

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

2013 年度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一四年四月

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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	53
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件目录.....	146

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	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	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》

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
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	江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号		
注册地址的邮政编码	225500		
办公地址	江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 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	瑞华会计师事务所（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 号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
电话	0523-80512658	0523-80512699
传真	0523-80512000	0523-80512000
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媒体的名称	《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
注册资本变更登记	2013 年 06 月 20 日	泰州市姜堰区姜堰 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

	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%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,011,049.29	111,753,618.49	1,078,887,036.08	981,509,130.33
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,011,049.29	111,753,618.49	1,078,887,036.08	981,509,130.33
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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-221,244.84	25,131.49	-141,536.09	
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）	10,080,550.00	8,039,918.08	9,555,900.00	
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	-136,790.14	-254,134.19	600,539.04	
减：所得税影响额	1,095,543.81	1,161,930.13	1,502,235.44	
合计	8,626,971.21	6,737,682.92	8,512,667.51	--

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

一、新投入项目不能按期达产的风险

公司新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”由于零件的结构比现有产品复杂、精度要求更高，有不能按期达产的风险，且投入相对较大，针对此风险，公司应对策略如下：

- 1、集中公司的优势资源，成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施。
- 2、积极与客户沟通协调，及时解决零件开发和生产过程中出现的问题。

二、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2014年还将陆续转成固定资产，相应地增加了折旧费，这将对公司2014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、继续积极与客户沟通，加快募投项目的投产进度，提高募投设备的利用率。
- 2、继续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收益来化解折旧成本增加的压力。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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、人才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的工作：

(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%股权协议的公告, 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、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

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%。

报告期研发投入2112.66万元，比上年同期增长14.15%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	531,741,558.86	438,857,276.26	21.17%

驱动收入变化的因素

2013年度募集资金项目资产逐步安装完成投入使用，增加了生产量，促进销售收入增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
轿车齿轮	销售量	23,371,425	19,911,473	17.38%
	生产量	24,092,423	20,218,099	19.16%
	库存量	3,852,454	3,131,456	23.02%
其他乘用车齿轮	销售量	6,148,406	5,784,575	6.29%
	生产量	7,012,494	6,023,754	16.41%
	库存量	1,814,764	950,676	90.89%
中轻型车齿轮	销售量	779,020	793,559	-1.83%
	生产量	762,814	859,106	-11.21%
	库存量	245,298	261,504	-6.2%
其他	销售量	1,653,895	1,098,828	50.51%
	生产量	1,739,278	1,099,462	58.19%
	库存量	315,778	230,395	37.06%
合计	销售量	31,952,746	27,588,435	15.82%
	生产量	33,607,281	28,200,421	19.17%
	库存量	6,228,566	4,574,031	36.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他乘用车齿轮库存量比上年增长 90.89%，主要是供货量增加所致，因有些客户是装配完成的次月通知本公司开票，致使发出商品增加，财务核算时将发出商品包含在库存量中。

其他产品销售量增加 50.51% 及生产量增加 58.19%，主要是农业机械齿轮需求量增加所致。

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

单位：万件

项目	2013 年	2012 年	增减变动
订单总量	4081.7	3337.16	22.31%
行星半轴齿轮	3838.53	3183.2	20.59%
结合齿及其他产品	243.17	153.96	57.94%

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	237,612,942.03	74.99%	187,294,606.30	75.23%	-0.24%
其他乘用车齿轮	44,439,156.00	14.03%	38,115,350.37	15.31%	-1.28%
中轻型车齿轮	8,636,645.37	2.73%	7,900,504.04	3.17%	-0.44%
其他	25,572,236.78	8.07%	15,546,651.86	6.24%	1.83%
合计	316,260,980.18	99.82%	248,857,112.57	99.95%	-0.13%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	16,511,800.18	13,236,142.90	24.75%	
管理费用	52,106,252.80	44,376,992.15	17.42%	
财务费用	6,901,937.61	-184,590.75	3,839.05%	因募集资金使用减少利息收入以及增加流动资金借款而增加的利息支出。
所得税	21,340,895.47	20,804,976.25	2.58%	

6)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，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），上述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。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和净成形工艺技术的瓶颈，实现了公司产品的转型升级和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地推进了公司产、学、研合作和企业为创新主体的技术创新体系建设，公司知识产权创造、运用、保护和管理能力、企业核心竞争力均得到了显著提升，公司的产品技术水平在国内同行处于领先水平。

公司作为子课题参与单位承担实施的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题于2014年1月18日顺利通过了国家专项办组织的专家评审验收。公司承担建设的“江苏省近净成形用长寿命模具设计工程技术研究中心”项目考核优秀并顺利通过了省级验收。

详细的产品研发情况见本章节“1、报告期内主要业务回顾”中“市场开拓和新项目开发”部分的介绍。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	21,126,620.90	18,508,234.11	14,582,903.60
研发投入占营业收入比例（%）	3.97%	4.22%	3.81%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	541,210,822.96	467,395,528.99	15.79%
经营活动现金流出小计	439,303,177.53	355,213,207.28	23.67%
经营活动产生的现金流量净额	101,907,645.43	112,182,321.71	-9.16%
投资活动现金流入小计	430,850.00	483,700.00	-10.93%
投资活动现金流出小计	251,295,936.22	282,013,929.54	-10.89%
投资活动产生的现金流量净额	-250,865,086.22	-281,530,229.54	10.89%
筹资活动现金流入小计	212,704,990.74	205,709,990.00	3.4%
筹资活动现金流出小计	202,973,474.74	210,673,269.45	-3.65%
筹资活动产生的现金流量净额	9,731,516.00	-4,963,279.45	296.07%
现金及现金等价物净增加额	-139,767,649.14	-174,896,064.94	20.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

筹资活动产生的现金流量净额2013年973.15万元，比上年增长296.07%，主要是短期流动资金银行借款增加所致。

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

8)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）	232,167,931.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.79%

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）	103,525,473.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	66.65%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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，公司认真组织实施招股说明书中既定的未来三年发展规划，紧密围绕公司的发展战略、经营目标和发展计划，有效地落实了如下工作：

1、产能扩张计划

到报告期末，公司根据客户需求增长和未来新项目的预期，主要工序已基本形成新增1600万件的产能，在有效缓解公司产能瓶颈的同时进一步增强了公司的市场竞争力。

2、产品开发与创新计划

报告期内新开发产品13项，完成小批试生产新品项目24项，进入量产新产品项目8项，并成功的进行了轴类件的试开发，为公司未来拓展轴类件新项目提供了研发和实践方面的支撑。

3、技术创新计划

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。

4、人力资源发展计划

报告期内，公司为满足生产经营和未来发展的人力资源需要，加大了人才的引进和培养力度，招聘了硕士4名，本科生30名，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。

5、再融资计划

报告期内，公司一直在关注和研究再融资项目的各项基础准备，未来会根据业务发展的需要适时启动再融资计划。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和2013年度计划，积极推进各项工作并得到有效开展，除主营业务收入增长略低于年初计划目标外，净利润的增长达到了年度计划目标，具体情况详见本节之“报告期内主要业务回顾”。

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

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

不适用

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	73,298,699.13	5.47%	212,036,348.27	17.84%	-12.37%	
应收账款	119,573,948.49	8.92%	96,858,894.45	8.15%	0.77%	
存货	111,816,528.41	8.34%	92,630,093.36	7.79%	0.55%	
投资性房地产		0%		0%		
长期股权投资	5,000,000.00	0.37%	5,000,000.00	0.42%	-0.05%	
固定资产	578,880,697.23	43.2%	329,392,287.11	27.72%	15.48%	
在建工程	168,123,892.98	12.55%	199,586,830.46	16.8%	-4.25%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	124,177,275.15	9.27%	42,228,325.00	3.55%	5.72%	
长期借款	9,966,000.00	0.74%	29,966,000.00	2.52%	-1.78%	

3)以公允价值计量的资产和负债

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。报告期内公司获得的授权专利共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。截至报告期末，公司累计申请专利97件，其中报告期末已获授权专利63件，其中发明专利21件、实用新型专利42件；累计受理专利34件，其中受理发明专利29件、实用新型专利5件。报告期内，公司参与国家和行业标准编制共11项，其中有多项是第一起草单位。报告期内，公司的商标也在德国、日本和美国获得注册。具体如下：

1、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	联动压紧式多孔钻具	发明	ZL201010588535.7	精锻科技	2010.12.15-2030.12.14	原始取得
2	线接触直齿圆锥齿轮定位体及其加工方法	发明	ZL201110025513.4	精锻科技	2011.01.24-2031.01.23	原始取得
3	双闭塞液压模架	发明	US 8418521 B2	精锻科技	2009.03.30-2029.03.29	原始取得
4	双闭塞液压模架	发明	5426656	精锻科技	2009.03.30-2029.03.29	原始取得
5	汽车结合齿轮齿部径向跳动检测装置	发明	ZL201110373239.X	精锻科技 齿轮传动	2011.11.12-2031.11.11	原始取得
6	行星锥齿轮齿面定位精车夹具	发明	ZL201110373268.6	精锻科技,齿 轮传动	2011.11.12-2031.11.11	原始取得
7	行星锥齿轮球面检具	实用新型	ZL201220432960.1	精锻科技 齿轮传动	2012.08.29-2022.08.28	原始取得
8	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	2012.08.29-2022.08.28	原始取得
9	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	2012.08.29-2022.08.28	原始取得
10	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	2012.08.29-2022.08.28	原始取得
11	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	2012.08.29-2022.08.28	原始取得
12	修正弧齿锥齿轮	实用新型	ZL201220433454.4	精锻科技 齿轮传动	2012.08.29-2022.08.28	原始取得

13	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	2012.09.17-2022.09.16	原始取得
14	锥齿轮齿端高度检具	实用新型	ZL201220558425.0	精锻科技 齿轮传动	2012.10.29-2022.10.28	原始取得
15	拉刀柄端软导入结构	实用新型	ZL201220558257.5	精锻科技 齿轮传动	2012.10.29-2022.10.28	原始取得
16	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	2012.10.29-2022.10.28	原始取得
17	锥齿轮高度检具	实用新型	ZL201220152906.1	精锻科技 齿轮传动	2012.04.02-2022.04.01	原始取得
18	用于压装轿车倒档齿轮内套装置	实用新型	ZL201320379486.5	精锻科技 齿轮传动	2013.06.28-2023.06.27	原始取得
19	行星锥齿轮球面偏心油槽定位车削夹具	实用新型	ZL201320378644.5	精锻科技 齿轮传动	2013.06.28-2023.06.27	原始取得

2、报告期内受理专利清单

序号	专利名称	类型	受理号
1	齿轮轴孔内衬薄壁套定位压装装置	发明	201310265796.9
2	车加工行星齿轮球面偏心油槽夹具	发明	201310265865.6
3	以棘齿定位的凸轮环冷精整模	发明	201310445129.9
4	轴端锥齿轮锻模	发明	201310445178.2
5	同步齿圈热锻成形模	发明	201310445179.7
6	锥齿轮齿面朝上定位器具	发明	201310445404.7
7	面齿轮差速器	发明	201310445231.9
8	带棘齿的凸轮环冷精整模具	实新	201320598604.1
9	锥齿轮轴锻模	实新	201320597935.3
10	同步齿圈热锻模	实新	201320598475.6
11	行星锥齿轮齿面喷砂定位夹具	实新	201320597975.8
12	直齿面齿轮差速器	实新	201320598013.4

3、报告期内，公司组织和参与编制的国家和行业标准进展情况如下：

序号	标准名称	标准性质	计划号	制/修订排名	进展状态	标准号或说明
1	《钢质精密热锻锻件 通用技术条件》	国家标准	20120313-T-469	第一起草单位	已发布	GB/T29532-2013
2	《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	已发布	GB/T29534-2013

3	《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	已发布	GB/T29535-2013
4	《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	通过审查待报批	
5	《钢质精密热锻件 工艺编制原则》	国家标准	20120311-T-469	第一起草单位	通过审查待报批	
6	《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	起草中	行标升国标
7	《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	起草中	行标升国标
8	《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	已发布	JB/T 11760-2013
9	《冷锻模 技术条件》	行业标准	2011-0099T-JB	第二起草单位	通过审查待报批	
10	《钢质冷挤压件 公差》	行业标准	2011-1629T-JB	第二起草单位	通过审查待报批	JB/T 9180.1（修订）
11	《钢质冷挤压件 通用技术条件》	行业标准	2011-1630T-JB	第二起草单位	通过审查待报批	JB/T 9180.2（修订）

4、国外商标注册证清单：

序号	商标	国家	注册证号	申请人	有效期限
1	PPF12类	德国	302012063619	精锻科技	2012.12.11-2023.01.01
2	PPF12类	日本	5580380	精锻科技	2013.05.02-2023.05.01
3	PPF12类	美国	4372188	精锻科技	2013.07.23-2023.07.23

5、报告期内，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

- (1) 江苏省工业设计示范企业—江苏省经济和信息化委员会；
- (2) 2013年度知识产权工作先进集体—姜堰区科学技术局、姜堰区知识产权局；
- (3) 泰州市2013年度专利十强企业—泰州市科学技术局、泰州市知识产权局；
- (4) 泰州市2013年度十佳研发机构—泰州市科学技术局；
- (5) 泰州市2013年度十佳转型升级示范企业—泰州市经济和信息化委员会；
- (6) 泰州市知名商标—泰州市工商行政管理局；
- (7) 江苏省著名商标—江苏省工商行政管理局。

6、报告期内，部分客户授予的荣誉如下：

- (1) 格特拉克江西—2013年度优秀供应商
- (2) DANA福建—最佳配合供应商
- (3) 比亚迪—最佳合作奖

- (4) 上汽变速器—最佳供应商
- (5) 柳州五菱—质量表现优异奖
- (6) 唐山爱信—开发协力奖

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

报告期内，公司无对外投资。

2) 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	17,933.23
已累计投入募集资金总额	55,916.79
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%

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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	15,016.37	52,080.78	87.33%	2012年06月20日	-142.15	-533.76	否	否
技术中心建设项目	否	5,988	5,988	2,916.86	3,836.01	64.06%	2014年08月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	65,628	65,628	17,933.23	55,916.79	--	--	-142.15	-533.76	--	--
超募资金投向											
合计	--	65,628	65,628	17,933.23	55,916.79	--	--	-142.15	-533.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”的投产进度相对招股说明书披露的进度延后，原因是公司 2010 年 9 月材料报证监会审核，原计划预期当年或最迟 2011 年一季度发行，但由于材料审核与反馈以及发行市场环境变化等因素的影响，公司在 2011 年 5 月下旬过会，8 月下旬发行。招股书										

	<p>中相应的设备采购进度和投产进度当时在 2010 年 9 月报会的材料上未做调整，公司募集资金实际到位时间为 2011 年 8 月，募投项目大部分设备采购是募集资金到位后开始进行的，因此设备的投产进度和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约 1 年。该项目实际开始试生产（形成部分生产能力）时间是从 2012 年 7 月开始的，计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲，从募集资金实际在 2011 年 8 月底到位，到公司在 2012 年 7 月底投产，公司募投项目实施进度基本上按进度计划完成，投资进度和产能释放进度均达到计划要求。</p> <p>2、募投项目“技术建设中心项目”，考虑到由于实施地点变更，项目厂房建设主体前期已使用自有资金完成的因素，项目建设实际进度已完成近 65%。该项目前期已购置的部分设备已在公司本部厂房安装投入使用，项目的研发和设备采购工作都按序时计划正常进行，新到货的设备将在变更后的实施地点三厂区（收购的原格琳电子厂区）安装投产，包括前期已投产的设备在不影响出产的前提下将在 2014 年 8 月份月底前搬迁到三厂区。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>技术中心建设项目实施地点变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。2013 年 2 月 4 日精锻科技拟吸收合并泰州格琳电子有限公司，公告编号：2013-003，并于 2013 年 4 月 16 日实施(公告编号：2013-040)。</p>
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	<p>适用</p> <p>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 84,485,724.86 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 84,485,724.86 元。并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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，2013 年 5 月 20 日已归还。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

4)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)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目	9,800	1,565.54	1,565.54	15.97%	0
向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目	12,800	1,943.54	1,943.54	15.18%	0
合计	22,600	3,509.08	3,509.08	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(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	商业银行	1,000,000.00	1,090,000	0.22%	1,090,000	0.22%	1,000,000.00	147,150.00	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	147,150.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9)以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
江苏太平洋齿轮传动有限公司	子公司	机械制造	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	150,000,000	578,766,391.33	532,545,200.06	43,434,586.61	-3,875,729.32	-1,421,469.15

主要子公司、参股公司情况说明

全资子公司：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15,000万元；总资产57,876.64万元；净资产53,254.52万元；本报告期实现净利润-142.15万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
泰州格琳电子有限公司	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	吸收合并	本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、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，中国汽车产销2212万辆和2198万辆，同比分别增长14.8%和13.9%，增速有较大的提升，中国汽车产销规模已连续五年蝉联全球第一。报告期内乘用车销量同比增长15.7%，为1793万辆，乘用车行业已走出了政策扰动，自然需求支撑乘用车行业销量同比增长。有研究机构已预测2014年汽车销量的增幅将大于12%，其中乘用车销量同比将增长13%以上。党的“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”，且2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段，这都将在很大程度上刺激三、四线城市汽车市场的快速发展，这对汽车产业未来的稳定增长是一个重要的保障。

报告期内中国基本型乘用车销售前十位的汽车品牌中公司产品已为其中的9个品牌配套，分别是：福克斯（长安福特）、朗逸（上海大众）、凯越（上海通用）、赛欧（上海通用）、速腾（一汽大众）、捷达（一汽大众）、雪佛兰科鲁兹（上海通用）、桑塔纳（上海大众）、宝来（一汽大众）。且报告期内公司对韩系和日系车的配套有所突破，这对公司来讲优质客户资源面进一步拓宽，同时反映出我司主营业务产品今后客户的集聚度和采购的集中度会越来越高，如此良好的客户资源将是公司未来业绩稳定增长是一个重要的保障。

近两年来，大众、通用、福特等众多的合资品牌汽车厂商都已公布了未来在中国的发展规划并都在扎实推进，都在大量投资扩产，从他们的产能扩张计划可以看出对中国未来汽车市场的增长很有信心。

因此，综合国家宏观经济政策、各大汽车厂家未来的发展规划和公司所处的行业地位，公司对未来几年中国汽车市场保持良好的稳定增长表示乐观，对自身业绩保持稳定和良好的增长幅度充满信心。

2、公司发展战略

2014年公司仍将继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，注重发展的质量和提高投资回报率（ROE），以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。拓展新能源汽车、智能化和车联网汽车配套业务，为高端客户的乘用车和商用车、高端农业机械的配套，积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，在变速器轴类件项目上要取得重大进展和获得重要户订单，在汽车电动差速器齿轮及其组件业务上形成批量生产并继续拓展国际市场，集中资源实施“配套大众和奥迪齿轮技改项目”，适时规划和推进北方生产基地建设计划，关注和抓住战略并购发展机会，发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业新经济的业务，致力于成为全球领先水平的精锻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2014年经营计划

2014年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于30%的增长幅度，税后净利润额保持不低于15%

的增长幅度，力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2014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2014年的主要工作内容如下：

(1) 提升募投项目已投产设备的产能利用率，力争募投项目早日全面建成达产

募投项目先期投产自动化线大都已正常出产，公司对自动化设备的应用、维护也已基本掌握，但相对于国际先进水平还有一定的差距，如加工效率、过程稳定性和模具寿命等还有提升的空间。公司今年已成立了专门的项目组以推进自动化生产线加工效率的提升、提升过程稳定性和提高模具寿命等。同时加快募投项目新设备的安装调试进度，力争募投项目全部产能提前建成和提前达产。

(2) 全力推进新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”实施进度，公司将集中的优势资源，成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施，力争早日出产，以确保公司今年出口业务的增长和总体年度目标计划达成。

(3) 加快新产品开发和新客户开发

报告期内公司已成功进入了商用车领域，获得了出口美国和东南亚的电动差速器齿轮及其组件项目，新增了大众天津自动变速器结合齿项目等，2014年公司将确保已获得项目的成功开发，并根据客户的要求做好批产准备和稳定批产，同时将继续推进新产品和新客户的开拓，确保在变速器轴类件项目上获得重要客户订单，力争在日系品牌配套上获得重要的新客户项目订单，前瞻性投资和布局开发新能源汽车、智能化车联网汽车的配套业务等。

(4) 抓紧落实“全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司配套大众和奥迪齿轮技改项目”，成立由公司总经理负责的项目组，按顾客的时间进度要求完成厂房规划建设和设备的选型采购、安装和调试，为未来业绩的持续增长做好产能准备。

(5) 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

2014年公司将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，合作解决一些对公司竞争力提高有制约需提升和改进的基础性研究设计试验项目，有选择地开发前瞻性、对未来公司成长有重要影响的项目，保持公司在技术、质量和成本方面的竞争优势，在项目实施的同时共同争取政策和资金的支持，力争取得较大突破。

(6) 继续扩大人员的招聘和培养

2014年公司将继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，持续改进绩效薪酬考核方法，努力建立高效的管理团队和大批熟练的技术工人队伍，以支撑企业持续保持竞争力和长期发展的需要。

(7) 推进持续改进，提升公司综合竞争力

继续推进公司内部每年的持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能降本项目制定、评审和实施，明确各项目实施成功后的奖励目标，鼓励员工积极参与，提升效率和质量水平、降低成本和物耗等，以提升公司在成本控制、质量水平、研发能力等方面的综合竞争力。

4、风险分析及应对措施

(1) 宏观经济运行形势的风险

目前国际上经济形势总体上还不明朗，发达国家经济体还未完全走出金融危机的影响，经济复苏还有不确定性，国内经济由于结构性的矛盾导致经济增长的下行压力仍比较大，由于汽车对环境和交通拥挤的影响，一些城市将要推出的汽车限购措施，都对未来汽车市场的增长带来不确定性。对此风险，公司的应对策略如下：

a、积极拓展新业务和新客户，做大做强，增加抵御风险的能力。

b、关注和研究并购重组，如果有合适的合作对象且对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的预期，则公司会适时抓住机遇进行并购，增加抗风险的能力。

C、根据业务成长和市场需求，积极做好各项基础准备工作，适时推进再融资项目，增强企业综合竞争能力。

(2) 汇率波动的风险

公司在积极拓展海外市场的同时，也要进口部分原材料和设备，汇率的波动将对公司的收益带来影响。对此风险，公司的应对策略如下：

a、与客户沟通约定根据汇率变化定期实行汇率调整补偿的机制，或与客户约定一波动范围，超出后再进行补偿，以降低汇率波动带来的汇兑损益。

b、提升公司的综合竞争力以提升公司的议价能力，稳定公司毛利率在适当的范围。

(3) 成本因素带来的毛利率下降的风险

由于人民币预期会贬值，这会带来生产性物资和人工成本的逐年上升，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、通过推进持续改进和节能降本，不断提高公司管理水平和生产运营效率，以降低生产成本。

b、与客户沟通约定根据主要原材料基价变化定期实行材料价格调整补偿的机制，或与客户约定一波动范围，超出后再进行补偿，以降低主要原材料价格波动带来的损益。

(4) 公司快速发展人力资源不足的风险

随着公司的快速扩产和支撑公司可持续发展的需要，要求公司的经营管理能力、研发能力和过程质量控制能力都要得到系统的、更高要求的提升，但目前行业内普遍面临专业人才缺乏问题，公司也有同样的风险。对此公司的应对策略如下：

a、继续实施收入分配向有贡献的技术人员和有经验的技术工人倾斜，通过奖励鼓励大家参与公司持续改进项目的积极性，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，完善人才的选拔机制，坚持内部培养与外部引进并重，通过采用师带徒、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。对业绩突出、能力可塑、素质优良的员工，及时吸收和提升进入后备人才队伍并给予重点培养。

三、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。

四、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

不适用。

五、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

适用 不适用

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可提交董事会审议，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）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	180,000,000
现金分红总额（元）（含税）	27,000,000.00
可分配利润（元）	282,501,843.89
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精锻科技母公司 2013 年度实现净利润 12,363.39 万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 1,236.34 万元，加上 2013 年初未分配利润 20,345.42 万元，减去已实施的 2012 年度分配股利 2,550 万元，2013 年度实际可供股东分配的利润为 28,922.47 万元。为全体股东分享公司发展的经营成果，公司现拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东派现共 2,700 万元，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。派现后，剩余未分配利润 26,222.47 万元转入下一年度。	

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、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2011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10,000万股为基数，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2,460万元（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15,000万股，2012年5月22日分配完成。

2、2012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

111,753,618.49元，母公司实现的净利润为115,468,348.05元。按照公2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金11,546,834.81元，本期可供股东分配利润103,921,513.24元。2013年5月10日召开的2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度分红派息方案，以公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.53元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.615元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本增加至18,000万股，2013年5月31日分配完成。

3、2014年3月25日，公司公告了2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金 2,700万元（含税）。此预案需提交公司2013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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	27,000,000.00	122,011,049.29	22.13%
2012年	25,500,000.00	111,753,618.49	22.82%
2011年	24,600,000.00	86,046,224.59	28.59%

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

六、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、披露等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。

七、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
2013年02月04日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司产品技术、市场、客户等
2013年02月26日	公司	实地调研	机构	平安证券、方正证券	公司财务状况、募投项目、新客户开发
2013年03月13日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金、招商证券	公司生产经营、订单业务、核心技术以及募投项目情况
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司所在行业的发展、订单经营以及产能释放情况
2013年05月14日	公司	实地调研	个人	李遇春	公司所在行业的发展、订单经营以及产能释放情况
2013年07月04日	公司	实地调研	机构	湘财证券、招商证券、广发证券、民生证券、瑞银证券、宏源证券、国金证券	公司未来发展规划、行业发展、客户情况、新项目开发、产能利用以及财务状况
2013年10月24日	公司	实地调研	机构	南京证券、西南证券	公司未来发展状况、客户拓展、募投项目进展、新品开发、竞争对手等
2013年11月12日	公司	实地调研	机构	长城证券、闰耀资管	公司盈利能力、客户供货、募投项目进展、财务状况、未来规划等
2013年12月26日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、诺德基金	公司战略、募投项目进展、财务状况、未来工作重点等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司将原泰州格琳电子有限公司已建成的厂房作为技术中心建设项目的实施场所，于2013年2月4日公告(公告编号：2013-003)，吸收合并全资子公司-泰州格琳电子有限公司，并于2013年4月16日实施，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，因而本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。2013年4月17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(公告编号：2013-009)。

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			29.59	1.2%
姜堰市正鸣机械配件有限公司			6.88	0.28%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂			20.58	0.84%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂			16.42	0.23%
合计	0	0%	73.47	2.55%

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 0.00 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

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东：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（如有）	不适用。				

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

适用 不适用

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	33
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张冲良、欧阳鹏

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘帅、欧阳鹏

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。由于原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计工作的相关人员已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续性和稳定性，决定改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司2013年度审计机构。

2014年2月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过。

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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、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

1、本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》，并经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

2、本公司于2013年4月17日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目“技术中心建设项目”实施地址的议案》。

十六、控股子公司重要事项

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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%

股份变动的原因

适用 不适用

公司2012年度权益分派方案为：以公司总股本150,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司股本变为180,000,000股。该权益分派方案已经2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过。

股份变动的批准情况

适用 不适用

已经通过2013年5月10日召开的2012年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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2013年5月30日完成公司2012年年度权益分派，转增股份到帐日为2013年5月31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2013年5月30日资本公积金转增股本10转2后，按180,000,000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

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

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	75,937,500		15,187,500	91,125,000	首发承诺	2014-8-26
夏汉关	6,581,250		1,316,250	7,897,500	首发承诺	2014-8-26
黄静	4,050,000		810,000	4,860,000	首发承诺	2014-8-26
周稳龙	1,518,750	360,000	303,750	1,462,500	高管股锁定	
朱正斌	1,518,750	360,000	303,750	1,462,500	高管股锁定	
赵红军	759,375	162,000	151,875	749,250	高管股锁定	
董义	759,375	135,000	151,875	776,250	高管股锁定	
林爱兰	759,375	108,000	151,875	803,250	高管股锁定	
合计	91,884,375	1,125,000	18,376,875	109,136,250	--	--

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

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,037		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,651				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		0	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		0	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		0	2,700,000		
全国社保基金一一四组合	其他	1.49%	2,679,502		0	2,679,502		
朱正斌	境内自然人	0.86%	1,550,000		1,462,500	87,500		
周稳龙	境内自然人	0.86%	1,550,000		1,462,500	87,500		
阎登洪	境内自然人	0.84%	1,519,200		0	1,519,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
杨梅	3,645,000				人民币普通股	3,645,000		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	3,240,715				人民币普通股	3,240,715		
汇智创业投资有限公司	2,700,000				人民币普通股	2,700,000		
全国社保基金一一四组合	2,679,502				人民币普通股	2,679,502		
阎登洪	1,519,200				人民币普通股	1,519,200		
青岛厚土创业投资有限公司	1,389,120				人民币普通股	1,389,120		

全国社保基金一零八组合	1,177,506	人民币普通股	1,177,506
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,003,937	人民币普通股	1,003,937
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	988,038	人民币普通股	988,038
詹春涛	946,078	人民币普通股	946,078
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现上述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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏大洋投资有限公司	夏汉关	2003 年 09 月 03 日	75273469-9	22,000,000	实业投资、投资管理、企业管理咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

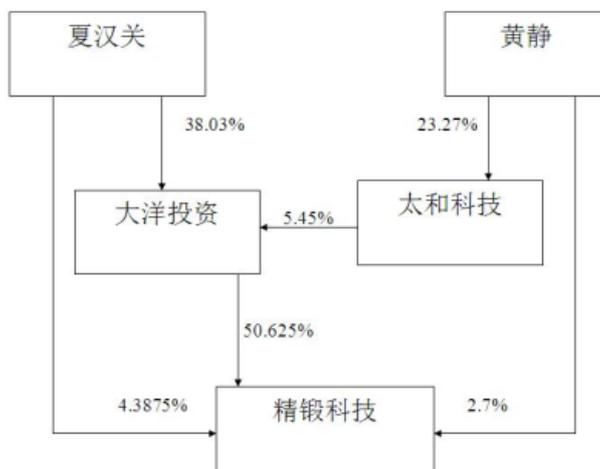
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏汉关	中国	否
黄静	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	夏汉关先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权。2009 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。2009 年至 2012 年任公司人力资源部副经理，2010 年至今任审计部经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	91,125,000	2014 年 08 月 26 日		首发限售
夏汉关	7,897,500	2014 年 08 月 26 日		首发限售
黄静	4,860,000	2014 年 08 月 26 日		首发限售
周稳龙	1,462,500			高管股份
朱正斌	1,462,500			高管股份
赵红军	749,250			高管股份
董义	776,250			高管股份
林爱兰	803,250			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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
夏汉关	董事长	男	49	现任	6,581,250	1,316,250		7,897,500					
黄静	董事	女	50	现任	4,050,000	810,000		4,860,000					
周稳龙	董事	男	58	现任	1,625,000	325,000	400,000	1,550,000					
朱正斌	董事	男	49	现任	1,625,000	325,000	400,000	1,550,000					
郭民	董事	男	44	现任									
张金	独立董事	男	52	现任									
王声堂	独立董事	男	76	现任									
杨林春	独立董事	男	45	现任									
任德君	监事	男	48	现任									
沙光荣	监事	男	44	现任									
钱后刚	监事	男	44	现任									
赵红军	副总经理	男	46	现任	832,500	166,500		999,000					
林爱兰	财务总监	女	48	现任	892,500	178,500	200,000	871,000					
董义	董事会秘书、副总经理	男	44	现任	862,500	172,500		1,035,000					
郑文芳	监事	女	45	离任									
合计	--	--	--	--	16,468,750	3,293,750	1,000,000	18,762,500	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

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，2009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，2009年至2013年任公司副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动董事。

朱正斌先生：董事，2009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，2009年至2012年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，2009年至今泰州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，2012年至今任江苏省金象传动设备股份有限公司独立董事。

张金先生：独立董事，2009年至今任中国锻造协会秘书长、北京富京技术公司董事长、《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长、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、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，2009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。2011年7月至今任上海闸北区德润小额贷款股份有限公司监事。

2、监事会成员

任德君先生：监事会主席，2009年至今任公司总经理办公室主任兼齿轮传动监事。

沙光荣先生：职工代表监事，2009年至今任公司车间主任、物流部经理。

钱后刚先生：监事，2009年至今任公司国内营业部副经理、生产设备部经理。

3、高级管理人员

赵红军先生：2009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：2009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，2009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	泰州光明资产评估事务所	合伙人兼首席评估师	2008年08月01日	2018年12月31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	2014年12月31日	是
张金	北京富京技术公司	董事长	1993年02月01日	2014年12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	2014年12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	2014年12月31日	否
张金	宝鼎重工股份有限公司	独立董事	2009年06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	2014年12月31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	2014年12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	2014年12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	2014年12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	2014年12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	董事会审议通过，总经理负责审核，董事长审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
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	49	现任	65.1		65.1
黄静	董事	女	50	现任	14.92		14.92
周稳龙	董事;副总经理	男	58	现任	16.14		16.14
朱正斌	董事;副总经理	男	49	现任	29.77		29.77
郭民	董事	男	44	现任	0		0
张金	独立董事	男	52	现任	5		5
王声堂	独立董事	男	76	现任	5		5
杨林春	独立董事	男	45	现任	5		5
任德君	监事	男	48	现任	16.49		16.49
沙光荣	监事	男	44	现任	12.39		12.39
钱后刚	监事	男	44	现任	11.76		11.76
郑文芳	监事	女	45	离任	0		0
赵红军	副总经理	男	47	现任	29.93		29.93
林爱兰	财务总监	女	48	现任	27.41		27.41
董义	副总经理;董事会秘书	男	44	现任	27.69		27.69
合计	--	--	--	--	266.6	0	266.6

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑文芳	监事	离职	2013 年 03 月 31 日	任期已满
钱后刚	监事	聘任	2013 年 04 月 01 日	换届选举

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

1、员工专业结构

员工专业结构	2013年	
	人数(人)	比例
研发、技术人员	155	12.87%
管理人员	46	3.82%
后勤人员	30	2.49%
销售人员	11	0.91%
生产人员	962	79.90%
合计	1204	100.00%

2、员工受教育程度

员工教育程度	2013年	
	人数(人)	比例
硕士及以上学历	10	0.83%
本科学历	101	8.39%
大专学历	329	27.33%
大专以下学历	764	63.46%
合计	1204	100.00%

3、员工年龄分布情况

员工年龄分布	2013年	
	人数(人)	比例
30岁以下	621	51.58%
31-40岁	290	24.09%
41-50岁	269	22.34%
50岁以上	24	1.99%
合计	1204	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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 11 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
2013 年第一次临时股份大会	2013 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 21 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
一届董事会第二十六次会议	2013 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 04 日
一届董事会第二十七次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 19 日

		http://www.cninfo.com.cn	
二届董事会第一次会议	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 13 日
二届董事会第二次会议	2013 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 23 日
二届董事会第三次会议	2013 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 10 日
二届董事会第四次会议	2013 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 08 日
二届董事会第五次会议	2013 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 19 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	2014年04月21日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 01350103 号
注册会计师姓名	张冲良、欧阳鹏

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“精锻科技”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013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股东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精锻科技管理层的责任。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2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张冲良

中国北京

中国注册会计师：欧阳鹏

二〇一四年四月二十一日

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	73,298,699.13	212,036,348.27
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	61,272,082.36	60,156,787.48
应收账款	119,573,948.49	96,858,894.45
预付款项	18,690,433.44	18,366,552.86
应收利息		464,081.96
应收股利		
其他应收款	1,794,499.27	1,241,284.70
存货	111,816,528.41	92,630,093.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,000.00	25,500,000.00
流动资产合计	420,446,191.10	507,254,043.08
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		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	578,880,697.23	329,392,287.11
在建工程	168,123,892.98	199,586,830.46
工程物资	57,822.43	859,630.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,064,875.22	45,320,988.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,703,966.66	
递延所得税资产	4,386,269.82	3,091,388.09
其他非流动资产	117,281,611.17	97,843,028.88
非流动资产合计	919,499,135.51	681,094,153.82
资产总计	1,339,945,326.61	1,188,348,196.90
流动负债：		
短期借款	124,177,275.15	42,228,325.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,495,798.90	6,688,973.22
应付账款	44,742,101.96	47,446,268.79
预收款项	269,456.36	201,710.00
应付职工薪酬	17,390,259.19	15,282,707.36
应交税费	9,048,311.79	6,769,915.56
应付利息	279,550.85	186,330.75
应付股利		
其他应付款	7,991,427.26	2,287,195.30
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	219,394,181.46	146,091,425.98
非流动负债：		
长期借款	9,966,000.00	29,966,000.00

应付债券		
长期应付款	268,109.07	451,640.59
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,590,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计	41,664,109.07	60,747,640.59
负债合计	261,058,290.53	206,839,066.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	575,617,060.39	605,617,060.39
减：库存股		
专项储备	866,856.46	
盈余公积	39,901,275.34	27,537,888.37
一般风险准备		
未分配利润	282,501,843.89	198,354,181.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,078,887,036.08	981,509,130.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,887,036.08	981,509,130.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,339,945,326.61	1,188,348,196.90

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	50,901,569.15	163,637,226.17
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	61,272,082.36	60,156,787.48
应收账款	119,537,160.60	96,858,894.45
预付款项	21,666,967.42	15,482,813.87
应收利息		305,229.50

应收股利		
其他应收款	1,301,970.03	6,088,868.34
存货	110,685,703.33	92,530,719.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	365,365,452.89	435,060,539.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	544,312,162.85	458,295,000.00
投资性房地产		
固定资产	238,222,826.29	215,800,662.49
在建工程	67,008,390.94	26,375,058.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,121,422.01	10,261,013.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,179,168.94	2,890,861.84
其他非流动资产	66,767,906.02	20,795,937.26
非流动资产合计	938,611,877.05	734,418,533.94
资产总计	1,303,977,329.94	1,169,479,073.04
流动负债：		
短期借款	124,177,275.15	57,228,325.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	14,592,285.90	6,688,973.22
应付账款	30,689,219.26	35,084,009.42
预收款项	269,456.36	201,710.00
应付职工薪酬	16,372,612.28	15,122,096.38
应交税费	8,711,728.32	6,544,653.01

应付利息	279,550.85	211,997.42
应付股利		
其他应付款	7,207,093.88	1,636,395.30
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	202,299,222.00	147,718,159.75
非流动负债：		
长期借款	9,966,000.00	29,966,000.00
应付债券		
长期应付款	268,109.07	451,640.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,790,000.00	4,690,000.00
非流动负债合计	16,024,109.07	35,107,640.59
负债合计	218,323,331.07	182,825,800.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	575,661,172.61	605,661,172.61
减：库存股		
专项储备	866,856.46	
盈余公积	39,901,275.34	27,537,888.37
一般风险准备		
未分配利润	289,224,694.46	203,454,211.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,653,998.87	986,653,272.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,303,977,329.94	1,169,479,073.04

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	531,741,558.86	438,857,276.26

其中：营业收入	531,741,558.86	438,857,276.26
二、营业总成本	398,523,279.12	314,603,994.57
其中：营业成本	316,842,249.97	248,949,935.93
营业税金及附加	4,105,924.23	4,260,926.90
销售费用	16,511,800.18	13,236,142.90
管理费用	52,106,252.80	44,376,992.15
财务费用	6,901,937.61	-184,590.75
资产减值损失	2,055,114.33	3,964,587.44
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）	411,150.00	405,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,629,429.74	124,658,981.69
加：营业外收入	10,184,864.78	8,338,229.67
减：营业外支出	462,349.76	438,616.62
其中：非流动资产处置损失	238,903.12	57.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,351,944.76	132,558,594.74
减：所得税费用	21,340,895.47	20,804,976.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,011,049.29	111,753,618.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	122,011,049.29	111,753,618.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6778	0.6209
（二）稀释每股收益	0.6778	0.6209
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	122,011,049.29	111,753,618.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,011,049.29	111,753,618.49
归属于少数股东的综合收益总额		

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	532,362,335.48	438,856,802.43
减：营业成本	317,488,693.79	245,737,876.09
营业税金及附加	4,007,046.94	4,248,252.23
销售费用	16,511,800.18	13,236,142.90
管理费用	47,382,013.28	41,565,407.65
财务费用	7,976,264.85	1,948,160.92
资产减值损失	2,028,815.80	3,962,482.44
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）	738,434.31	405,700.00
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）	137,706,134.95	128,564,180.20
加：营业外收入	7,764,699.78	8,177,617.47
减：营业外支出	461,974.38	431,416.62
其中：非流动资产处置损失	238,903.12	57.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,008,860.35	136,310,381.05
减：所得税费用	21,374,990.64	20,842,033.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,633,869.71	115,468,348.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,633,869.71	115,468,348.05

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	524,164,589.28	448,170,999.63
收到的税费返还	4,438,441.46	1,949,334.39
收到其他与经营活动有关的现金	12,607,792.22	17,275,194.97
经营活动现金流入小计	541,210,822.96	467,395,528.99
购买商品、接受劳务支付的现金	286,957,366.83	223,500,933.40

支付给职工以及为职工支付的现金	77,461,409.67	60,713,569.71
支付的各项税费	50,715,293.83	48,179,607.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,169,107.20	22,819,096.43
经营活动现金流出小计	439,303,177.53	355,213,207.28
经营活动产生的现金流量净额	101,907,645.43	112,182,321.71
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	411,150.00	405,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,700.00	78,000.00
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	430,850.00	483,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,295,936.22	261,759,899.89
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	251,295,936.22	282,013,929.54
投资活动产生的现金流量净额	-250,865,086.22	-281,530,229.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,871,990.74	202,659,990.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,833,000.00	3,050,000.00
筹资活动现金流入小计	212,704,990.74	205,709,990.00
偿还债务支付的现金	169,081,452.45	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,862,022.29	30,673,269.45
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	1,030,000.00	
筹资活动现金流出小计	202,973,474.74	210,673,269.45
筹资活动产生的现金流量净额	9,731,516.00	-4,963,279.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541,724.35	-584,877.66
五、现金及现金等价物净增加额	-139,767,649.14	-174,896,064.94

加：期初现金及现金等价物余额	212,036,348.27	386,932,413.21
六、期末现金及现金等价物余额	72,268,699.13	212,036,348.27

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	524,162,285.66	448,170,999.63
收到的税费返还	4,438,441.46	1,949,334.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,362,035.26	42,604,028.91
经营活动现金流入小计	546,962,762.38	492,724,362.93
购买商品、接受劳务支付的现金	298,720,961.18	217,195,640.75
支付给职工以及为职工支付的现金	71,506,888.74	59,662,279.48
支付的各项税费	49,186,727.56	47,476,548.35
支付其他与经营活动有关的现金	33,435,434.04	26,024,270.43
经营活动现金流出小计	452,850,011.52	350,358,739.01
经营活动产生的现金流量净额	94,112,750.86	142,365,623.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,223,613.27	
取得投资收益所收到的现金	411,150.00	405,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,700.00	78,000.00
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	16,654,463.27	483,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,158,577.06	34,050,949.03
投资支付的现金	125,312,162.85	189,295,000.00
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	218,470,739.91	223,345,949.03
投资活动产生的现金流量净额	-201,816,276.64	-222,862,249.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,871,990.74	217,659,990.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,833,000.00	3,050,000.00
筹资活动现金流入小计	212,704,990.74	220,709,990.00
偿还债务支付的现金	184,081,452.45	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,081,355.61	30,873,936.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,030,000.00	
筹资活动现金流出小计	218,192,808.06	210,873,936.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,487,817.32	9,836,053.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-574,313.92	-557,633.02
五、现金及现金等价物净增加额	-113,765,657.02	-71,218,204.24
加：期初现金及现金等价物余额	163,637,226.17	234,855,430.41
六、期末现金及现金等价物余额	49,871,569.15	163,637,226.17

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	150,000,000.00	605,617,060.39			27,537,888.37		198,354,181.57			981,509,130.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	605,617,060.39			27,537,888.37		198,354,181.57			981,509,130.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00		866,856.46	12,363,386.97		84,147,662.32			97,377,905.75

(一) 净利润							122,011,049.29			122,011,049.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							122,011,049.29			122,011,049.29
(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					12,363,386.97		-37,863,386.97			-25,500,000.00
1. 提取盈余公积					12,363,386.97		-12,363,386.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,500,000.00			-25,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00								
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				866,856.46						866,856.46
1. 本期提取				1,777,713.60						1,777,713.60
2. 本期使用				910,857.14						910,857.14
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	575,617,060.39		866,856.46	39,901,275.34		282,501,843.89			1,078,887,036.08

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	100,000,000.00	655,617,060.39			15,991,053.56		122,747,397.89			894,355,511.84
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	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

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	150,000,000.00	605,661,172.61			27,537,888.37		203,454,211.72	986,653,272.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	605,661,172.61			27,537,888.37		203,454,211.72	986,653,272.70
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00		866,856.46	12,363,386.97		85,770,482.74	99,000,726.17
(一) 净利润							123,633,869.71	123,633,869.71
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							123,633,869.71	123,633,869.71
(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					12,363,386.97		-37,863,386.97	-25,500,000.00
1. 提取盈余公积					12,363,386.97		-12,363,386.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,500,000.00	-25,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00						
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				866,856.46				866,856.46
1. 本期提取				1,777,713.60				1,777,713.60
2. 本期使用				910,857.14				910,857.14
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	575,661,172.61		866,856.46	39,901,275.34		289,224,694.46	1,085,653,998.87

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	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（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	-50,000,000.00			11,546,834.81		79,321,513.24	90,868,348.05
（一）净利润							115,468,348.05	115,468,348.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							115,468,348.05	115,468,348.05
（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							0.00	0.00
（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（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						
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	605,661,172.61			27,537,888.37		203,454,211.72	986,653,272.70

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，本公司总部位于江苏省姜堰市姜堰大道91号。本公司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。

2013年5月，根据2012年度公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以2012年12月31日股本15000万股为基数，按每10股由资本公积转增2股，共计转增3000万股，转增后，注册资本增至人民币18000万元。

2013年6月20日，公司完成工商变更登记手续，并取得了泰州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，企业法人营业执照注册号：32128400000908。法定代表人：夏汉关。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数18000万股，详见附注七、32。

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）。

本公司的母公司为于中华人民共和国成立的江苏大洋投资有限公司。

本财务报表业经本公司第二届第七次董事会于2014年4月21日决议批准报出。

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

本公司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，本公司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

本公司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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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。本公司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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是

同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

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

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

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,本公司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。

公司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股东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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

本公司在本报告期内，无外币报表折算业务。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项
- ④可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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公司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.本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。

(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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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不适用。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

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	本公司将金额为人民币 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	本公司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	本公司合并范围内子公司
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	按照应收款项的账龄划分组合

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

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

12、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：

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

13、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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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股东权益；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，在处置时将原计入股东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方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

本公司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。

14、投资性房地产

无

15、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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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，本公司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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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

对于在建工程，本公司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。

17、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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

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。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(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公司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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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。

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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

24、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

25、回购本公司股份

无

26、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。本公司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

无

(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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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

无

27、政府补助

(1) 类型

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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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。

28、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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些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负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

本公司江苏太平洋精锻科技股份有限公司企业所得税税率为15%；

本公司之子公司江苏太平洋齿轮传动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) 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	姜堰	制造	15,000.00	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	53,931.22		100%	100%	是			

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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

2013年2月20日, 本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《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, 根据本公司和泰州格琳电子有限公司签订的吸收合并协议规定, 泰州格琳电子有限公司的全部资产、负债已由本公司承继。

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 适用 不适用**5、报告期内发生的同一控制下企业合并** 适用 不适用**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司** 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买** 适用 不适用**9、本报告期发生的吸收合并** 适用 不适用**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****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：	--	--	43,072.73	--	--	45,718.09
人民币	--	--	6,683.93	--	--	9,060.96
-美元	6.70	6.0969	40.85	66.70	6.2855	419.24
-欧元	4,231.22	8.4189	35,622.22	4,265.64	8.3176	35,479.89
-台币	3,500.00	0.2074	725.73	3,500.00	0.2166	758.00
银行存款：	--	--	72,225,626.40	--	--	209,880,874.00
人民币	--	--	56,609,733.31	--	--	197,862,157.25

-人民币		-	56,609,733.31		-	197,862,157.25
-美元	1,137,878.94	6.0969	6,937,534.11	1,720,350.34	6.2855	10,813,262.06
-欧元	132,369.87	8.4189	1,114,408.71	144,447.55	8.3176	1,201,456.94
-日元	130,929,883.00	0.0578	7,563,950.27	54,727.00	0.0730	3,997.75
其他货币资金:	--	--	1,030,000.00	--	--	2,109,756.18
人民币	--	--	1,030,000.00	--	--	618,641.73
-欧元				179,272.20	8.3176	1,491,114.45
合计	--	--	73,298,699.13	--	--	212,036,348.27

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

2、交易性金融资产

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	61,272,082.36	60,156,787.48
合计	61,272,082.36	60,156,787.48

(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	2013年09月24日	2014年03月24日	2,770,000.00	银行承兑汇票
第二名	2013年11月25日	2014年05月24日	2,660,000.00	银行承兑汇票

第三名	2013年07月23日	2014年01月23日	1,400,000.00	银行承兑汇票
第四名	2013年12月10日	2014年06月10日	1,330,000.00	银行承兑汇票
第五名	2013年07月22日	2014年01月21日	1,170,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	9,330,000.00	--

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
定期存款利息	464,081.96	430,006.02	894,087.98	0.00
合计	464,081.96	430,006.02	894,087.98	

(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								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	126,199,734.92	100%	6,625,786.43	5.25%	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%
组合小计	126,199,734.92		6,625,786.43		102,223,111.51		5,364,217.06	
合计	126,199,734.92	--	6,625,786.43	--	102,223,111.51	--	5,364,217.06	--

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	125,117,418.26	99.14%	6,255,870.91	101,708,201.68	99.5%	5,085,410.09
1 至 2 年	646,202.02	0.51%	64,620.20	241,251.68	0.24%	24,125.17
2 至 3 年	186,151.18	0.15%	55,845.35	15,196.50	0.01%	4,558.95
3 年以上	249,963.46	0.2%	249,449.97	258,461.65	0.25%	248,839.12
3 至 4 年				2,576.45		1,283.73
4 至 5 年	2,567.45		2,053.96	35,275.41	0.03%	28,220.33
5 年以上	247,396.01	0.2%	247,396.01	220,618.79	0.22%	220,618.79
合计	126,199,734.92	--	6,625,786.43	102,223,111.51	--	5,364,217.06

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	14,104,566.29	1 年以内	11.18%
第二名	非关联方	11,211,196.16	1 年以内	8.88%
第三名	非关联方	11,108,299.66	1 年以内	8.8%
第四名	非关联方	10,374,366.32	1 年以内	8.22%
第五名	非关联方	8,516,965.45	1 年以内	6.75%
合计	--	55,315,393.88	--	43.83%

(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								
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	3,101,812.11	100%	1,307,312.84	42.15%	2,496,560.94	100%	1,255,276.24	50.28%

组合小计	3,101,812.11		1,307,312.84	42.15%	2,496,560.94		1,255,276.24	50.28%
合计	3,101,812.11	--	1,307,312.84	--	2,496,560.94	--	1,255,276.24	--

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	1,554,910.53	50.13%	77,745.53	853,907.16	34.2%	42,695.36
1至2年	189,020.33	6.09%	18,902.03	251,076.27	10.06%	25,107.63
2至3年	91,376.71	2.95%	27,413.01	291,577.51	11.68%	87,473.25
3年以上	1,266,504.54	40.83%	1,183,252.77	1,100,000.00	44.06%	1,100,000.00
3至4年	166,504.54	5.37%	83,252.27			
5年以上	1,100,000.00	35.46%	1,100,000.00	1,100,000.00	44.06%	1,100,000.00
合计	3,101,812.11	--	1,307,312.84	2,496,560.94	--	1,255,276.24

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	32.24%
第二名	职工	180,000.00	1 年以内	5.8%
第三名	非关联方	109,464.29	1 年以内	3.53%
第四名	职工	109,233.15	1-4 年	3.52%
第五名	非关联方	101,066.48	1 年以内	3.26%
合计	--	1,499,763.92	--	48.35%

(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**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助** 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	17,796,339.29	95.21%	17,423,178.33	94.87%
1 至 2 年	21,519.62	0.12%	890,374.00	4.85%
2 至 3 年	870,374.00	4.66%	41,120.00	0.22%
3 年以上	2,200.53	0.01%	11,880.53	0.06%
合计	18,690,433.44	--	18,366,552.86	--

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	3,594,920.51	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	3,482,659.61	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	2,846,819.82	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	1,711,789.75	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	1,083,648.98	1 年以内	预付材料款
合计	--	12,719,838.67	--	--

预付款项主要单位的说明

(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	23,634,088.87	447,141.85	23,186,947.02	24,609,797.09	447,019.91	24,162,777.18
在产品	20,942,738.46		20,942,738.46	16,610,516.96		16,610,516.96
库存商品	48,378,012.95	3,884,569.42	44,493,443.53	32,934,569.42	3,304,966.44	29,629,602.98
周转材料	16,713,756.45	3,937,190.48	12,776,565.97	15,466,791.25	3,775,407.04	11,691,384.21
委托加工物资	40,055.23		40,055.23	40,278.60		40,278.60
发出商品	10,376,778.20		10,376,778.20	10,495,533.43		10,495,533.43
合计	120,085,430.16	8,268,901.75	111,816,528.41	100,157,486.75	7,527,393.39	92,630,093.36

(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	447,019.91	121.94			447,141.85
库存商品	3,304,966.44	579,602.98			3,884,569.42
周转材料	3,775,407.04	161,783.44			3,937,190.48
合计	7,527,393.39	741,508.36			8,268,901.75

(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		
库存商品	呆滞产品		
周转材料	周转材料损耗等		

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	34,000,000.00	25,500,000.00
合计	34,000,000.00	25,500,000.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产 适用 不适用

12、持有至到期投资 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		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%				147,150.00
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	--	--	--			411,150.00

(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：	508,144,262.94	292,502,423.80		640,730.94	800,005,955.80
其中：房屋及建筑物	96,604,435.48	48,452,845.06		253,992.00	144,803,288.54
机器设备	375,928,065.57	225,812,781.27		257,838.35	601,483,008.49
运输工具	4,501,909.60	1,344,383.63			5,846,293.23
电子设备	4,139,888.80	2,398,197.42		122,400.59	6,415,685.63
检测设备	14,628,126.59	4,371,195.53			18,999,322.12
其他设备	12,341,836.90	10,123,020.89		6,500.00	22,458,357.79
--	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：	178,314,345.30		42,725,566.73	352,283.99	220,687,628.04
其中：房屋及建筑物	12,526,581.14		4,505,359.31	29,831.44	17,002,109.01
机器设备	149,124,814.74		34,196,674.78	208,294.52	183,113,195.00
运输工具	2,963,335.96		733,020.53		3,696,356.49
电子设备	3,316,910.65		316,513.38	110,160.53	3,523,263.50
检测设备	5,813,768.45		1,260,513.33		7,074,281.78
其他设备	4,568,934.36		1,713,485.40	3,997.50	6,278,422.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	329,829,917.64	--			579,318,327.76
其中：房屋及建筑物	84,077,854.34	--			127,801,179.53
机器设备	226,803,250.83	--			418,369,813.49
运输工具	1,538,573.64	--			2,149,936.74
电子设备	822,978.15	--			2,892,422.13
检测设备	8,814,358.14	--			11,925,040.34
其他设备	7,772,902.54	--			16,179,935.53
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	329,392,287.11	--			578,880,697.23

其中：房屋及建筑物	84,077,854.34	--	127,801,179.53
机器设备	226,365,620.30	--	417,932,182.96
运输工具	1,538,573.64	--	2,149,936.74
电子设备	822,978.15	--	2,892,422.13
检测设备	8,814,358.14	--	11,925,040.34
其他设备	7,772,902.54	--	16,179,935.53

本期折旧额 42,725,566.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 213,325,211.60 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	2014 年
齿轮传动公司热处理车间	未办理竣工验收	2014 年
齿轮传动公司机加工车间	未办理竣工验收	2014 年
齿轮传动公司办公大楼	未办理竣工验收	2014 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	33,586,169.50		33,586,169.50	26,375,058.81		26,375,058.81
精锻齿轮（轴）成品制造建设项目	84,789,849.03		84,789,849.03	152,953,635.03		152,953,635.03
围墙				428,000.00		428,000.00
技术中心项目	31,565,995.44		31,565,995.44	19,830,136.62		19,830,136.62
轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目	16,325,653.01		16,325,653.01			
向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目	1,856,226.00		1,856,226.00			
合计	168,123,892.98		168,123,892.98	199,586,830.46		199,586,830.46

（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）成品制造建设	596,400,000.00	152,953,635.03	137,781,801.16	204,141,387.16	1,804,200.00	87.33%	87.3%	620,882.24			募集资金	84,789,849.03
轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目	98,000,000.00		16,325,653.01			15.97%	15.97%				自有资金	16,325,653.01
向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目	128,000,000.00		1,856,226.00			16.39%	16.39%				自有资金	1,856,226.00
技术中心项目	29,880,000.00	19,830,136.62	11,735,858.82			64.06%	64.06%				本报告期增加额为募集资金	31,565,995.44
合计	852,280,000.00	172,783,771.65	167,699,538.99	204,141,387.16	1,804,200.00	--	--	620,882.24		--	--	134,537,723.48

（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	859,630.88	1,028,915.99	1,830,724.44	57,822.43
合计	859,630.88	1,028,915.99	1,830,724.44	57,822.43

工程物资的说明

20、固定资产清理 适用 不适用**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	52,374,843.32	10,231.90		52,385,075.22
土地使用权	47,397,869.42			47,397,869.42
软件系统	4,976,973.90	10,231.90		4,987,205.80
二、累计摊销合计	7,053,854.92	1,266,345.08		8,320,200.00

土地使用权	2,687,359.11	982,620.87		3,669,979.98
软件系统	4,366,495.81	283,724.21		4,650,220.02
三、无形资产账面净值合计	45,320,988.40	-1,256,113.18		44,064,875.22
土地使用权	44,710,510.31			43,727,889.44
软件系统	610,478.09			336,985.78
无形资产账面价值合计	45,320,988.40	-1,256,113.18		44,064,875.22
土地使用权	44,710,510.31			43,727,889.44
软件系统	610,478.09			336,985.78

本期摊销额 1,266,345.08 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

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
新厂区绿化费		1,804,200.00	100,233.34		1,703,966.66	
合计		1,804,200.00	100,233.34		1,703,966.66	--

长期待摊费用的说明

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	2,498,785.08	2,187,888.09
其他非流动负债	1,068,500.00	903,500.00
预提的加工费	742,086.86	
预提的销售费用	76,897.88	

小计	4,386,269.82	3,091,388.09
递延所得税负债：		

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	3,705,154.84	3,488,715.40
合计	3,705,154.84	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	3,488,715.40	
2018 年	216,439.44		
合计	3,705,154.84	3,488,715.40	--

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		

(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	4,386,269.82		3,091,388.09	

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	6,619,493.30	1,313,605.97			7,933,099.27

二、存货跌价准备	7,527,393.39	741,508.36			8,268,901.75
七、固定资产减值准备	437,630.53				437,630.53
合计	14,584,517.22	2,055,114.33			16,639,631.55

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	6,734,270.00	4,437,840.25
预付设备款	96,921,671.94	90,286,892.54
待抵扣进项税	13,625,669.23	3,118,296.09
合计	117,281,611.17	97,843,028.88

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	124,177,275.15	42,228,325.00
合计	124,177,275.15	42,228,325.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

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
银行承兑汇票	15,495,798.90	6,688,973.22
合计	15,495,798.90	6,688,973.22

下一会计期间将到期的金额 15,495,798.90 元。

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	41,694,539.25	39,817,284.42
1 至 2 年	2,440,980.62	1,413,448.73
2 至 3 年	295,713.23	6,047,757.04
3 年以上	310,868.86	167,778.60
合计	44,742,101.96	47,446,268.79

(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

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	734,545.70	未到结算期	否
第二名	670,000.00	未到结算期	否
第三名	514,500.00	未到结算期	否
第四名	409,425.03	未到结算期	否
合 计	2,328,470.73		

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	138,416.36	201,710.00
1 至 2 年	131,040.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	269,456.36	201,710.00

(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	12,807,617.87	58,005,842.49	54,970,407.46	15,843,052.90
二、职工福利费		3,786,808.63	3,786,808.63	
三、社会保险费	1,011,413.14	13,516,658.00	14,313,120.38	214,950.76
其中:1.医疗保险费	244,248.55	3,572,916.54	3,759,511.65	57,653.44
2.基本养老保险费	608,831.47	8,097,473.90	8,577,356.22	128,949.15
3.失业保险费	61,562.25	768,480.51	820,371.57	9,671.19
4.工伤保险费	51,340.35	645,548.26	686,572.60	10,316.01
5.生育保险费	29,476.77	222,888.50	247,207.27	5,158.00
6.大病保险	15,953.75	209,350.29	222,101.07	3,202.97
四、住房公积金	323,614.10	3,512,451.89	3,529,454.99	306,611.00
六、其他	1,140,062.25	1,411,924.90	1,526,342.62	1,025,644.53
合计	15,282,707.36	80,233,685.91	78,126,134.08	17,390,259.19

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 1,025,644.53 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，2013 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	1,056,456.17	70,133.14
营业税		11,316.67
企业所得税	7,028,543.33	6,079,525.48
个人所得税	12,879.34	32,754.28
城市维护建设税	201,831.99	87,315.44

其他	748,600.96	488,870.55
合计	9,048,311.79	6,769,915.56

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

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	19,489.07	102,864.09
短期借款应付利息	260,061.78	83,466.66
合计	279,550.85	186,330.75

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
姜堰市鑫源建设有限公司	5,633,000.00	
Volkswagen AG Kassel（大众卡塞尔）	1,069,506.83	1,017,899.17
深圳市文业装饰设计工程有限公司	210,000.00	210,000.00
泰州智瑞特钢有限公司		200,000.00
泰州市润鑫铸造有限公司		102,888.30
泰州市园艺场有限公司	110,000.00	110,000.00
美建建筑系统（中国）有限公司	300,000.00	200,000.00
江苏中智系统集成工程有限公司		100,000.00
江苏德洛西机电工程有限公司上海分公司	100,000.00	
江苏金鼎建设工程有限公司	120,000.00	10,000.00
其他	448,920.43	336,407.83
合计	7,991,427.26	2,287,195.30

(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

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
Volkswagen AG Kassel（大众卡塞尔）	1,069,506.83	对方未催收	否
合 计	1,069,506.83		

(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
姜堰市鑫源建设有限公司	5,633,000.00	借款
Volkswagen AG Kassel（大众卡塞尔）	1,069,506.83	往来款
合 计	6,702,506.83	

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
合计		25,000,000.00

(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
合计		25,000,000.00

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 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

(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	9,966,000.00	29,966,000.00
合计	9,966,000.00	29,966,000.00

长期借款分类的说明

(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11月09日	2015年02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11月09日	2015年05月08日	人民币元	6.9%		4,600,000.00		
中国工商银行姜堰支行	2012年03月06日	2015年05月08日	人民币元	6.9%		366,000.00		
合计	--	--	--	--	--	9,966,000.00	--	

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
安置失地农民费用	20 年	3,548,783.00			268,109.07	

(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，该项目已基本建成，计划在2014年上半年申报验收。

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
递延收益	6,590,000.00	5,490,000.00
合计	6,590,000.00	5,490,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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				150,000.00	与收益相关
中小企业技术改造项目	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与资产相关
高档数控机床及基础制造设备	690,000.00				690,000.00	与收益相关
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	1,200,000.00			4,250,000.00	与资产相关
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	与收益相关
合计	5,490,000.00	1,200,000.00	100,000.00		6,590,000.00	--

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	150,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	180,000,000.00

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2013年5月10日经2012年度股东大会批准的《2012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2股，转增后公司总股本增加至180,000,000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[2013]第0178号验资报告审验验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		1,777,713.60	910,857.14	866,856.46
合计		1,777,713.60	910,857.14	866,856.46

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）	604,843,560.39		30,000,000.00	574,843,560.39
其他资本公积	773,500.00			773,500.00
合计	605,617,060.39		30,000,000.00	575,617,060.39

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	27,537,888.37	12,363,386.97		39,901,275.34
合计	27,537,888.37	12,363,386.97		39,901,275.34

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，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积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	198,354,181.57	--
调整后年初未分配利润	198,354,181.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,011,049.29	--
减：提取法定盈余公积	12,363,386.97	
应付普通股股利	25,500,000.00	
期末未分配利润	282,501,843.89	--

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2013年5月10日经本公司2012年度股东大会批准的《2012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股派人民币1.70元,按照已发行股份数150,000,000.00股计算,共计派发现金股利25,500,000.00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	518,299,823.81	428,766,438.20
其他业务收入	13,441,735.05	10,090,838.06
营业成本	316,842,249.97	248,949,935.93

(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
汽车零部件	518,299,823.81	316,260,980.18	428,766,438.20	248,857,112.57
合计	518,299,823.81	316,260,980.18	428,766,438.20	248,857,112.57

(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	277,384,897.82	177,128,650.42	238,109,507.00	139,389,606.98
行星齿轮	180,987,680.65	119,045,956.52	155,423,866.40	97,147,610.28
其他产品	59,927,245.34	20,086,373.24	35,233,064.80	12,319,895.31
合计	518,299,823.81	316,260,980.18	428,766,438.20	248,857,112.57

(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	420,329,318.94	252,510,186.00	352,494,197.13	199,898,657.30
国外销售	97,970,504.87	63,750,794.18	76,272,241.07	48,958,455.27
合计	518,299,823.81	316,260,980.18	428,766,438.20	248,857,112.57

(5) 公司来自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	62,203,338.03	11.7%
第二名	54,071,427.16	10.17%
第三名	46,907,997.50	8.82%
第四名	34,877,823.90	6.56%
第五名	34,107,345.19	6.41%
合计	232,167,931.78	43.66%

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	88,353.29	11,766.67	5%
城市维护建设税	2,343,583.04	2,478,676.81	7%
教育费附加	1,673,987.90	1,770,483.42	5%
合计	4,105,924.23	4,260,926.90	--

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
运输费	10,266,584.80	7,849,907.46
职工薪酬费用	2,423,174.10	2,555,584.56
业务开支	1,454,855.51	1,079,121.04
仓储费	1,052,180.88	810,161.93
产品返工加工费	83,665.74	246,322.36
差旅费	523,804.69	391,139.22
物料消耗	296,412.25	86,577.87
会务费	34,980.00	78,136.00
装卸费	92,984.10	36,387.86
展览费和广告费	153,339.62	11,660.38
其他	129,818.49	91,144.22
合计	16,511,800.18	13,236,142.90

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	21,126,620.90	18,508,234.11
职工薪酬费用	13,221,767.35	9,785,715.98
业务招待费	2,695,857.99	2,896,873.87
水电费	2,067,574.13	1,132,166.99
折旧费	1,484,576.21	1,411,450.62
房产税	1,188,651.80	467,433.59
无形资产摊销	1,041,884.37	1,437,376.71
办公费	946,897.36	377,947.58
土地使用税	845,961.09	715,255.81
物料消耗	828,131.37	542,947.81
其他	6,658,330.23	7,101,589.08
合计	52,106,252.80	44,376,992.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,455,242.39	6,114,893.08

减：利息收入	-1,776,968.76	-6,981,056.42
汇兑损益	934,677.87	420,641.52
其他	288,986.11	260,931.07
合计	6,901,937.61	-184,590.75

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	411,150.00	405,700.00
合计	411,150.00	405,700.00

(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	264,000.00	
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	147,150.00	141,700.00	股金分红率调整
合计	411,150.00	405,700.00	--

(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	1,313,605.97	966,114.48
二、存货跌价损失	741,508.36	2,998,472.96
合计	2,055,114.33	3,964,587.44

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	17,658.28	25,188.54	17,658.28
其中：固定资产处置利得	17,658.28	25,188.54	17,658.28
政府补助	10,080,550.00	8,039,918.08	10,080,550.00
其他	86,656.50	273,123.05	86,656.50
合计	10,184,864.78	8,338,229.67	10,184,864.78

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
优惠政策结算	4,169,600.00	1,356,200.00	与收益相关	是
上市工作奖励		2,537,918.08	与收益相关	是
财税特殊贡献奖及经济工作奖励	1,166,700.00		与收益相关	是
姜堰市科学技术进步奖励	6,000.00	100,000.00	与收益相关	是
姜堰市财政局划 2011 年省工业经济转型升级发展资金		500,000.00	与收益相关	是
姜堰镇政府 2010 年技改奖励款		413,000.00	与收益相关	是
姜堰市财政局 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	1,370,000.00	1,630,000.00	与收益相关	是
姜堰市财政局 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	与收益相关	是
姜堰市财政局 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	与收益相关	是
2012 年度外贸公共服务平台专项资金	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度外经贸转型升级研发技改项目	200,000.00		与收益相关	是
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,500,000.00	100,000.00	与收益相关	是
姜堰人力资源和社保局企业博士集聚计划支助	200,000.00	100,000.00	与收益相关	是
2013 年省级条件建设与民生科技专项资金	400,000.00		与收益相关	是
2012 年度省级水资源费补助	100,000.00		与收益相关	是

2012 年新产品开发补助	300,000.00		与收益相关	是
江苏省 2010 年度人才引进专项资金拨付	300,000.00		与收益相关	是
国家财政部 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	与收益相关	是
递延收益摊销	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
其他	168,250.00	72,800.00	与收益相关	是
合计	10,080,550.00	8,039,918.08	--	--

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	238,903.12	57.05	238,903.12
其中：固定资产处置损失	238,903.12	57.05	238,903.12
对外捐赠	89,050.00	319,650.00	89,050.00
其他	134,396.64	118,909.57	134,396.64
合计	462,349.76	438,616.62	462,349.76

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	22,635,777.20	22,222,639.66
递延所得税调整	-1,294,881.73	-1,417,663.41
合计	21,340,895.47	20,804,976.25

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	0.6778	0.6778	0.6209	0.6209
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6299	0.6299	0.5834	0.5834

(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	122,011,049.29	111,753,618.49
其中：归属于持续经营的净利润	122,011,049.29	111,753,618.49
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	113,384,078.08	105,015,935.57
其中：归属于持续经营的净利润	113,384,078.08	105,015,935.57
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	180,000,000.00	180,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
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	180,000,000.00	180,000,000.00

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	9,930,550.00
利息收入	2,241,050.72

其他	436,191.50
合计	12,607,792.22

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
销售费用中的运费、仓储费、差旅费等	11,354,693.03
管理费用中的招待费、差旅费、研发费等	12,042,275.44
手续费	340,076.28
捐赠支出	89,050.00
其他	343,012.45
合计	24,169,107.20

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
姜堰市鑫源建设有限公司	5,633,000.00
2012 年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算款	1,200,000.00
合计	6,833,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	1,030,000.00
合计	1,030,000.00

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	122,011,049.29	111,753,618.49
加：资产减值准备	2,055,114.33	3,964,587.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,725,566.73	26,572,370.04
无形资产摊销	1,266,345.08	1,437,376.71
长期待摊费用摊销	100,233.34	
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）	221,244.84	-25,131.49
财务费用（收益以“-”号填列）	7,455,242.39	6,114,893.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-411,150.00	-405,700.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,294,881.73	-1,056,777.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-360,886.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,927,943.41	-12,513,583.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,364,727.16	-17,717,208.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,071,551.73	-5,581,237.06
经营活动产生的现金流量净额	101,907,645.43	112,182,321.71
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	72,268,699.13	212,036,348.27
减：现金的期初余额	212,036,348.27	386,932,413.21
现金及现金等价物净增加额	-139,767,649.14	-174,896,064.94

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,254,029.65
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	72,268,699.13	212,036,348.27
其中：库存现金	43,072.73	45,718.09
可随时用于支付的银行存款	72,225,626.40	209,880,874.00
可随时用于支付的其他货币资金		2,109,756.18
三、期末现金及现金等价物余额	72,268,699.13	212,036,348.27

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**

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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2200 万元	50.63%	50.63%	夏汉关、黄静夫妇	75273469-9

2、本企业的子公司情况

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	齿轮成品制造	姜堰	夏汉关	制造业	15000 万元	100	100	67984258-8

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	经营者朱连珍系本集团实际控制人夏汉关的弟弟的配偶	L2181647-4
姜堰市正鸣机械配件有限公司	董事周稳龙之女婿持股 48%	79085081-8
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	经营者吕小芹系副总经理赵红军配偶弟弟之配偶	L3064872-4

本企业的其他关联方情况的说明

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	295,926.03	1.2%	327,988.19	1.19%
姜堰市正鸣机械配件有限公司	机加工	市场	68,798.88	0.28%	48,356.04	0.17%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	抛光	市场	205,777.79	0.84%	284,989.77	1.03%
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	材料采购	市场	164,165.03	0.23%	111,888.35	0.1%

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	姜堰市天目机械配件厂	141,247.44	167,333.02
应付账款	姜堰市正鸣机械配件有限公司	40,194.00	18,784.83
应付账款	姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	161,727.73	123,267.75

十、股份支付 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

无

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

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》所涉及的会计政策变更	完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。	0.00	
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》所涉及	进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足	0.00	

的会计政策变更	特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。		
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》所涉及的会计政策变更	合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。		
《企业会计准则第 40 号——合营安排》所涉及的会计政策变更	规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。	0.00	
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》所涉及的会计政策变更	规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。	0.00	
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》所涉及的会计政策变更	规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”；明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，且可能由此导致本公司对该等投资的初始计量和后续计量金额的重新确定；对通过同一控制下合并形成的部分长期股权投资的计量金额也将作出调整。同时追溯调整比较报表的前期比较数据。	0.00	
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》所涉及的会计政策变更	适用于企业在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设，以及这些判断和假设变更的情况；并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益，分别规定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中权益的性质和相关风险，以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后，本公	0.00	

	司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。针对该准则中新增的披露要求，本公司管理层将尽快启动对所需信息的收集、整理和分析工作，以确保在该准则生效后编制的财务报表中能够按照该准则的要求披露有关信息。		
--	---	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	27,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				
3.贷款和应收款	11,545,728.00			850,204.18	12,938,102.60
4.可供出售金融资产	0.00				
金融资产小计	11,545,728.00			850,204.18	12,938,102.60
金融负债	7,228,325.00				4,177,275.15

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	126,161,010.83	100%	6,623,850.23	5.25%	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%
组合小计	126,161,010.83	100%	6,623,850.23	5.25%	102,223,111.51	100%	5,364,217.06	5.25%
合计	126,161,010.83	--	6,623,850.23	--	102,223,111.51	--	5,364,217.06	--

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	125,078,694.17	99.14%	6,253,934.71	101,708,201.68	99.5%	5,085,410.09
1 至 2 年	646,202.02	0.51%	64,620.20	241,251.68	0.24%	24,125.17
2 至 3 年	186,151.18	0.15%	55,845.35	15,196.50	0.01%	4,558.95
3 年以上	249,963.46	0.2%	249,449.97	258,461.65	0.25%	250,122.85
3 至 4 年				2,567.45		1,283.73
4 至 5 年	2,567.45		2,053.96	35,275.41	0.03%	28,220.33
5 年以上	247,396.01	0.2%	247,396.01	220,618.79	0.22%	220,618.79
合计	126,161,010.83	--	6,623,850.23	102,223,111.51	--	5,364,217.06

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

(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	14,104,566.29	1 年以内	11.18%
第二名	非关联方	11,211,196.16	1 年以内	8.89%
第三名	非关联方	11,108,299.66	1 年以内	8.8%
第四名	非关联方	10,374,366.32	1 年以内	8.22%
第五名	非关联方	8,516,965.45	1 年以内	6.75%
合计	--	55,315,393.88	--	43.84%

(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 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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1)按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,582,815.54	100%	1,280,845.51	49.59%	2,454,460.94	33.43%	1,253,171.24	51.06%
(2) 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款					4,887,578.64	66.57%		
组合小计	2,582,815.54	100%	1,280,845.51	49.59%	7,342,039.58	100%	1,253,171.24	17.07%
合计	2,582,815.54	--	1,280,845.51	--	7,342,039.58	--	1,253,171.24	--

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	1,046,263.96	40.5%	52,313.20	5,699,385.80	77.63%	40,590.36
1 至 2 年	178,670.33	6.92%	17,867.03	251,076.27	3.42%	25,107.63
2 至 3 年	91,376.71	3.54%	27,413.01	291,577.51	3.97%	87,473.25
3 年以上	1,266,504.54	49.04%	1,183,252.27	1,100,000.00	14.98%	1,100,000.00
3 至 4 年	166,504.54	6.45%	83,252.27			
5 年以上	1,100,000.00	42.59%	1,100,000.00	1,100,000.00	44.82%	1,100,000.00
合计	2,582,815.54	--	1,280,845.51	7,342,039.58	--	1,253,171.24

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	业务往来	1,000,000.00	5 年以上	38.72%
第二名	职工	180,000.00	1 年以内	6.97%
第三名	职工	109,233.15	1 至 4 年	4.23%
第四名	往来款	100,376.71	1 年以内	3.89%
第五名	往来款	100,000.00	5 年以上	3.87%
合计	--	1,489,609.86	--	57.68%

(7) 其他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其他应收款项的转移金额为 0 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	539,312,162.85	414,000,000.00	125,312,162.85	539,312,162.85	100%	100%				

司											
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							
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%				147,150.00
合计	--	583,607,162.85	458,295,000.00	86,017,162.85	544,312,162.85	--	--	--			411,150.00

长期股权投资的说明

1、本公司第二届第二次董事会决议通过《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125,312,162.85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。2013年5月28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、2013年2月20日，本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《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，根据本公司和泰州格琳电子有限公司签订的吸收合并协议规定，泰州格琳电子有限公司的全部资产、负债已由本公司承继。

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	518,266,726.31	428,766,438.20
其他业务收入	14,095,609.17	10,090,364.23
合计	532,362,335.48	438,856,802.43
营业成本	317,488,693.79	245,737,876.09

(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
汽车零部件	518,266,726.31	316,190,794.99	428,766,438.20	245,645,526.55
合计	518,266,726.31	316,190,794.99	428,766,438.20	245,645,526.55

(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	277,357,807.82	177,089,341.72	238,109,507.00	137,331,402.79
行星齿轮	180,981,673.15	119,019,537.63	155,423,866.40	96,644,073.87
其他产品	59,927,245.34	20,081,915.64	35,233,064.80	11,670,049.89
合计	518,266,726.31	316,190,794.99	428,766,438.20	245,645,526.55

(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	420,296,221.44	252,454,148.49	352,494,197.13	197,041,568.25
国外销售	97,970,504.87	63,736,646.50	76,272,241.07	48,603,958.30
合计	518,266,726.31	316,190,794.99	428,766,438.20	245,645,526.55

(5) 公司来自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	62,203,338.03	11.68%
第二名	54,071,427.16	10.16%
第三名	46,907,997.50	8.81%
第四名	34,877,823.90	6.55%
第五名	34,107,345.19	6.41%
合计	232,167,931.78	43.61%

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	411,150.00	405,700.00
处置长期股权投资产生的投资收益	327,284.31	
合计	738,434.31	405,700.00

(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	264,000.00	
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	147,150.00	141,700.00	股金分红率调整
合计	411,150.00	405,700.00	--

(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	123,633,869.71	115,468,348.05
加：资产减值准备	2,028,815.80	3,962,482.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,795,813.49	25,012,839.51
无形资产摊销	649,377.40	801,402.96
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）	221,244.84	-25,131.49
财务费用（收益以“-”号填列）	7,648,909.04	6,341,226.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-738,434.31	-405,700.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,288,307.10	-1,056,250.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-262,413.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,896,492.40	-12,414,209.09

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,539,780.20	-16,003,214.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,597,734.59	20,946,244.06
经营活动产生的现金流量净额	94,112,750.86	142,365,623.92
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	49,871,569.15	163,637,226.17
减：现金的期初余额	163,637,226.17	234,855,430.41
现金及现金等价物净增加额	-113,765,657.02	-71,218,204.24

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-221,244.84	
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）	10,080,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,790.14	
减：所得税影响额	1,095,543.81	
合计	8,626,971.21	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	122,011,049.29	111,753,618.49	1,078,887,036.08	981,509,130.33
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	122,011,049.29	111,753,618.49	1,078,887,036.08	981,509,130.33
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原因说明

3、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	11.87%	0.6778	0.6778
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.03%	0.6299	0.6299

4、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2013年12月31日年末数为73,298,699.13元，比年初数减少65.43%，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2013年12月31日年末数为0元，比年初数减少100.00%，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，期末无定期存款，无对应的应收利息。

(3) 其他流动资产2013年12月31日年末数为34,000,000.00元，比年初数增加33.33%，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2013年12月31日年末数为800,005,955.80元，比年初数增加57.44%，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2013年达到预定可使用状态并结转固定资产。

(5) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为4,386,269.82元，比年初数增加41.89%，其主要原因是：本年度计提的预提的加工费4,947,245.74元，产生的暂时性差异增加。

(6) 短期借款2013年12月31日年末数为124,177,275.15元，比年初数增加194.06%，其主要原因是：补充流动资金借款增加。

(7) 应付票据2013年12月31日年末数为15,495,798.90元，比年初数增加131.66%，主要为本年与供应

商的银行承兑汇票结算增加。

(8) 应交税费2013年12月31日年末数为9,048,311.79元,比年初数增加33.65%,主要为本年销售增加,应交增值税增加。

(9) 其他应付款2013年12月31日年末数为7,991,427.26元,比年初数增加249.40%,主要为本年度向姜堰市鑫源建设有限公司借款5,633,000.00元。

(10) 一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为0元,比年初数减少100.00%,主要原因为本年偿还一年内到期的长期借款所致。

(11) 长期借款2013年12月31日年末数为9,966,000.00元,比年初数减少66.74%,主要原因为本年偿还长期借款所致。

2、利润表、现金流量表项目:

(1) 财务费用2013年度发生数为6,901,937.61元,较上年数-184,590.75元,有较大幅度的上升,其主要原因是:随着募投项目的陆续投入,募集资金余额较上年有较大幅度减少,利息收入较上年有大幅减少。

(2) 资产减值损失2013年度发生数为2,055,114.33元,比上年数减少48.16%,其主要原因是:本年度对残次存货计提了减值准备较上年减少所致。

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金2013年度发生数为6,833,000.00元,比上年数增长124.03%,其主要原因是:本年度收到姜堰市鑫源建设有限公司借款5,633,000.00元。

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2013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。