

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

2012 年度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理	55
第九节 财务报告	57
第十节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、精锻科技	指	江苏太平洋精锻科技股份有限公司
董事会	指	江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
保荐人	指	光大证券股份有限公司
审计机构、中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
格琳电子	指	泰州格琳电子有限公司
开发区管委会	指	江苏省姜堰经济开发区管理委员会

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	精锻科技	股票代码	300258
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏太平洋精锻科技股份有限公司		
公司的中文简称	精锻科技		
公司的外文名称	JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	PPF		
公司的法定代表人	夏汉关		
注册地址	江苏省姜堰市姜堰大道 91 号		
注册地址的邮政编码	225500		
办公地址	江苏省姜堰市姜堰大道 91 号		
办公地址的邮政编码	225500		
公司国际互联网网址	www.ppforging.com		
电子信箱	ppf@ppforging.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董义	田海燕
联系地址	江苏省姜堰市姜堰大道 91 号	江苏省姜堰市姜堰大道 91 号
电话	0523-88814825	0523-88814817
传真	0523-88812353	0523-88812353
电子信箱	dongyi@ppforging.com	tianhy@ppforging.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 12 月 09 日	姜堰经济开发区内	企合苏扬字第 00317 号	321284608812146	60881214-6
注册资本变更登记	1996 年 09 月 16 日	姜堰经济开发区内	企合苏扬总字第 130024 号	321284608812146	60881214-6
名称变更登记	1997 年 08 月 05 日	姜堰经济开发区内	企合苏扬总字第 130024 号	321284608812146	60881214-6
股权变更登记	1998 年 06 月 25 日	姜堰经济开发区内	企独苏泰总字第 000443 号	321284608812146	60881214-6
股权变更登记	2006 年 01 月 26 日	姜堰经济开发区内	321200400000908	321284608812146	60881214-6
股权变更登记	2009 年 04 月 29 日	姜堰市姜堰大道 91 号	321200400000908	321284608812146	60881214-6
注册资本变更登记	2009 年 11 月 27 日	姜堰市姜堰大道 91 号	321200400000908	321284608812146	60881214-6
股份公司设立注册登记	2010 年 02 月 04 日	姜堰市姜堰大道 91 号	321200400000908	321284608812146	60881214-6
首次公开发行股票变更登记	2011 年 09 月 06 日	姜堰市姜堰大道 91 号	321200400000908	321284608812146	60881214-6
注册资本变更登记	2012 年 06 月 05 日	姜堰市姜堰大道 91 号	321200400000908	321284608812146	60881214-6

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	438,857,276.26	383,103,572.70	14.55%	308,778,153.07
营业利润（元）	124,658,981.69	92,806,936.23	34.32%	78,549,331.41
利润总额（元）	132,558,594.74	102,821,839.18	28.92%	82,121,147.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,753,618.49	86,046,224.59	29.88%	72,620,869.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,015,935.57	77,533,557.08	35.45%	67,034,826.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,182,321.71	52,442,165.98	113.92%	27,052,298.66
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,188,348,196.90	1,048,332,818.78	13.36%	544,812,087.40
负债总额（元）	206,839,066.57	153,977,306.94	34.33%	305,427,116.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	981,509,130.33	894,355,511.84	9.74%	239,384,970.79
期末总股本（股）	150,000,000.00	100,000,000.00	50%	75,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.745	0.6884	8.22%	0.6455
稀释每股收益（元/股）	0.745	0.6884	8.22%	0.6455
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7	0.62	12.9%	0.5959
全面摊薄净资产收益率（%）	11.39%	9.62%	1.77%	30.34%
加权平均净资产收益率（%）	11.94%	18.63%	-6.69%	35.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净	10.7%	8.67%	2.03%	28%

资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.22%	16.79%	-5.57%	33.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7479	0.5244	42.61%	0.3607
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.5434	8.9436	-26.84%	3.1918
资产负债率 (%)	17.41%	14.69%	2.72%	56.06%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,753,618.49	86,046,224.59	981,509,130.33	894,355,511.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,753,618.49	86,046,224.59	981,509,130.33	894,355,511.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,131.49	-141,536.09	-276,844.51	
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）	8,039,918.08	9,555,900.00	7,153,960.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	88,697.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,134.19	600,539.04	-305,299.83	
所得税影响额	1,161,930.13	1,502,235.44	985,772.35	
合计	6,737,682.92	8,512,667.51	5,586,043.31	--

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

四、重大风险提示

新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司募投项目的厂房和部分设备在2013年陆续转成固定资产，增加了折旧，这对公司2013年的盈利水平有一定的影响，针对此风险，公司的应对策略如下：

- 1、积极与客户沟通，加快募投项目的投产进度，提高募投设备的利用率。
- 2、充分利用现有设备的能力，加班加点，通过主营业务收入的增加来弥补折旧的增加。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入43,885.73万元,同比增长14.55%;营业利润12,465.90万元,同比增长34.32%;利润总额13,255.86万元,同比增长28.92%;净利润11,175.36万元,同比增长29.88%;完成产量2,820万件,同比上升19.63%。

公司主营业务收入相对于中国汽车行业保持了良好的增长态势,报告期内公司轿车齿轮销售额占主营业务收入的比例达到76.89%,同比上升 1.12个百分点;行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为91.78%,行星半轴齿轮销售额占比同比下降2.22个百分点;其他产品(含结合齿)销售额占主营业务收入的比例为8.22%,销售额占比同比上升2.22个百分点;报告期内出口产品销售额占营业收入的比例为17.79%,同比下降7.89个百分点,主要原因出口大众卡塞尔锥齿轮项目在2012年4月底到期。其他产品(含结合齿)销售增长得益于公司为大众、比亚迪、江西经纬(最终客户韩国岱摩斯)、长城汽车配套份额的增长。

报告期内公司对外资合资品牌车型配套齿轮的销售额为3.55亿元,同比增长21.16%,占营业收入的比例为82.81%,与去年同期的占比78.79%净增加4.02个百分点。为外资合资品牌配套营收增长的客户主要有:一汽大众、大连大众、福建台亚、山东上汽、格特拉克、常熟AAM等。为自主品牌配套营收增长的客户主要有:比亚迪、重庆青山、四川建安、成都建安、长城汽车等。

上述客户的增长为公司报告期内营业收入的增长和未来的发展提供了良好的市场保障。

报告期内,公司紧密围绕2012年度经营计划积极开展了以下各项工作:

1. 市场开拓和新项目开发

报告期内,公司通过积极的市场开拓和大量的新项目开发,为公司未来的可持续发展提供了良好的市场保证。

其中报告期内新立项的新产品项目有 20 项,主要有:

- (1) 麦格纳锥齿轮项目,已于3季度完成小批试生产;
- (2) 江西经纬结合齿和齿圈项目,已于3季度进入量产;
- (3) 北汽动力总成差速器锥齿轮项目(两项);
- (4) 唐山爱信差速器齿轮项目;

- (5) 上汽变速器差速器锥齿轮项目（两项），其中一项已于4季度完成小批试生产；
- (6) GKN上海差速器锥齿轮项目（两项）；
- (7) AAM公司锥齿轮项目；
- (8) 福建台亚锥齿轮项目（两项），其中一项已于4季度完成小批试生产；
- (9) 四川建安锥齿轮项目，已于4季度完成小批试生产；
- (10) 重庆青山差速器锥齿轮项目，已于4季度完成小批试生产；
- (11) 唐山弘基差速器锥齿轮项目；
- (12) 岱摩斯（四川）差速器锥齿轮项目；
- (13) GKN(日本)差速器锥齿轮及凸轮环项目（两项）；
- (14) 大众变速器天津锥齿轮项目；
- (15) 出口大众捷克锥齿轮项目。

已完成小批试生产项目10项，主要有：

- (1) 一汽轿车变速器锥齿轮项目；
- (2) 一汽技术中心锥齿轮项目；
- (3) 唐山爱信结合齿、齿圈项目和差速器锥齿轮；
- (4) GKN北美差速器锥齿轮项目；
- (5) GKN意大利BMW差速器锥齿轮项目；
- (6) GETRAG差速器锥齿轮项目（两项）和驻车锁齿轮项目；
- (7) 奇瑞驻车齿轮项目。

已进入量产项目有11项，主要有：

- (1) 美桥（AAM）奔驰差速器锥齿轮项目；
- (2) 吉利汽车差速器锥齿轮项目；
- (3) 约翰迪尔德国曼海姆齿轮项目；
- (4) 唐山爱信两种差速器锥齿轮项目；
- (5) GKN 北美差速器锥齿轮项目；
- (6) 一汽大众差速器锥齿轮项目；
- (7) 约翰迪尔 西班牙锥齿轮项目；

- (8) 上汽变速器差速器锥齿轮项目；
- (9) 北京岱摩斯结合齿项目；
- (10) 大连大众变速器结合齿、齿圈项目。

报告期内新增客户：

- (1) 北京汽车动力总成有限公司；
- (2) 浙江吉利控股集团有限公司；
- (3) 约翰迪尔德国曼海姆；
- (4) 长春中博新能源传动系统有限责任公司；
- (5) 四川现代岱摩斯汽车系统有限公司；
- (6) 北京岱摩斯变速器有限公司；
- (7) 大众汽车自动变速器（天津）有限公司；
- (8) 大众斯柯达Vrchlabi工厂；
- (9) GKN日本等。

此外公司还有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目都是公司未来发展的希望。

2、研发投入、知识产权和产学研合作

公司一直注重研发投入，以保持公司的核心竞争力，报告期内投入研发费用1850.82万元，比上年同期增长26.92%，根据年度经营计划完成了新产品的研发和新项目的开发。报告期末，公司累计申请专利85件，其中报告期末已获授权专利46件（其中：发明15件、实用新型31件）；此外报告期末仍有受理专利39件（其中：受理发明28件、实用新型11件），其中受理发明专利中“双闭塞液压模架”为国际PCT发明专利申请，申请号为PCT/CN2009/071065，2012年12月20日已收到美国专利授权通知，现正在办理相关授权手续。

3、持续改进、节材降耗和难题攻关

报告期内，公司为提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展了持续改进、节材降耗、难题攻关项目等，这些项目明确了奖励标准，公开招标了项目组长和项目实施方案，报告期内完成持续改进项目38项，难题攻关项目10项，节能降耗项目8项，这些项目实施的效果都经过了评审，达到了预期的效果，有力的提升了公司的竞争力。

4、人才资源开发和员工队伍建设

报告期内共招进硕士生3名，本科生41名，此外，新招聘2013届应届毕业生11名，其中硕士研究生6名，本科生5名，并已签订就业协议。

报告期内共招进新员工264名，大部分都已通过上岗考核。报告期末在岗员工总数较期初增加171人。

报告期内，通过竞聘上岗共产生齿轮班长3名、热处理副班长2名，模具车间班长2名，精锻车间班长5名，金工锯床班长1名，质量管理员1名，仓库管理员2名，维修电、钳工3名，让优秀员工通过晋升通道得到提升。

报告期内，有27人通过市劳动职业技能部门的技师职业资格考评。

公司在二季度还对全司一线作业人员岗位应知应会知识和员工素质状况统一进行了考评。

与常州大学联办的机械专业大专班有45名学员在报告期内顺利毕业，取得大专毕业证书；此外公司在职工仍有189人参加大专和专升本不脱产学习，其中70名常州大学联办大专班学员在读，51名泰州高等职业技术学院联办大专班学员在读，61名江苏大学联办本科班学员在读，7名四川大学专升本在读。报告期内又有48人通过成人高考，取得常州大学机械大专班入学资格；有22人通过成人高考，取得江苏大学专升本入学资格。

通过上述人才招聘和培养，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

5、以信息化建设助推管理运营效率和效能的提高，持续改进，保持成本有效控制。

报告期内公司在原有ERP系统运行的基础上，开发并追加实施了生产现场管理系统，包括如下几个模块：

(1) 车间现场管理：包括车间班组和生产线管理、班组派工单管理。

(2) 包括各种模式外协的全生产过程物料流转与控制模块：该模块中应用了条码技术进行物料流动控制，减少人员手工录入的工作量和出错率。

(3) 工序加工费用和多模式外协费用管理。

(4) 从采购入库到生产再到检验全过程的质量管理：详细记录所有过程的报废产品/报废原因/让步产品/让步原因/返工产品/返工原因，以及责任部门和责任工序，保证全过程的质量可追溯和控制。质量部门可以获取按生产订单列出的各种类型的质量报表，也可以按车间或生产线列出各种质量报表。

(5) 成品的条码收发管理：从最后一道工序报工时，系统将自动生成批次，并将生产订单/人员/模号/炉号/原材料批号等关键信息自动组合到批次中，自动生成和打印送检单，扫描送检单后，将自动收检；成品检验时，根据正品/让步/废品/返工四种类型进行管理，根据检验结果自动生成含批次和数量信息在内的包装标签号，成品库管理员可以通过直接扫描条码的方式，实现物料在不同库位之间的转移；也可以在选择销售订单后，直接扫描包装条码实现快捷的发货。

(6) 目前已经有60个主要物料已经正式上线运行，效果良好，后续将把所有物料全部上线运行，并对其他业务模块进行优化。

(7) 公司齿轮传动厂区弱电系统工程已基本接近尾声, 内容涵盖办公大楼/1号厂房/2号厂房/厂区周边的监控/网络/广播, 以及中心机房和备用机房的建设, 总投资大约在210万元左右。

2012年6月公司获江苏省经济和信息化委员会、江苏省中小企业局颁发的“江苏省五星级数字企业”, 7月, 江苏省民营科技企业协会授予“江苏省民营科技企业”称号, 12月获江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省信息化与工业化融合研发设计类示范企业”称号。

6、募投项目的实施进度

A、募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目

该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程部分已完成, 热处理设备爱协林渗碳淬火多用炉已在2012年6月底全面完成安装调试和试生产, 于7月中旬正式出产, 环形渗碳淬火炉已经在2013年3月份进入试生产阶段; 退火生产线正常出产; 进口的棒料矫直机和剥皮机安装结束, 已经正常生产; 正火生产线在2013年3月份进入试生产阶段; 磷化生产线安装结束, 配套的通风管道安装结束, 正在空载试动作运行。冷锻生产线中的4台天锻压力机已经正常试生产; 3台小松压力机正常试生产; 机加工第一批2条自动化生产线已经正常生产, 第二批6条自动化生产线安装结束在2013年2月份投入试生产, 第三批6条自动化生产线计划在2013年3月份安装结束, 预计在2013年4月份正常投产。热锻生产线CFM16压力机正常生产; C2F25全自动热模锻生产线模具改进待再次调试, 锻件尺寸已经调整到位, 等待模具寿命的进一步提高; C2F16全自动热模锻生产线安装结束, 计划2013年3月份试生产; 600T和1000T热模锻压力机正在安装调试, 计划在2013年4月份正常出产。

至报告期末, 募投项目主要工序已基本形成差速器锥齿轮600万件, 变速器结合齿轮400万件的产能。其中募投项目已投入试生产的设备2012年完成的工序产量为: 热锻工序约5万件; 冷锻工序约102万件; 热处理退火工序约239吨, 渗碳淬火工序约201万件; 钢材剥皮工序约125吨; 强力喷丸工序约3.3万件。

新的生产线在投入使用前须得到客户的批准认可, 该项工作一直在积极进行中, 目前已有许多生产线得到客户认可。报告期内已有一部分募投项目产能对业绩增长产生贡献。

B、募投项目“技术中心建设项目”

公司2012年7月28日公司发布公告与香港力裕有限公司签署收购泰州格琳电子有限公司(“格琳电子”)100%股权的协议, 其中收购目的之一是将格琳电子已建成的厂房作为该项目的实施场所并将格琳电子吸收合并。2012年12月公司已使用自有资金支付全部股权收购款项。技术中心项目实施地点变更的相关审批工作, 董事会已按程序在积极进行中。

现技术中心的相关研发工作和所需投入的设备均在按计划落实, 格琳电子厂区内正在建造配电房、空压站房等基础设施。报告期内已投入设备预付款915.15万元, 首批进口设备已在现厂区安装投产, 其中2

台数控放电加工机床和1台石墨加工机床已安装调试完成并投产。另外1台精密数控慢走丝线切割机床，2台精密数控电火花成形机已在2013年1月份安装调试投产；1台高速石墨镗铣加工中心、2台HSC立式镗铣加工中心设备已在2013年2月底安装就位，4月初可投产。

公司将继续坚持质量领先、自主研发的战略定位，主攻轿车市场，加大国际市场开发力度，加快募投资项目投产进度，尽快的释放产能以满足产品市场不断增长的订单需求，满足高端客户新产品项目对公司产能增长的期望，从而以更好的业绩回报股东，实现公司对资本市场的承诺。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

2012年公司实现营业收入43,885.73万元，同比增长14.55%；营业利润12,465.90万元，同比增长34.32%；利润总额13,255.86万元，同比增长28.92%；净利润11,175.36万元，同比增长29.88%。2012年完成产量2820万件，同比上升19.63%。

公司主营业务总体上订单充足，产品结构和客户类别更加优化，在国内市场为合资品牌中主流车型配套的业务稳定上升。2012年，公司轿车齿轮销售额32,967.20万元占主营业务收入比76.89%，与2011年的占比75.77%增加1.12个百分点。公司行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入比例为91.78%，其他为结合齿类产品。2012年度出口销售额同比上年下降22.48%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
轿车齿轮	销售量	19,911,473	16,066,573	23.93%
	生产量	20,218,099	16,497,759	22.55%
	库存量	3,131,456	2,774,549	12.86%
其他乘用车齿轮	销售量	5,784,575	5,264,064	9.89%
	生产量	6,023,754	5,305,099	13.55%
	库存量	950,676	846,195	12.35%
中轻型车齿轮	销售量	793,559	674,473	17.66%
	生产量	859,106	696,320	23.38%

	库存量	261,504	242,132	8%
其他	销售量	1,098,828	1,055,372	4.12%
	生产量	1,099,462	1,073,991	2.37%
	库存量	230,395	210,732	9.33%
合计	销售量	27,588,435	23,060,482	19.64%
	生产量	28,200,421	23,573,169	19.63%
	库存量	4,574,031	4,073,608	12.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内公司各类齿轮订单总量为3,337.16万件，其中行星、半轴齿轮订单数量为3,183.20万件，结合齿等其他产品订单数量为153.96万件。公司产品市场需求旺盛，订单充足，产品供不应求。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
轿车齿轮		187,294,606.30	75.23%	163,562,618.82	73.87%	14.51%
其他乘用车齿轮		38,115,350.37	15.31%	35,245,087.43	15.92%	8.14%
中轻型车齿轮		7,900,504.04	3.17%	7,393,989.64	3.34%	6.85%
其他		15,546,651.86	6.24%	15,119,254.36	6.83%	2.83%
合计		248,857,112.57	99.95%	221,320,950.25	99.96%	12.44%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	13,236,142.90	13,915,149.14	-4.88%	
管理费用	44,376,992.15	40,025,113.02	10.87%	
财务费用	-184,590.75	13,272,359.67	-101.39%	因使用募集资金补充流动资金，导致银行借款减少及存款利息收入增加所致。
所得税	20,804,976.25	16,775,614.59	24.02%	

(4) 研发投入

报告期内主要研发项目有江苏省成果转化专项资金资助项目——高精度净成形模具与轿车自动变速器关键零部件研发与产业化和国家火炬计划项目——净成形高精度模具与轿车自动变速器齿轮类组件研发（立项编号：2011GH040621），项目严格按照科技项目合同规定的序时进度完成了项目研发及产业化任务；项目通过高精度模具设计制造、净成形工艺研究，突破了生产自动变速器关键零部件高精度模具设计制造、净成形工艺技术瓶颈，实现了公司产品的转型升级及客户对公司新产品开发的需求，产品技术水平达到国内同行领先水平，使公司在激烈的市场竞争中保持了竞争优势；同时通过项目实施有力推进了公司产、学、研合作和企业为创新主体的技术创新体系建设，知识产权创造、运用、保护和管理能力及企业核心竞争力得到显著提升，公司的产品技术水平在国内同行处于领先水平。

“差速器总成的研究开发”、“六速手自一体变速箱齿轮工艺研究”、“结合齿、齿圈类零件净成形模具结构优化及加工工艺技术研究、自动变速器离合器”系公司前瞻性储备项目研究和内部降本增效持续改进项目，通过项目实施实现公司在研一批、开发一批、储备一批和节能降耗促进转型升级的目标。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	18,508,234.11	14,582,903.60	102,662,454.75
研发投入占营业收入比例（%）	4.22%	3.81%	3.32%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	467,395,528.99	378,347,894.53	23.54%
经营活动现金流出小计	355,213,207.28	325,905,728.55	8.99%
经营活动产生的现金流量净额	112,182,321.71	52,442,165.98	113.92%
投资活动现金流入小计	483,700.00	310,035.00	56.01%
投资活动现金流出小计	282,013,929.54	104,220,941.62	170.59%
投资活动产生的现金流量净额	-281,530,229.54	-103,910,906.62	160.08%
筹资活动现金流入小计	205,709,990.00	877,650,000.00	-76.56%
筹资活动现金流出小计	210,673,269.45	474,385,675.91	-55.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,963,279.45	403,264,324.09	-101.23%
现金及现金等价物净增加额	-174,896,064.94	351,399,132.62	-149.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年增长113.92%，是因为经营收入回款增加所致。
- 2、投资活动现金流入小计比上年增长56.01%，一是投资收益增加；二是处置固定资产增加收益；三是募投项目的投标保证金。
- 3、投资活动现金流出小计比上年增长170.59%，是募投项目使用资金、收购子公司所致。
- 4、投资活动现金流量净额比上年增长160.08%，是募投项目使用资金、收购子公司所致。
- 5、筹资活动现金流入小计比上年减少76.56%，是银行借款减少所致。
- 6、筹资活动现金流出小计比上年减少55.59%，是偿还银行借款减少所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额比上年减少149.77%，是募集资金使用减少银行存款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	195,551,076.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.61%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,331,782.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	61.88%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司继续在推进执行招股说明书中披露的公司未来三年发展规划，紧密围绕公司的发展战略和经营目标及发展计划，落实了如下工作：

1、产能扩张计划

根据客户当前的需求和未来的预期，公司紧抓募投项目的实施进度，到报告期末已基本形成新增1000万件的产能，将有效地缓解公司长期以来的产能瓶颈问题。

2、产品开发与创新计划

加大了研发的力度，报告期内新开发产品20项，完成小批试生产新品项目10项，进入量产新产品项目11项，为公司未来的可持续发展提供了强有力的保证。

3、技术创新计划

公司紧抓产学研合作，推进产品技术创新，报告期内获得的授权发明专利5项（其中“伞齿轮全齿侧面缺陷多目检测装置及其检测方法”是第二专利权人与西安交通大学共同申请获得）、授权实用新型专利8项，申请并获受理发明专利14项、实用新型13项，提升了公司技术和市场竞争力。

4、人力资源发展计划

为适应公司快速成长的需要，人力资源工作也在同步推进，加强并完善了人才选拔和员工激励机制，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

积极市场开拓，报告期内新增客户9家，为未来收入的持续增长提供了有效保障。

5、再融资计划

关于再融资计划，近期暂没有需求，如果未来有收购或其它重大投资，将会适时启动该计划。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内公司经营计划目标是主营业务收入和净利润额保持20%以上的增长幅度，除主营业务收入与目标相比略低外，净利润增长超预期。

2、公司始终将产品质量放在第一位，报告期内无客户重大产品质量问题投诉，一般质量问题投诉同比下降，安全问题也常抓不懈，报告期内无重大安全问题，一般安全事故同比下降。

3、不断提高客户满意度是公司一直追求的目标，报告期内公司推进信息化和精益化生产管理，降低生产成本，提升市场竞争力，产品准时交付率同比上升。

4、报告期内公司精密围绕客户要求开发新产品，超额完成了年度计划的要求。

5、报告期内公司募投项目的实施进度达到了预期的规划。

6、报告期内公司员工招聘、人才的培养及薪酬激励体系一直在推进和完善，基本满足了公司发展的需求。

未完成项：公司原计划报告期内在美国和德国建立业务代表办公室和物流供应仓库，这方面工作一直在进行中，其中包括业务代表的人选、仓库地点选择和运作的方式等，鉴于出口市场的变化，现还没有最终确定，公司将根据2013年出口业务的情况及未来出口预期择时而定。

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

适用 不适用

2、主营业务分部报告

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						
轿车齿轮	329,671,961.40	187,294,606.30	43.19%	16.95%	14.51%	1.21%
其他乘用车齿轮等	99,094,476.80	61,562,506.27	37.87%	9.92%	6.59%	1.94%
分产品						
半轴齿轮	238,109,507.00	139,389,606.98	41.46%	12.7%	13.49%	-0.4%
行星齿轮	155,423,866.40	97,147,610.28	37.5%	12.28%	10.01%	1.29%
其他产品	35,233,064.80	12,319,895.31	65.03%	57.77%	20.88%	10.67%
分地区						
国内销售	352,494,197.13	199,898,657.30	43.29%	28.82%	23.45%	2.46%
出口销售	76,272,241.07	48,958,455.27	35.81%	-22.5%	-19.04%	-2.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分地区									
国内销售	273,643,369.46	268,316,442.19	202,719,155.85	161,924,107.09	151,061,203.28	118,557,277.21	40.83%	43.7%	41.52%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	212,036,348.27	17.84%	386,932,413.21	36.91%	-19.07%	
应收账款	96,858,894.45	8.15%	81,255,517.13	7.75%	0.4%	
存货	92,630,093.36	7.79%	83,094,173.12	7.93%	-0.14%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	5,000,000.00	0.42%	5,000,000.00	0.48%	-0.06%	
固定资产	329,392,287.11	27.72%	223,928,607.44	21.36%	6.36%	
在建工程	199,586,830.46	16.8%	66,425,442.51	6.34%	10.46%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	42,228,325.00	3.55%	10,000,000.00	0.96%	2.59%	流动资金借款增加。
长期借款	29,966,000.00	2.52%	54,600,000.00	5.21%	-2.69%	一年内到期的银行借款 2500 万元转出。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因设备技术升级换代、核心技术人员离职等而导致的公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司始终质量领先、自主研发的发展战略定位，在专利申请、产学研合作、参与国家和行业标准编制、设备能力提升、新客户开发等方面都获得了一定的成绩，提升了公司的竞争能力，具体如下：

1、报告期内获得的授权专利共21项，其中授权发明专利5项、授权实用新型专利8项，申请并获受理发明专利14项、实用新型13项。截止报告期末，本公司拥有授权专利46项，其中发明15项，实用新型专利31项。

报告期内授权专利清单

序号	专利名称	类型	专利号	所有权人	有效期限	取得方式
(1)	汽车变速箱差速器锥齿轮球面检具	发明	ZL201010588575.1	精锻科技	2010.12.15-2030.12.14	原始取得
(2)	浅渗碳层齿轮有效硬化层超深降硬方法	发明	ZL201110043658.7	精锻科技	2011.02.24-2031.02.23	原始取得
(3)	闭式冷挤压行星齿轮模具上模防裂结构	发明	ZL201010588591.0	精锻科技	2010.12.15-2030.12.14	原始取得
(4)	汽车变速器接合齿轮整体倒锥成形模具	发明	ZL201110043660.4	精锻科技	2011.02.24-2031.02.23	原始取得
(5)	伞齿轮全齿侧面缺陷多目检测装置及其检测方法	发明	ZL201110286692.7	西安交大精锻科技	2011.09.23-2031.09.22	原始取得
(6)	结合齿轮精整底模	实用新型	ZL201120466384.8	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(7)	单齿倒锥齿模片精度检测装置	实用新型	ZL201120466361.7	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(8)	汽车结合齿轮齿部径向跳动检测装置	实用新型	ZL201120466355.1	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(9)	行星锥齿轮球面比较测量仪	实用新型	ZL201120466383.3	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(10)	行星锥齿轮齿面定位精车夹具	实用新型	ZL201120466381.4	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(11)	钻削行星锥齿轮轴孔夹具	实用新型	ZL201120466374.4	精锻科技 齿轮传动	2011.11.22-2021.11.21	原始取得
(12)	行星锥齿轮球面高度检具	实用新型	ZL201220152924.X	精锻科技 齿轮传动	2012.04.12-2022.04.11	原始取得
(13)	行星锥齿轮轴孔止口至球面深度检具	实用新型	ZL201220152908.0	精锻科技 齿轮传动	2012.04.12-2022.04.11	原始取得

报告期内申请并获受理的发明专利、实用新型专利清单：

序号	专利名称	类型	申请号	申请人	申请日
(1)	用于侧壁带齿形壳体的拉伸复合成形模具	发明	201210103514.0	上海交大；精锻科技	2012.04.11
(2)	汽车后桥半轴锥齿轮高度检具	发明	201210106164.3	精锻科技；齿轮传动	2012.04.02
(3)	手握式轴孔止口至球面深度检具	发明	201210106177.0	精锻科技；齿轮传动	2012.04.02
(4)	汽车差速器行星锥齿轮球面高度检具	发明	201210106162.4	精锻科技；齿轮传动	2012.04.02
(5)	行星锥齿轮球面形状检具	发明	201210311573.7	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(6)	配套汽车差速器的修正弧齿锥齿轮	发明	201210311572.2	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(7)	行星锥齿轮内孔同轴度测量装置	发明	201210311558.2	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(8)	锥齿轮内孔圆弧倒角定点检具	发明	201210311927.8	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(9)	行星锥齿轮球面测量装置	发明	201210311837.9	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(10)	多位置测量行星锥齿轮球面检具	发明	201210311557.8	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(11)	盲孔直齿锥齿轮齿部整形及内花键冷挤压模	发明	201210343420.0	精锻科技；齿轮传动	2012.09.17
(12)	拉刀柄端防磕碰结构	发明	201210419686.9	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29
(13)	测量差速锥齿轮齿端高度工位检具	发明	201210419468.5	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29
(14)	间接测量差速锥齿轮内孔止口角度检具	发明	201210419687.3	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29
(15)	锥齿轮高度检具	实用新型	201220152906.1	精锻科技；齿轮传动	2012.04.02
(16)	行星锥齿轮球面高度检具	实用新型	ZL201220152924.X	精锻科技；齿轮传动	2012.04.12
(17)	行星锥齿轮轴孔止口至球面深度检具	实用新型	ZL201220152908.0	精锻科技；齿轮传动	2012.04.12
(18)	行星锥齿轮球面检具	实用新型	ZL201220432960.1	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(19)	行星锥齿轮球面接触面积检具	实用新型	ZL201220432959.9	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(20)	锥齿轮内孔圆弧倒角深度量具	实用新型	ZL201220433534.X	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(21)	行星锥齿轮内孔同轴度工位检具	实用新型	ZL201220433458.2	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(22)	行星锥齿轮球面立体测量装置	实用新型	ZL201220433395.0	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(23)	修正弧齿锥齿轮	实用新型	ZL201220433454.4	精锻科技；齿轮传动	2012.08.29
(24)	盲孔直齿锥齿轮齿部整形及内花键冷挤压模	实用新型	ZL201220472439.0	精锻科技；齿轮传动	2012.09.17
(25)	锥齿轮齿端高度检具	实用新型	ZL201220558425.0	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29
(26)	拉刀柄端软导入结构	实用新型	ZL201220558257.5	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29
(27)	锥齿轮内孔止口角度检具	实用新型	ZL201220558414.2	精锻科技；齿轮传动	2012.10.29

2、产学研合作：

公司各类产学研合作项目、江苏省成果转化专项资金项目、江苏省企业知识产权战略推进计划、“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项课题项目等均按序时目标计划进度有效实施，进展顺利。

经学校及院系推荐，教育部科技发展中心组织评审，“抢占精锻成型技术及关键装备制高点——华中科技大学与江苏太平洋精锻共建技术研发中心”入选2008~2010中国高校产学研十大优秀案例；2012年3月9日，公司作为江苏省创新方法试点企业通过江苏省生产力促进中心验收，批准文号：苏生力【2012】17号；2012年6月，经教育部、工业和信息化部、财政部、人力资源和社会保障部等23个部门联合批准华中科技大学和公司共同建设“国家级工程实践教育中心”；新引进武汉理工韩星会博士入选2012年度“企业博士集聚计划”，获省级高层次创新创业人才引进计划专项资金资助；2012年7月，公司与江苏省知识产权局签订江苏省企业知识产权战略推进计划项目合同书，项目获得资助金额40万元，报告期内已经到位24万元（60%）。

公司独立组织实施的“双离合器自动变速器离合器毂、结合齿轮类关键零部件产业化项目”获2012年中央预算内投资计划立项资助610万元，报告期内实际到位资金305万元（50%）。

3、报告期内，公司组织和参与编制的国家和行业标准如下：

序号	标准名称	标准性质	计划号	备注
1	《钢质精密热模锻件 通用技术条件》	国家标准	20120313-T-469	第一起草单位
2	《直齿锥齿轮精密冷锻件 技术条件》	行业标准	20121325-T-469	第一起草单位
3	《温锻冷锻联合成形锻件 通用技术条件》	国家标准	20110072-T-469	第二起草单位
4	《温锻冷锻联合成形 工艺编制原则》	国家标准	20110073-T-469	第三起草单位
5	《冷锻模 技术条件》	行业标准	2011-0099T-JB	第二起草单位
6	《直齿锥齿轮精密冷锻件 结构设计规范》	国家标准	20121325-T-469	第一起草单位
7	《钢质精密热模锻件 工艺编制原则》	国家标准	20120311-T-469	第一起草单位
8	《直齿锥齿轮精密热锻件技术条件》	国家标准	20120313-T-469	第一起草单位
9	《直齿锥齿轮精密热锻件 结构设计规范》	国家标准	20130313-T-469	第一起草单位

4、报告期内，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

- (1) 2011-2012全国“讲理想、比贡献”活动先进集体 —— 中国科协、发改委、科技部和国资委
- (2) 2012年度中国机械工业科学技术奖二等奖 —— 中国机械工程学会、中国机械工业联合会（轿车齿轮净成形工艺与模具制造关键技术及应用）
- (3) 2012中国国际金属成形展览会零部件优质奖 —— 中国锻压协会
- (4) 中国齿轮行业50强最具品牌影响力企业 —— 中国机械通用零部件工业协会齿轮分会

- (5) 江苏省五星级数字企业 —— 江苏省经济和信息化委员会省中小企业局
- (6) 江苏省民营科技企业 ——江苏省民营科技企业协会
- (7) 江苏省信息化与工业化融合研发设计示范企业 —— 江苏省经济和信息化委员会
- (8) 泰州市管理创新先进企业 ——泰州市经济和信息化委员会
- (9) 泰州市发明专利十强企业——泰州市委市政府

5、报告期内，部分客户授予的荣誉如下：

- (1) 天津一汽夏利汽车股份有限公司——质量优秀奖
- (2) 格特拉克（江西）传动系统有限公司——CEO特别奖
- (3) 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司——质量特别奖
- (4) 福建DANA——绩优供应商
- (5) 比亚迪股份有限公司比亚迪汽车——最佳质量奖
- (6) 沈阳上汽汽车变速器有限公司——优秀供应商
- (7) 长安集团重庆青山变速器分公司——优秀供应商
- (8) 柳州五菱汽车工业有限公司——质量表现优异奖
- (9) 奇瑞汽车股份有限公司（变速箱分公司）——绩优供应商

6、报告期内，公司新开拓的主要客户如下：

四川现代岱摩斯汽车系统有限公司——公司配套产品为商用车差速器行星半轴齿轮，计划2014年5月份开始量产；

北京岱摩斯变速器有限公司——公司配套产品为变速器结合齿轮，2013年开始量产；

大众汽车自动变速器（天津）有限公司——公司配套产品为差速器行星半轴齿轮，2014年量产；

大众斯柯达Vrchlabi工厂——出口大众捷克自动变速器齿轮项目，公司配套产品为差速器行星半轴齿轮，2013年4月开始量产批量出口；

上述新客户的开发，开拓了高端商用车领域的配套，开拓了出口的新市场，获得了大众最新项目的订单，这些新项目的获得提升了公司的竞争力，为未来市场的发展提供了强有力的保障。

7、报告期内，公司引进了日本制造的两条全自动热模锻生产线、引进了多条日本制造的齿轮加工自动化生产线，这些生产线代表了全球同行业当前最先进的水平，有效的提升了公司在国际市场的竞争力。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,793.76
报告期投入募集资金总额	26,713.89
已累计投入募集资金总额	37,983.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精锻齿轮（轴）成品制造建设项目	否	59,640	59,640	25,794.74	37,064.41	62.15%	2012年06月20日	-391.61		否
技术中心建设项目	否	5,988	5,988	919.15	919.15	15.35%	2012年12月1日	0		否
承诺投资项目小计	--	65,628	65,628	26,713.89	37,983.56	--	--	-391.61	--	--
超募资金投向										
合计	--	65,628	65,628	26,713.89	37,983.56	--	--	-391.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、精锻齿轮（轴）成品制造建设项目:因生产厂房完工交付使用，部分设备到货安装并投入使用，需配备工装及周转工具等，装，致使折旧费、易耗品耗用等金额较大，造成2012年经济效益为亏损。 2、技术中心建设项目:实施地点拟变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购款项，收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。已有9台设备到本公司安装，其余在按计划落实。									
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	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并于 2011 年 9 月 21 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2019 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，并发表意见如下：“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目资金预先投入 10797.85 万元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入 2349.28 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”。2011 年 9 月 21 日，公司董事会第一届第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，公司监事会第一届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意在募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后，以募集资金置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意公司以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金。2011 年 9 月 22 日，保荐机构光大证券股份有限公司发表明确意见，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 24 日，公司从募集资金专户中置换 8448.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 4 月 1 日已归还。2012 年 4 月 19 日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 10 月 31 日已归还。2012 年 12 月 19 日公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和按有关监管协议规定的要求以定期存单形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买泰州格琳电子有限公司 100% 股权	39,295,000	39,295,000	39,295,000	80% 0	
合计	39,295,000	39,295,000	39,295,000	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
姜堰市农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	1,090,000	0.22%	1,090,000	0.22%	1,000,000.00	141,700.00	长期股权投资	普通股
合计	1,000,000.00	1,090,000	--	1,090,000	--	1,000,000.00	141,700.00	--	--

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

不适用

6、主要控股参股公司分析

1、江苏太平洋齿轮传动有限公司

经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件设计、制造、加工、自销；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

注册资本12000万元；总资产41967.77万元；净资产40865.45万元；净利润 -391.61万元。

2、2012年7月公司收购香港力裕有限公司投资的泰州格琳电子有限公司100%股权。格琳电子位置临近公司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司新厂区，厂房在2010年大部分建成尚未投产使用，公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目——技术中心的实施场所，同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能，将现租用的泰州市瑞丰机械有限公司厂房（拟终止租用）中的设备进行搬迁，以便于更好地规划产能和节约成本，以满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局和发展趋势

报告期内，中国汽车工业延续了2011年低增长的态势，2012年中国全年共计生产、销售汽车1927.2和1930.6万辆，分别比上年增长4.63%和4.33%。2013年，在宏观政策继续保持连续性与稳定性的指导思想下，随着深化收入分配制度的改革，居民收入的增长，工业化和城镇化建设的稳步推进，都在很大程度上刺激了三、四线城市汽车市场的快速发展，且“十八大”提出：“到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，这对汽车产业做大做强是很大的鼓舞，有研究机构做过调查，现中国每百户汽

车拥有量已达到20辆，如果私人汽车的增长保持这样的速度，再过5年私人汽车保有量就会翻一番，百户家庭汽车拥有量将会达到40辆，10年左右百户汽车拥有量将达到或接近60辆，所以汽车在中国市场还有很大的未来发展空间。

报告期内，美国作为全球第二大汽车市场，2012年在油价回落、新车上市等多重利好的因素下，美国汽车销量实现其金融危机后连续第三年的两位数增长——销量同比增长13.4%至1443.97万辆，同时其该年增速创下20多年来销量增长之最。日本2012年由于同比基数较低，以及政府给予环保车补助政策等，日本国内乘用车销量迅速复苏，全年同比增长26.3%至301.47万辆。相比美国和日本，欧洲市场拖累成熟市场的整体表现。其在欧债危机的持续影响下，2012年乘用车销量进一步下滑，同比下滑7.8%至1252.79万辆，降幅较2011年（降幅为1.4%）进一步扩大，同时销量跌至17年来最低水平。现公司主要的出口市场是北美和欧洲，北美市场在复苏，欧洲市场公司又新获得大众订单，因此公司对2013年出口业务的增长充满信心和期待。

2、公司发展战略

2013年公司将坚持质量领先和自主研发的战略定位，注重发展的质量和效益，在公司规模与做强做大之间寻找平衡点，以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。公司将继续加强与客户的沟通协调，提升和改进服务质量，确保现有市场稳定增长，继续以轿车市场为主攻方向，关注新能源汽车，拓展商用车和高端农机的配套，积极开拓新客户和新产品新市场，扩大产品品种和配套类别，关注和抓住战略并购发展机会，力争在全新产品配套领域取得突破，致力于成为全球领先水平的精密齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。

3、公司2013年经营计划

2013年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于25%的增长幅度，净利润额不低于上年水平，力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意)，为此2013年的主要工作内容如下：

(1) 加快募投项目的产能释放速度，确保年度目标计划的完成

募投项目先期投产设备已基本形成差速器锥齿轮600万件，变速器结合齿轮400万件的产能，募投项目的锻造线、机加工线大都是自动化线，对自动化设备的熟练掌握、设备磨合、维护、配套工装模具的验证和改进等都需要一定的时间，公司为此选调出精兵强将，分设备类别成立了专门的项目组以组织推进自动化生产线尽快稳定批量投产；同时公司加强与客户沟通，缩短新的生产线认可批准时间，在保证质量的前提下尽可能加大出产。同时继续加大募投项目的建设进度，力争募投项目全部产能提前建成和提前达产。

（2）紧抓市场机遇，提高市场份额

公司现有大多数客户需求旺盛，而公司产能相对较紧，公司将开足马力，调动一切资源，以满足客户不断增长的需求，同时积极做好与客户交付对接与协调工作，保质保量保供，确保不造成客户停线。

（3）加快新产品的开发和新客户的开发

报告期内公司新增了大众齿轮项目（大众天津自动变速器）、岱摩斯齿轮项目（现代汽车四川）、北京岱摩斯结合齿项目、大众齿轮项目（捷克）、GKN EDL项目（丰田、日产、三菱）等项目，2013年公司将确保这些项目和其它新产品开发项目配合客户的要求开发成功，做好批产准备或进入批量供货；与此同时公司仍将主动走出去拜访国内外的重要客户，展示公司的研发实力、制造水平、装备水平、管理水平和未来发展规划等，积极拓展新客户和新项目。

（4）继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系

2013年公司将推进集成创新和引进消化吸收的创新能力，继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，保持公司的技术竞争优势，有选择的开发前瞻性、对未来公司成长有重要影响的项目，力争取得较大突破。

（5）继续扩大人员的招聘和培养

2013年公司将继续扩大人员的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，改进绩效薪酬考核方法，提升员工的成就感和归属感，用好人、留住人，为公司的发展提供可靠的人力资源保障。

（6）推进管理持续改进，提升公司综合竞争力

随着公司规模的不壮大，管理需要科学化、制度化、流程化，公司在这些方面将持续改进，以提升效率、质量、降低成本和物耗等。与此同时，认真做好环保、质量和安全生产，为公司创造良好的经营环境和社会形象。

4、风险分析及应对措施

（1）汇率变化导致的市场竞争加剧的风险

由于美国财政悬崖及欧债危机的影响，导致发达国家经济可预期的中长期发展低迷，为了刺激经济，发达国家的货币兑人民币不断的在贬值，且人民币对内也在贬值，这将缩小公司产品与欧洲、北美、日本、韩国等同行在产品价格方面的竞争力，不仅对未来的出口有潜在影响，而且国外竞争对手还有可能直接到中国市场设厂与公司竞争。对此风险，公司的应对策略如下：

a、以达到全球一流的质量水平为基准，坚持持续改进，不断提高生产效率、提高质量水平、降低生产成本，以提升产品和公司整体业务的全球综合竞争力。

b、与客户建立及时良好的沟通，快速响应客户的要求，不断满足客户的要求和潜在的期望，通过提升服务水平来进一步巩固和提高客户的认可度。

c、不断提升研发能力和生产装备的现代化水平，紧跟主要客户的全球发展战略，与客户同步发展，努力成为主要客户的全球化供货平台的战略供应商和核心业务模块化供应商。

(2) 成本因素带来的毛利率下降的风险

由于通胀的影响和人们对生活水平逐年提高的期望，能源、钢材等价格会不断上涨，人工成本也将逐年上升，这对产品的毛利率将带来一定的影响。对此公司的应对策略如下：

a. 通过管理创新不断提高公司管理水平，提升生产运营效率，降低单件物耗，以降低生产成本。

b、通过技术创新继续优化产品配套范围和客户结构，提升客户的忠诚度，以保持公司的全球竞争力。

(3) 公司快速发展人力资源不足的风险

随着公司募投项目的投产和经营规模的不断扩大，对公司的管理人员、技术人员、操作工等都有较大的需求，特别是需要增加有熟练技能的技术工人，这也是目前制造业普遍面临的问题，公司也有同样的风险。对此公司的应对策略如下：

a、收入分配向技术人员和有经验的技术工人倾斜，完善“能上能下、能进能退”的用人机制，对成绩突出、工作优秀的员工给予个人事业发展、住房等多方面照顾。充分调动员工投身技术革新和技术创新的热情。

b、加强人才队伍建设，采用师带徒、外送培训、大专院校定向培养、专升本、本读硕、引进博士后进站等方式，构筑持续创新的高素质人才团队。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，为

了完善和健全江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

1、公司制定本规划的考虑因素

公司从保持长远和可持续发展的角度出发，同时综合考虑公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本和融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、本规划的制定原则

制定本规划，必须符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关条款，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重投资者利益的基础上兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。制定本规划，必须为公司今后3年的利润分配提供明确的制度指导，公司要结合当年的实际情况确定合理的年度或中期利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

3、未来三年（2012年-2014 年）的具体股东分红回报规划

（1）分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。

（2）分配周期：以年度利润分配为主；如果公司经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。

（3）分配比例：

公司依据有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在现金流满足正常生产经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；具体利润分配方案，由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。

4、本规划的制定周期和相关决策机制

（1）公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

(2) 未来三年, 如因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化, 确有必要对本规划进行调整的, 新的股东分红回报规划应符合相关法律法规等的规定。

(3) 调整或变更股东分红回报规划的相关议案由董事会起草制定, 并经独立董事认可后方能提交董事会审议, 独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见; 相关议案经董事会审议后提交股东大会, 并经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 有关公司审议调整或者变更股东分红回报规划的股东大会, 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效 (2012年7月26日)。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.7
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	150,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	25,500,000.00
可分配利润 (元)	198,354,181.57
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本年度利润分配预案为: 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元人民币 (含税), 共计派发现金 25,500,000.00 元 (含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 150,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股。此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度, 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 公司实现归属于公司股东的净利润为72,620,869.67元, 母公司实现的净利润为73,284,383.48元。按照公司2010年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,328,438.35元, 公司利润分配金额为19,786,783.54元。2011年3月15日分配完成。

2、2011年度, 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司实现归属于公司股东的净利润为86,046,224.59元, 母公司实现的净利润为86,626,152.10元。按照公司2010年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,662,615.21元, 本期可供股东分配利润115,470,083.27元。根据2012年5月11日召开的2011年度股东大会, 审议通过了公司2011年度分红派息方案, 以公司总股本10000万股为基数, 向全体股东每10股

派发现金红利人民币2.46元（含税），合计分配现金红利24,600,000元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至150,000,000股。2012年5月22日分配完成。

3、2013年3月29日，公司公告了2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本150,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），共计派发现金2550万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本150,000,000股为基数向全体股东每10股转增2股，转增后公司股本将增加至180,000,000股。此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	25,500,000.00	111,753,618.49	22.82%
2011年	24,600,000.00	86,046,224.59	28.59%
2010年	19,786,783.54	72,620,869.67	27.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、制度的建立及修订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2011年10月20日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于制订<江苏太平洋精锻科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案、保密义务及违规追究等内容做出了明确规定。

2011年11月30日，根据中国证监会江苏监管局下发的《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591号），公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于完善<江苏太平洋精锻科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

2、内幕信息知情人制度的具体执行情况

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未出现利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司定期报告披露期间，公司组织董事、监事、高管、证券部、财务部人员及相关中介服务机构工作人员签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司证券部，严格做好了内幕信息的保密工作，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署承诺书，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

3、报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了《内幕信息知情人管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金肖志刚、华安基金谢振东、华创证券何亚东	产品市场订单情况、客户结构、设备、产能、增长点

2012年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券王轶、朱达威；上投摩根周晓文、乐琪、罗建辉；上海东方证券孙涛；农银汇银基金郭世凯；中信证券许英博；国联安基金杨子江；中邮创业基金曹思；海通证券陈鹏辉	公司产能利用状况及募投项目建设进度、客户开拓进展、差速器总成项目情况，销售情况、盈利能力
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券何亚东、海富通基金韩依瑾、建信基金闫凌云	公司未来两年增长预期、工厂开动情况、销售、毛利率、工艺、结合齿优势
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券奉玮、嘉实基金柏重波、翟琳琳、新华基金付伟、中银国际证券楼佳	公司下游客户及结构、大连大众结合齿供应商情况、公司竞争对手、大众DSG变速器规划、产能
2012年05月05日	公司会议室			诺安基金赵苏、隋江波	公司产品、市场容量、下游客户、风险因素
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券朱达威、汇添富基金刘江、王栩、华夏基金车来玉、光大证券奉玮、国泰君安陈蓉、博时基金刘阳、大成基金王远征、天弘基金邵将、兴业证券宫晓萱、王拂林、北京鸿道投资柳世庆、富安达基金孙绍冰	大众DSG产销情况以及对公司的影响、公司对大众供货情况、公司新设备就位情况、产能、二季度逾期、当前威胁、市场份额、价格优势
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券孙伟、易俊丰	募投产能建设及释放情况、工艺流程、给大众配套结构、公司结合齿下降原因、公司优势、未来新品规划、竞争对手
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券汤俊、孙竹、陈捷、赵海焰、丰海生	公司客户、产能情况、生产、大众卡塞尔的合作、市场竞争力、毛利率、人工成本、相关项目进展
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金杨芝廷、国金证券厉叶淼	公司产品和技術、市场开拓与订单、产能折旧
2012年07月30日	公司会议室	实地调研	机构	中兴证券许英博、陈俊斌、光大资管易俊丰、富国基金肖志钢、万家基金杨芝廷、嘉实基金柏重波、建信基金闫凌云、国信资管胡晓寒、融通基金吴清宇、银华基金王浩	上半年业绩情况介绍，产品、产能、费用和折旧等
2012年07月30日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券奉玮、博时基金刘阳	产能、销量、价格、工厂投资、折旧、锥齿轮、竞

					争情况、定单、成本比重、出口、股份解禁
2012年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券林帆、刘洋、SMC 中国基金王飞、华泰柏瑞李灿、国投瑞银杨冬冬	上半年业绩整体情况、产品业务发展、定单情况
2012年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金马生华、国金证券厉叶淼	国内客户的车型配套情况、国外客户开拓情况、产能规划及投放情况、新增折旧情况
2012年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券王超、光大保德信基金魏晓雪、于华、中信证券赵培、华夏基金王垠	公司经营情况、订货、产能、定单、定价模式、成本、差速器总成
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	财达证券闫立建	公司客户、定单情况，了解生产成本、技术、营销模式以及大众卡塞尔业务
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	中兴证券林如洁、博时基金孙占军、马乐、韩茂华、王曦	公司基本情况、3季度、经营情况、2013年情况、长期发展
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	其他	中兴证券陈俊斌、中兴建投证券王超、建信基金贾鹏、姜锋、财通基金姚思劼、安信基金张明、华商基金吕春瑜、中邮创业基金曹思、财通证券邓军、第一创业证券张荣、泰信基金张彦、东北证券刘涛、方正富邦基金扈波、博时基金欧阳凡、宏源证券刘灼秋、东吴基金李鹏飞、光大证券谢锋、易俊丰、财通证券陈水祥、天弘基金邵将、平安证券余兵、刘延伟、英大泰和财产保险施军义、中海基金陈星、安信证券刘洋、大成基金王远征、融通基金吴清宇	产能、需求、客户、价格、竞争格局、模具、出口、工艺、业务横向拓展、盈利能力、人工成本、风险因素
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券左涛、长城证券廖瀚博、光大证券奉玮、华夏基金马生华	公司生产、产能、客户、竞争对手、汇率

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

泰州格琳电子有限公司（以下简称“格琳电子”）位置临近公司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司厂区，厂房在2010年大部分建成尚未投产使用，因配套产业终端客户生产基地转移而需随其迁移的客观需要，其股东香港力裕有限公司（以下简称“香港力裕”）有意转让所持格琳电子的全部股权。公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目——技术中心的实施场所，同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能，满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。

2012年7月26日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议，同意公司与香港力裕签订《股权转让协议》，公司以2028.5万元人民币收购香港力裕持有格琳电子的全部股权。2012年7月28日，公司在中国证监

会指定信息披露网站对该事项进行了公告。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
姜堰市天目机械配件厂			32.8	0.5%
姜堰市正鸣机械配件有限公司			4.84	0.07%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂			28.5	0.43%
姜堰市宏兴纸业有限公司			88.81	1.34%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂			11.19	0.17%
合计	0	0	166.14	2.51%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
江苏太平洋齿轮传动有限公司	全资子公司	53.14	435.61	0	488.75								
合计		53.14	435.61	0	488.75	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													435.61
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													488.75
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		经营性关联债务是上市公司汇款给全资子公司—江苏太平洋齿轮传动有限公司支付与生产经营相关的材料、工资等。											
关联债权债务清偿情况		全资子公司未清偿债务。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

5、其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况 适用 不适用**(3) 租赁情况** 适用 不适用**2、担保情况** 适用 不适用**3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况****(1) 委托理财情况** 适用 不适用**(2) 衍生品投资情况** 适用 不适用**(3) 委托贷款情况** 适用 不适用**4、其他重大合同**

无

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		无	不适用

发行时所作承诺	公司控股股东江苏大洋投资有限公司实际控制人夏汉关和黄静	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。	2011 年 08 月 26 日	三年	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘帅、欧阳鹏

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75%			37,500,000	-20,615,625	16,884,375	91,884,375	61.26%
3、其他内资持股	63,187,500	63.19%			31,593,750	-18,843,750	12,750,000	75,937,500	50.63%
其中：境内法人持股	58,125,000	58.12%			29,062,500	-11,250,000	17,812,500	75,937,500	50.63%
境内自然人持股	5,062,500	5.06%			2,531,250	-7,593,750	-5,062,500	0	0
5、高管股份	11,812,500	11.81%			5,906,250	-1,771,875	4,134,375	15,946,875	10.63%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%			12,500,000	20,615,625	33,115,625	58,115,625	38.74%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			12,500,000	20,615,625	33,115,625	58,115,625	38.74%
三、股份总数	100,000,000	100%			50,000,000	0	50,000,000	150,000,000	100%

股份变动的原因

1、公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增50,000,000股，转增后公司股本变为150,000,000股。该权益分派方案已经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。

2、公司首发前股份承诺期满解禁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

已经2012年5月11日召开的2011年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月21日完成公司2011年年度权益分派，转增股份到帐日为2012年5月22日，并予以股份登记。

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

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按照2012年5月22日资本公积金转增股本10转5后，按150,000,000股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏大洋投资有限公司	50,625,000	0	25,312,500	75,937,500	首发承诺	2014-8-26
夏汉关	4,387,500	0	2,193,750	6,581,250	首发承诺	2014-8-26
黄静	2,700,000	0	1,350,000	4,050,000	首发承诺	2014-8-26
杨梅	2,025,000	3,037,500	1,012,500	0		
江苏鼎鸿创业投资有限公司	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0		
上海石基投资有限公司	1,500,000	2,250,000	750,000	0		
青岛厚土创业投资有限公司	1,500,000	2,250,000	750,000	0		
汇智创业投资有限公司	1,500,000	2,250,000	750,000	0		
周稳龙	1,350,000	506,250	675,000	1,518,750	高管股锁定	
朱正斌	1,350,000	506,250	675,000	1,518,750	高管股锁定	
阎登洪	1,350,000	2,025,000	675,000	0		
孟建生	1,350,000	2,025,000	675,000	0		
赵红军	675,000	253,125	337,500	759,375	高管股锁定	
董义	675,000	253,125	337,500	759,375	高管股锁定	
林爱兰	675,000	253,125	337,500	759,375	高管股锁定	
潘思玲	337,500	506,250	168,750	0		
合计	75,000,000	20,615,625	37,500,000	91,884,375	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增50,000,000股，转增后公司股本变为150,000,000股。该权益分派方案已经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		7,120	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		6,721	
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
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	50.63%	75,937,500	75,937,500		
夏汉关	境内自然人	4.39%	6,581,250	6,581,250		
江苏鼎鸿创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,500,000	4,500,000		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.9%	4,350,000	0		
黄静	境内自然人	2.7%	4,050,000	4,050,000		
杨梅	境内自然人	2.03%	3,037,500	0		
全国社保基金—一四组合	境内非国有法人	1.53%	2,287,934	0		
汇智创业投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,250,000	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,025,556	0		
上海石基投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,000,955	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏鼎鸿创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,350,000	人民币普通股	4,350,000			
杨梅	3,037,500	人民币普通股	3,037,500			

全国社保基金一一四组合	2,287,934	人民币普通股	2,287,934
汇智创业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,025,556	人民币普通股	2,025,556
上海石基投资有限公司	2,000,955	人民币普通股	2,000,955
青岛厚土创业投资有限公司	1,937,000	人民币普通股	1,937,000
全国社保基金一零五组合	1,480,045	人民币普通股	1,480,045
阎登洪	1,266,000	人民币普通股	1,266,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

江苏大洋投资有限公司持有公司50.625%的股份，为公司控股股东，基本情况如下：

大洋投资成立于2003年9月3日，注册资本：人民币2200万元，实收资本：人民币2200万元，住所：姜堰经济开发区淮海西路，法定代表人：夏汉关，经营范围：实业投资、投资管理、企业管理咨询。目前江苏大洋投资有限公司主要资产为所持有的本公司50.625%的股份，大洋投资自身未从事生产经营活动。

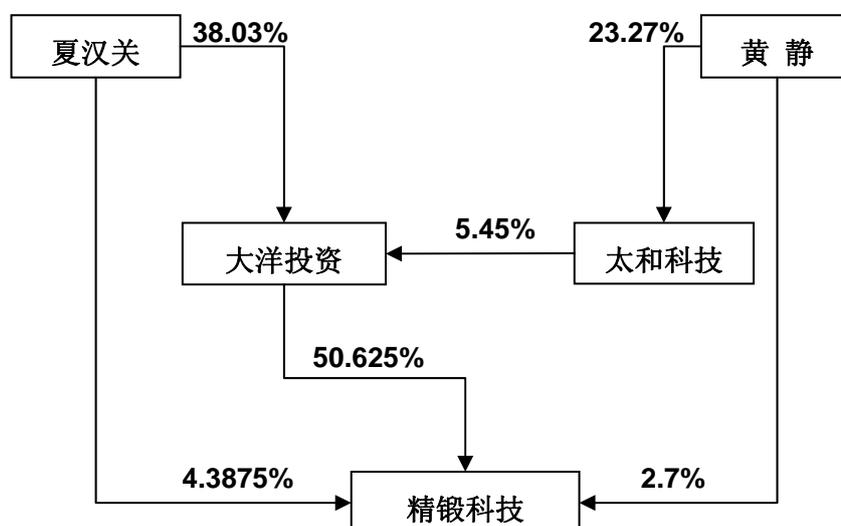
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为夏汉关和黄静夫妇。

夏汉关先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008年至今任公司董事长兼总经理，兼任齿轮传动董事长兼总经理、大洋投资董事长。

黄静女士：中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008年至今任公司人力资源部副经理，2010年至今任审计部经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
江苏大洋投资有限公司	75,937,500	2014 年 08 月 26 日		首发限售
夏汉关	6,581,250	2014 年 08 月 26 日		首发限售
黄静	4,050,000	2014 年 08 月 26 日		首发限售
周稳龙	1,518,750			高管股份
朱正斌	1,518,750			高管股份
赵红军	759,375			高管股份
董义	759,375			高管股份
林爱兰	759,375			高管股份

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初持有股票期权数量（股）	其中：被授予的限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
夏汉关	董事长	男	47	2010年02月01日	2013年01月31日	4,387,500	2,193,750	0	6,581,250	0	0	0	资本公积转赠股本
黄静	董事	女	48	2010年02月01日	2013年01月31日	2,700,000	1,350,000	0	4,050,000	0	0	0	资本公积转赠股本
周稳龙	董事	男	56	2010年02月01日	2013年01月31日	1,350,000	675,000	400,000	1,625,000	0	0	0	资本公积转赠股本及股份减持
朱正斌	董事	男	47	2010年02月01日	2013年01月31日	1,350,000	675,000	400,000	1,625,000	0	0	0	资本公积转赠股本及股份减持
郭民	董事	男	42	2010年02月01日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
张金	独立董事	男	50	2010年04月26日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
王声堂	独立董事	男	74	2010年04月26日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
杨林春	独立董事	男	43	2010年04月26日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
任德君	监事	男	46	2010年02月01日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
沙光荣	监事	男	42	2010年02月01日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
郑文芳	监事	女	43	2010年02月01日	2013年01月31日	0	0	0	0	0	0	0	
赵红军	副总经理	男	45	2010年02月01日	2013年01月31日	675,000	337,500	180,000	832,500	0	0	0	资本公积转赠股本及股份减持
林爱兰	财务总监	女	46	2010年02月01日	2013年01月31日	675,000	337,500	120,000	892,500	0	0	0	资本公积转赠股本及股份减持
董义	董事会秘书、副总经理	男	42	2010年02月23日	2013年01月31日	675,000	337,500	150,000	862,500	0	0	0	资本公积转赠股本及股份减持
合计	--	--	--	--	--	11,812,500	5,906,250	1,250,000	16,468,750	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

夏汉关先生：董事长，2008年至今任公司董事长兼总经理，兼任大洋投资董事长、齿轮传动董事长、总经理。

周稳龙先生：董事，2008年至今任公司副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动董事。

朱正斌先生：董事，2008年至今任公司副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动监事会主席。

黄静女士：董事，2008年至今任公司人力资源部副经理，2010年至今任审计部经理。

郭民先生：董事，2008年至今任公司董事，姜堰市光明资产评估事务所合伙人兼首席评估师、江苏苏中药业集团股份有限公司独立董事。

王声堂先生：独立董事，2011年至今任江苏省金象传动设备股份有限公司独立董事，2010年4月起任本公司独立董事。

张金先生：独立董事，2008年至今任中国锻造协会常务副理事长、北京富京技术公司董事长，2009年至今兼任《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长、德勒格科技（北京）有限公司董事长、中国机械中等专业学校董事长、宝鼎重工股份有限公司独立董事，2010年至今兼任通裕重工股份有限公司独立董事，2011年至今兼任无锡宏达重型锻压有限公司独立董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事，2010年4月起任本公司独立董事。

杨林春先生：独立董事，2008年至2012年4月任泰康人寿保险股份有限公司江苏分公司助理总经理，2012年5月至今任泰康人寿保险股份有限公司财务会计部副总经理，2010年4月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

任德君先生：监事会主席，2008年至今任公司总经理办公室主任兼齿轮传动监事。

郑文芳女士：监事，2008年-2009年6月任上海天亿投资有限公司副总经理、财务总监，2009年6月至2012年8月任汇智创业投资管理有限公司总经理，2012年9月至今任重庆天域园林艺术有限公司董事会秘书。2010年2月起任本公司监事。

沙光荣先生：职工代表监事，2008年至今任公司车间主任。

3、高级管理人员

赵红军先生：2008年至今任公司副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动副总经理。

董义先生：2008年至2012年任海外事业部经理、2010年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任大洋投资董事、齿轮传动副总经理、太和科技公司执行董事。

林爱兰女士：财务总监，2008年至今任财务部经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动董事兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏汉关	江苏大洋投资有限公司	董事长	2008年07月12日	2016年04月10日	否
周稳龙	江苏大洋投资有限公司	董事	2008年07月12日	2016年04月10日	否
朱正斌	江苏大洋投资有限公司	董事	2008年07月12日	2016年04月10日	否
赵红军	江苏大洋投资有限公司	董事	2008年07月12日	2016年04月10日	否
董义	江苏大洋投资有限公司	董事	2008年07月12日	2016年04月10日	否
林爱兰	江苏大洋投资有限公司	董事	2008年07月12日	2016年04月10日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭民	姜堰市光明资产评估事务所	合伙人兼首席评估师	2008年08月01日	2013年02月28日	是
郭民	江苏苏中药业集团股份有限公司	独立董事	2013年03月24日	2016年03月24日	是
张金	中国锻造协会	常务副理事长	2005年10月01日	2013年10月01日	是
张金	北京富京技术公司	董事长	1993年02月01日	2013年03月31日	否
张金	中国机械中等专业学校	董事长	2009年09月01日	2013年03月31日	否
张金	《锻造与冲压》杂志社有限公司	董事长	2009年09月01日	2013年03月31日	否
张金	宝鼎重工股份有限公司	独立董事	2009年09月01日	2015年09月01日	是
张金	通裕重工股份有限公司	独立董事	2010年03月01日	2013年03月01日	是
张金	无锡宏达重型锻压有限公司	独立董事	2011年08月01日	2014年08月01日	是
张金	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2011年10月01日	2014年10月01日	是
杨林春	泰康人寿保险股份有限公司	财务会计部副总经理	2012年05月01日	2013年03月31日	是
杨林春	上海闸北区德润小额贷款股份有限公司	监事	2011年07月01日	2013年03月31日	是
王声堂	江苏省金象传动设备股份有限公司	独立董事	2011年10月15日	2014年10月14日	是
郑文芳	重庆市天域园林艺术有限公司	董事会秘书	2012年09月01日	2013年03月31日	是
董义	泰州太和科技有限公司	执行董事	2009年11月01日	2013年03月31日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在每年年度董事会上由董事会与参加考核的高管人员签订本年度“经营目标责任书”，作为该年度绩效考核和确定收入分配的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
夏汉关	董事长;总经理	男	47	现任	61.2		61.2
黄静	董事	女	48	现任	13.98		13.98
周稳龙	董事;副总经理	男	56	现任	23.5		23.5
朱正斌	董事;副总经理	男	47	现任	28.14		28.14
郭民	董事	男	42	现任	0		
张金	独立董事	男	50	现任	5		5
王声堂	独立董事	男	74	现任	5		5
杨林春	独立董事	男	43	现任	5		5
任德君	监事	男	46	现任	15.67		15.67
沙光荣	监事	男	42	现任	11.24		11.24
郑文芳	监事	女	43	现任	0		
赵红军	副总经理	男	45	现任	27.62		27.62
林爱兰	财务总监	女	46	现任	25.68		25.68
董义	副总经理;董事会秘书	男	42	现任	25.79		25.79
合计	--	--	--	--	247.83	0	247.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

至2012年12月31日，公司员工总人数1073人。其各类人员构成情况如下：

1、员工专业结构

员工专业结构	人数（人）	比例
研发、技术人员	134	12.49%
管理人员	46	4.29%
后勤人员	25	2.33%
销售人员	14	1.30%
生产人员	854	79.59%
合计	1073	100.00%

2、员工受教育程度

员工教育程度	人数（人）	比例
硕士及以上学历	9	0.84%
本科学历	87	8.11%
大专学历	276	25.72%
大专以下学历	701	65.33%
合计	1073	100.00%

3、员工年龄分布情况

员工年龄分布	人数（人）	比例
30岁以下	552	51.44%
31-40岁	289	26.93%
41-50岁	212	19.76%
50岁以上	20	1.86%
合计	1073	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股份大会	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 23 日
2012 年第二次临时股份大会	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 27 日
2012 年第三次临时股份大会	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 20 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
一届董事会第十七次会议	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 06 日
一届董事会第十八次会议	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 26 日
一届董事会第十九次会议	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日
一届董事会第二十次会议	2012 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 11 日
一届董事会第二十一次会议	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 28 日
一届董事会第二十二次会议	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 18 日
一届董事会第二十三次会议	2012 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 19 日
一届董事会第二十四次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
一届董事会第二十五次会议	2012 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 03 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经 2011 年一届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3258 号

审计报告正文

江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏太平洋精锻科技股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金

流量，以及江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘帅

中国·北京

中国注册会计师：欧阳鹏

2013 年 4 月 17 日

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：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,036,348.27	386,932,413.21
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	60,156,787.48	66,979,248.02
应收账款	96,858,894.45	81,255,517.13
预付款项	18,366,552.86	23,833,891.11
应收利息	464,081.96	2,143,315.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,241,284.70	1,081,302.49
存货	92,630,093.36	83,094,173.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	25,500,000.00	2,410,326.30
流动资产合计	507,254,043.08	647,730,186.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	329,392,287.11	223,928,607.44
在建工程	199,586,830.46	66,425,442.51
工程物资	859,630.88	288,420.40
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	45,320,988.40	38,123,040.11
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,091,388.09	2,034,610.98
其他非流动资产	97,843,028.88	64,802,510.92

非流动资产合计	681,094,153.82	400,602,632.36
资产总计	1,188,348,196.90	1,048,332,818.78
流动负债：		
短期借款	42,228,325.00	10,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	6,688,973.22	0.00
应付账款	47,446,268.79	33,749,102.16
预收款项	201,710.00	2,032.30
应付职工薪酬	15,282,707.36	11,378,384.07
应交税费	6,769,915.56	5,023,818.52
应付利息	186,330.75	144,707.12
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,287,195.30	851,314.17
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	146,091,425.98	71,149,358.34
非流动负债：		
长期借款	29,966,000.00	54,600,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	451,640.59	637,062.30
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	360,886.30
其他非流动负债	5,490,000.00	2,390,000.00
非流动负债合计	60,747,640.59	82,827,948.60
负债合计	206,839,066.57	153,977,306.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	605,617,060.39	655,617,060.39
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	27,537,888.37	15,991,053.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	198,354,181.57	122,747,397.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	981,509,130.33	894,355,511.84
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	981,509,130.33	894,355,511.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,188,348,196.90	1,048,332,818.78

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,637,226.17	234,855,430.41
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	60,156,787.48	66,979,248.02
应收账款	96,858,894.45	81,255,517.13
预付款项	15,482,813.87	23,814,391.11
应收利息	305,229.50	1,749,424.65
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,088,868.34	1,592,729.90
存货	92,530,719.29	83,094,173.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	2,015,883.44
流动资产合计	435,060,539.10	495,356,797.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	458,295,000.00	269,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	215,800,662.49	223,916,017.31
在建工程	26,375,058.81	1,036,867.03
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,261,013.54	11,062,416.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,890,861.84	1,834,610.98
其他非流动资产	20,795,937.26	20,671,271.69
非流动资产合计	734,418,533.94	527,521,183.51
资产总计	1,169,479,073.04	1,022,877,981.29

流动负债：		
短期借款	57,228,325.00	10,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	6,688,973.22	0.00
应付账款	35,084,009.42	33,273,007.98
预收款项	201,710.00	2,032.30
应付职工薪酬	15,122,096.38	11,373,822.11
应交税费	6,544,653.01	4,940,028.42
应付利息	211,997.42	144,707.12
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,636,395.30	269,982.71
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	147,718,159.75	70,003,580.64
非流动负债：		
长期借款	29,966,000.00	54,600,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	451,640.59	637,062.30
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	262,413.70
其他非流动负债	4,690,000.00	1,590,000.00
非流动负债合计	35,107,640.59	57,089,476.00
负债合计	182,825,800.34	127,093,056.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	605,661,172.61	655,661,172.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	27,537,888.37	15,991,053.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	203,454,211.72	124,132,698.48
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	986,653,272.70	895,784,924.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,169,479,073.04	1,022,877,981.29

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

3、合并利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	438,857,276.26	383,103,572.70
其中：营业收入	438,857,276.26	383,103,572.70
二、营业总成本	314,603,994.57	290,605,636.47
其中：营业成本	248,949,935.93	221,430,323.67
营业税金及附加	4,260,926.90	3,366,191.02
销售费用	13,236,142.90	13,915,149.14
管理费用	44,376,992.15	40,025,113.02
财务费用	-184,590.75	13,272,359.67
资产减值损失	3,964,587.44	-1,403,500.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	405,700.00	309,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,658,981.69	92,806,936.23
加：营业外收入	8,338,229.67	10,494,293.58
减：营业外支出	438,616.62	479,390.63
其中：非流动资产处置损失	57.05	141,536.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,558,594.74	102,821,839.18
减：所得税费用	20,804,976.25	16,775,614.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,753,618.49	86,046,224.59
归属于母公司所有者的净利润	111,753,618.49	86,046,224.59
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.745	0.6884
（二）稀释每股收益	0.745	0.6884
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	111,753,618.49	86,046,224.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,753,618.49	86,046,224.59
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

4、母公司利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	438,856,802.43	383,045,008.48
减：营业成本	245,737,876.09	221,371,759.45
营业税金及附加	4,248,252.23	3,366,149.48
销售费用	13,236,142.90	13,915,149.14
管理费用	41,565,407.65	38,382,822.54
财务费用	1,948,160.92	14,226,823.27
资产减值损失	3,962,482.44	-1,403,500.05
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）	405,700.00	311,586.47
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）	128,564,180.20	93,497,391.12
加：营业外收入	8,177,617.47	10,485,293.60
减：营业外支出	431,416.62	479,390.63
其中：非流动资产处置损失	57.05	141,536.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,310,381.05	103,503,294.09
减：所得税费用	20,842,033.00	16,877,141.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,468,348.05	86,626,152.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7698	0.693
（二）稀释每股收益	0.7698	0.693
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	115,468,348.05	86,626,152.10

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

5、合并现金流量表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,170,999.63	366,576,803.26
收到的税费返还	1,949,334.39	731,797.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,275,194.97	11,039,294.27
经营活动现金流入小计	467,395,528.99	378,347,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金	223,500,933.40	215,311,932.45
支付给职工以及为职工支付的现金	60,713,569.71	49,827,031.18
支付的各项税费	48,179,607.74	36,228,761.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,819,096.43	24,538,003.48
经营活动现金流出小计	355,213,207.28	325,905,728.55
经营活动产生的现金流量净额	112,182,321.71	52,442,165.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	405,700.00	309,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	1,035.00
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	483,700.00	310,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,759,899.89	104,220,941.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,254,029.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,013,929.54	104,220,941.62
投资活动产生的现金流量净额	-281,530,229.54	-103,910,906.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		594,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,659,990.00	282,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,709,990.00	877,650,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	435,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,673,269.45	33,461,529.64
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		5,324,146.27
筹资活动现金流出小计	210,673,269.45	474,385,675.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,963,279.45	403,264,324.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-584,877.66	-396,450.83
五、现金及现金等价物净增加额	-174,896,064.94	351,399,132.62
加：期初现金及现金等价物余额	386,932,413.21	35,533,280.59
六、期末现金及现金等价物余额	212,036,348.27	386,932,413.21

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,170,999.63	366,566,718.48
收到的税费返还	1,949,334.39	731,797.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,604,028.91	9,436,274.45
经营活动现金流入小计	492,724,362.93	376,734,789.93
购买商品、接受劳务支付的现金	217,195,640.75	215,311,552.45
支付给职工以及为职工支付的现金	59,662,279.48	49,381,738.07
支付的各项税费	47,476,548.35	35,834,297.34
支付其他与经营活动有关的现金	26,024,270.43	24,952,427.03
经营活动现金流出小计	350,358,739.01	325,480,014.89
经营活动产生的现金流量净额	142,365,623.92	51,254,775.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,990,000.00
取得投资收益所收到的现金	405,700.00	309,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	1,035.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	483,700.00	5,300,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,050,949.03	41,256,588.47
投资支付的现金	189,295,000.00	200,000,000.00
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	223,345,949.03	241,256,588.47
投资活动产生的现金流量净额	-222,862,249.03	-235,956,553.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		594,750,000.00
取得借款收到的现金	217,659,990.00	260,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	220,709,990.00	855,650,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	413,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,873,936.11	32,840,647.40
支付其他与筹资活动有关的现金		5,324,146.27
筹资活动现金流出小计	210,873,936.11	451,764,793.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,836,053.89	403,885,206.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-557,633.02	-396,450.83
五、现金及现金等价物净增加额	-71,218,204.24	218,786,977.07
加：期初现金及现金等价物余额	234,855,430.41	16,068,453.34
六、期末现金及现金等价物余额	163,637,226.17	234,855,430.41

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	655,617,060.39			15,991,053.56		122,747,397.89			894,355,511.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	655,617,060.39			15,991,053.56		122,747,397.89			894,355,511.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	-50,000,000.00			11,546,834.81		75,606,783.68			87,153,618.49
（一）净利润							111,753,618.49			111,753,618.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,753,618.49			111,753,618.49
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,546,834.81		-36,146,834.81			-24,600,000.00
1. 提取盈余公积					11,546,834.81		-11,546,834.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,600,000.00			-24,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股	50,000,000.00	-50,000,000.00								

本)	000.00	000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	605,617,060.39			27,537,888.37		198,354,181.57			981,509,130.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	91,905,960.39			7,328,438.35		65,150,572.05			239,384,970.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	91,905,960.39			7,328,438.35		65,150,572.05			239,384,970.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	25,000,000.00	563,711,100.00			8,662,615.21		57,596,825.84			654,970,541.05
(一) 净利润							86,046,224.59			86,046,224.59
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							86,046,224.59			86,046,224.59
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	563,711,100.00								588,711,100.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	563,711,100.00								587,937,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		773,500.00							773,500.00
(四) 利润分配					8,662,615.21		-28,449,398.75		-19,786,783.54
1. 提取盈余公积					8,662,615.21		-8,662,615.21		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,786,783.54		-19,786,783.54
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00	655,617,060.39			15,991,053.56		122,747,397.89		894,355,511.84

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	655,661,172.61			15,991,053.56		124,132,698.48	895,784,924.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	655,661,172.61			15,991,053.56		124,132,698.48	895,784,924.65
三、本期增减变动金额（减少）	50,000,000	-50,000,000			11,546,834		79,321,513	90,868,348

以“—”号填列)	.00	0.00			.81		.24	.05
(一) 净利润							115,468,34	115,468,34
							8.05	8.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,546,834		-36,146,83	-24,600,00
					.81		4.81	0.00
1. 提取盈余公积					11,546,834		-11,546,83	0.00
					.81		4.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,600,00	-24,600,00
							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000	-50,000,00						
	.00	0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000	-50,000,00						
	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,000,00	605,661,17			27,537,888		203,454,21	986,653,27
	0.00	2.61			.37		1.72	2.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000	91,950,072			7,328,438.		65,955,945	240,234,45
	.00	.61			35		.13	6.09
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	91,950,072.61			7,328,438.35		65,955,945.13	240,234,456.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00	563,711,100.00			8,662,615.21		58,176,753.35	655,550,468.56
(一) 净利润							86,626,152.10	86,626,152.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							86,626,152.10	86,626,152.10
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	563,711,100.00						588,711,100.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	562,937,600.00						587,937,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		773,500.00						773,500.00
(四) 利润分配					8,662,615.21		-28,449,398.75	-19,786,783.54
1. 提取盈余公积					8,662,615.21		-8,662,615.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,786,783.54	-19,786,783.54
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	655,661,172.61			15,991,053.56		124,132,698.48	895,784,924.65

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

三、公司基本情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在江苏太平洋精密锻造有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由江苏大洋投资有限公司、夏汉关等16名股东作为发起人，以江苏太平洋精密锻造有限公司截止2009年12月31日经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的净资产166,950,072.61元中7500万元折合为股份公司的股本，每股1元，折合股本后其余的91,950,072.61元计入股份公司的资本公积（股本溢价），注册资本人民币7500万元，注册地为江苏省姜堰市，于2010年2月4日经江苏省泰州工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：321200400000908。法定代表人：夏汉关。本公司总部位于江苏省姜堰市姜堰大道91号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，属于汽车零部件制造行业。

根据本公司2010年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）证监许可[2011]1235号《关于核准江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司2011年度向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2500万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127号文《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年8月26日在深圳证券交易所创业板上市。公司于2011年9月6日在泰州市工商行政管理局办理完成变更登记，本公司注册资本增至人民币10000万元。

2012年5月，根据2011年度公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以2011年12月31日股本10000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5000万股，转增后，注册资本增至人民币15000万元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数15000万股。

经营范围：精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、差速器总成和离合器总成及其零件的设计、制造、销售；精锻、精冲工艺CAD/CAE/CAM系统研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合

并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产的分类：「以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；」持有至到期投资；「贷款和应

收款项；「可供出售金融资产。

金融负债的分类：「以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；「其他金融负债；「财务担保合同。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（2）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折

现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资和贷款减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	本集团合并范围内子公司
无风险组合	其他方法	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合
账龄组合	账龄分析法	按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款组合中已经存在的损失评

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：

低值易耗品中的自制及外购国产加工模具按照一次摊销法摊销、进口加工模具按照五五摊销法摊销；其他低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照

取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规

定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	3	10%	30%
运输设备	4	10%	22.5%
检测设备	10	10%	9%
办公用品及其他	10	10%	9%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(2) 借款费用资本化期间

构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更

处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团的产品销售客户分为国内客户和国外客户，收入的具体确认时点为：对于国内客户，产品经客户检验合格并领用，公司根据客户确认的开票通知单开具发票，作为收入的确认时点；对于国外客户，以产品报关离岸为收入的确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴。	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、江苏太平洋齿轮传动有限公司企业所得税税率为25%；
- 2、泰州格琳电子有限公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2008年10月21日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准，认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税；本公司于2011年9月30日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局高新技术企业复审通过，批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201132000803），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表**1、子公司情况**

- 1、江苏太平洋齿轮传动有限公司是公司的全资子公司，注册资本12000万元。
- 2、泰州格琳电子有限公司是公司2012年7月26日从香港力裕有限公司收购100%股权。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
江苏太 平洋齿 轮传动 有限公 司	全资	江苏 姜堰	制造	120,00 0,000	齿轮，锻件， 挤压件，模 具，差速器、 离合器、传动 器、转向器及 其零配件设 计、制造、加 工、自销；自 营或代理各 类商品及技 术的进出口 业务（国家限 定经营和禁 止进出口的 商品及技术 除外）。	414,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比 例(%)	表决 权 比 例(%)	是否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
泰州格 琳电子 有限公 司	全资	江苏 姜堰	制造	394200 00	生产电子五金、电脑配件； 齿轮、齿轴类 锻件、差速器 总成、离合器 总成的设计、 开发与试验； 各类模具的设 计、制造与销售； 自营或代 理各类商品及 技术的进出口 业务（国家限 定经营和禁止 进出口的商品 及技术除外）。	39,295, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

泰州格琳电子有限公司（以下简称“格琳电子”）位置临近公司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司厂区，厂房在2010年大部分建成尚未投产使用，因配套产业终端客户生产基地转移而需随其迁移的客观需要，其股东香港力裕有限公司（以下简称“香港力裕”）有意转让所持格琳电子的全部股权。公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目——技术中心的实施场所，同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能，满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。

2012年7月26日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议，同意公司与香港力裕签订《股权转让协议》，公司以2028.5万元人民币收购香港力裕持有格琳电子的全部股权。2012年7月28日，公司在中国证监会指定信息披露网站对该事项进行了公告。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用**3、合并范围发生变更的说明** 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
泰州格琳电子有限公司	45,950,222.38	117,876.55

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

 适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

2012年7月26日，本集团向香港力裕公司收购了其拥有的泰州格琳电子有限公司100%的股权。本次交易的购买日为2012年7月26日，系本集团取得对泰州格林电子有限公司的控制权的日期。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
泰州格琳电子有限公司		

泰州格琳电子有限公司（以下简称“格琳电子”）位置临近公司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司厂区，厂房在2010年大部分建成尚未投产使用，因配套产业终端客户生产基地转移而需随其迁移的客观需要，其股东香港力裕有限公司（以下简称“香港力裕”）有意转让所持格琳电子的全部股权。公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目——技术中心的实施场所，同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能，满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。

2012年7月26日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议，同意公司与香港力裕签订《股权转让协议》，公司以2028.5万元人民币收购香港力裕持有格琳电子的全部股权。2012年7月28日，公司在中国证监会指定信息披露网站对该事项进行了公告。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	45,718.09	--	--	121,939.95
人民币	--	--	9,060.96	--	--	32,596.28
美元	66.70	628.55%	419.24	9,664.00	630.09%	60,891.90
欧元	4,265.64	831.76%	35,479.89	7.98	816.25%	65.14
日元				306,995.00	8.11%	24,898.21
韩元				448,500.00	0.54%	2,460.02
台币	3,500.00	21.66%	758.00	4,930.00	20.86%	1,028.40
银行存款：	--	--	209,880,874.00	--	--	386,309,682.06
人民币	--	--	197,862,157.25	--	--	376,047,890.81
美元	1,720,350.34	628.55%	10,813,262.06	1,066,080.38	630.09%	6,717,265.86
欧元	144,447.55	831.76%	1,201,456.94	434,245.04	816.25%	3,544,525.14
日元	54,727.00	7.3%	3,997.75	3.00	8.11%	0.25
其他货币资金：	--	--	2,109,756.18	--	--	500,791.20

人民币	--	--	618,641.73	--	--	207,855.88
美元				85.76	6.3%	540.37
欧元	179,272.20	831.76%	1,491,114.45	35,821.74	8.16%	292,394.95
合计	--	--	212,036,348.27	--	--	386,932,413.21

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

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,156,787.48	66,979,248.02
合计	60,156,787.48	66,979,248.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年07月06日	2013年01月06日	1,429,787.61	银行承兑汇票
第二名	2012年07月23日	2013年01月20日	1,400,000.00	银行承兑汇票
第三名	2012年12月12日	2013年06月12日	1,260,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012年07月25日	2013年01月25日	1,180,000.00	银行承兑汇票
第五名	2012年09月13日	2013年03月12日	1,180,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,449,787.61	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	2,143,315.04	1,452,765.02	3,131,998.10	464,081.96
合计	2,143,315.04	1,452,765.02	3,131,998.10	464,081.96

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%	85,741,730.45	100%	4,486,213.32	5.23%
组合小计	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%	85,741,730.45	100%	4,486,213.32	5.23%
合计	102,223,111.51	--	5,364,217.06	--	85,741,730.45	--	4,486,213.32	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	101,708,201.68	99.5%	5,085,410.09	85,427,898.14	99.64%	4,271,394.91
1 至 2 年	241,251.68	0.24%	24,125.17	19,830.12	0.02%	1,983.01
2 至 3 年	15,196.50	0.01%	4,558.95	2,567.46	0	770.24
3 年以上	258,461.64	0.25%	250,122.85	291,434.73	0.34%	212,065.16
3 至 4 年	2,567.45	0	1,283.73	70,275.41	0.08%	35,137.71
4 至 5 年	35,275.41	0.03%	28,220.33	221,159.32	0.26%	176,927.45
5 年以上	220,618.79	0.22%	220,618.79			
合计	102,223,111.51	--	5,364,217.06	85,741,730.45	--	4,486,213.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	12,733,750.71	1 年以内	12.46%
第二名	非关联方	11,309,260.29	1 年以内	11.06%
第三名	非关联方	10,583,472.20	1 年以内	10.35%
第四名	非关联方	9,781,076.78	1 年以内	9.57%
第五名	非关联方	9,675,721.29	1 年以内	9.47%
合计	--	54,083,281.27	--	52.91%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析	2,496,560.94	100%	1,255,276.24	50.28%	2,248,467.99	100%	1,167,165.50	51.91%
组合小计	2,496,560.94	100%	1,255,276.24	50.28%	2,248,467.99	100%	1,167,165.50	51.91%
合计	2,496,560.94	--	1,255,276.24	--	2,248,467.99	--	1,167,165.50	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	853,907.16	34.2%	42,695.36	699,625.87	31.11%	34,981.29
1 至 2 年	251,076.27	10.06%	25,107.63	437,342.12	19.45%	41,734.21
2 至 3 年	291,577.51	11.68%	87,473.25	1,500.00	0.07%	450.00
3 年以上	1,100,000.00	44.06%	1,100,000.00	1,110,000.00	49.37%	1,090,000.00
4 至 5 年				100,000.00	4.45%	80,000.00
5 年以上	1,100,000.00	44.06%	1,100,000.00	1,010,000.00	44.92%	1,010,000.00
合计	2,496,560.94	--	1,255,276.24	2,248,467.99	--	1,167,165.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	40.06%
第二名	职工	142,500.00	1-3 年	5.71%
第三名	职工	106,284.20	1 年以内	4.26%
第四名	非关联方	100,000.00	5 年以上	4.01%
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.01%
合计	--	1,448,784.20	--	58.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,423,178.33	94.87%	22,763,143.18	95.51%
1 至 2 年	890,374.00	4.85%	1,007,544.24	4.23%
2 至 3 年	41,120.00	0.22%	63,203.69	0.26%
3 年以上	11,880.53	0.06%		
合计	18,366,552.86	--	23,833,891.11	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,983,304.99	2012-12-29	预付材料款
第二名	非关联方	2,792,677.67	2012-12-24	预付材料款
第三名	非关联方	1,974,209.75	2012-12-28	预付电费
第四名	非关联方	1,455,460.99	2012-12-31	预付材料款
第五名	非关联方	1,370,951.63	2012-12-31	预付材料款
合计	--	11,576,605.03	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,609,866.14	447,019.91	24,162,777.18	23,196,308.91	377,581.29	22,818,727.62
在产品	16,610,516.96		16,610,516.96	12,342,656.50		12,342,656.50
库存商品	32,934,569.42	3,304,966.44	29,629,602.98	25,274,860.87	1,536,061.22	23,738,799.65
周转材料	15,466,722.20	3,775,407.04	11,691,384.21	15,039,748.70	2,636,087.96	12,403,660.74
发出商品	10,495,533.43		10,495,533.43	11,663,149.05		11,663,149.05
委托加工物资	40,278.60		40,278.60	127,179.56		127,179.56
合计	100,157,486.75	7,527,393.39	92,630,093.36	87,643,903.59	4,549,730.47	83,094,173.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	377,581.29	90,248.66		20,810.04	447,019.91
库存商品	1,536,061.22	1,768,905.22			3,304,966.44
周转材料	2,636,087.96	1,139,319.08			3,775,407.04
合计	4,549,730.47	2,998,472.96		20,810.04	7,527,393.39

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	残缺、图纸修改等		0
库存商品	呆滞产品		0
在产品			0
周转材料	周转材料损耗等		0

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税金	25,500,000.00	2,410,326.30
合计	25,500,000.00	2,410,326.30

其他流动资产说明

公司期末将属于一年内待抵扣的增值税——进项税金重分类为其他流动资产，上期比较数据已按照当期列报要求进行调整。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰州市国信担保有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.38%	2.38%				264,000.00
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.22%	0.22%				141,700.00
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	405,700.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

 适用 不适用

16、投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	376,519,692.01	132,115,107.01		490,536.08	508,144,262.94
其中：房屋及建筑物	33,180,561.19	63,423,874.29			96,604,435.48
机器设备	313,258,259.81	63,159,521.33		489,715.57	375,928,065.57
运输工具	4,216,469.43	285,440.17			4,501,909.60
电子设备	3,845,078.70	295,630.61		820.51	4,139,888.80
检测设备	11,387,178.27	3,240,948.32			14,628,126.59
其他设备	10,632,144.61	1,709,692.29			12,341,836.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	152,153,454.04	1,516.67	26,572,370.04	412,995.45	178,314,345.30

其中：房屋及建筑物	9,890,482.37		2,636,098.77		12,526,581.14
机器设备	128,336,347.38		21,200,724.35	412,256.99	149,124,814.74
运输工具	2,398,497.15		564,838.81		2,963,335.96
电子设备	3,007,907.25	1,516.67	308,225.19	738.46	3,316,910.65
检测设备	4,940,829.44		872,939.01		5,813,768.45
其他设备	3,579,390.45		989,543.91		4,568,934.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,366,237.97		--		329,829,917.64
其中：房屋及建筑物	23,290,078.82		--		84,077,854.34
机器设备	184,921,912.43		--		226,803,250.83
运输工具	1,817,972.28		--		1,538,573.64
电子设备	837,171.45		--		822,978.15
检测设备	6,446,348.83		--		8,814,358.14
其他设备	7,052,754.16		--		7,772,902.54
四、减值准备合计	437,630.53		--		437,630.53
机器设备	437,630.53		--		437,630.53
电子设备			--		
检测设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	223,928,607.44		--		329,392,287.11
其中：房屋及建筑物	23,290,078.82		--		84,077,854.34
机器设备	184,484,281.90		--		226,365,620.30
运输工具	1,817,972.28		--		1,538,573.64
电子设备	837,171.45		--		822,978.15
检测设备	6,446,348.83		--		8,814,358.14
其他设备	7,052,754.16		--		7,772,902.54

本期折旧额 26,572,374.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 103,424,597.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
齿轮传动公司精锻车间	未办理竣工验收	2013 年
齿轮传动公司热处理车间	未办理竣工验收	2013 年
齿轮传动公司机加工车间	未办理竣工验收	2013 年

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	26,375,058.81		26,375,058.81	1,036,867.03		1,036,867.03
精锻齿轮（轴）成品制造和差 速器总成建设项目建筑工程	152,953,635.03		152,953,635.03	64,960,575.48		64,960,575.48
围墙	428,000.00		428,000.00	428,000.00		428,000.00
格琳电子公司厂房等	19,830,136.62		19,830,136.62			
合计	199,586,830.46	0.00	199,586,830.46	66,425,442.51		66,425,442.51

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
精锻齿轮 （轴）成品 制造和差 速器总成 建设项目 建筑工程	596,400,00 0.00	64,960,575 .48	191,199,01 5.17	103,205,95 5.62								152,953, 635.03
合计	596,400,00 0.00	64,960,575 .48	191,199,01 5.17	103,205,95 5.62		--	--			--	--	152,953, 635.03

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

适用 不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	288,420.40	2,115,074.80	1,543,864.32	859,630.88
合计	288,420.40	2,115,074.80	1,543,864.32	859,630.88

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,491,422.22	8,883,421.10		52,374,843.32
土地使用权	38,520,948.32	8,876,921.10		47,397,869.42
软件系统	4,970,473.90	6,500.00		4,976,973.90
二、累计摊销合计	5,368,382.11	1,685,472.81		7,053,854.92
土地使用权	1,574,223.42	1,113,135.69		2,687,359.11
软件系统	3,794,158.69	572,337.12		4,366,495.81
三、无形资产账面净值合计	38,123,040.11	7,197,948.29		45,320,988.40
土地使用权	36,946,724.90	7,763,785.41		44,710,510.31
软件系统	1,176,315.21	-565,837.12		610,478.09
土地使用权				
软件系统				
无形资产账面价值合计	38,123,040.11	7,197,948.29		45,320,988.40
土地使用权	36,946,724.90	7,763,785.41		44,710,510.31
软件系统	1,176,315.21	-565,837.12		610,478.09

本期摊销额 1,437,376.71 元。

(2) 公司开发项目支出 适用 不适用**24、商誉** 适用 不适用**25、长期待摊费用** 适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,187,888.09	1,596,110.98
其他非流动负债	903,500.00	438,500.00
小计	3,091,388.09	2,034,610.98
递延所得税负债：		
定期存款利息	0.00	360,886.30
小计	0.00	360,886.30

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,488,715.40	
合计	3,488,715.40	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	3,488,715.40		
合计	3,488,715.40	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,584,517.22	10,640,739.82
其他非流动负债	5,490,000.00	2,390,000.00
小计	20,074,517.22	13,030,739.82

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,091,388.09		2,034,610.98	
递延所得税负债	0.00		360,886.30	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,653,378.82	966,114.48			6,619,493.30
二、存货跌价准备	4,549,730.47	2,998,472.96		20,810.04	7,527,393.39
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	437,630.53				437,630.53
九、在建工程减值准备					0.00
十一、油气资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	10,640,739.82	3,964,587.44		20,810.04	14,584,517.22

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	4,437,840.25	10,132,292.30
预付设备款	90,286,892.54	53,749,293.61
待抵扣进项税	3,118,296.09	920,925.01
合计	97,843,028.88	64,802,510.92

其他非流动资产的说明

1、公司期末将属于长期资产性质的预付工程款及预付设备款重分类为其他非流动资产，上期比较数据已按照当期列报要求进行调整。

2、公司期末将属于一年以上待抵扣的增值税——进项税金重分类为其他流动资产，上期比较数据已按

照当期列报要求进行调整。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	42,228,325.00	10,000,000.00
合计	42,228,325.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额 37,228,325.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	6,688,973.22	0.00
合计	6,688,973.22	0.00

下一会计期间将到期的金额 6,688,973.22 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,817,284.42	32,490,993.36
1 至 2 年	1,413,448.73	1,090,330.20
2 至 3 年	6,047,757.04	55,778.60
3 年以上	167,778.60	112,000.00
合计	47,446,268.79	33,749,102.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

2012年7月收购的泰州格琳电子公司所欠的江苏省姜堰经济开发区管理委员会土地款563.3万元超过一年。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	201,710.00	2,032.30
合计	201,710.00	2,032.30

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,562,554.02	46,457,838.80	43,212,774.95	12,807,617.87
二、职工福利费		3,419,434.72	3,419,434.72	0.00
三、社会保险费	302,728.73	11,490,726.91	10,782,042.50	1,011,413.14
1、医疗保险费	30,086.24	2,776,236.31	2,562,074.00	244,248.55
2、基本养老保险费	207,315.34	7,027,641.63	6,626,125.50	608,831.47
3、失业保险费	17,123.69	707,758.84	663,320.28	61,562.25
4、工伤保险费	10,631.59	571,994.18	531,285.42	51,340.35
5、生育保险费	33,179.04	244,103.50	247,805.77	29,476.77
6、大病保险	4,392.83	162,992.45	151,431.53	15,953.75
四、住房公积金	176,129.00	2,951,267.83	2,803,782.73	323,614.10
六、其他	1,336,972.32	1,164,655.36	1,361,565.43	1,140,062.25
合计	11,378,384.07	65,483,923.62	61,579,600.33	15,282,707.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,164,655.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月25日前发放上月工资。2012年度的工资及年终奖励在3月底前已全部发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	70,133.14	0.00
消费税		0.00
营业税	11,316.67	0.00
企业所得税	6,079,525.48	4,209,887.59
个人所得税	32,754.28	19,428.41
城市维护建设税	87,315.44	273,056.74
其他	488,870.55	521,445.78
合计	6,769,915.56	5,023,818.52

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

公司期末将属于待抵扣的增值税——进项税金重分类为其他流动资产和其他非流动资产，上期比较数据已按照当期列报要求进行调整。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	102,864.09	124,462.23
短期借款应付利息	83,466.66	20,244.89
合计	186,330.75	144,707.12

应付利息说明

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
泰州瑞智特钢有限公司	200,000.00	200,000.00
美建建筑系统（中国）有限公司	200,000.00	200,000.00
江苏苏兴建设工程有限公司		200,000.00
江苏伟业安装集团有限公司		100,000.00
江苏鸿佳建设有限公司		10,000.00
姜堰市绿之园装饰工程有限公司		23,190.75
扬州市韩泰物流运输有限公司		4,000.00
其他	346,407.83	114,123.42
Volkswagen AG Kassel	1,017,899.17	
深圳市文业装饰设计工程有限公司	210,000.00	
泰州市园艺场有限公司	110,000.00	
泰州市润鑫铸造有限公司	102,888.30	
江苏中智系统集成工程有限公司	100,000.00	
合计	2,287,195.30	851,314.17

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

泰州智瑞特钢有限公司购废铁屑押金20万元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
Volkswagen AG Kassel（大众卡塞尔）	1,017,899.17	往来款
深圳市文业装饰设计工程有限公司	210,000.00	质保金
泰州智瑞特钢有限公司	200,000.00	质保金
美建建筑系统（中国）有限公司	200,000.00	质保金
合 计	1,627,899.17	

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	10,000,000.00
合计	25,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	25,000,000.00	10,000,000.00
合计	25,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2012年08月18日	人民币元	6.9%				5,000,000.00
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2012年11月09日	人民币元	6.9%				5,000,000.00
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年02月08日	人民币元	6.9%		5,000,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年05月10日	人民币元	6.9%		5,000,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年08月09日	人民币元	6.9%		5,000,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年11月08日	人民币元	6.9%		5,000,000.00		
江苏省国际信托	2010年12月10日	2013年06月10日	人民币元	0.3%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 5,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

（3）一年内到期的应付债券

适用 不适用

（4）一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	29,966,000.00	54,600,000.00
合计	29,966,000.00	54,600,000.00

长期借款分类的说明

2012年末账面长期借款余额5496.60万元，减一年内到期的长期借款2500万元，期末数则为2996.60万元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年08月10日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2013年11月09日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2014年02月10日	人民币元	6.9%		5,000,000.00		5,000,000.00
中国工商银行姜堰支行	2011年11月09日	2014年11月10日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年11月09日	2015年02月10日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年11月09日	2015年05月08日	人民币元	6.4%		4,600,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2011年05月24日	2014年05月09日	人民币元	6.4%		3,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	22,600,000.00	--	1,500,000.00

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

43、应付债券

 适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
安置失地年金	20 年	1,992,403.39			370,834.00	
安置失地年金五 险一金	20 年	1,556,379.61			80,806.59	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
2010 年重点产业振兴和技术 改造(第六批)中央预算内基建 支出	24,840,000.00			24,840,000.00	
合计	24,840,000.00			24,840,000.00	--

专项应付款说明

根据《财政部关于下达2010年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出预算的通知》精神、江苏省财政厅苏财建【2010】389号文件下达预算内基建支出预算指标2484万元，专项用于本公司之子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司精锻齿轮成品制造和差速器总成建设项目，本公司已于2010年12月24日收到该笔款项。截至报告期末，该项目尚未完成。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中小企业技术改造项目	800,000.00	900,000.00
高档数控机床及基础制造设备	690,000.00	690,000.00
2011 年第五批省级科技创新与成果转化（重大 科技支撑与自主创新）专项引导资金	800,000.00	800,000.00
轿车齿轮近净成形工艺与齿轮抗疲劳制造技术 研究三项经费	150,000.00	
2012 年产业振兴和技术改造项目中央基建投资 预算款	3,050,000.00	
合计	5,490,000.00	2,390,000.00

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

1、江苏省财政厅根据“财政部关于下达2009年工业中小企业技术改造项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知”（财建【2009】827号），2010年1月15日由姜堰市财政局拨付100万元，该款项专项用于大众双离合自动变速齿汽轮技术改造项目，项目投资成形1600T热模压力机、整形压力机等设备。2011年度在资产的使用期内摊销10万元，本年度在资产的使用期内摊销10万元。

2、根据“江苏省财政厅 江苏省科技厅关于下达2011年第五批省级科技创新与成果转化（重大科技支撑与自主创新）专项引导资金的通知”（苏财教【2011】152号），2011年11月11日由姜堰市财政局拨付本公司之全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司80万元，该款项专项用于轿车齿轮近成形工艺与齿轮抗疲劳制造技术的研究项目。

3、江苏省财政厅苏财建【2012】292号文件下达2012年产业振兴和技术改造项目中央基建预算投资支出305万元，专项用于“双离合自动变速器毂、结合齿轮类关键零部件产业化”项目。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00	150,000,000.00

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

根据2012年5月11日经2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至150,000,000股。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2012]第0143号验资报告审验验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	654,843,560.39		50,000,000.00	604,843,560.39
其他资本公积	773,500.00			773,500.00
合计	655,617,060.39		50,000,000.00	605,617,060.39

资本公积说明

根据2012年5月11日经2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至150,000,000股。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2012]第0143号验资报告审验验证。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,991,053.56	11,546,834.81		27,537,888.37
合计	15,991,053.56	11,546,834.81		27,537,888.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	122,747,397.89	--
调整后年初未分配利润	122,747,397.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,753,618.49	--
减：提取法定盈余公积	11,546,834.81	
应付普通股股利	24,600,000.00	
期末未分配利润	198,354,181.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

根据2012年5月11日经本公司2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币2.46元，按照已发行股份数100,000,000股计算，共计派发现金股利24,600,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	428,766,438.20	372,032,646.25
其他业务收入	10,090,838.06	11,070,926.45
营业成本	248,949,935.93	221,430,323.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车齿轮	329,671,961.40	187,294,606.30	281,882,346.72	163,562,618.82
其他乘用车齿轮等	99,094,476.80	61,562,506.27	90,150,299.53	57,758,331.44
合计	428,766,438.20	248,857,112.57	372,032,646.25	221,320,950.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半轴齿轮	238,109,507.00	139,389,606.98	211,271,308.87	122,824,115.91
行星齿轮	155,423,866.40	97,147,610.28	138,429,299.77	88,305,253.14
其他产品	35,233,064.80	12,319,895.31	22,332,037.61	10,191,581.21
合计	428,766,438.20	248,857,112.57	372,032,646.25	221,320,950.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	352,494,197.13	199,898,657.30	273,643,369.45	161,924,107.09
出口销售	76,272,241.07	48,958,455.27	98,389,276.80	59,396,843.17
合计	428,766,438.20	248,857,112.57	372,032,646.25	221,320,950.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,789,574.23	11.8%
第二名	43,517,454.67	9.92%
第三名	40,169,490.16	9.15%
第四名	36,246,564.36	8.26%
第五名	23,827,992.72	5.43%
合计	195,551,076.14	44.56%

营业收入的说明

55、合同项目收入 适用 不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,766.67	16,150.00	按营业收入的 5%计缴。
城市维护建设税	2,478,676.81	1,955,062.36	按实际缴纳流转税的 7%计缴。
教育费附加	1,770,483.42	1,394,978.66	按实际缴纳增值税的 5%计缴。
合计	4,260,926.90	3,366,191.02	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	2,555,584.56	2,255,037.47
运输费	7,849,907.46	8,207,325.69
装卸费	36,387.86	53,095.57
仓储费	810,161.93	1,068,726.78
产品质量保证损失	246,322.36	408,918.46
折旧费	21,000.25	21,833.84
业务支出	1,079,121.04	990,437.88
差旅费	391,139.22	490,168.78
物料消耗	86,577.87	149,641.09
会务费	78,136.00	48,958.00
其他	81,804.35	221,005.58
合计	13,236,142.90	13,915,149.14

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品研究开发费	18,508,234.11	14,582,903.60
工资及附加费	9,785,715.98	8,798,848.98
业务招待费	2,896,873.87	3,411,100.89
修理费	239,970.02	809,954.22
物料消耗	542,947.81	420,846.99
折旧费	1,411,450.62	1,129,621.37
无形资产摊销	1,437,376.71	1,573,203.42
审计费、评估费（中介机构）	619,101.01	623,150.00

教育经费	648,085.25	471,772.24
差旅费	843,291.53	893,991.13
其他	7,443,945.24	7,309,720.18
合计	44,376,992.15	40,025,113.02

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,114,893.08	13,477,344.67
减：利息收入	-6,981,056.42	-3,179,762.60
减：利息资本化金额		-620,882.24
汇兑损益	420,641.52	2,405,815.68
其他费用	260,931.07	1,189,844.16
合计	-184,590.75	13,272,359.67

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	405,700.00	309,000.00
合计	405,700.00	309,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰州市国信担保有限公司	264,000.00	200,000.00	分红比例提高
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	141,700.00	109,000.00	分红比例提高
合计	405,700.00	309,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	966,114.48	-1,282,857.08
二、存货跌价损失	2,998,472.96	-120,642.97
合计	3,964,587.44	-1,403,500.05

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,188.54		25,188.54
其中：固定资产处置利得	25,188.54		25,188.54
政府补助	8,039,918.08	9,555,900.00	8,039,918.08
其他	273,123.05	938,393.58	273,123.05
合计	8,338,229.67	10,494,293.58	8,338,229.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
优惠政策结算	1,356,200.00	4,828,900.00	
财税特殊贡献奖及经济工作奖励		1,340,000.00	
姜堰市工业经济先进单位		90,000.00	
镇政府奖励工业生产首季开门红	2,000.00	2,000.00	
姜堰镇政府补贴上市中间费用		1,500,000.00	
2011 年环境保护专项治理资金补助		150,000.00	
姜堰财政局拨付 2011 年资助向国外申请专利专项资金		210,000.00	
江苏省 2010 年度人才引进专项资金拨付		700,000.00	
市财政局拨付 2011 年商务发展专项资金		600,000.00	
姜堰财政局十佳科技项目奖		30,000.00	

2010 年度泰州市“311 工程”科研项目资助经费		5,000.00	
2010 年江苏省科学技术奖一等奖奖金	100,000.00		
上市工作奖励及补助	2,537,918.08		
姜堰市财政局划拨 2011 年省工业经济转型升级发展资金	500,000.00		
姜堰镇政府汇 2010 年技改奖励款	413,000.00		
姜堰市财政局汇 2011 年度“六个一工程”管理示范企业奖	20,000.00		
泰州市经信委汇节能工作先进单位奖金	5,000.00		
姜堰市财政局汇 2012 年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目贷款贴息	1,630,000.00		
姜堰市财政局汇 2011 外经贸企业国际市场开拓展会项目补助	6,700.00		
姜堰市财政局汇 2012 年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金	240,000.00		
姜堰市财政局汇 2012 年科技型中小企业技术创新基金第一批项目拨款	390,000.00		
姜堰市财政局汇 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（能源节约利用）	100,000.00		
姜堰市人力资源和社会保障局汇企业博士集聚计划支助-张华 苏财规[2011]8 号	100,000.00		
姜堰市财政局汇 2012 外贸稳增长新增奖补资金	37,100.00		
姜堰市财政局汇 2012 年商务发展专项资金	2,000.00		
中华人民共和国财政部汇 2012 年政策引导类计划专项项目经费 国科发财[2012]917 号	500,000.00		
按照资产期限摊销的递延收益	100,000.00	100,000.00	
合计	8,039,918.08	9,555,900.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57.05	141,536.09	17,660.15
其中：固定资产处置损失	57.05	141,536.09	17,660.15
对外捐赠	319,650.00	301,000.00	319,650.00
其他	118,909.57	36,854.54	101,306.47
合计	438,616.62	479,390.63	438,616.62

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,222,639.66	15,076,958.18
递延所得税调整	-1,417,663.41	1,698,656.41
合计	20,804,976.25	16,775,614.59

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.7450	0.7450	0.6884	0.6884
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.7001	0.7001	0.6203	0.6203

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	111,753,618.49	86,046,224.59
其中：归属于持续经营的净利润	111,753,618.49	86,046,224.59
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	105,015,935.57	77,533,557.08
其中：归属于持续经营的净利润	105,015,935.57	77,533,557.08
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	150,000,000.00	112,500,000.00
加：本年发行的普通股加权数		12,500,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	150,000,000.00	125,000,000.00

67、其他综合收益

适用 不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项补贴收入	7,939,918.08
递延收益	150,000.00
押金净额	495,733.42
利息收入	8,660,289.50
其他	29,253.97
合计	17,275,194.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中运输、仓储、差旅费	10,051,643.03
管理费用中研发、招待费、差旅费等	11,980,179.20
财务费用中的手续费等	252,471.15
捐赠支出	319,650.00
往来款及其他	215,153.05
合计	22,819,096.43

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□ 适用 不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**□ 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
2012 年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算款	3,050,000.00
合计	3,050,000.00

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□ 适用 不适用**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,753,618.49	86,046,224.59
加：资产减值准备	3,964,587.44	-1,403,500.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,572,370.04	22,668,667.64
无形资产摊销	1,437,376.71	1,573,203.42
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）	-25,131.49	141,536.09
财务费用（收益以“-”号填列）	6,114,893.08	12,856,462.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-405,700.00	-309,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,056,777.11	1,337,770.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-360,886.30	360,886.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,513,583.16	-22,393,339.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,717,208.93	-56,427,569.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,581,237.06	7,990,823.73

经营活动产生的现金流量净额	112,182,321.71	52,442,165.98
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	212,036,348.27	386,932,413.21
减: 现金的期初余额	386,932,413.21	35,533,280.59
现金及现金等价物净增加额	-174,896,064.94	351,399,132.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	20,285,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,285,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,970.35	
4. 取得子公司的净资产	20,373,697.67	
流动资产	395,770.35	
非流动资产	27,370,886.62	
流动负债	7,392,959.30	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	212,036,348.27	386,932,413.21
其中: 库存现金	45,718.09	121,939.95
可随时用于支付的银行存款	209,880,874.00	386,309,682.06
可随时用于支付的其他货币资金	2,109,756.18	500,791.20
三、期末现金及现金等价物余额	212,036,348.27	386,932,413.21

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏大洋投资有限公司	控股股东	有限公司	姜堰经济开发区淮海西路	夏汉关	实业投资、投资管理、企业管理咨询；高性能粉末冶金制品的设计、制造自销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	22000000	50.63%	50.63%	夏汉关、黄静夫妇	75273469-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏太平洋齿轮传动有限公司	控股子公司	有限公司	姜堰	夏汉关	制造	120000000	100%	100%	67984258-8
泰州格琳电子有限公司	控股子公司	有限公司	姜堰	夏汉关	制造	39420000	100%	100%	69793488-1

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
姜堰市天目机械配件厂	经营者系实际控制人夏汉关的弟弟的配偶	L2181647-4
姜堰市创业机械配件有限公司	实际控制人夏汉关姑姑持股 30%	76587103-5
姜堰市正鸣机械配件有限公司	董事兼副总经理周稳龙之女婿持股 48%	79085081-8
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	经营者系副总经理赵红军配偶弟弟之配偶	L3064872-4
姜堰市宏兴纸业有限公司	实际控制人夏汉关姑姑持股 30%	71418582-8

本企业的其他关联方情况的说明

姜堰市宏兴纸业有限公司（以下简称“宏兴纸业”）成立于1999年8月6日，企业类型为有限公司（自然人控股），主要经营范围为纸、纸制品、文化用品（不含图书、报刊）、办公用品、电脑耗材、印刷材料销售。注册资本为50万元，注册地在姜堰镇工人新村79号，原股东为吴永森（持25万股权）、夏米华（为公司董事长夏汉关的姑姑，持15万股权）、丁爱玲（持10万股权）。2012年7月11日，宏兴纸业的股东发生变更，原股东夏米华（夏汉关姑姑）将其持有的15万元股权转让给孙俊富（非关联人），至此，宏兴纸业与我公司已无关联关系。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
姜堰市天目机械配件厂	机加工	市场	327,988.19	1.19%	432,337.32	1.58%
姜堰市创业机械配件有限公司	制坯	市场			264,527.10	0.97%
姜堰市正鸣机械配件有限公司	机加工	市场	48,356.04	0.17%	101,151.15	0.37%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	机加工	市场	284,989.17	1.03%	283,771.11	1.04%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	材料采购	市场	111,888.95	0.1%	84,900.00	0.22%
姜堰市宏兴纸业有限公司	印刷	市场	888,057.77	4.45%	914,300.00	2.45%

出售商品、提供劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

适用 不适用

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	姜堰市宏兴纸业有限公司	376,841.65	346,308.42
应付账款	姜堰市正鸣机械配件有限公司	18,784.83	36,322.29
应付账款	姜堰市天目机械配件厂	167,333.02	148,876.73
应付账款	姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	123,267.75	147,147.63
应付账款	姜堰市创业机械配件有限公司	0.00	57,482.01

十、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、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年4月17日，本公司第一届董事会召开第二十七次会议，批准2012年度利润分配预案，以截止2012年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元人民币（含税），共计派发现金25,500,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。该预案尚待股东大会批准。

2、资产负债表日后吸收合并泰州格琳电子有限公司的相关事项

2013年2月20日，本公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》。2013年4月16日，泰州格琳电子有限公司取得了泰州市姜堰工商行政管理局下发的《公司准予注销登记通知书》，完成了工商注销登记。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%	85,741,730.45	100%	4,486,213.32	5.23%
组合小计	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%	85,741,730.45	100%	4,486,213.32	5.23%
合计	102,223,111.51	--	5,364,217.06	--	85,741,730.45	--	4,486,213.32	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	101,708,201.68	99.5%	5,085,410.09	85,427,898.14	99.64%	4,271,394.91
1 至 2 年	241,251.68	0.24%	24,125.17	19,830.12	0.02%	1,983.01
2 至 3 年	15,196.50	0.01%	4,558.95	2,567.46	0	770.24
3 年以上	258,461.65	0.25%	250,122.84	291,434.73	0.34%	212,065.16
3 至 4 年	2,567.45	0	1,283.73	70,275.41	0.08%	35,137.71
4 至 5 年	35,275.41	0.03%	28,220.33	221,159.32	0.26%	176,927.45
5 年以上	220,618.79	0.22%	220,618.79			
合计	102,223,111.51	--	5,364,217.06	85,741,730.45	--	4,486,213.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	12,733,750.71	1 年以内	12.46%
第二名	非关联方	11,309,260.29	1 年以内	11.06%
第三名	非关联方	10,583,472.20	1 年以内	10.35%
第四名	非关联方	9,781,076.78	1 年以内	9.57%
第五名	非关联方	9,675,721.29	1 年以内	9.47%
合计	--	54,083,281.27	--	52.91%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按关联方组合	4,887,578.64	66.57%			531,427.41	19.26%		
按账龄组合	2,454,460.94	33.43%	1,253,171.24	51.06%	2,228,467.99	80.74%	1,167,165.50	52.38%
组合小计	7,342,039.58	100%	1,253,171.24	17.07%	2,759,895.40	100%	1,167,165.50	42.29%
合计	7,342,039.58	--	1,253,171.24	--	2,759,895.40	--	1,167,165.50	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	811,807.16	33.07%	40,590.36		699,625.87	31.39%	34,981.29	
1 至 2 年	251,076.27	10.23%	25,107.63		417,342.12	18.73%	41,734.21	
2 至 3 年	291,577.51	11.88%	87,473.25		1,500.00	0.07%	450.00	
3 年以上	1,100,000.00	44.82%	1,100,000.00		1,110,000.00	49.81%	1,090,000.00	
4 至 5 年					100,000.00	4.49%	80,000.00	
5 年以上	1,100,000.00	44.82%	1,100,000.00		1,010,000.00	45.32%	1,010,000.00	
合计	2,454,460.94	--	1,253,171.24		2,228,467.99	--	1,167,165.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司的全资子公司“江苏太平洋齿轮传动有限公司”是募集资金项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设”项目的承担单位，部分设备安装后为公司加工，其他应收款余额4,887,578.64元是公司预付加工费用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	4,887,578.64	1 年以内	66.57%
第二名	业务往来	1,000,000.00	5 年以上	13.62%
第三名	职工	142,500.00	1-3 年	1.94%
第四名	职工	106,284.20	1 年以内	1.45%
第五名	业务往来	100,000.00	5 年以上	1.36%
合计	--	6,236,362.84	--	84.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏太平洋齿轮传动有限公司	全资子公司	4,887,578.64	66.57%
合计	--	4,887,578.64	66.57%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏太平洋齿轮传动有限公司	成本法	414,000,000.00	264,000,000.00	150,000,000.00	414,000,000.00	100%	100%				
泰州市国信担保有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	2.38%	2.38%				264,000.00
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.22%	0.22%				141,700.00
泰州格琳电子有限公司	成本法	39,295,000.00		39,295,000.00	39,295,000.00	100%	100%				
合计	--	458,295,000.00	269,000,000.00	189,295,000.00	458,295,000.00	--	--	--			405,700.00

长期股权投资的说明

1、本公司第一届十四次董事会决议通过《关于以募集资金向齿轮传动增资的议案》，同意公司以募集资金中的15000万元对募集项目“精锻齿轮(轴)成品制造建设项目”的实施主体江苏太平洋齿轮传动有

限公司进行增资。2012年7月30日，江苏太平洋齿轮传动有限公司已完成工商变更登记手续。

2、2012年7月26日本公司向香港力裕公司收购了其拥有的泰州格林电子有限公司100%的股权。本次交易的购买日为2012年7月26日，系本公司取得对泰州格林电子有限公司的控制权的日期。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	428,766,438.20	372,032,646.25
其他业务收入	10,090,364.23	11,012,362.23
合计	438,856,802.43	383,045,008.48
营业成本	245,737,876.09	221,371,759.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轿车齿轮	329,671,961.40	184,817,553.15	281,882,346.72	163,562,618.82
其他乘用车齿轮等	99,094,476.80	60,827,973.40	90,150,299.53	57,758,331.44
合计	428,766,438.20	245,645,526.55	372,032,646.25	221,320,950.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半轴齿轮	238,109,507.00	137,331,402.79	211,271,308.87	122,824,115.91
行星齿轮	155,423,866.40	96,644,073.87	138,429,299.77	88,305,253.15
其他	35,233,064.80	11,670,049.89	22,332,037.61	10,191,581.20
合计	428,766,438.20	245,645,526.55	372,032,646.25	221,320,950.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	352,494,197.13	197,041,568.25	273,643,369.45	161,924,107.09
国外销售	76,272,241.07	48,603,958.30	98,389,276.80	59,396,843.17
合计	428,766,438.20	245,645,526.55	372,032,646.25	221,320,950.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,789,574.23	11.8%
第二名	43,517,454.67	9.92%
第三名	40,169,490.16	9.15%
第四名	36,246,564.36	8.26%
第五名	23,827,992.72	5.43%
合计	195,551,076.14	44.56%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	405,700.00	309,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		2,586.47
合计	405,700.00	311,586.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰州市国信担保有限公司	264,000.00	200,000.00	分红比例提高
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	141,700.00	109,000.00	分红比例提高
合计	405,700.00	309,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益□ 适用 不适用**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	115,468,348.05	86,626,152.10
加：资产减值准备	3,962,482.44	-1,403,500.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,012,839.51	22,663,032.61
无形资产摊销	801,402.96	1,012,668.18
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）	-25,131.49	141,536.09
财务费用（收益以“-”号填列）	6,341,226.41	12,856,462.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-405,700.00	-311,586.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,056,250.86	1,537,770.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-262,413.70	262,413.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,414,209.09	-22,393,339.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,003,214.37	-55,896,141.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,946,244.06	6,159,307.21
经营活动产生的现金流量净额	142,365,623.92	51,254,775.04
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	163,637,226.17	234,855,430.41
减：现金的期初余额	234,855,430.41	16,068,453.34
现金及现金等价物净增加额	-71,218,204.24	218,786,977.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况□ 适用 不适用**十六、补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.94%	0.745	0.745
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.22%	0.7001	0.7001

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金2012年12月31日年末数为212,036,348.27元，比年初数减少45.20%，其主要原因是：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”建设投入增加使用募集资金。

(2) 应收利息2012年12月31日年末数为464,081.96元，比年初数减少78.35%，其主要原因是：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”投入增加，定期存款减少，对应的定期存款利息减少。

(3) 其他流动资产2012年12月31日年末数为25,500,000.00元，比年初数增加957.95%，其主要原因为募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”本年设备采购增加，待抵扣的进项税金增加。

(4) 固定资产原值2012年12月31日年末数为508,144,262.94元，比年初数增加34.96%，其主要原因是：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”部分厂房、设备2012年达到预定可使用状态并结转固定资产。

(5) 在建工程2012年12月31日年末数为199,586,830.46元，比年初数增加200.47%，其主要原因是：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”建设投入增加。

(6) 工程物资2012年12月31日年末数为859,630.88元，比年初数增加198.05%，募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”建设投入，工程物资增加。

(7) 递延所得税资产2012年12月31日年末数为3,091,388.09元，比年初数增加51.94%，其主要原因是：本年度计提的存货跌价准备299.84万元，本年度收到的“2012年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算款”（递延收益），产生的暂时性差异增加。

(8) 其他非流动资产2012年12月31日年末数为97,843,028.88元，比年初数增加50.99%，其主要原因为：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”预付设备款增加。

(9) 短期借款2012年12月31日年末数为42,228,325.00元，比年初数增加322.28%，其主要原因是：补充流动资金借款增加。

(10) 应付票据较上年增加6,688,973.22元，主要为本年与供应商的银行承兑汇票结算增加。

(11) 应付账款2012年12月31日年末数为47,446,268.79元，比年初数增加40.59%，其主要原因是：募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造项目”应付设备款增加。

(12) 应付职工薪酬2012年12月31日年末数为15,282,707.36, 比年初数增加34.31%, 其主要原因是: 未发放的2012年12月份工资和奖金。

(13) 应交税费2012年12月31日年末数为6,769,915.56元, 比年初数增加34.76%, 其主要原因是: 本年收入增长, 应纳税所得额增加, 应付企业所得税额增加。

(14) 其他应付款2012年12月31日年末数为2,287,195.30元, 比年初数增加168.67%, 其主要原因是: 收到Volkswagen AG Kassel (大众卡塞尔) 多交货款1,017,899.17元。

2、利润表、现金流量表项目:

(1) 财务费用2012年度发生数为-184,590.75元, 较上年数13,272,359.67元, 有较大幅度的下降, 其主要原因是: 2011年8月份公司首次公开发行股票上市, 募集资金到位, 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金, 利息支出较上年下降736万元, 募集资金存款利息收入较上年增加380万元。

(2) 资产减值损失2012年度发生数为3,964,587.44元, 上年数为-1,403,500.05元, 有较大幅度增加, 其主要原因是: 2011年度收回全额计提坏账的陕西东风车桥传动系统股份有限公司货款1,600,000.75元, 坏账准备转回, 本年度对残次存货计提了减值准备。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为17,275,194.97元, 比上年数增长56.49%, 其主要原因是: 本年度收到的募集资金存款利息较上年有较大增长。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年度发生数为261,759,899.89元, 比上年数增长151.16%, 其主要原因是: 募投项目“精锻齿轮(轴)成品制造项目”设备投入增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。