

证券代码: 300258

证券简称: 精锻科技

公告编号: 2014016

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	精锻科技	股票代码	300258
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	
电话	0523-80512658	0523-80512699	
传真	0523-80512000	0523-80512000	
电子信箱	dongyi@ppforging.com	tianhy@ppforging.com	
办公地址	江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号		江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	531,741,558.86	438,857,276.26	21.17%	383,103,572.70
营业成本(元)	316,842,249.97	248,949,935.93	27.27%	221,430,323.67
营业利润(元)	133,629,429.74	124,658,981.69	7.2%	92,806,936.23

利润总额（元）	143,351,944.76	132,558,594.74	8.14%	102,821,839.18
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,011,049.29	111,753,618.49	9.18%	86,046,224.59
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	113,384,078.08	105,015,935.57	7.97%	77,533,557.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,907,645.43	112,182,321.71	-9.16%	52,442,165.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5662	0.7479	-24.29%	0.5244
基本每股收益（元/股）	0.6778	0.6209	9.16%	0.478
稀释每股收益（元/股）	0.6778	0.6209	9.16%	0.478
加权平均净资产收益率（%）	11.87%	11.94%	-0.07%	18.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.03%	11.22%	-0.19%	16.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本（股）	180,000,000.00	150,000,000.00	20%	100,000,000.00
资产总额（元）	1,339,945,326.61	1,188,348,196.90	12.76%	1,048,332,818.78
负债总额（元）	261,058,290.53	206,839,066.57	26.21%	153,977,306.94
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,078,887,036.08	981,509,130.33	9.92%	894,355,511.84
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.9938	6.5434	-8.4%	8.9436
资产负债率（%）	19.48%	17.41%	2.07%	14.69%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	91,884,375	61.26%			18,376,875	-1,125,000	17,251,875	109,136,250	60.63%
3、其他内资持股	91,884,375	61.26%			18,376,875	-1,125,000	17,251,875	109,136,250	60.63%
其中：境内法人持股	75,937,500	50.63%			15,187,500		15,187,500	91,125,000	50.63%
境内自然人持股	15,946,875	10.63%			3,189,375	-1,125,000	2,064,375	18,011,250	10.01%
二、无限售条件股份	58,115,625	38.74%			11,623,125	1,125,000	12,748,125	70,863,750	39.37%
1、人民币普通股	58,115,625	38.74%			11,623,125	1,125,000	12,748,125	70,863,750	39.37%
三、股份总数	150,000,000	100%			30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	100%

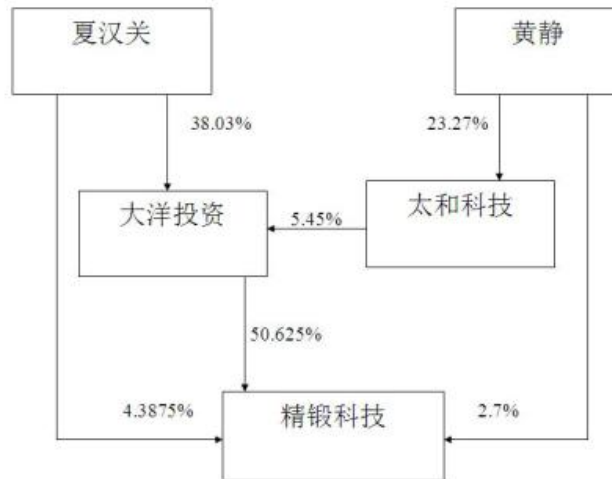
（2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,037	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,651
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%	91,125,000	91,125,000		
夏汉关	境内自然人	4.39%	7,897,500	7,897,500		
黄静	境内自然人	2.7%	4,860,000	4,860,000		
杨梅	境内自然人	2.03%	3,645,000			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	1.8%	3,240,715			
汇智创业投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,700,000			
全国社保基金一一四组合	其他	1.49%	2,679,502			
朱正斌	境内自然人	0.86%	1,550,000	1,462,500		
周稳龙	境内自然人	0.86%	1,550,000	1,462,500		
阎登洪	境内自然人	0.84%	1,519,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.03% 股权。 公司未发现其他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。					

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司积极贯彻2013年度经营计划，公司管理层紧密围绕董事会制定的发展战略，不断提高管理水平，优化资源配置，加大新市场和新客户的开发力度，公司继续保持了健康发展的良好势头。

报告期内公司实现营业收入53,174.16万元，同比增长21.17%；营业利润13,362.94万元，同比增长7.20%；利润总额14,335.19万元，同比增长8.14%；净利润12,201.10万元，同比增长9.18%；完成产量3,361万件，同

比上升19.17%。

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为75.8%，同比下降1.09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88.44%，同比下降3.34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11.56%，同比上升3.34个百分点；报告期内出口产品销售额占营业收入的比例为18.90%，同比上升1.11个百分点，主要产品（含结合齿）的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）、唐山爱信等客户配套份额的增长。报告期内公司对外资合资品牌车型配套齿轮的销售额为4.40亿元，同比增长24.06%，占产品销售收入的比例为84.98%，与去年同期的占比82.81%上升2.17个百分点。为外资合资品牌配套营收增长的客户主要有：GKN上海、大众斯柯达、大众大连、约翰迪尔（西班牙）、唐山爱信、一汽大众、AAM常熟、格特拉克江西、GKN北美、柳州五菱等。为自主品牌配套营收增长的客户主要有：重庆青山、比亚迪、江西经纬、辽宁曙光等。

报告期内，公司紧密围绕2013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。

报告期内，公司新立项的新产品项目有13项，主要有：

- （1）岱摩斯190差速器齿轮项目(2个零件)；
- （2）GKN（美国）差速器齿轮及凸轮环项目5个零件）；
- （3）GETRAG差速器齿轮项目(2个零件)；
- （4）西班牙约翰迪尔锥齿轮项目（2个零件）；
- （5）GKN（日本）差速器齿轮及凸轮环项目（7个零件）；
- （6）岱摩斯（资阳）R178HT锥齿轮项目（3个零件）；
- （7）岱摩斯（日照）锥齿轮项目（2个零件）；
- （8）大众自动变速器（天津）DQ500结合齿齿轮项目（2个零件）；
- （9）GETRAG离合器轮毂项目（3个零件）；
- （10）GETRAG铃木结合齿项目（3个零件）；
- （11）BYD结合齿精加工项目（6个零件）；
- （12）北汽动力F15项目（2个零件）；
- （13）GKN（美国）差速器齿轮项目（2个零件）。

已完成样件提交/小批试生产的项目有24项，主要有：

- （1）奇瑞驻车齿轮项目(1个零件)；
- （2）GKNX44F差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- （3）四川建安8V2锥齿轮项目(2个零件)；
- （4）北汽动力F35差速器齿轮项目(2个零件)；

- (5) MAGNA公司大众差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- (6) 上汽变速器DCT差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- (7) 上汽变速器M1X差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- (8) DANA福建GW差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- (9) GKN(美国、泰国) LD71差速器齿轮及凸轮环项目(7个零件)；
- (10) 大众自动变速器(天津) DQ380差速器锥齿轮项目(3个零件)；
- (11) 岱摩斯(资阳) R178HT差速器齿轮项目(2个零件)；
- (12) 岱摩斯(资阳) H120ST差速器齿轮项目(3个零件)；
- (13) GKN(泰国) LD51&LD8H差速器齿轮及凸轮环项目(6个零件)；
- (14) GKN 菲亚特差速器齿轮项目(2个零件)；
- (15) 岱摩斯190差速器齿轮项目(2个零件)；
- (16) GKN (美国) 差速器齿轮及凸轮环项目(5个零件)；
- (17) GETRAG差速器齿轮项目(2个零件)；
- (18) 西班牙约翰迪尔锥齿轮项目(2个零件)；
- (19) GKN LD8G(日本) 差速器齿轮及凸轮环项目(7个零件)；
- (20) 岱摩斯(资阳) R178HT锥齿轮项目(3个零件)；
- (21) 岱摩斯(日照) 锥齿轮项目(2个零件)；
- (22) GETRAG离合器轮毂项目(3个零件)；
- (23) GETRAG铃木结合齿项目(3个零件)；
- (24) 北汽动力F15项目(2个零件)。

新增已进入量产的新产品项目有8项，主要有：

- (1) 北京现代岱摩斯(一、二档结合齿项目(2个零件)；
- (2) 格特拉克差速器齿轮项目(2个零件)；
- (3) 唐山爱信K差速器锥齿轮项目(2个零件)；
- (4) 唐山爱信结合齿及齿圈项目(5个零件)；
- (5) GKN 意大利BMW12差速器齿轮项目(2个零件)；
- (6) 格特拉克DCT齿轮项目(3个零件)；
- (7) DANA福建J11差速器齿轮项目(2个零件)；
- (8) BYD结合齿精加工项目(6个零件)。

此外公司与客户还有一些新产品项目如奥迪自动变速器齿圈和轴的项目等正在洽谈中，上述新产品、新项目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

报告期内，公司继续坚持质量领先、自主研发的发展战略定位，在专利申请、参与国家和行业标准编制、产学研合作等方面都取得了较好的成果，提升了公司的综合竞争能力。报告期内公司累计投入研发费

用2112.66万元，比上年同期增长14.69%，根据年度经营计划完成了新产品的研发和新项目的开发。报告期内获得的授权专利共19项，其中授权发明专利6项（PCT美国、日本专利各1件）、授权实用新型专利13项；申请并获受理发明专利7项、实用新型专利5项。与此同时，公司积极做好了专利的维护工作，确保每件授权专利都具有法律保护效力。

报告期内完成到期结题验收科技项目材料6项，其中“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心项目”顺利通过验收，并被省主管部门评为优秀等级，获40万元资助；省“双创人才计划”项目顺利通过考核；江苏省科技成果转化专项资金项目已完成全部验收材料准备，并向泰州市科技局提交了验收申请；同时，与机科发展科技股份有限公司共同承担实施的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题“重量1~2kg复杂零件的冷锻模具和6~10mm中厚复杂零件的精冲模具”项目顺利通过了国家专项办组织的专家评审验收。

公司组织实施的江苏省企业知识产权战略推进计划项目顺利通过了中期检查。PPF第12类商标分别在德国、日本、美国获准注册，使用在陆地车辆传动齿轮等商品上的PPF商标经江苏省泰州工商行政管理局审定泰州市知名商标。

公司的省级博士后创新实践基地成功升级为国家级博士后科研工作站。

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，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，报告期内完成改进提升项目合计64项，这些项目的实施效果都经过了认真的评审，达到了预期的效果，有效提升了公司的竞争力。

4、人力资源开发和员工队伍建设

报告期内共招聘硕士4名，本科生30名。报告期内共招进新员工282名，大部分都已通过上岗考核。报告期末在岗员工总数1204人，较期初新增121人。

报告期内，选拔约20人分别进入各职能管理部门主管岗位，通过竞聘上岗，产生精锻科技机加工班长3名和齿轮传动机加工班长3名、精锻车间冷锻工序班长1名、退火正火工序班长1名，精锻科技热处理班长1名和齿轮传动热处理班长1名，质控科班长1名，模具车间班长2名，让优秀员工通过晋升通道得到提升。

与常州大学联办的机械专业大专班有18名学员于7月份顺利毕业，取得大专毕业证书。现仍有98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；有90人参加专升本不脱产学习，其中：有83名江苏大学联办本科班学员在读，有7名四川大学专升本学员在读。2013年又有33人报名参加江苏大学专升本入学考试，录取32人；67人报名参加常州大学大专入学考试，录取58人。

通过上述人才的招聘和培养，基本上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，公司在信息化建设推进公司管理水平提升方面开展了如下工作：

（1）完成了太平洋齿轮传动公司（精锻科技二厂区）办公大楼及厂区弱电工程一期项目及1号厂房增

补项目所有子系统的建设，目前工程已完成验收、全部交付使用；完成了齿轮传动二期工程的弱电规划，以及原格琳厂区（精锻科技三厂区）的弱电规划工作，并已开始了三厂区的弱电施工。

（2）完成了ERP项目的第二阶段的持续改进工作，将全部物料都切换到新系统中进行全过程的管理，逐步实施了五金库的编码整理和库存管理实施工作，完善和改善了物料流转、物料月末报表盘点、物料出入库等各项功能和报表，支撑了公司整个生产系统运行，规范了生产环节的运营，现场质量异常能得到快速的反馈，保证了数据的精确性，提高了工作效率。

（3）实施了企业内部私有云和虚拟化的第一期工作，实施了基于windows2012 R2 x64位版本的Hyper-v服务器虚拟化方案，成功迁移和部署了目前部分现有应用，此项改善大大节约了服务器硬件和软件采购的成本，使得一台硬件服务器能虚拟成多达十几台服务器，此项改善将为公司节约大量费用。同时我们也开始推广客户端虚拟化应用，从而节约PC机的采购和维护成本。

（4）改善了公司互联网接入，通过设备的调整，实现了双网的负载均衡和冗余接入，同时改善VPN接入方式，实现了IPSEC、SSL VPN多种VPN登录方式，并实现了基于ANDROID和IOS移动智能终端的VPN接入，为下一步新协同办公系统的实施打下了坚实的基础。

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、建筑工程等已完成，现已在进行部分已到货设备的安装、调试和试生产，其中环形渗碳淬火炉已经在2013年5月份投入正常试生产；退火生产线正常出产；正火生产线在2013年3月份进入试生产阶段，进料系统第一轮改进在5月底结束，6月份试生产3万多件，进料系统进行第二轮改进，7月份进行了第三轮升温试运行，已经验证6个产品合格，8月份已批量正常试生产；磷化生产线安装结束，配套的通风管道安装和空载试动作运行结束，已具备试生产条件。冷锻生产线中的4台天锻压力机已经正常试生产；4台小松压力机正常试生产；机加工自动化生产线都已正常出产；热锻生产线CFM16压力机正常试生产；C2F25四工位热模锻自动化生产线模具寿命和动作的可靠性已完成验证，8月份已批量正常试生产。C2F16全自动热模锻生产线安装结束，已在4月份正常试生产；进口的棒料矫直机和剥皮机正常试生产；600吨、1000吨热模锻压力机已在5月份投入正常试生产；住友2500吨热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和接线调试，计划2014年4月份负载试运行；栗本C2F25五工位热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和电气系统接线调试，计划2014年4月份负载试运行。

截止2013年12月底，募投项目各工序试生产累计完成的产量为：热温锻工序约335.6万件；冷锻工序约1129.2万件；机加工自动化生产线工序约76.2万件；热处理退火工序约940.4万件；渗碳淬火工序约922.4万件；钢材剥皮工序约4702.3吨；强力喷丸工序约84万件；抛丸工序约751万件；正火工序约66.2万件。

B、募投项目“技术中心建设项目”

2012年7月28日，公司在巨潮资讯网发布了与香港力裕有限公司签署收购泰州格琳电子有限公司100%股权的公告，其中收购目的之一是将格琳电子已建成的厂房作为技术中心建设项目的实施场所，并将格琳电子吸收合并。2012年12月公司已使用自有非募集资金支付全部股权收购款项。

2013年4月17日，董事会召开第一届董事会第二十七次会议，审议并通过了技术中心建设项目实施地点变更的议案；同时光大证券股份有限公司出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司变更技术中心建设项目实施地址的核查意见》，同意精锻科技变更技术中心建设项目实施地址；公司已于2013年4月19日在巨潮资讯网发布公告。

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，5月份签定了技术中心设备配置计划中的电加工和模具涂层设备采购合同，6月份签定了2台三轴高速铣床和2台五轴高速铣床的设备采购合同，同步签定了硬质合金模具材料切削加工设备的采购合同。已进口的设备在公司本部厂区（精锻科技一厂区）安装投产，共有4台精密数控放电加工机床、1台石墨加工机床、1台精密数控慢走丝线切割机床、1台石墨高速镗铣加工中心、2台HSC立式镗铣加工中心，这些设备均已调试完成，并投入正常生产。

2013年 11月份技术中心水电气公用工程全部施工结束，已具备设备安装条件。原计划11月份开始分批搬迁一厂区的模具设备至技术中心，但由于生产任务较忙而暂缓，待新订购的模具设备2014年上半年在技术中心安装调试完成并投入正常生产后再分批将一厂区的模具设备搬迁至技术中心，以保证模具产出不受搬迁影响，初步计划在2014年8月份前完成所有设备的搬迁工作。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
轿车齿轮	392,847,814.47	155,234,872.44
其他乘用车齿轮等	125,452,009.34	46,803,971.19
分产品		
半轴齿轮	277,384,897.82	100,256,247.40
行星齿轮	180,987,680.65	61,941,724.13
其他产品	59,927,245.34	39,840,872.10
分地区		
国内销售	420,329,318.94	167,819,132.94

出口销售	97,970,504.87	34,219,710.68
------	---------------	---------------

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
轿车齿轮	392,847,814.47	237,612,942.03	39.52%	19.16%	26.87%	-3.67%
其他乘用车齿轮等	125,452,009.34	78,648,038.15	37.31%	26.6%	27.75%	-0.57%
分产品						
半轴齿轮	277,384,897.82	177,128,650.42	36.14%	16.49%	27.07%	-5.32%
行星齿轮	180,987,680.65	119,045,956.52	34.22%	16.45%	22.54%	-3.27%
其他产品	59,927,245.34	20,086,373.24	66.48%	70.09%	63.04%	1.45%
分地区						
国内销售	420,329,318.94	252,510,186.00	39.93%	19.24%	26.32%	-3.36%
出口销售	97,970,504.87	63,750,794.19	34.93%	28.45%	30.21%	-0.88%

3) 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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。