江苏通达动力科技股份有限公司

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2016-008

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	通达动力	股票代码	002576
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0513-86213965	0513-86213965	
电话	0513-86213861	0513-86213861	
电子信箱	tongda@tdchina.com	tongda@tdchina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事中小型电动机、发电机,定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。中小型电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等,主要用于驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械;中小型发电机主要用于风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全,能够应用于不同种类和型号的电机,包括国标类普通电机,也包括高效电机、风力发电机、牵引电机、新能源汽车驱动电机等对定转子冲片和铁芯质量要求较高的电机产品。经过多年发展,公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中,均保持行业的领先地位。

报告期内公司在天津成立天津通达达尔力科技有限公司并以超募资金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,向军工行业转型。深圳市亿威尔信息技术股份有限公司主要从事雷达、嵌入式计算机系统、信息安全等产品研发、生产和销售,将来作为公司军工信息化发展平台。天津通达达尔力科技有限公司经营范围:科技产品的技术开发、技术服务、技术咨询,特种车辆及军事装备研发、生产、销售及服务,销售金属材料、机械设备、仪器仪表、电器设备、汽车配件、汽车系统集成、电子计算机及配件、自动化控制系统集成等,主要作为公司军工智能化发展平台。

公司正大力推进传统制造业向高科技企业转型,报告期内公司与天津新清研投资管理有限公司、林峰技术团队、清华大学天津高端装备研究院签订关于电子束选区三维打印技术产业化的合作意向书,且已完成工商登记,正常开展业务。林峰教授从事电子束三维打印工艺和设备研究多年,在国际研究上处于领先水平,将来主要应用领域为航空、航天和医疗器械。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	858,213,626.98	1,052,358,686.82	-18.45%	918,130,795.99
归属于上市公司股东的净利润	9,457,959.81	-16,594,800.78	156.99%	10,178,331.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,893,566.31	-19,511,003.98	135.33%	7,269,927.75
经营活动产生的现金流量净额	17,273,356.81	-24,089,236.15	171.71%	18,739,317.39
基本每股收益(元/股)	0.0573	-0.100	157.30%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.0573	-0.100	157.30%	0.06
加权平均净资产收益率	1.12%	-1.94%	3.06%	1.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,109,976,222.75	1,137,979,423.98	-2.46%	1,169,168,241.17
归属于上市公司股东的净资产	851,125,095.03	841,667,135.22	1.12%	863,214,936.00

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,098,728.93	252,492,419.24	218,112,383.58	212,510,095.23
归属于上市公司股东的净利润	1,170,709.18	1,893,011.21	312,483.02	6,081,756.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,114,051.43	1,896,592.55	-442,238.26	4,325,160.59
经营活动产生的现金流量净额	24,173,861.11	-23,293,907.15	20,741,493.79	-4,348,090.94

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,215	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜煜峰	境内自然人	32.01%	52,849,977	39,637,483		
羌志培	境内自然人	4.61%	7,617,048	0		
王岳	境内自然人	3.93%	6,493,413	5,162,560		
全国社保基金一零四组合	其他	3.57%	5,888,823	0		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.78%	1,279,828	0		
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.77%	1,270,339	0		
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,267,573	0		
朱荣	境内自然人	0.68%	1,123,100	0		
言弊	境内自然人	0.66%	1,083,994	812,995		
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	其他	0.63%	1,045,100	0		
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、言弊为发起人股东,四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东朱荣通过投资者信用账户持股272,400股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,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,同时在军工产业转型上进行了初步探索和尝试,最大限度地克服了上述不利因素的影响,2015年实现营业收入8.58亿元,同比下降18.45%,实现归属于上市公司股东的净利润945.80万元,同比增加156.99%。

2015年公司在定转子业务本部继续执行 "国际化"、"信息化"、"自动化" 三大发展战略,提升技术等软实力的同时,为缓解传统产业经营压力做出了积极贡献:

1)营销中心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;

2) 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期将于2016年4月上线运行,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。

3)技术中心继续加强企业自动化制造水平,研发汽车电机自粘涂层与性能测试技术,同时与清华大学、南通大学、苏州大学、东南大学进行产学研合作。

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

公司正大力推进传统制造业向高科技企业转型,报告期内公司与天津新清研投资管理有限公司、林峰技术团队、清华大学天津高端装备研究院关于电子束选区三维打印技术产业化达成合作,已正常开展业务。林峰教授从事电子束三维打印工艺和设备研究多年,在国际研究上处于领先水平,将来主要应用领域为航空、航天和医疗器械。

报告期内公司在天津成立天津通达达尔力科技有限公司并以超募资金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,向军工行业转型。目前已经初步完成信息化、智能化、实战化军事装备的产业布局,未来将围绕这一战略继续做大做强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增天津通达达尔力科技有限公司,深圳亿威尔信息技术股份有限公司两家控股子公司

4、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏通达动力科技股份有限公司
董事长:姜煜峰
二〇一六年四月十七日

江苏通达动力科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)32,000,000股,发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)32,000,000股,募集资金总额608,000,000.00元,扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元,已由平安证券有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户0372700122684的人民币账户,扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后,计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司(现更名为:立信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准,公司发行的人民币普通股股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。

截止2014年12月31日,公司已累计使用募集资金投入募投项目327,326,079.29元,其中"风力发电机、电机定转子铁心制造项目" 使用募集资金169,635,494.47元、"扩建电机定转子冲片、铁心制造项目" 使用募集资金59,576,458.20元;"模具制造项目" 使用募集资金18,114,126.62元;偿还银行贷款80,000,000.00元。@截止2014年12月31日,公司累计收到募集资金专户利息收入22,632,175.01元,累计扣除银行手续费14,040.11元后,募集资金累计利息收入净额为22,618,134.90元。累计收到募集资金理财收益10,032,631.32元。2014年度模具加工中心设备销售收入307,296.85元。

截止2014年12月31日,尚未使用的募集资金余额为257,239,983.78元。

截至2015年12月31日止,本年度使用及结余金额情况为:

时间	募集资金专户发生情况
截止2014年12月31日募集资金余额	257,239,983.78
减:2015年度募投项目支出(注1)	4,411,630.00
减:归还借款	40,010,000.00
减:投资子公司	144,000,000.00
减:补充流动资金	79,107,764.26
减:手续费支出	2,452.90
减:购买支票支出	70.00
加:2015年度专户利息收入	1,004,661.45
加:2015年度专户理财产品收益	9,288,498.97
加:支票退回款	96.60
加:活期转入	1,000.00
截止2015年12月31日募集资金余额	2,323.64

注1:截止2015年12月31日,公司已累计使用募集资金投入募投项目233,623,582.67元,其中"风力发电机、电机定转子铁心制造项目" 使用募集资金169,635,494.47元、"扩建电机定转子冲片、铁心制造项目" 使用募集资金63,988,088.20元。

截止2015年12月31日,"模具制造项目" 累计使用超募资金18,114,126.92元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2011年5月27日,公司分别与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行(以下统称"专户银行"),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日,募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日,募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日,公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月20日,公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行(简称:专户银行),共同签订了《募集资金三方监管协议》。2015年1月16日,公司分别与平安证券、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行(简称:专户银行)共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,下述专户于2013年度注销:中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户(账号为:1111425729300055140)于2013年5月10日注销,余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号为1111425729300056290);交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户(账号为:326008680818170072975)于2013年6月13日注销,余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号为7358210182100000194)。

下列专户于2014年度注销:中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户(账号:494958227734)于2014年1月20日注销,余额666,610.29元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中(账号:465063949230);中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户(账号:714001040008604)于2014年5月13日注销,余额125.87元转入子公司江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中(账号:10714001040008596)。

下列专户于2015年度注销:公司在厦门国际银行福州台江支行募集资金专项账户(账号:203011002074,由于厦门银行系统升级,账号变更为8008100000000536)于2015年2月4日销户,公司在上海浦发银行南通分行募集资金专项账户(账号:88010154720005951)于2015年7月16日销户,公司在中信银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户(账号:7358210182100000194)于2015年10月13日销户,截至上述专户注销前,公司在上述募集资金专户的实际余额均为0。

子公司天津滨海通达动力科技有限公司在南通开设的中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户(账号:1111425729300056290)于2015年9月23日注销,其相应的协定存款账户中国工商银行股份有限公司南通通州支行(账号:1111425729300088513)于2015年9月23日注销,上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户(账号:88140154710000118)于2015年9月21日销户,截至上述专户注销前,子公司在上述募集资金专户的实际余额均为0。

截止报告期末,三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

1、截止2015年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中国银行南通通州支行	465063949230	2,323.64	活期
合　计		2,323.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2015年5月31日,风力发电机、电机定转子铁心制造项目,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,募集资金结余、银行存款利息及理财收入扣除银行手续费使用情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等净额	募集资金结余	项目状态
风力发电机、电机定转子铁心制造项目	19,500.00	16,963.55	706.36	3,242.81	已完成
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	8,303.00	6,398.81	657.60	2,561.79	已完成
合计				5,804.60	

经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过,同意公司将节余募集资金5804.6万元(含利息)用于永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。

(七)超募资金使用情况

经公司于2011年6月2日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司以超募资金人民币8,000万元用于归还银行贷款。

2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金18,000,000.00元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司,取得90.00%的股权,独立实施"模具制造项目"。截至2015年12月31日,"模具制造项目" 使用超募资金18,114,126.62元。

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。截至2015年12月31日,已累计投入人民币6,000万元。

经公司2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过,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。截至2015年12月31日,已累计投入人民币8,400万元。

经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过,同意公司以超募资金人民币4,001万元用于归还银行贷款。截至2015年12月31日,已累计使用超募资金归还银行贷款12,001万元。

经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过,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)。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为2,323.64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(账号为:465063949230)。

(九)募集资金使用的其他情况

公司本年度未有募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的募集资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的问题。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏通达动力科技股份有限公司
2016年4月17日

附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏通达动力科技股份有限公司

2014年度

单位:人民币元

募集资金总额			608,000,000.00				本年度投入募集资金总额	267,529,394.26			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	594,855,473.55			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、风力发电机、电机定转子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00		169,635,494.47	86.99	已完工	-4,558,561.18	否	否	
2、扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06	已完工	-1,368,320.36	否	否	
3、项目结余补流		58,046,000.00	58,046,000.00	58,864,310.43	58,864,310.43	101.41					
承诺投资项目小计		336,079,000.00	336,079,000.00	63,275,940.43	292,487,893.10			-5,926,881.54			
超募资金投向											
1、归还银行贷款		120,010,000.00	120,010,000.00	40,010,000.00	120,010,000.00	100					
2、模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00		18,114,126.62	100.63	已完工	-3,380,087.50	否	否	
3、投资天津达尔力		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100					
4、投资深圳亿威尔		84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	100					
5、补充流动资金		19,840,900.00	19,840,900.00	20,243,453.83	20,243,453.83	102.03					
超募资金投向小计		301,850,900.00	301,850,900.00	204,253,453.83	302,367,580.45			-3,380,087.50			
合计		637,929,900.00	637,929,900.00	267,529,394.26	594,855,473.55			-9,306,969.04			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"①风力发电机、电机定转子铁心制造项目:由于市场宏观经济调控,持续对风电市场的巨大影响,导致客户订单量减少,接单生产模式下,订单减少造成生产量不足,从而导致项目未能达到预期效益。 ②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目:由于风电产品需求量的减少,导致订单量低于预期,从而导致项目未能达到预期效益。 ③模具制造项目:受行业整体以及下游产品客户订单量减少的影响,从而导致项目未能达到预期效益。"										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告"三(六)超募资金使用情况"										
募集资金投资项目实施地点变更情况	经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,募投项目"扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目"实施方式和实施主体进行部分变更,实施方式由"扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目"调整为"扩建电机定转子冲片、铁心制造项目",募集资金投资总额不变。"模具制造项目"由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,募投项目"扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目"实施方式和实施主体进行部分变更,实施方式由"扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目"调整为"扩建电机定转子冲片、铁心制造项目",募集资金投资总额不变。"模具制造项目"由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告"三(五)节余募集资金使用情况"										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告"三(七)尚未使用的募集资金用途及去向"										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏通达动力科技股份有限公司

2014年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06	已完工	-1,368,320.36	否	否
合计		83,033,000.00	4,411,630.00	63,988,088.20	77.06		-1,368,320.36		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目:1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制,公司目前生产所需的高端模具靠外购解决,质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求,影响到公司的长远发展;2、公司看好模具行业的发展,设立控股子公司实施"模具制造项目"使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具,对提高模具的制造水平,扩大产品的市场覆盖面,保持公司在细分行业的优势和地位,具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要,又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场,对外提高技术水平,充分竞争,对内不断规范管理,降本增效,为公司提供新的利润增长点,为公司专业多元化发展打下坚实基础。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	扩建电机定转子冲片、铁心制造项目:由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加,因风电产品需求量的减少,订单量低于预期,因此设备的购置进度也相应滞后,从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度,未能达到预期效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002576　证券简称:通达动力　公告编号:2016-006

江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第三届董事会第五次会议于2016年4月17日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2016年4月10日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张,收回有效表决票7张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度报告》相关部分;

独立董事成志明先生、杨克泉先生、韦烨先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告应提交2015年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2015年度经营状况,并阐述了2016年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2015年度实现营业收入858,213,626.98元,同比减少18.45%;实现利润总额11,076,845.06元,同比增加167.50%;实现归属于母公司的净利润9,457,959.81元,同比增加156.99%。

本报告应提交2015年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度利润分配预案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,江苏通达动力科技股份有限公司2015年归属于母公司所有者的净利润9,457,959.81元,其中母公司实现净利润10,548,219.70元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,054,821.97元,加上年初未分配利润115,166,743.16元,实际可供股东分配利润为124,660,140.89元。

鉴于公司尚处于转型阶段,公司大部分资金用于扩大公司生产经营需要,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2015年度利润分配预案如下:

以截止2015年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数,按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利0.30元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司董事会认为公司2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务预算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2016年度预计营业总收入121,770.55万元;预计利润总额5,084.72万元;预计净利润4,093.78万元。

特别提示:本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2016年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告应提交2015年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2015年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

本报告应提交2015年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,自从担任公司2015年度审计的会计师事务所以来,认真履行各项职责,圆满完成了公司的各项审计工作,公司2015年度聘请财务审计机构费用为75万元人民币。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计的会计师事务所,聘期一年,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告应提交2015年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2015年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016—2017年度银行融资计划》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司生产经