



# 江苏通达动力科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人姜煜峰、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)修成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2016 半年度报告 .....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 5   |
| 第二节 公司简介 .....           | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 9   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 17  |
| 第五节 重要事项 .....           | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 28  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 29  |
| 第九节 财务报告 .....           | 30  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 121 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                  |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|
| 公司/本公司/通达动力 | 指 | 江苏通达动力科技股份有限公司                                        |
| 富华机电        | 指 | 南通富华机电制造有限公司，本公司全资子公司                                 |
| 天津通达        | 指 | 天津滨海通达动力科技有限公司，本公司全资子公司                               |
| 和传电气        | 指 | 上海和传电气有限公司，本公司控股子公司                                   |
| 深圳亿威尔       | 指 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司，本公司控股子公司                             |
| 天津通达达尔力     | 指 | 天津通达达尔力科技有限公司，本公司控股子公司                                |
| 富松模具        | 指 | 江苏富松模具科技有限公司，本公司控股子公司                                 |
| 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

### 一、公司简介

|             |                                           |      |        |
|-------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 通达动力                                      | 股票代码 | 002576 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称     | 江苏通达动力科技股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 通达动力                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 姜煜峰                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 刘利                   | 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                     | 注册登记日期                                                                              | 注册登记地点       | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2012 年 08 月 29 日                                                                    | 江苏省南通工商行政管理局 | 320683000011924    | 320683138739115    | 13873911-5         |
| 报告期末注册              | 2016 年 05 月 19 日                                                                    | 南通市工商行政管理局   | 91320600138739115J | 91320600138739115J | 91320600138739115J |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 05 月 24 日                                                                    |              |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏通达动力科技股份有限公司关于换领“三证合一”营业执照的公告》（公告编号：2016-017） |              |                    |                    |                    |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 382,216,290.61   | 427,591,148.17   | -10.61%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -6,335,961.45    | 3,063,720.39     | -306.81%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,648,696.87    | 3,010,643.98     | -354.06%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 6,156,117.06     | 879,953.96       | 599.60%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0384          | 0.02             | -292.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0384          | 0.02             | -292.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.91%           | 0.36%            | -1.27%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,095,072,173.60 | 1,109,976,222.75 | -1.34%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 839,836,133.58   | 851,125,095.03   | -1.33%       |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                          | 金额       | 说明 |
|-----------------------------|----------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,881.85 |    |

|                                               |              |    |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 1,554,800.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 591,608.59   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 843,555.02   |    |
| 合计                                            | 1,312,735.42 | -- |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，全球经济的不确定性持续增大，发达经济体复苏不及预期，国内经济继续在改革与稳增长中艰难前行，传统制造业经营压力日益增大。

电动汽车电机等细分行业需求有所复苏，但电机行业整体上面临需求不足、竞争压力增大等不利局面，公司主要原材料矽钢的价格也大幅下降，导致公司定转子铁芯产品终端售价和利润率有所下降。面对错综复杂的外部经济环境和市场竞争环境，公司全体员工在市场开拓、生产管控等多方面进行了卓有成效的工作，公司一方面进一步加快生产线的自动化、智能化改造，提高生产效率，并持续实施节支增效计划，实现效益最大化；同时扩充及完善公司发展战略，继续推进市场国际化战略，大力开发巩固国内外高端客户，以电动汽车电机快速发展为契机，大力开拓汽车电机市场，最大限度地克服了上述不利因素的影响，本报告期内，实现营业收入3.82亿元，同比下降10.61%，实现归属于上市公司股东的净利润-633.60万元，同比下降306.81%。

公司通过多项举措积极推进信息化建设。ERP系统升级改造有序开展，3期已经上线运行，有效提升成本核算等财务管理能力，推动公司整体管理水平日趋规范化、信息化、标准化；同时，办公信息化和沟通便利化水平大幅提高。

在技术研发领域，江苏省特种电机铁芯工程技术研究中心以科技创新为导向，加强产学研合作，促进人才的培养，更好地提升本企业的自主科技创新能力，生产过程中大力加强自动化项目的研发，促进产业化转型升级。

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。

基于公司发展战略的重大调整、降低财务风险以及缓解公司经营压力的需要，公司于2016年6月30日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，同意将公司所持有的深圳市亿威尔信息技术股份有限公司60%股份和天津通达达尔力科技有限公司66.7%股权转让给公司实际控制人姜煜峰先生。截至2016年8月12日，两家公司已完成股权交割工作，不再纳入公司合并报告范围。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司主营业务未发生根本变化，仍为定转子铁芯、成品定转子及电气设备的生产和销售。公司实现营业收入、营业成本、费用，研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因详见下表：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|       | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因          |
|-------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 营业收入  | 382,216,290.61 | 427,591,148.17 | -10.61% |               |
| 营业成本  | 343,218,874.09 | 386,231,426.05 | -11.14% |               |
| 销售费用  | 9,748,828.71   | 7,991,064.73   | 22.00%  |               |
| 管理费用  | 37,694,666.27  | 30,880,751.70  | 22.07%  |               |
| 财务费用  | 1,175,714.61   | 5,595,120.17   | -78.99% | 银行贷款减少,利息支出减少 |
| 所得税费用 | 1,104,484.84   | 829,759.34     | 33.11%  | 子公司利润增加,应交所   |

|               |                |                |          |                                       |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
|               |                |                |          | 得税增加                                  |
| 研发投入          | 12,074,566.64  | 7,641,285.85   | 58.02%   | 技术开发费增加                               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,156,117.06   | 879,953.96     | 599.60%  | 公司加大了催款力度，同时控制供应商的付款周期                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,231,168.67 | 90,705,887.54  | -124.51% | 剩余的募投资金 1.2 亿元 2015 年下半年已全部用于补充公司流动资金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,058,180.83 | -67,968,121.75 | -57.25%  | 归还银行贷款 4000 万元                        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -44,997,047.91 | 23,660,463.11  | -290.18% | 归还银行贷款 4000 万元                        |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、公司进一步加大市场海外开拓力度，2016年上半年外贸片营业收入、毛利率较上年同期均有所增长，国际市场已成为未来公司发展新的经济增长点。对此，公司制定了长期的国际市场营销策略，通过与现有国际知名电机企业良好的合作关系，进入其全球化采购系统，提高国际市场份额。公司历来重视营销团队的建设。2016年上半年，公司继续加强对营销团队的管理和完善，以业绩为导向充分调动营销团队的积极性，打造高效营销团队。

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

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                |                |        |             |             |            |
| 工业       | 382,216,290.61 | 343,218,874.09 | 10.20% | -10.61%     | -11.14%     | 0.53%      |
| 分产品      |                |                |        |             |             |            |
| 定转子冲片和铁芯 | 137,157,439.20 | 118,824,895.99 | 13.37% | -26.90%     | -27.71%     | 0.98%      |
| 成品定转子    | 22,597,756.70  | 18,768,305.20  | 16.95% | -5.64%      | -6.70%      | 0.95%      |

|      |                |                |        |         |         |         |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 电气设备 | 5,149,051.44   | 3,981,401.87   | 22.68% | -57.03% | -59.91% | 5.56%   |
| 模具   | 7,408,830.39   | 6,589,262.91   | 11.06% | 177.96% | 221.77% | -12.11% |
| 军工产品 | 8,835,838.61   | 6,006,304.16   | 32.02% | -54.41% | -57.23% | 4.48%   |
| 材料贸易 | 180,846,062.90 | 170,525,427.55 | 5.71%  | 17.07%  | 16.76%  | 0.24%   |
| 其他   | 20,221,311.37  | 18,523,276.41  | 8.40%  | -26.48% | -37.58% | 16.28%  |
| 合计   | 382,216,290.61 | 343,218,874.09 | 10.20% | -10.61% | -11.14% | 0.53%   |
| 分地区  |                |                |        |         |         |         |
| 华东   | 169,524,272.39 | 153,704,615.06 | 9.33%  | -10.55% | 9.40%   | 0.81%   |
| 华北   | 80,356,856.02  | 72,981,786.82  | 9.18%  | 6.60%   | 9.11%   | 0.76%   |
| 中南   | 41,452,635.37  | 37,991,715.52  | 8.35%  | 5.09%   | 7.99%   | 0.59%   |
| 东北   | 71,486,607.23  | 64,988,474.63  | 9.09%  | -5.72%  | 10.33%  | 0.97%   |
| 外贸   | 19,395,919.60  | 13,552,282.06  | 30.13% | -59.10% | 22.70%  | 4.20%   |
| 合计   | 382,216,290.61 | 343,218,874.09 | 10.20% | -10.61% | 10.71%  | 1.04%   |

## 四、核心竞争力分析

### （一）市场营销优势

公司建立了完善的营销组织和技术型的营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为保证，立足国内市场，积极开拓国际市场。公司在全球电机行业树立了良好的品牌形象，并成为西门子，ABB，GE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子冲片及铁心产品。

### （二）技术研发优势

多年来，公司注重科技创新，拥有独立的研发团队，是国家重点支持领域的高新技术企业。公司技术研发中心已完成多项研发项目的开发及成果转化。凭借长期的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。目前公司已有12项产品荣获“江苏省高新技术产品”、取得发明专利13项、实用新型专利77项。公司一直重视与科研院校的产学研合作，通过与东南大学、南通大学合作，共同发挥双方在科研基地及技术研究等方面的优势来提升公司的自主研发能力。技术研发中心以3-5年实现设备半自动化，8-10年实现全面自动化为研发宗旨，对公司设备进行半自动化及自动化改造，公司自主设计研发的“方片旋片机样机”、“单槽冲机械手”等自动化设备已在生产车间得到成功应用，未来随着设备自动化改造的全面推进，将大幅提高公司产品生产效率，降低生产成本。

### （三）质量管理优势

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均经过设计、论证、试生产、样品试验、批量生产的过程。在批量生产阶段，从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均有章可循，做到有据可查。在生产过程中，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。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。

### （四）资源整合优势

公司对产业间的资源进行充分整合、共享，实现研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力，保持公司持续快速发展。

### （五）信息管理优势

公司大力引进信息管理系统，充分利用网络手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈，提高公司管理信息处理水平和决策水平。ERP管理系统的投入运行，有效地将公司的管理体系贯彻到各子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，提

高了公司整体的管理水平与运营效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，有效地提升了公司的综合竞争力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托人名称      | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型             | 委托理财金额 | 起始日期             | 终止日期             | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 中国建设银行地丰支行 | 无    | 否      | 建行天津市分行“乾元”保本型理财 | 200    | 2015 年 10 月 08 日 | 2016 年 10 月 07 日 | 到期还本付息 | 0          | 0            | 8    | 0         |
| 招商银行高新园支行  | 无    | 否      | 景深八号             | 800    | 2016 年 06 月 10 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 到期还本付息 | 0          | 0            | 1.91 | 0         |
| 上海浦发       | 无    | 否      | 财富班车             | 3,000  | 2016 年           | 2016 年           | 到期还本   | 0          | 0            | 6.6  | 0         |

|                     |                  |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |
|---------------------|------------------|--|----|-------|--------------|--------------|----|---|---|-------|---|
| 银行民通<br>州支行         |                  |  | 一号 |       | 06 月 14<br>日 | 07 月 14<br>日 | 付息 |   |   |       |   |
| 合计                  |                  |  |    | 4,000 | --           | --           | -- | 0 | 0 | 16.51 | 0 |
| 委托理财资金来源            | 自有资金             |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0                |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |
| 涉诉情况（如适用）           | 不适用              |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016 年 04 月 19 日 |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |                  |  |    |       |              |              |    |   |   |       |   |

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                               | 60,800    |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                          | 0         |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                          | 40,573.77 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                      | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                        | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                      | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                         |           |
| 截至 2016 年 6 月 30 日，公司所有募集资金业已使用完毕且将募集资金专户销户处理。                                                                                                                                                       |           |
| 其中：截至 2015 年 5 月 31 日，“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”均已达到预期可使用状态，经公司于 2015 年 6 月 30 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，同意将公司节余募集资金 5,804.60 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司 |           |

使用超募资金人民币 6000 万元与自然人吴少石投资设立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快递处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。经公司 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 8400 万元向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资取得其 60% 的股权，帮助公司进军雷达和信息安全市场，并以此作为公司发展军工信息化的主要平台；同意公司以超募资金人民币 4,001 万元用于归还银行贷款；同意公司将剩余超募资金 1,984.09 万元（含利息）用于永久性补充流动资金（具体金额以最终注销募集资金专户结转金额为准）。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0.23 万元，存放于公司设立的募集资金专户中国银行南通通州支行，该募集资金专户已于 2016 年 4 月注销。

## （2）募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## （4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

## 4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本          | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 南通富华机电制造有限公司  | 子公司  |      | 成品定转子   | 15,000,000.00 | 110,760,418.71 | 28,188,691.94 | 203,443,819.60 | 5,701,010.34  | 4,266,290.00  |
| 上海和传电气有限公司    | 参股公司 |      | 电气设备    | 4,080,000.00  | 46,407,655.84  | 11,485,876.09 | 5,149,051.44   | -3,164,871.93 | -2,657,810.54 |
| 天津通达达尔力科技有限公司 | 子公司  |      | 军工产品    | 60,000,000.00 | 61,378,997.25  | 52,128,791.42 | 28,282.06      | -2,651,460.91 | -2,651,460.91 |
| 深圳亿威尔信息技术股份有  | 参股公司 |      | 军工产品    | 22,222,222.00 | 91,345,668.89  | 48,789,342.62 | 8,807,556.55   | -6,161,881.79 | -4,673,597.98 |

|                            |      |  |              |                   |                    |                    |                   |                   |               |
|----------------------------|------|--|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 限公司                        |      |  |              |                   |                    |                    |                   |                   |               |
| 天津滨海<br>通达动力<br>科技有限<br>公司 | 子公司  |  | 定转子冲<br>片和铁心 | 98,000,000.       | 262,243,77<br>9.27 | 251,769,09<br>9.05 | 53,306,492.<br>13 | -1,144,48<br>0.01 | -1,083,041.15 |
| 江苏富松<br>模具科技<br>有限公司       | 参股公司 |  | 模具           | 33,500,000.<br>00 | 6,690,478.0<br>7   | 28,135,316.<br>58  | 7,408,830.3<br>9  | -2,682,55<br>8.30 | -2,685,758.30 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                       |                      |   |        |
|---------------------------------------|----------------------|---|--------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变<br>动幅度     | -10.00%              | 至 | 40.00% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变<br>动区间（万元） | 310                  | 至 | 470    |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万<br>元）     | 337.62               |   |        |
| 业绩变动的原因说明                             | 剥离亏损的军工资产带来的投资收益的增长。 |   |        |

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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、公司治理情况

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。报告期内公司共召开了一次股东大会会议，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2016年6月30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3次董事会，全体董事均出席公司董事会会议，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议和依法参加会议，维护公司和全体股东的权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 5、关于信息披露和投资者关系管理

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

的好评。报告期内，公司举办了2015年度网上业绩说明会，会议现场有公司董事长、财务负责人、董事会秘书、独立董事等人参加，参会人员认真回答投资者的在线提问。

#### 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。

## 二、诉讼事项

### 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所有限公司合作合同纠纷 | 425      | 否        | 已起诉      | 尚未有诉讼审理结果     | 不适用          |      |      |

### 其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|---------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|---------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

|     |                                                |    |       |   |                                                              | 润总额的<br>比例 |                                                                           |   |          |   |   |                           |                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------|----|-------|---|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 姜煜峰 | 深圳市<br>亿威尔<br>信息技<br>术股份<br>有限公<br>司 60%<br>股份 | -- | 8,943 | 0 | 剥离军<br>工资产,<br>保证股<br>东利益<br>最大化;<br>降低公<br>司经营<br>压力和<br>风险 |            | 该等价<br>格不低<br>于公司<br>收购取<br>得成本<br>及最近<br>一年净<br>利润/业<br>绩承诺<br>权益值<br>之和 | 是 | 关联交<br>易 | 否 | 否 | 2016<br>年 07<br>月 01<br>日 | 《中国<br>证券<br>报》、<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(http://<br>www.c<br>ninfo.co<br>m.cn) |
| 姜煜峰 | 天津通<br>达达尔<br>力科技<br>有限公<br>司<br>66.7%<br>股权   | -- | 6,300 |   | 剥离军<br>工资产,<br>保证股<br>东利益<br>最大化;<br>降低公<br>司经营<br>压力和<br>风险 |            | 该等价<br>格相当<br>于公司<br>投资成<br>本+5%<br>资金占<br>用费用                            | 是 | 关联交<br>易 | 否 | 否 | 2016<br>年 07<br>月 01<br>日 | 《中国<br>证券<br>报》、<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(http://<br>www.c<br>ninfo.co<br>m.cn) |

### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                       | 关联关系       | 关联交易类型 | 关联交易内容                 | 关联交易定价原则                                                  | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 市场公允价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引                                           |
|---------------------------|------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|
| 姜煜峰                       | 控股股东、实际控制人 | 出售资产   | 出售深圳市亿威尔信息技术有限公司60%股份  | 交易价格不低于公司收购取得成本及最近一年净利润/业绩承诺权益值之和                         | 5,346.29      | 14,905            |                | 8,950    | --       | 550      | 2016年07月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 姜煜峰                       | 控股股东、实际控制人 | 出售资产   | 出售天津通达达尔力科技有限公司66.7%股权 | 交易价格相当于公司投资成本+5%资金占用费用                                    | 5,478.03      | 5,480.44          |                | 6,300    | --       | 300      | 2016年07月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |            |        |                        | 无                                                         |               |                   |                |          |          |          |             |                                                |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |            |        |                        | 本次交易预计可以降低公司短期经营风险,提升公司的盈利能力,同时有利于公司长期战略调整,达到公司、股东利益的最大化。 |               |                   |                |          |          |          |             |                                                |

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、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                   |        |      |     |            |              |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相<br>关公告披露<br>日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况         |                      |      |                   |        |      |     |            |              |

| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|----------------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 江苏和传电气有<br>限公司             | 2015 年 04<br>月 21 日  | 2,500 |                   | 900                         | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否          | 是            |
| 江苏富松模具科<br>技有限公司           | 2015 年 01<br>月 28 日  | 1,000 |                   | 1,000                       | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      | 3,500 |                   | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）   |            | 1,900 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      | 0     |                   | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）    |            | 0     |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）           |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1） |                      | 3,500 |                   | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |            | 1,900 |            |              |
| 其中：                        |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|

|                      |                      |                                                                                                                                     |                  |    |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
| 股改承诺                 |                      |                                                                                                                                     |                  |    |                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   |                      |                                                                                                                                     |                  |    |                   |
| 资产重组时所作承诺            |                      |                                                                                                                                     |                  |    |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 公司实际控制人姜煜峰先生         | 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 | 长期 | 报告期内，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 | 在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2010 年 05 月 25 日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 公司董事、监事及高级管理人员       | 自 2015 年 7 月 6 日起，在未来一年内不减持本公司股份，并根据市场情况适时增持本公司股份。                                                                                  | 2015 年 07 月 06 日 | 一年 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 承诺是否及时履行             | 是                    |                                                                                                                                     |                  |    |                   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                  |                                                                                                                                     |                  |    |                   |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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 | 46,575,924  | 28.21%  |             |    |       | -329,700 | -329,700 | 46,246,224  | 28.01%  |
| 3、其他内资持股  | 46,575,924  | 28.21%  |             |    |       | -329,700 | -329,700 | 46,246,224  | 28.01%  |
| 境内自然人持股   | 46,575,924  | 28.21%  |             |    |       | -329,700 | -329,700 | 46,246,224  | 28.01%  |
| 二、无限售条件股份 | 118,524,076 | 71.79%  |             |    |       | 329,700  | 329,700  | 118,853,776 | 71.99%  |
| 1、人民币普通股  | 118,524,076 | 71.79%  |             |    |       | 329,700  | 329,700  | 118,853,776 | 71.99%  |
| 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

截至2015年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员共持有公司股份数为61,610,232股；2016年第一个交易日公司高管锁定股46,207,674股，后因部分董监高增持公司股份，增持数量共计51,400股，新增高管锁定股38,550股，故截至2016年6月30日，公司高管锁定股共计46,246,224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

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、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                                    |       | 14,772 |                      |                    | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           | 0       |    |
|------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                  |       |        |                      |                    |                                  |                           |         |    |
| 股东名称                                           | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量        | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                                |       |        |                      |                    |                                  |                           | 股份状态    | 数量 |
| 姜煜峰                                            | 境内自然人 | 32.01% | 52,849,977           | 0                  | 39,637,483                       | 13,212,494                |         |    |
| 羌志培                                            | 境内自然人 | 4.61%  | 7,617,048            | 0                  | 0                                | 7,617,048                 |         |    |
| 王岳                                             | 境内自然人 | 3.96%  | 6,533,413            | 40000              | 4,900,060                        | 1,633,353                 |         |    |
| 全国社保基金<br>一零四组合                                | 其他    | 2.60%  | 4,288,823            | -1000000           | 0                                | 4,288,823                 |         |    |
| 中海信托股份<br>有限公司-中海<br>-浦江之星 177<br>号集合资金信<br>托  | 其他    | 2.33%  | 3,851,600            | 3851600            | 0                                | 3,851,600                 |         |    |
| 融通资本财富-<br>兴业银行-融通<br>资本聚富 1 号<br>资产管理计划       | 其他    | 1.26%  | 2,087,520            | 2087520            | 0                                | 2,087,520                 |         |    |
| 交通银行股份<br>有限公司-浦银<br>安盛战略新兴<br>产业混合型证<br>券投资基金 | 其他    | 1.07%  | 1,762,427            | 742748             | 0                                | 1,762,427                 |         |    |
| 融通资本财富-<br>兴业银行-融通<br>资本铭盈 1 号<br>资产管理计划       | 其他    | 0.95%  | 1,570,357            | 1570357            | 0                                | 1,570,357                 |         |    |
| 魏杭英                                            | 境内自然人 | 0.73%  | 1,203,589            | 1203589            | 0                                | 1,203,589                 |         |    |
| 广东粤财信托<br>有限公司-创富                              | 其他    | 0.72%  | 1,191,084            | 1191084            | 0                                | 1,191,084                 |         |    |

|                                                                 |                                                                                                                                               |        |            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 1 号证券投资<br>集合资金信托<br>计划                                         |                                                                                                                                               |        |            |  |  |  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，姜煜峰、羌志培、王岳为发起人股东，三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                                                                                                                                               |        |            |  |  |  |  |  |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                            | 股份种类   |            |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                               | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |  |
| 姜煜峰                                                             | 13,212,494                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 13,212,494 |  |  |  |  |  |
| 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-浦江之星 177 号集合资金信托                                  | 3,851,600                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 3,851,600  |  |  |  |  |  |
| 融通资本财富-兴业银行-融通资本聚富 1 号资产管理计划                                    | 2,087,520                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,087,520  |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金                                  | 1,762,427                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,762,427  |  |  |  |  |  |
| 王岳                                                              | 1,633,353                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,633,353  |  |  |  |  |  |
| 融通资本财富-兴业银行-融通资本铭盈 1 号资产管理计划                                    | 1,570,357                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,570,357  |  |  |  |  |  |
| 魏杭英                                                             | 1,203,589                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,203,589  |  |  |  |  |  |
| 广东粤财信托有限公司-创富 1 号证券投资集合资金信托计划                                   | 1,191,084                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,191,084  |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，姜煜峰、羌志培、王岳为发起人股东，三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |  |  |  |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无                                                                                                                                             |        |            |  |  |  |  |  |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 姜煜峰 | 董事长        | 现任   | 52,849,977 |             |             | 52,849,977 |                  |                  |                  |
| 言骅  | 董事、总经理     | 现任   | 1,083,994  |             |             | 1,083,994  |                  |                  |                  |
| 王岳  | 董事、副总经理    | 现任   | 6,493,413  | 40,000      |             | 6,533,413  |                  |                  |                  |
| 葛晶平 | 董事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 成志明 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 杨克泉 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 韦烨  | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 何建忠 | 监事会主席      | 现任   | 145,753    | 6,000       |             | 151,753    |                  |                  |                  |
| 褚邵华 | 监事         | 现任   | 110,877    |             |             | 110,877    |                  |                  |                  |
| 朱斌  | 监事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 刘利  | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 卢应伶 | 财务负责人、副总经理 | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 彭进杰 | 副总经理       | 现任   | 926,218    | 5,400       |             | 931,618    |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 61,610,232 | 51,400      | 0           | 61,661,632 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 85,162,942.89  | 130,159,990.80 |
| 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                   | 52,941,349.65  | 89,387,786.72  |
| 应收账款                   | 175,333,693.80 | 165,167,813.45 |
| 预付款项                   | 60,608,532.11  | 49,531,685.36  |
| 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                  | 4,925,991.41   | 3,025,007.38   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 242,206,010.84 | 213,215,832.36 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 53,290,536.80    | 40,123,523.62    |
| 流动资产合计                 | 674,469,057.50   | 690,611,639.69   |
| 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                 | 9,895,611.23     |                  |
| 投资性房地产                 | 5,297,229.38     | 5,441,385.19     |
| 固定资产                   | 287,024,025.57   | 287,857,557.63   |
| 在建工程                   | 29,487.18        | 3,682,393.86     |
| 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                   | 65,472,746.51    | 68,505,471.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 47,688,541.39    | 48,745,322.05    |
| 长期待摊费用                 | 398,890.36       | 336,622.71       |
| 递延所得税资产                | 4,796,584.48     | 4,795,830.31     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 420,603,116.10   | 419,364,583.06   |
| 资产总计                   | 1,095,072,173.60 | 1,109,976,222.75 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 42,000,000.00    | 83,100,000.00    |
| 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                   | 59,700,000.00    |                  |
| 应付账款                   | 51,868,182.61    | 50,543,417.40    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 25,060,567.11  | 21,487,820.52  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,163,469.68   | 7,739,238.33   |
| 应交税费        | 2,660,817.34   | 7,293,698.63   |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 19,875,957.89  | 26,978,696.82  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 207,328,994.63 | 197,142,871.70 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 10,129,310.38  | 11,558,965.54  |
| 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        | 4,801,819.50   | 11,770,000.00  |
| 递延所得税负债     | 2,751,962.50   | 3,082,198.00   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 17,683,092.38  | 26,411,163.54  |
| 负债合计        | 225,012,087.01 | 223,554,035.24 |
| 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          | 21,204,603.91    | 21,204,603.91    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 106,473,023.73   | 117,761,985.18   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,836,133.58   | 851,125,095.03   |
| 少数股东权益        | 30,223,953.01    | 35,297,092.48    |
| 所有者权益合计       | 870,060,086.59   | 886,422,187.51   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,095,072,173.60 | 1,109,976,222.75 |

法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：修成

## 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                   | 65,876,877.17  | 96,725,622.63  |
| 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                   | 32,033,034.15  | 22,628,838.09  |
| 应收账款                   | 140,626,636.81 | 115,789,866.08 |
| 预付款项                   | 15,807,941.27  | 1,841,667.57   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 65,117,345.32  | 46,902,396.23  |
| 存货                     | 83,218,221.80  | 64,993,828.78  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 33,118,362.24  | 5,491,162.67   |
| 流动资产合计                 | 435,798,418.76 | 354,373,382.05 |
| 非流动资产：                 |                |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 477,598,154.56   | 467,702,543.33 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 101,521,714.10   | 102,600,102.08 |
| 在建工程                   |                  | 3,625,377.68   |
| 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                   | 14,496,456.00    | 14,823,148.29  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 2,015,309.15     | 2,015,309.15   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 595,631,633.81   | 590,766,480.53 |
| 资产总计                   | 1,031,430,052.57 | 945,139,862.58 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    | 40,000,000.00  |
| 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                   | 59,700,000.00    |                |
| 应付账款                   | 25,342,269.62    | 23,851,406.08  |
| 预收款项                   | 2,734,607.27     | 771,816.71     |
| 应付职工薪酬                 | 4,014,769.77     | 5,548,589.22   |
| 应交税费                   | 351,077.62       | 2,375,964.07   |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 62,244,929.50    | 12,856,292.43  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其他流动负债     |                  |                |
| 流动负债合计     | 174,387,653.78   | 85,404,068.51  |
| 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       |                  |                |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    |                  |                |
| 负债合计       | 174,387,653.78   | 85,404,068.51  |
| 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       | 21,204,603.91    | 21,204,603.91  |
| 未分配利润      | 121,966,745.61   | 124,660,140.89 |
| 所有者权益合计    | 857,042,398.79   | 859,735,794.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,430,052.57 | 945,139,862.58 |

### 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 | 382,216,290.61 | 427,591,148.17 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 382,216,290.61 | 427,591,148.17 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 395,773,011.54 | 433,432,260.36 |
| 其中：营业成本               | 343,218,874.09 | 386,231,426.05 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 962,510.50     | 698,634.99     |
| 销售费用                  | 9,748,828.71   | 7,991,064.73   |
| 管理费用                  | 37,694,666.27  | 30,880,751.70  |
| 财务费用                  | 1,175,714.61   | 5,595,120.17   |
| 资产减值损失                | 2,972,417.36   | 2,035,262.72   |
| 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）       | 1,089,814.41   | 8,765,000.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -12,466,906.52 | 2,923,888.27   |
| 加：营业外收入               | 2,297,461.05   | 91,025.00      |
| 其中：非流动资产处置利得          | 16,850.96      |                |
| 减：营业外支出               | 135,170.61     | 26,972.68      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,969.11       | 1,972.68       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -10,304,616.08 | 2,987,940.59   |
| 减：所得税费用               | 1,104,484.84   | 829,759.34     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -11,409,100.92 | 2,158,181.25   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -6,335,961.45  | 3,063,720.39   |
| 少数股东损益                | -5,073,139.47  | -905,539.14    |

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 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                           | -11,409,100.92 | 2,158,181.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -6,335,961.45  | 3,063,720.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -5,073,139.47  | -905,539.14  |
| 八、每股收益：                            |                |              |
| （一）基本每股收益                          | -0.0384        | 0.02         |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0384        | 0.02         |

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

法定代表人：姜煜峰

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：修成

#### 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                             | 169,727,022.22 | 227,855,473.12 |
| 减：营业成本                             | 144,527,569.38 | 200,608,648.37 |
| 营业税金及附加                            | 633,630.14     | 526,592.99     |
| 销售费用                               | 6,989,226.38   | 6,705,799.99   |
| 管理费用                               | 15,217,533.08  | 19,121,591.53  |
| 财务费用                               | -357,778.68    | 2,125,058.85   |
| 资产减值损失                             | 1,216,208.60   | 1,167,872.22   |
| 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）                    | 650,265.02     | 6,855,849.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 2,150,898.34   | 4,455,758.95   |
| 加：营业外收入                            | 239,714.35     | 78,765.00      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 131,007.97     | 25,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 2,259,604.72   | 4,509,523.95   |
| 减：所得税费用                            |                | -175,180.84    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 2,259,604.72   | 4,684,704.79   |
| 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                | 2,259,604.72 | 4,684,704.79 |
| 七、每股收益：                 |              |              |
| （一）基本每股收益               | 0.01         | 0.03         |
| （二）稀释每股收益               | 0.01         | 0.03         |

## 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               | 354,628,655.04 | 549,972,680.66 |
| 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                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 15,335,881.28  | 4,135,659.24   |
| 经营活动现金流入小计                   | 369,964,536.32 | 554,108,339.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 243,431,363.43 | 438,818,731.15 |
| 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           | 45,479,562.32  | 39,642,741.30  |
| 支付的各项税费                   | 12,647,544.36  | 7,800,330.94   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 62,249,949.15  | 66,966,582.55  |
| 经营活动现金流出小计                | 363,808,419.26 | 553,228,385.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,156,117.06   | 879,953.96     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 378,510,000.00 | 538,000,849.32 |
| 取得投资收益收到的现金               | 602,329.59     | 8,817,140.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 561,412.83     | 45,854.69      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 379,673,742.42 | 546,863,844.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,964,911.09  | 10,497,107.61  |
| 投资支付的现金                   | 378,940,000.00 | 445,660,849.32 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 401,904,911.09 | 456,157,956.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,231,168.67 | 90,705,887.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 40,000,000.00  | 105,766,176.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 40,000,000.00  | 105,766,176.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 62,529,655.16  | 167,776,176.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,528,525.67   | 5,958,121.75   |
| 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          | 69,058,180.83  | 173,734,297.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -29,058,180.83 | -67,968,121.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 136,184.53     | 42,743.36      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -44,997,047.91 | 23,660,463.11  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 130,159,990.80 | 154,652,966.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 85,162,942.89  | 178,313,430.09 |

## 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            | 172,185,263.40 | 197,948,263.13 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 567,058.35     | 28,331,073.30  |
| 经营活动现金流入小计                | 172,752,321.75 | 226,279,336.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,064,391.66  | 107,089,694.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,644,677.61  | 27,226,379.12  |
| 支付的各项税费                   | 5,479,927.23   | 3,902,126.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,920,961.16  | 29,094,213.22  |
| 经营活动现金流出小计                | 152,109,957.66 | 167,312,413.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,642,364.09  | 58,966,922.54  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 354,310,000.00 | 480,910,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 512,987.12     | 6,907,989.78   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 554,147.88     |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流入小计              | 355,377,135.00 | 487,817,989.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,067,755.80   | 1,096,712.13   |
| 投资支付的现金                 | 363,940,000.00 | 388,570,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 10,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 382,007,755.80 | 449,666,712.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -26,630,620.80 | 38,151,277.65  |
| 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               | 20,000,000.00  | 68,766,176.00  |
| 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              | 20,000,000.00  | 68,766,176.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 40,000,000.00  | 142,776,176.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 4,953,000.00   | 2,616,386.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 44,953,000.00  | 145,392,562.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -24,953,000.00 | -76,626,386.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 92,511.25      | 42,743.36      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -30,848,745.46 | 20,534,557.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 96,725,622.63  | 128,206,719.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 65,876,877.17  | 148,741,276.54 |

## 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 | 所有者 |

|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 东权益           | 权益合<br>计       |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>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） |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | -11,288,961.45 | -5,073,139.47 | -16,362,100.92 |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | -6,335,961.45  | -5,073,139.47 | -11,409,100.92 |
| （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               |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | -4,953,000.00  |               | -4,953,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |               |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | -4,953,000.00  |               | -4,953,000.00  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (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 |  |  |  | 21,204,603.91 |  | 106,473,023.73 | 30,223,953.01 | 870,060,086.59 |

上年金额

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 |       |        |      | 20,149,781.94 |        | 109,358,847.34 | 11,919,106.09 | 853,586,241.31 |
| 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 |       |        |      | 20,149,781.94 |        | 109,358,847.34 | 11,919,106.09 | 853,586,241.31 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 3,063,720.39   | -905,539.14   | 2,158,181.25   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 3,063,720.39   | -905,539.14   | 2,158,181.25   |
| （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．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 4．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 |  |  |  | 547,058,505.94 |  |  |  | 20,149,781.94 |  | 112,422,567.73 | 11,013,566.95 | 855,744,422.56 |

## 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 |       |        |      | 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） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -2,693,395.28  | -2,693,395.28  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 2,259,604.72   | 2,259,604.72   |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -4,953,000.00  | -4,953,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 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 |  |  |  | 21,204,603.91 | 121,966,745.61 | 857,042,398.79 |

上年金额

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 |       |        |      | 20,149,781.94 | 115,166,743.16 | 849,187,574.37 |
| 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 |       |        |      | 20,149,781.94 | 115,166,743.16 | 849,187,574.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 4,684,704.79   | 4,684,704.79   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 4,684,704.79   | 4,684,704.79   |
| （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. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 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 |  |  |  | 20,149,781.94 | 119,851,447.95 | 853,872,279.16 |

### 三、公司基本情况

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

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

2011年3月30日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]456号《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币3,200万元。2011年4月25日经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所

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2015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姜煜峰。

## 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、财务弹性以等因素后，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

具体会计政策和会计估计提示：

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，按照合并日在被合并方资产、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

## 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

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。

## 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。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

(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

(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、划分为持有待售资产

### 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。

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。

##### 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。

#### （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。

## 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

年限平均法

## 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   |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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。

#### 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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 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

### 1) 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。

### 2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

## （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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### （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。

## (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

#### 1) 类型

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

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 2) 确认时点

公司实际收到政府补助时，予以确认。

#### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (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，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 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

#### （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  | 25%   |
| 江苏富松模具科技有限公司    | 25%   |
| 上海和传电气有限公司      | 25%   |
| 江苏和传电气有限公司      | 25%   |
| 上海和传电气自动化有限公司   | 25%   |
| 天津通达达尔力科技有限公司   | 25%   |
| 深圳亿威尔信息技术股份有限公司 | 15%   |
| 深圳亿威尔计算机技术有限公司  | 25%   |

## 2、税收优惠

母公司：

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。

深圳亿威尔信息技术股份有限公司：

深圳亿威尔信息技术股份有限公司于2015年11月2日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201544201260），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。

深圳市亿威尔计算机技术有限公司：

对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 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   | 82,474.70     | 23,705.94      |
| 银行存款   | 67,420,468.19 | 130,078,641.88 |
| 其他货币资金 | 17,660,000.00 | 57,642.98      |
| 合计     | 85,162,942.89 | 130,159,990.80 |

其他说明

| 项目        | 期末余额          | 年初余额      |
|-----------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票保证金 | 15,940,000.00 | 57,642.98 |
| 信用证保证金    | 1,720,000.00  |           |
| 其他保证金     |               |           |
| 合 计       | 17,660,000.00 | 57,642.98 |

## 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 | 48,546,382.52 | 82,820,716.95 |
| 商业承兑票据 | 4,394,967.13  | 6,567,069.77  |
| 合计     | 52,941,349.65 | 89,387,786.72 |

## (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 | 197,866,191.67 |           |
| 商业承兑票据 | 11,610.00      |           |
| 合计     | 197,877,801.67 |           |

## (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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,291,859.98 | 100.00% | 13,958,166.18 | 7.37% | 175,333,693.80 | 178,076,295.69 | 100.00% | 12,908,482.24 | 7.25% | 165,167,813.45 |
| 合计                   | 189,291,859.98 | 100.00% | 13,958,166.18 | 7.37% | 175,333,693.80 | 178,076,295.69 | 100.00% | 12,908,482.24 | 7.25% | 165,167,813.45 |

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 | 160,935,157.70 | 8,046,757.89  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 19,842,033.37  | 1,984,203.34  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 854,835.10     | 170,967.02    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,041,086.52   | 416,434.61    | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,848,769.80   | 2,279,015.84  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,060,787.49   | 1,060,787.49  | 100.00% |
| 合计      | 189,291,859.98 | 13,958,166.18 |         |

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 1,106,877.58 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 | 57,193.64 |

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 |
|---------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 苏州德丰电机有限公司    | 货款     | 36,889.65 | 无法收回 |         | 否           |
| 苏州发源地科技发展有限公司 | 货款     | 10,000.00 | 无法收回 |         | 否           |
| 印度 ABB 有限公司   | 货款     | 7,782.49  | 无法收回 |         | 否           |
| 江阴美森电气有限公司    | 货款     | 2,411.00  | 无法收回 |         | 否           |
| 扬州市华胜机电制      | 货款     | 110.50    | 无法收回 |         | 否           |

|       |    |           |    |    |    |
|-------|----|-----------|----|----|----|
| 造有限公司 |    |           |    |    |    |
| 合计    | -- | 57,193.64 | -- | -- | -- |

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  | 16,431,233.81 | 8.68%          | 0.00       |
| 客户B  | 12,989,604.42 | 6.86%          | 649,480.22 |
| 客户C  | 11,837,928.47 | 6.25%          | 0.00       |
| 客户D  | 10,416,459.89 | 5.50%          | 0.00       |
| 客户E  | 8,663,335.16  | 4.58%          | 0.00       |
| 合计   | 60,338,561.75 | 31.88%         | 649,480.22 |

#### (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   | 57,972,789.80 | 95.65% | 46,937,605.62 | 94.76% |
| 1 至 2 年 | 1,035,385.27  | 1.71%  | 978,034.71    | 1.97%  |
| 2 至 3 年 | 137,517.04    | 0.23%  | 533,205.03    | 1.08%  |
| 3 年以上   | 1,462,840.00  | 2.41%  | 1,082,840.00  | 2.19%  |
| 合计      | 60,608,532.11 | --     | 49,531,685.36 | --     |

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          | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|----------------|
| 供应商A | 28,495,421.14 | 47.02%         |
| 供应商B | 4,320,000.00  | 7.13%          |
| 供应商C | 1,276,216.00  | 2.11%          |
| 供应商D | 1,155,400.00  | 1.91%          |
| 供应商E | 651,984.47    | 1.08%          |
| 合计   | 35,899,021.61 | 59.23%         |

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 | 4,250,000.00 | 43.94%  | 4,250,000.00 | 100.00% | 0.00         | 4,250,000.00 | 53.54%  | 4,250,000.00 | 100.00% | 0.00         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,422,252.72 | 56.06%  | 496,261.31   | 9.15%   | 4,925,991.41 | 3,688,110.89 | 46.46%  | 663,103.51   | 17.98%  | 3,025,007.38 |
| 合计                    | 9,672,252.72 | 100.00% | 4,746,261.31 |         | 4,925,991.41 | 7,938,110.89 | 100.00% | 4,913,103.51 |         | 3,025,007.38 |

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

单位： 元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额         |              |         |        |
|-----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                 | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 南京华雷电子工程研究所有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | --      | --     |

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 | 3,723,363.20 | 186,168.16 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 935,413.30   | 93,541.33  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 500,405.50   | 100,081.10 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 243,500.00   | 97,400.00  | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,500.00     | 2,000.00   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 17,070.72    | 17,070.72  | 100.00% |
| 合计      | 5,422,252.72 | 496,261.31 |         |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 166,842.20 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  | 5,597,525.05 | 4,288,147.72 |
| 备用金  | 1,409,612.12 | 894,512.00   |
| 代垫款  |              | 120,819.97   |
| 保证金  | 21,160.00    | 575,702.00   |
| 个人借款 | 2,542,254.99 | 810,296.64   |
| 其他   | 101,700.56   | 1,248,632.56 |
| 合计   | 9,672,252.72 | 7,938,110.89 |

## (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     |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 南京华雷电子工程研究所有限公司 | 往来款   | 4,250,000.00 | 1-2 年 | 43.94%           | 4,250,000.00 |
| 刘洋              | 备用金   | 500,000.00   | 2-3 年 | 5.17%            | 100,000.00   |

|     |      |              |       |        |              |
|-----|------|--------------|-------|--------|--------------|
| 姜竟  | 个人借款 | 242,000.00   | 1 年以内 | 2.50%  | 12,100.00    |
| 王达志 | 往来款  | 231,540.75   | 1 年以内 | 2.39%  | 11,577.04    |
| 刘亚平 | 备用金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 2.07%  | 10,000.00    |
| 合计  | --   | 5,423,540.75 | --    | 56.07% | 4,383,677.04 |

## (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

## (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  | 133,552,335.76 | 6,498,306.79 | 127,054,028.97 | 108,989,657.18 | 7,050,591.97 | 101,939,065.21 |
| 在产品  | 25,827,429.89  | 520,244.34   | 25,307,185.55  | 30,190,490.96  | 520,244.34   | 29,670,246.62  |
| 库存商品 | 77,642,277.99  | 2,078,341.62 | 75,563,936.37  | 70,060,117.89  | 2,078,341.62 | 67,981,776.27  |
| 周转材料 | 14,280,859.95  |              | 14,280,859.95  | 13,624,744.26  |              | 13,624,744.26  |
| 合计   | 251,302,903.59 | 9,096,892.75 | 242,206,010.84 | 222,865,010.29 | 9,649,177.93 | 213,215,832.36 |

## (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  | 7,050,591.97 | 975,601.32 |    | 1,527,886.50 |    | 6,498,306.79 |
| 在产品  | 520,244.34   |            |    |              |    | 520,244.34   |
| 库存商品 | 2,078,341.62 |            |    |              |    | 2,078,341.62 |
| 合计   | 9,649,177.93 | 975,601.32 |    | 1,527,886.50 |    | 9,096,892.75 |

## (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、划分为持有待售的资产

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          |
|------------|---------------|---------------|
| 银行理财产品     | 40,000,000.00 | 31,910,000.00 |
| 待认证增值税进项税额 |               | 3,930,961.03  |
| 应交增值税留抵税额  | 10,234,193.57 | 1,257,034.80  |
| 预缴企业所得税    | 3,056,343.23  | 3,025,527.79  |
| 合计         | 53,290,536.80 | 40,123,523.62 |

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<br>期末余额 |
|----------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                      |      | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业               |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业               |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 天津清研<br>智束科技<br>有限公司 |      | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |
| 小计                   |      | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |
| 合计                   |      | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |

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                 | 6,069,718.48 |  |  | 6,069,718.48 |
| 2.本期增加金额               |              |  |  |              |
| (1) 外购                 |              |  |  |              |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |              |  |  |              |
| (3) 企业合并增加             |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额               |              |  |  |              |
| (1) 处置                 |              |  |  |              |
| (2) 其他转出               |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 4.期末余额                 | 6,069,718.48 |  |  | 6,069,718.48 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |              |  |  |              |
| 1.期初余额                 | 628,333.29   |  |  | 628,333.29   |
| 2.本期增加金额               | 144,155.81   |  |  | 144,155.81   |
| (1) 计提或摊销              | 144,155.81   |  |  | 144,155.81   |
|                        |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额               |              |  |  |              |
| (1) 处置                 |              |  |  |              |
| (2) 其他转出               |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 4.期末余额                 | 772,489.10   |  |  | 772,489.10   |
| 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               | 5,297,229.38 |  |  | 5,297,229.38 |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 2.期初账面价值 | 5,441,385.19 |  |  | 5,441,385.19 |
|----------|--------------|--|--|--------------|

## (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

## 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    | 208,684,586.95 | 203,352,695.60 | 6,286,708.98 | 8,765,282.75 | 9,748,314.28 | 7,603,138.80  | 4,431,624.00 | 448,872,351.36 |
| 2.本期增加金额  | 140,587.36     | 6,724,127.02   | 260,854.72   | 379,487.18   | 129,729.87   | 9,262,877.83  | 1,639,246.98 | 18,536,910.96  |
| （1）购置     | 140,587.36     | 2,946,111.88   | 260,854.72   | 379,487.18   | 129,729.87   | 9,262,877.83  | 1,639,246.98 | 14,758,895.82  |
| （2）在建工程转入 |                | 3,778,015.14   |              |              |              |               |              | 3,778,015.14   |
| （3）企业合并增加 |                |                |              |              |              |               |              |                |
|           |                |                |              |              |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |                | 700,035.93     |              |              | 57,002.11    | 9,401.71      |              | 766,439.75     |
| （1）处置或报废  |                | 700,035.93     |              |              | 57,002.11    | 9,401.71      |              | 766,439.75     |
|           |                |                |              |              |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 208,825,174.31 | 209,376,786.69 | 6,547,563.70 | 9,144,769.93 | 9,821,042.04 | 16,856,614.92 | 6,070,870.98 | 466,642,822.57 |
| 二、累计折旧    |                |                |              |              |              |               |              |                |

|          |                |                |              |              |              |              |              |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额   | 47,640,500.55  | 91,069,154.64  | 3,161,766.87 | 6,015,459.41 | 6,152,394.33 | 3,577,958.49 | 3,397,559.44 | 161,014,793.73 |
| 2.本期增加金额 | 4,887,789.42   | 4,006,814.30   | 2,002,339.85 | 473,484.66   | 2,951,097.07 | 4,081,634.27 | 412,752.47   | 18,815,912.04  |
| （1）计提    | 4,887,789.42   | 4,006,814.30   | 2,002,339.85 | 473,484.66   | 2,951,097.07 | 4,081,634.27 | 412,752.47   | 18,815,912.04  |
|          |                |                |              |              |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额 |                | 159,132.00     |              |              | 50,994.17    | 1,782.60     |              | 211,908.77     |
| （1）处置或报废 |                | 159,132.00     |              |              | 50,994.17    | 1,782.60     |              | 211,908.77     |
|          |                |                |              |              |              |              |              |                |
| 4.期末余额   | 52,528,289.97  | 94,916,836.94  | 5,164,106.72 | 6,488,944.07 | 9,052,497.23 | 7,657,810.16 | 3,810,311.91 | 179,618,797.00 |
| 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 | 156,296,884.34 | 114,459,949.75 | 1,383,456.98 | 2,655,825.86 | 768,544.81   | 9,198,804.76 | 2,260,559.07 | 287,024,025.57 |
| 2.期初账面价值 | 161,044,086.40 | 112,283,540.96 | 3,124,942.11 | 2,749,823.34 | 3,595,919.95 | 4,025,180.31 | 1,034,064.56 | 287,857,557.63 |

## (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         |
| AIDA 高速精密冲床<br>AMX-3300-230 |           |      |           | 3,625,377.68 |      | 3,625,377.68 |
| 待安装设备                       | 29,487.18 |      | 29,487.18 | 57,016.18    |      | 57,016.18    |
| 合计                          | 29,487.18 |      | 29,487.18 | 3,682,393.86 |      | 3,682,393.86 |

## (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 | 著作权           | 财务软件         | 合计            |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |            |       |               |              |               |
| 1.期初余额       | 53,650,390.66 | 153,740.00 |       | 22,015,700.00 | 3,595,558.62 | 79,415,389.28 |
| 2.本期增加<br>金额 |               | 22,350.00  |       |               | 99,056.60    | 121,406.60    |

|            |               |            |  |               |              |               |
|------------|---------------|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| (1) 购置     |               | 22,350.00  |  |               | 99,056.60    | 121,406.60    |
| (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 | 176,090.00 |  | 22,015,700.00 | 3,694,615.22 | 79,536,795.88 |
| 二、累计摊销     |               |            |  |               |              |               |
| 1.期初余额     | 7,448,849.61  | 70,233.58  |  | 1,467,713.33  | 1,923,121.45 | 10,909,917.97 |
| 2.本期增加金额   | 537,805.32    | 11,453.67  |  | 2,201,570.00  | 403,302.41   | 3,154,131.40  |
| (1) 计提     | 537,805.32    | 11,453.67  |  | 2,201,570.00  | 403,302.41   | 3,154,131.40  |
|            |               |            |  |               |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |            |  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |            |  |               |              |               |
|            |               |            |  |               |              |               |
| 4.期末余额     | 7,986,654.93  | 81,687.25  |  | 3,669,283.33  | 2,326,423.86 | 14,064,049.37 |
| 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   | 45,663,735.73 | 94,402.75  |  | 18,346,416.67 | 1,368,191.36 | 65,472,746.51 |

|          |               |           |  |               |              |               |
|----------|---------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 46,201,541.05 | 83,506.42 |  | 20,547,986.67 | 1,672,437.17 | 68,505,471.31 |
|----------|---------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|

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  |
| 深圳亿威尔信息技术股份有限公司 | 47,688,541.39 |      |  |      |  | 47,688,541.39 |
| 合计              | 48,745,322.05 |      |  |      |  | 48,745,322.05 |

### (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：

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       |
|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 软件售后服务费    | 56,603.77  |            | 9,433.97   |        | 47,169.80  |
| 租入固定资产改良支出 | 280,018.94 | 193,000.00 | 121,298.38 |        | 351,720.56 |
| 合计         | 336,622.71 | 193,000.00 | 130,732.35 |        | 398,890.36 |

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 | 27,801,320.24 | 4,796,584.48 | 26,801,061.89 | 4,795,830.31 |
| 合计     | 27,801,320.24 | 4,796,584.48 | 26,801,061.89 | 4,795,830.31 |

**(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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 18,346,416.67 | 2,751,962.50 | 20,547,986.67 | 3,082,198.00 |
| 合计              | 18,346,416.67 | 2,751,962.50 | 20,547,986.67 | 3,082,198.00 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 4,796,584.48          |                      | 4,795,830.31          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,751,962.50          |                      | 3,082,198.00          |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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          |
|----------|---------------|---------------|
| 抵押借款     | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |
| 保证借款     | 3,000,000.00  | 34,100,000.00 |
| 信用借款     | 10,000,000.00 |               |
| 银行承兑汇票贴现 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计       | 42,000,000.00 | 83,100,000.00 |

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 | 59,700,000.00 |      |
| 合计     | 59,700,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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 | 41,315,560.03 | 38,456,319.66 |
| 1 年以上 | 10,552,622.58 | 12,087,097.74 |
| 合计    | 51,868,182.61 | 50,543,417.40 |

#### （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 | 20,682,973.58 | 17,295,315.47 |
| 1 年以上 | 4,377,593.53  | 4,192,505.05  |
| 合计    | 25,060,567.11 | 21,487,820.52 |

## (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         | 7,368,715.89 | 38,703,724.67 | 40,225,919.91 | 5,846,520.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 370,522.44   | 4,672,641.89  | 4,726,215.30  | 316,949.03   |
| 三、辞退福利         |              | 142,868.65    | 142,868.65    |              |
| 合计             | 7,739,238.33 | 43,519,235.21 | 45,095,003.86 | 6,163,469.68 |

## (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 | 7,003,178.30 | 34,203,611.93 | 35,523,378.24 | 5,683,411.99 |
| 2、职工福利费       | 140,996.28   | 121,486.79    | 252,758.33    | 9,724.74     |
| 3、社会保险费       | 188,650.87   | 2,412,422.48  | 2,506,719.96  | 94,353.39    |
| 其中：医疗保险费      | 147,444.37   | 1,687,766.35  | 1,777,407.57  | 57,803.15    |
| 工伤保险费         | 8,272.33     | 590,468.13    | 588,701.51    | 10,038.96    |
| 生育保险费         | 32,934.17    | 134,188.00    | 140,610.89    | 26,511.29    |
| 4、住房公积金       | 12,806.00    | 1,926,708.00  | 1,900,084.04  | 39,429.96    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,084.44    | 39,495.47     | 42,979.34     | 19,600.57    |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 7,368,715.89 | 38,703,724.67 | 40,225,919.91 | 5,846,520.65 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

## (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 | 330,671.37 | 4,412,089.45 | 4,467,034.26 | 275,726.56 |
| 2、失业保险费  | 39,851.07  | 260,552.44   | 259,181.04   | 41,222.47  |
| 合计       | 370,522.44 | 4,672,641.89 | 4,726,215.30 | 316,949.03 |

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     | 633,805.15   | 3,616,702.58 |
| 企业所得税   | 1,404,056.48 | 2,718,362.26 |
| 个人所得税   | 117,038.99   | 86,150.18    |
| 城市维护建设税 | 44,891.33    | 223,087.61   |
| 房产税     | 293,549.23   | 292,856.25   |
| 教育费附加   | 42,115.42    | 215,422.42   |
| 土地使用税   | 104,465.19   | 106,548.33   |
| 印花税     | 18,812.41    | 34,325.70    |
| 防洪基金    |              | 243.30       |
| 土地增值税   | 2,083.14     |              |
| 合计      | 2,660,817.34 | 7,293,698.63 |

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       | 4,604,430.00  | 6,059,928.37  |
| 工程款      | 547,202.77    | 1,223,216.65  |
| 运费       | 2,995.00      | 3,142,607.27  |
| 设备款      | 2,038,596.13  | 4,309,930.67  |
| 预提折让     | 0.00          | 4,102,268.17  |
| 代缴社保费    | 191,589.00    | 246,247.59    |
| 预提安全生产费用 | 497,950.93    | 507,246.20    |
| 报销款      | 199,197.36    | 568,252.29    |
| 保证金      | 38,500.00     | 12,500.00     |
| 其他往来款等   | 11,755,496.70 | 6,806,499.61  |
| 合计       | 19,875,957.89 | 26,978,696.82 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

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          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 6,350,000.00  | 4,308,965.54  |
| 保证借款 | 3,779,310.38  | 7,250,000.00  |
| 合计   | 10,129,310.38 | 11,558,965.54 |

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<br>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 | 11,770,000.00 |      | 6,968,180.50 | 4,801,819.50 | 尚未验收 |
| 合计   | 11,770,000.00 |      | 6,968,180.50 | 4,801,819.50 | --   |

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  | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 11,770,000.00 |          | 6,968,180.50 |      | 4,801,819.50 | 与收益相关       |
| 合计   | 11,770,000.00 |          | 6,968,180.50 |      | 4,801,819.50 | --          |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

## 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<br>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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>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 | 21,204,603.91 |      |      | 21,204,603.91 |
| 合计     | 21,204,603.91 |      |      | 21,204,603.91 |

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       | 117,761,985.18 | 109,358,847.34 |
| 调整后期初未分配利润        | 117,761,985.18 | 109,358,847.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,335,961.45  | 3,063,720.39   |
| 应付普通股股利           | 4,953,000.00   |                |
| 期末未分配利润           | 106,473,023.73 | 112,422,567.73 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 213,637,123.17 | 178,290,603.20 | 226,222,935.90 | 196,473,574.24 |
| 其他业务 | 168,579,167.44 | 164,928,270.89 | 201,368,212.27 | 189,757,851.81 |
| 合计   | 382,216,290.61 | 343,218,874.09 | 427,591,148.17 | 386,231,426.05 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----|-----------|-------|
| 营业税 | 63,177.04 |       |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 466,432.88 | 329,536.58 |
| 教育费附加   | 425,997.97 | 299,832.59 |
| 其他      | 6,902.61   | 69,265.82  |
| 合计      | 962,510.50 | 698,634.99 |

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    | 5,268,761.73 | 5,704,670.13 |
| 业务招待费 | 1,225,563.95 | 601,315.74   |
| 差旅费   | 1,334,596.56 | 427,656.46   |
| 工资福利  | 757,123.48   | 512,085.60   |
| 其他费用  | 1,162,782.99 | 745,336.80   |
| 合计    | 9,748,828.71 | 7,991,064.73 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资福利   | 9,357,306.74  | 6,371,302.81  |
| 技术开发费  | 12,399,280.89 | 7,641,285.85  |
| 折旧费    | 2,959,613.90  | 3,067,830.97  |
| 业务招待费  | 1,211,855.66  | 1,771,642.83  |
| 社会保险费  | 1,102,648.63  | 722,937.65    |
| 无形资产摊销 | 955,956.08    | 654,254.35    |
| 其他费用   | 9,708,004.37  | 10,651,497.24 |
| 合计     | 37,694,666.27 | 30,880,751.70 |

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 | 1,250,865.53 | 5,951,840.20 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 减：利息收入 | 215,916.40   | 841,506.03   |
| 汇兑损益   | -151,167.88  | -42,743.36   |
| 其他     | 102,286.42   | 527,529.36   |
| 合计     | 1,175,714.61 | 5,595,120.17 |

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    | 940,035.38   | 1,494,023.54 |
| 二、存货跌价损失  | 975,601.32   | 541,239.18   |
| 十三、商誉减值损失 | 1,056,780.66 |              |
| 合计        | 2,972,417.36 | 2,035,262.72 |

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 | -104,388.77  |              |
| 理财产品收益         | 1,194,203.18 | 8,765,000.46 |
| 合计             | 1,089,814.41 | 8,765,000.46 |

其他说明：

## 69、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<br>额 |
|-------------|-----------|-------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,850.96 |       |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,850.96 |       |                   |

|      |              |           |  |
|------|--------------|-----------|--|
| 政府补助 | 1,490,000.00 | 89,060.00 |  |
| 其他   | 784,610.09   | 1,965.00  |  |
| 合计   | 2,297,461.05 | 91,025.00 |  |

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 |
|------|--------|------|------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 人才补助 | 南通市财政局 | 补助   |      |            |        | 75,000.00    |           | 与收益相关       |
| 扶持基金 | 苏州市财政局 | 补助   |      |            |        | 100,000.00   |           | 与收益相关       |
| 扶持基金 | 深圳市财政局 | 补助   |      |            |        | 1,270,000.00 |           | 与收益相关       |
| 专利补助 | 南通市财政局 | 补助   |      |            |        | 45,000.00    | 89,060.00 | 与收益相关       |
| 合计   | --     | --   | --   | --         | --     | 1,490,000.00 | 89,060.00 | --          |

其他说明：

1. 2016 年 2 月，根据通委人才办【2015】11 号文件《关于确定 2015 年江苏省“双创计划”资助对象的通知》，江苏通达动力科技股份有限公司收到南通市财政局拨付的 75,000 元。
2. 2016 年 5 月，根据通科【2016】6 号《关于下达 2016 年第一批专利补助经费的通知》，江苏通达动力科技股份有限公司收到南通市财政局拨付的 9,800 元。
3. 2016 年 6 月，根据通科【2016】6 号《关于下达 2016 年第一批专利补助经费的通知》，江苏通达动力科技股份有限公司收到南通市财政局拨付的 35,200 元。
4. 2016 年 5 月，根据苏发改委【2015】17 号《关于下达 2015 年江苏省苏州市现代服务业综合试点项目资金预算计划的通知》，上海和电气有限公司收到苏州市财政局拨付的 100,000 元。
5. 2016 年 6 月，根据深军工字【2015】92 号《关于下达 2015 年深圳市未来产业发展专项资金（军工专项）第二批项目资助计划的通知》，深圳亿威尔信息技术股份有限公司收到深圳市财政局拨付的 1,270,000 元。

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,969.11   | 1,972.68  | 6,969.11      |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,969.11   | 1,972.68  | 6,969.11      |
| 对外捐赠        | 100,000.00 |           | 100,000.00    |
| 其他          | 28,200.00  | 25,000.00 | 28,200.00     |
| 合计          | 135,170.61 | 26,972.68 | 135,170.61    |

其他说明：

## 71、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 | 1,434,720.34 |            |
| 递延所得税费用 | -330,235.50  | 829,759.34 |
| 合计      | 1,104,484.84 | 829,759.34 |

### (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             | -10,304,616.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 863,856.76     |
| 子公司适用不同税率的影响     | 570,101.03     |
| 调整以前期间所得税的影响     | -338,940.71    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,467.76       |
| 所得税费用            | 1,104,484.84   |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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        |
|-------|---------------|--------------|
| 利息收入  | 215,916.40    | 841,506.03   |
| 政府补助  | 1,490,000.00  | 91,025.00    |
| 企业间往来 | 13,629,964.88 | 3,203,128.21 |
| 其他    |               |              |
| 合计    | 15,335,881.28 | 4,135,659.24 |

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  | 9,748,828.71  | 7,991,064.73  |
| 管理费用  | 37,694,666.27 | 30,880,751.70 |
| 企业间往来 | 14,704,167.75 | 27,548,518.31 |
| 手续费   | 102,286.42    | 521,247.81    |
| 其他    |               | 25,000.00     |
| 合计    | 62,249,949.15 | 66,966,582.55 |

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：

## 74、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                              | -11,409,100.92 | 2,158,181.25   |
| 加：资产减值准备                         | 2,972,417.36   | 2,035,262.72   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,815,912.04  | 15,511,339.73  |
| 无形资产摊销                           | 3,154,131.40   | 654,254.35     |
| 长期待摊费用摊销                         | 130,732.35     |                |
| 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） | 13,850.96      | 1,972.68       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 1,250,865.53   | 5,862,975.97   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -1,089,814.41  | -8,765,000.46  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -754.17        | -192,271.45    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -330,235.50    |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -28,437,893.30 | -44,438,309.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -23,231,936.71 | -88,758,086.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 44,317,942.43  | 116,809,635.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 6,156,117.06   | 879,953.96     |
| 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                          | 85,162,942.89  | 178,313,430.09 |
| 减：现金的期初余额                        | 130,159,990.80 | 154,652,966.98 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -44,997,047.91 | 23,660,463.11  |

## (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： | -- |
| 其中： | -- |

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                        | 85,162,942.89 | 130,159,990.80 |
| 其中：库存现金                     | 82,474.70     | 23,705.94      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 67,420,468.19 | 130,078,641.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 85,162,942.89 | 130,159,990.80 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 17,660,000.00 | 57,642.98      |

其他说明：

## 75、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：

## 76、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 | 17,660,000.00 | 银行承兑汇票及信用证保证金 |
| 合计   | 17,660,000.00 | --            |

其他说明：

## 77、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  | --           | --     | 7,592,092.38 |
| 其中：美元 | 1,144,904.75 | 6.6312 | 7,592,092.38 |
| 其中：美元 | 69,708.46    | 6.6312 | 462,250.74   |

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

## 78、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：

## 79、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 |
| 上海和传电气自动化有限公司  | 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         |

|                 |    |    |    |        |        |            |
|-----------------|----|----|----|--------|--------|------------|
| 天津通达达尔力科技有限公司   | 天津 | 天津 | 工业 | 66.67% |        | 设立         |
| 深圳亿威尔信息技术股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 60.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳亿威尔计算机技术有限公司  | 深圳 | 深圳 | 工业 |        | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |

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：

## (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%   | -1,302,858.73 |                | 5,630,376.46  |
| 江苏富松模具科技有限公司    | 10.00%   | -268,575.83   |                | 1,463,531.65  |
| 深圳亿威尔信息技术股份有限公司 | 40.00%   | -2,617,972.99 |                | 25,753,518.72 |
| 天津通达达尔力科技有限公司   | 33.33%   | -883,731.92   |                | -2,623,473.82 |

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 | 22,003,519.62 | 24,404,136.22 | 46,407,655.84 | 30,921,779.75 | 4,000,000.00 | 34,921,779.75 | 28,936,186.57 | 25,172,241.92 | 54,108,428.49 | 35,964,741.86 | 4,000,000.00 | 39,964,741.86 |
| 江苏富松模具     | 13,997,125.46 | 52,953,352.61 | 66,950,478.07 | 38,815,161.49 |              | 38,815,161.49 | 13,797,281.05 | 55,023,874.24 | 68,821,155.29 | 38,000,080.41 |              | 38,000,080.41 |

|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科技有<br>限公司                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 深圳亿<br>威尔信<br>息技术<br>股份有<br>限公司 | 71,176,2<br>12.67 | 20,169,4<br>56.22 | 91,345,6<br>68.89 | 31,625,1<br>96.39 | 10,931,1<br>29.88 | 42,556,3<br>26.27 | 85,333,8<br>40.36 | 33,497,5<br>68.19 | 118,831,<br>408.55 | 25,491,5<br>15.74 | 22,411,1<br>63.54 | 47,902,6<br>79.28 |
| 天津通<br>达达尔<br>力科技<br>有限公<br>司   | 52,928,9<br>37.31 | 8,450,05<br>9.94  | 61,378,9<br>97.25 | 9,250,20<br>5.83  |                   | 9,250,20<br>5.83  | 46,825,4<br>19.85 | 8,801,24<br>5.38  | 55,626,6<br>65.23  | 846,412.<br>90    |                   | 846,412.<br>90    |

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<br>额    | 经营活动现<br>金流量  | 营业收入              | 净利润           | 综合收益总<br>额    | 经营活动现<br>金流量  |
| 上海和传电<br>气有限公司          | 5,149,051.44 | -2,657,810.54 | -2,657,810.54 | -1,999,813.98 | 11,525,440.3<br>0 | -1,453,679.19 | -1,453,679.19 | 6,350,555.61  |
| 江苏富松模<br>具科技有限<br>公司    | 7,408,830.39 | -2,685,758.30 | -2,685,758.30 | 1,342,635.65  | 6,570,697.37      | -805,107.46   | -805,107.43   | -7,491,321.40 |
| 深圳亿威尔<br>信息技术股<br>份有限公司 | 8,807,556.55 | -4,673,597.98 | -4,673,597.98 | -6,015,481.38 |                   |               |               |               |
| 天津通达达<br>尔力科技有<br>限公司   | 28,282.06    | -2,651,460.91 | -2,651,460.91 | -225,290.11   |                   | -360,323.53   | -360,323.53   | 4,632,039.00  |

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 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

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

## 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

本公司无母公司情况，实际控制人、控股股东情况如下：

| 关联方名称 | 对本公司持股比例(%) | 与本公司的关系 |
|-------|-------------|---------|
| 姜煜峰   | 32.01       | 本公司董事长  |

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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

## 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 |
|---------|-------------|
| 言骅      | 董事、总经理      |
| 王岳      | 董事、副总经理     |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 彭进杰               | 副总经理            |
| 卢应伶               | 副总经理、财务负责人      |
| 刘利                | 副总经理、董事会秘书      |
| 葛晶平               | 董事              |
| 成志明               | 独立董事            |
| 杨克泉               | 独立董事            |
| 韦烨                | 独立董事            |
| 何建忠               | 监事会主席           |
| 褚邵华               | 监事              |
| 朱斌                | 监事              |
| 刘剑                | 控股子公司中持股 5%以上股东 |
| 张彬                | 控股子公司中持股 5%以上股东 |
| 施建锋               | 控股子公司中持股 5%以上股东 |
| 吴少石               | 控股子公司中持股 5%以上股东 |
| 深圳市海空天地技术信息咨询有限公司 | 控股子公司中持股 5%以上股东 |
| 王立真               | 控股子公司中持股 5%以上股东 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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

**(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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 江苏富松模具科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2015 年 01 月 30 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 否          |
| 江苏和传电气有限公司   | 9,000,000.00  | 2014 年 06 月 04 日 | 2016 年 09 月 04 日 | 否          |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (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 |

## (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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
|-----------|------|--------------|-------|

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | 项目名称 |  |
|--|--|------|--|

## (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

## 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

## 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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 148,430,857.46 | 100.00% | 7,804,220.65 | 5.26% | 140,626,636.81 | 122,437,178.59 | 100.00% | 6,647,312.51 | 5.43% | 115,789,866.08 |
| 合计                   | 148,430,857.46 | 100.00% | 7,804,220.65 | 5.26% | 140,626,636.81 | 122,437,178.59 | 100.00% | 6,647,312.51 | 5.43% | 115,789,866.08 |

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 | 133,794,026.68 | 5,686,621.98 | 4.25%   |
| 1 至 2 年 | 12,837,895.09  | 1,283,789.51 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 769,307.10     | 153,861.42   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 566,644.52     | 226,657.81   | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 48,470.70      | 38,776.56    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 414,513.37     | 414,513.37   | 100.00% |
| 合计      | 148,430,857.46 | 7,804,220.65 |         |

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 1,214,101.78 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 | 57,198.64 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

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  | 16,431,233.81 | 10.92          | 1,219,227.46 |
| 客户B  | 13,835,525.08 | 9.19           |              |
| 客户C  | 11,837,928.47 | 7.87           | 591,896.42   |
| 客户D  | 10,416,459.89 | 6.92           | 520,822.99   |
| 客户E  | 8,663,335.16  | 5.76           | 433,166.76   |
| 合计   | 61,184,482.41 | 40.66          | 2,765,113.63 |

## (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 | 4,250,000.00  | 6.12%   | 4,250,000.00 | 100.00% |               | 4,250,000.00  | 8.30%   | 4,250,000.00 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 65,180,633.01 | 93.88%  | 63,287.69    | 0.10%   | 65,117,345.32 | 46,934,752.21 | 91.70%  | 32,355.98    | 0.07%   | 46,902,396.23 |
| 合计                    | 69,430,633.01 | 100.00% | 4,313,287.69 |         | 65,117,345.32 | 51,184,752.21 | 100.00% | 4,282,355.98 | 8.37%   | 46,902,396.23 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额         |              |         |        |
|-----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                 | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 南京华雷电子工程研究所有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | --      | --     |

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 | 64,906,592.26 | 34,133.61 | 0.53%  |
| 1 至 2 年 | 271,540.75    | 27,154.08 | 10.00% |
| 4 至 5 年 | 2,500.00      | 2,000.00  | 80.00% |
| 合计      | 65,180,633.01 | 63,287.69 |        |

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 30,931.71 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  | 59,222,253.30 | 50,572,456.25 |
| 备用金  | 38,000.00     | 136,841.21    |
| 其他   | 10,170,379.71 | 475,454.75    |
| 合计   | 69,430,633.01 | 51,184,752.21 |

## (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 |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 南通富华机电制造有限公司 | 往来款   | 32,722,253.30 | 1 年以内 | 47.29%           |          |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 往来款   | 21,500,000.00 | 1 年以内 | 31.07%           |          |
| 江苏和传电气有限公司   | 往来款   | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 7.23%            |          |

|                 |     |               |       |        |              |
|-----------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 司               |     |               |       |        |              |
| 南京华雷电子工程研究所有限公司 | 往来款 | 4,250,000.00  | 1-2 年 | 6.14%  | 4,250,000.00 |
| 王达志             | 其他  | 231,540.75    | 1-2 年 | 0.33%  | 23,154.08    |
| 合计              | --  | 63,703,794.05 | --    | 92.06% | 4,273,154.08 |

## (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     | 467,702,543.33 |      | 467,702,543.33 | 467,702,543.33 |      | 467,702,543.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,895,611.23   |      | 9,895,611.23   | 0.00           |      | 0.00           |
| 合计         | 477,598,154.56 |      | 477,598,154.56 | 467,702,543.33 |      | 467,702,543.33 |

## (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        | 31,500,000.00  |      |      | 31,500,000.00  |          |          |

|                  |                |  |  |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 技有限公司            |                |  |  |                |  |  |
| 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 84,000,000.00  |  |  | 84,000,000.00  |  |  |
| 天津通达达尔力科技有限公司    | 60,000,000.00  |  |  | 60,000,000.00  |  |  |
| 合计               | 467,702,543.33 |  |  | 467,702,543.33 |  |  |

## (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<br>期末余额 |
|----------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                      |      | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业               |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业               |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 天津清研<br>智束科技<br>有限公司 |      | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |
| 小计                   |      | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |
| 合计                   | 0.00 | 10,000,00<br>0.00 |      | -104,388.<br>77     |              |            |                     |            |    | 9,895,611<br>.23 |              |

## (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 | 139,849,484.28 | 117,173,958.80 | 179,487,023.87 | 157,849,161.27 |
| 其他业务 | 29,877,537.94  | 27,353,610.58  | 48,368,449.25  | 42,759,487.10  |
| 合计   | 169,727,022.22 | 144,527,569.38 | 227,855,473.12 | 200,608,648.37 |

其他说明：

## 5、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 | -104,388.77 |              |
| 理财产品收益         | 754,653.79  | 6,855,849.78 |
| 合计             | 650,265.02  | 6,855,849.78 |

## 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                                     | 9,881.85     |    |
| 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） | 1,554,800.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 591,608.59   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 843,555.02   |    |
| 合计                                            | 1,312,735.42 | -- |

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          | -0.75%     | -0.0384     | -0.0384     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.91%     | -0.0464     | -0.0464     |

### 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

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长姜煜峰先生亲笔签署的2016年半年度报告正本；
- 2、载有董事长姜煜峰先生、财务负责人卢应伶先生、会计机构负责人修成先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、董事以及高管人员关于公司2016年半年度报告的书面确认意见；
- 5、其他有关资料。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

2016年8月22日