传货款6,000.00元，豁免金额6,000.00元转入营业外收入债务重组利得；

(8) 江苏和传原欠江苏苏州锦安消防工程有限公司靖江分公司货款58,000.00元，经双方协商一致，江苏苏州锦安消防工程有限公司靖江分公司同意豁免江苏和传货款18,000.00元，豁免金额18,000.00元转入营业外收入债务重组利得；

(9) 江苏和传原欠昆山市周市镇紫俊林装饰材料经营部货款40,000.00元，经双方协商一致，昆山市周市镇紫俊林装饰材料经营部同意豁免江苏和传货款10,000.00元，豁免金额10,000.00元转入营业外收入债务重组利得；

(10) 江苏和传原欠昆山城建顺帆门窗装潢有限公司货款10,500.00元，经双方协商一致，昆山城建顺帆门窗装潢有限公司同意豁免江苏和传货款10,500.00元，豁免金额10,500.00元转入营业外收入债务重组利得；

(11) 江苏和传原欠张家港市天越电气有限公司货款149,360.00元，经双方协商一致，张家港市天越电气有限公司同意豁免江苏和传货款20,000.00元，豁免金额20,000.00元转入营业外收入债务重组利得。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						16,366,883.81	11.42%	3,273,376.77	20.00%	13,093,507.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,544,505.85	100.00%	127,225.29	5.00%	2,417,280.56	126,902,773.79	88.58%	6,987,929.93	5.51%	119,914,843.86
合计	2,544,505.85	100.00%	127,225.29		2,417,280.56	143,269,657.60	100.00%	10,261,306.70		133,008,350.90

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,544,505.85	127,225.29	5.00%
合计	2,544,505.85	127,225.29	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,007,622.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,406,036.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都佳电电机有限公司	货款	3,273,376.77	无法收回	董事会审议	否
合计	--	3,273,376.77	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户A	2,459,678.32	96.67	122,983.92
客户B	30,241.00	1.19	1,512.05
客户C	20,977.94	0.82	1,048.90
客户D	28,611.59	1.12	1,430.58
客户E	4,997.00	0.20	249.85
合计	2,544,505.85	100.00	127,225.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						3,950,000.00	2.60%	3,950,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	331,666.67	100.00%			331,666.67	147,861.357.15	97.40%	3,774,831.55	2.55%	144,086.525.60
合计	331,666.67	100.00%			331,666.67	151,811.357.15	100.00%	7,724,831.55		144,086.525.60

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	331,666.67		
合计	331,666.67		

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,712,621.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	331,666.67	76,546,267.00
股权转让款		74,500,000.00
备用金		78,900.00
其他		686,190.15
合计	331,666.67	151,811,357.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏和传电气有限公司	往来款	331,666.67	1 年以内	100.00%	
合计	--	331,666.67	--	100.00%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	868,042,120.52		868,042,120.52	323,702,543.33		323,702,543.33
对联营、合营企业投资				9,444,469.45		9,444,469.45
合计	868,042,120.52		868,042,120.52	333,147,012.78		333,147,012.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通富华机电制造有限公司	16,712,543.33		16,712,543.33			
天津滨海通达动力科技有限公司	263,000,000.00		263,000,000.00			
上海和传电气有限公司	12,490,000.00		12,490,000.00			
江苏富松模具科技有限公司	31,500,000.00		31,500,000.00			
南通通达矽钢冲压科技有限公司		868,042,120.52		868,042,120.52		
合计	323,702,543.33	868,042,120.52	323,702,543.33	868,042,120.52		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
天津清研 智束科技 有限公司	9,444,469 .45		-8,988,17 8.68	-456,290. 77							
小计	9,444,469 .45		-8,988,17 8.68	-456,290. 77							
合计	9,444,469 .45		-8,988,17 8.68	-456,290. 77							

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,510,479.49	165,940,161.65	328,954,608.90	287,822,669.66
其他业务	40,142,685.76	31,677,237.76	72,892,742.35	58,190,220.48
合计	232,653,165.25	197,617,399.41	401,847,351.25	346,012,890.14

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,990,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-456,290.77	-555,530.55
处置长期股权投资产生的投资收益		8,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,638,651.55	1,611,130.53
合计	17,172,360.78	9,555,599.98

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-303,832.96	
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）	17,491,453.14	
债务重组损益	111,769.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,285,976.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,950,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,963.93	
减：所得税影响额	-1,205,560.38	
少数股东权益影响额	76,413.96	
合计	-7,860,475.83	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、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 2017 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：魏少军

二〇一八年四月二十四日