

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2019 年半年度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一九年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，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，敬请投资者注意投资风险。

### 1、宏观经济风险

汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，2019 年中国经济下行压力加大，宏观经济形势不容乐观，今年 1-6 月我国汽车销量同比下降 12.4%，有机构乐观预测今年下半年汽车销量有望与去年下半年持平，但全年同比仍下降。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到宏观经济周期波动的影响。

### 2、贸易壁垒和世界经济形势不确定的风险

2018 年中美之间的贸易争端，已对中国的经济和汽车行业带来一定的影响，2019 年中美贸易争端持续升级，若后续中美贸易磋商失败，加征关税提高到 25%，这将对公司出口美国的产品及新业务获取带来不利影响，另欧洲经济由于英国脱欧方式未定，如果未来最终无协议脱欧，则会有可能导致欧洲经济走弱，从而会影响公司产品出口欧洲市场的增长预期。

### 3、商誉减值风险

公司收购宁波太平洋电控系统有限公司 100%股权形成的商誉是 6,634.02 万元；截至报告期末已提商誉减值 3,332.39 万元，还有商誉 3,301.63 万元。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理。2019 年上半年宁波电控的业绩仍有下滑，虽然已有重要新客户的项目在量产，但如果新项目下半年的销量不达预期及传统客户的市场未有提升，则公司 2019 年还会存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 优先股相关情况 .....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节 公司债相关情况 .....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录 .....	128

## 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）
评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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》
齿轮传动	指	江苏太平洋齿轮传动有限公司
天津传动、天津工厂	指	天津太平洋传动科技有限公司
宁波电控、宁波工厂	指	宁波太平洋电控系统有限公司
大洋投资、控股股东	指	江苏大洋投资有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	精锻科技	股票代码	300258
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏太平洋精锻科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	精锻科技		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	PPF		
公司的法定代表人	夏汉关		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	608,008,605.17	644,326,731.21	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,183,303.41	158,667,706.52	-20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	112,031,351.64	144,280,519.60	-22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	230,031,242.99	207,848,241.27	10.67%
基本每股收益（元/股）	0.3116	0.3918	-20.47%
稀释每股收益（元/股）	0.3116	0.3918	-20.47%
加权平均净资产收益率	6.52%	9.13%	-2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,050,458,934.70	2,784,951,388.40	9.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,946,901,183.58	1,876,906,615.45	3.73%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	16,779,708.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,281.78	
减：所得税影响额	2,497,474.94	
合计	14,151,951.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要生产和研发的产品为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类零件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源车中央电机轴和新能源车差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，轿车精锻齿轮产销量位居行业前列。

全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司主营业务是乘用车用发动机电控系统、变速箱阀等汽车零部件的研发、设计、制造、销售和技术服务，报告期内主要生产和研发的产品为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀与档位开关等，主要客户为江淮、江铃、海马、吉利、腾勒等，近几年公司在研发能力、试验能力和装备能力等方面进行了大量的投资改造，装备水平全面升级，业务能力得到了明显的提升，现阶段在合资品牌和主流自主品牌客户市场的开拓都已有所突破，为江铃配套的项目今年下半年将进入量产，公司未来将继续积极拓展主流大客户市场。

报告期内，公司实现营业收入60,800.86万元，同比下降5.64%；营业利润15,086.25万元，同比下降19.11%；利润总额15,073.23万元，同比下降19.45%；净利润12,618.33万元，同比下降20.47%。

报告期内，在今年上半年国内乘用车产量同比下降15.8%的严峻形势下，公司主营业务收入降幅低于行业水平，主要得益于出口增长继续保持了良好的水平，其中国内市场产品销售收入同比下降13.46%，占主营业务收入的比率为71.21%；出口市场产品销售收入同比增长20.89%，占主营业务收入的比率为28.79%。

报告期内，公司差速器行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为60.71%；结合类产品销售额占主营业务收入的比例为19.25%；其他产品销售额占主营业务收入的比例为20.04%。给新能源车配套产品销售额占主营业务收入的比例为4.61%；对外资或合资客户配套产品的销售额占本部产品销售收入的比例为93.79%。

报告期内公司业绩下滑比例好于行业平均水平的主要因素为：

##### 1、出口市场的良好增长

得益于公司国际市场的积极开拓和公司产品综合竞争力的不断提升，报告期内公司国外主要客户的出口业务都呈现增长态势，未来公司将继续国际市场新业务和新客户开拓，确保出口业务持续稳定增长。

##### 2、结合齿类产品销售收入的持续增长



报告期内，公司结合齿类产品销售收入同比增长8.86%，报告期内，公司又获得了另一合资品牌客户结合齿类产品新项目，且还有出口业务在洽谈中。未来结合齿类业务将是公司业务重要的增长点之一。

### 3、公司研发设计创新推动因素

报告期内，公司为新能源车配套的差速器总成占主营业务收入的比例为4.54%，同比增长251.50%。公司为新能源车配套差速器总成，参与了客户的同步设计、开发和试验，具有自主知识产权，这正是基于公司多年来正确的市场战略定位、研发积累和生产试验设备提前投入而实现的。报告期内公司获得了沃尔沃新能源电动车差速器总成项目和行星架项目，另外还获得了多项外资及自主品牌的新能源车差速器总成项目，虽然现阶段公司为新能源车配套的收入占比还不高，但公司在该领域已进行了前瞻性的投资准备并获得先机，新的总成项目有望在今年继续取得突破，未来差速器总成在公司销售收入的占比将逐步提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2019年6月30日余额为1,199,080,846.99元，比年初增长1.50%。
无形资产	2019年6月30日余额为127,469,220.62元，比年初下降1.90%。
在建工程	2019年6月30日余额为518,886,569.42元，比年初增长55.71%，主要是子公司天津传动、宁波电控及本部铝合金涡盘项目的土建工程增加所致。
预付账款	2019年6月30日余额为9,981,727.65元，比年初下降30.83%，主要是预付材料款开票结算。
其他流动资产	2019年6月30日余额为8,427,326.84元，比年初下降41.89%，主要是本部待抵扣进项税额在本期实现所致。
其他非流动资产	2019年6月30日余额为239,945,781.32元，比年初增加33.50%，主要是预付设备款和工程款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发和生产、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了

公司强有力的核心竞争力。

### 1、研发能力优势

公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门，如大众、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、AAM、奥迪、VOLVO、DANA、ZF、EATON等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。今年以来，公司增加了拜访重要客户的频次，通过互动交流，公司及时了解客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求和详细的产品功能介绍，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发并同步提升公司的研发试验能力，确保与客户保持同步协同发展。

报告期内，公司共申请专利35件，获授权专利10件，其中发明专利2件，实用新型专利8件。截止报告期末，公司拥有有效专利142件，其中发明专利37件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利105件。

### 2、客户结构和品牌优势

通过二十多年的不懈努力和品牌打造，公司拥有了优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、博格华纳、舍弗勒、伊顿（EATON）等全球知名客户的配套体系，公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国等（配套的最终客户包括通用、福特、大众、宝马、丰田、日产等），报告期内公司出口业务继续保持了良好增长。报告期内又新获得VOLVO新能源电动车的两个新项目 and 多项外资及自主品牌的新能源车差速器总成项目，这充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。

### 3、装备能力优势

公司是技术和资金密集型企业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。公司部分关键设备的采购和安装调试周期常规需要18个月以上，公司一直在根据客户的期望和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多新客户的认可，持续获得了新业务和新项目。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在宏观经济、政策影响、居民消费等多重因素作用下，据中国汽车工业协会统计分析，今年 1-6 月我国汽车产销1213.2万辆和1232.3 万辆，同比分别下降 13.7%与 12.4%。分版块来看，1-6月乘用车产销997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14%；1-6月新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7 万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%，其中纯电动汽车产销分别完成 49.3 万辆和 49万辆，同比分别增长 57.3%和 56.6%，整体表现符合预期。随着下半年传统销售旺季的到来以及国家各项促消费政策的逐步落地，汽车行业产销量有望同环比逐步改善。虽然宏观形势对中国经济的增长带来了一定影响，但从长期看未来中国经济增长仍具有韧性，如全面放开二胎助于缓解中国新生人口数量下降速度，且中国正处于第二消费观念到第三消费观念的转换时期，个性化消费潜力仍强劲，有研究报告预测未来 10 年中国乘用车将进入低增长时代，销量增速中枢在3%左右，仍然有上升空间，大概率会出现第二次销量峰值，峰值大约在 3000万辆左右。因上半年市场表现低于预期，中国汽车工业协会近期下调了年初对于 2019 年汽车销量的预判，经过重新评估，预计 2019 年全年汽车销量为 2668 万辆左右，同比下滑 约5%。今年国六排放标准政策的实施导致行业供需错配，后续批发、零售数据将逐渐同步，结合去年低基数，销量拐点有望于 9月显现。公司相较竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等方面的综合竞争力有一定的比较优势，未来出口市场也有望继续保持良好增长。

受益于公司出口业务的良好增长和公司良好的客户群和产品结构，公司在报告期内业绩下滑比例好于行业整体水平。报告期内，公司实现营业收入60,800.86万元，同比下降5.64%；营业利润15,086.25万元，同比下降19.11%；利润总额15,073.23万元，同比下降19.45%；净利润12,618.33万元，同比下降20.47%。

**报告期内公司紧密围绕2019年度经营计划目标积极开展了以下各项工作：**

#### （一）精锻科技各重要项目运营情况

1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目：报告期内，铝合金涡盘锻造生产线已安装结束并完成生产线调试。

2、国家认定企业技术中心技术改造项目：报告期内，该项目按计划正常推进，实验室部分设备已完成安装调试。

3、新能源汽车关键零部件生产项目：报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续的办理，招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。

## （二）宁波电控运营情况

报告期内，受国内乘用车市场产销整体下滑的影响，宁波电控的主要客户整车产销量下滑明显，造成公司的销售业绩同比下降。随着国内汽车行业的深入发展，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化，但国六排放标准的全面推广，有利于推动国内发动机技术升级，推动VVT市场由侧置式VVT向中置式和中间锁止式VVT发展，宁波电控充分利用行业技术转型升级的机会，积极参与上汽、大众等优秀汽车品牌的新产品研发，在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

报告期内，宁波电控注重基础设施能力建设和基础管理水平提升，加大新品种和新客户开发力度，加大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，全面提升公司装备现代化水平。同时，狠抓内部管理，采取多种措施，大力降低采购成本；同时内部挖潜，不断优化产品设计，提高生产效率，努力降本增效。

报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂土建工程建设进度因施工结构调整略有延后。

## （三）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，项目建设、设备安装及水电气公用工程已经全部结束，厂区绿化及道路已经完成施工。签订了办公大楼装修施工合同。目前除办公大楼正在装修外，项目其他建筑已具备竣工验收条件。部分锻造、机加工、热处理、质量检测等设备陆续完成安装调试，部分产品具备样件生产条件。

报告期内，公司与天津经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议补充协议》，在天津工厂东侧新征土地55306平方米，计划投资3亿元建设“模具制造分中心和差速器总成装配生产线”项目，为天津公司提供高精度高质量模具配套保障，同时布局规划建设差速器总成装配产能，以更好地满足客户需求和公司发展战略需要。

## （四）市场开拓落实情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

公司总部：

- a、新立项的新产品项目有26项；
- b、处于样件开发阶段的新产品项目有10项；
- c、处于样件提交/小批试生产的项目有58项；
- d、进入量产的新产品项目8项。

宁波电控：

- a、新立项的新产品项目有5项；
- b、处于样件开发阶段的项目有13项；

c、已完成样件提交/小批试生产的项目有3项。

报告期内，公司获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB、DQ501、大众奥迪新项目配套定点，充分体现了大众汽车对公司差速器锥齿轮和轴齿类项目开发能力的高度认可；公司获得了沃尔沃汽车集团新能源车项目差速器总成和沃尔沃行星支架项目配套定点，该项目是由公司直接向主机厂配套；公司获得了格特拉克江西（GJT）变速器同步器粉末冶金齿毂等七个零件配套项目定点，进一步拓宽了产品市场配套领域。此外公司还获得了多个合资和自主品牌的差速器总成项目，出口业务也进一步有了拓展，这些项目的获得，充分彰显了公司产品的全球竞争力，标志着公司在新能源电动车产业链业务平台的产品布局又取得了新的突破，在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。下一步公司在确保现有产品业务领域市场竞争力的同时，将继续大力拓展新能源电动车配套领域不同客户系列产品的业务，继续提升研发、加工及试验能力，加大投资扩大产能，有效地提升该类业务的产品市场占有率和竞争力，保持竞争优势，更好地满足快速成长的新能源电动车市场需求，从而将新能源汽车产品配套业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。

#### （五）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司共申请专利35件，获授权专利10件，其中发明专利2件，实用新型专利8件。截止报告期末，公司拥有有效专利142件，其中发明专利37件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利105件。

报告期内，公司顺利通过了知识产权管理体系换证审核。机械工业精密锻造工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站等按照要求提交了验收申请，根据工信部产发中心要求及时提交了国家科技重大专项课题2019年度自评报告及财务收支情况表。

#### （六）人力资源开发和员工队伍建设

报告期末，在岗合同制员工总数1700人，公司上半年新招本科生20名。现仍有50名常州大学联办大专班学员在读。为加快天津传动生产建设进度，报告期内，精锻科技总部第一批已选派约30名业务骨干力量外派长驻支援天津传动，在生产、质量、设备、采购、环安等关键岗位发挥着重要的作用，同时在天津当地招聘管理和专业技术人员，并通过校招，招聘机械、材料、会计、工业工程、日语等专业应届毕业生近30人于七月份报到入职，为天津传动培养技术和管理后备人才。

通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

#### （七）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况

报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展项目招标评比立项工作，公司本部确定年度公司级持续改进项目60项，难题攻关项目19项，技术转型升级项目12项，节材项目1项，部门级持续改进144项。所有项

目都明确了考核要求，目前各个项目都在有序推进和实施中。

#### （八）信息化管理建设情况

报告期内，主要完成如下工作：

- （1）MRP专项辅导项目基本结束，所有销售产品物料都采用MRP/MPS计划模式；
- （2）INFOR XI/ UI开发培训第一阶段完成；
- （3）MES项目开始实施。

#### （九）重大专项实施情况

2019年1月，公司顺利召开了国家科技重大专项课题启动会，召集各参与单位集中讨论修订了“课题实施方案”、“里程碑计划表”以及“专项管理办法”、“资金管理制度”等。公司根据课题示范线建设内容，成立了产学研用相结合的组织管理团队，并明确了课题实施组织架构及各示范线小组的职责分工，目前各示范线小组正依据进度安排有序组织课题的实施。3月份根据省财政厅要求报送了专项课题转移支付2018年度绩效自评报告。

2019年6月26日，公司收到工业和信息化部产业发展促进中心2019年度中央财政资金494.75万元（第二笔）。根据工业和信息化部对该项目课题预算的审定结果，公司本次收到课题立项资金后，应向该课题其他联合参与单位共拨付人民币193.25万元，公司作为课题牵头责任单位，本次实际获得的中央财政资金为301.50万元。

#### （十）公司战略性新业务新项目推进计划

报告期内，公司基于对主营业务和新业务拓展的需要，紧密关注汽车行业“新四化”（“电动化”、“智能化”、“网联化”、“轻量化”）发展趋势，积极布局新项目准备，公司已在调研并同步进行多项目可行性研究分析，已有新项目进入准备实施阶段，在这些项目有事实进展时将及时披露。此外公司仍在继续关注并购成长机会和潜在的合作对象，积极争取在并购业务成长方面取得突破。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	608,008,605.17	644,326,731.21	-5.64%	
营业成本	386,258,840.28	380,684,212.45	1.46%	
销售费用	14,716,509.45	20,792,153.12	-29.22%	

管理费用	29,460,717.63	28,371,894.18	3.84%	
财务费用	8,197,663.47	9,166,945.30	-10.57%	
所得税费用	24,548,957.05	28,460,849.68	-13.74%	
研发投入	25,984,441.95	28,351,466.79	-8.35%	
经营活动产生的现金流量净额	230,031,242.99	207,848,241.27	10.67%	
投资活动产生的现金流量净额	-315,696,297.00	-71,486,857.11	341.61%	主要是天津传动项目增加的工程及设备投入
筹资活动产生的现金流量净额	144,162,849.72	52,053,393.42	176.95%	主要是天津传动增加的项目借款。
现金及现金等价物净增加额	60,288,625.86	188,969,171.65	-68.10%	主要是项目投入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
分行业						
乘用车业务（燃油车）	554,939,327.17	363,655,025.72	34.47%	-7.82%	-0.61%	-4.75%
合计						
分产品						
锥齿轮类	358,997,249.88	231,385,688.00	35.55%	-17.03%	-13.10%	-2.91%
结合齿类	113,832,967.61	78,902,581.54	30.69%	8.86%	27.85%	-10.29%
分地区						
国内销售	421,060,442.03	286,663,151.77	31.92%	-13.46%	-4.74%	-6.23%
出口销售	170,236,324.13	99,146,928.64	41.76%	20.89%	25.79%	-2.27%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	362,366,398.20	11.88%	295,032,481.66	10.59%	1.29%	
应收账款	227,027,067.80	7.44%	242,266,130.29	8.70%	-1.26%	
存货	224,756,205.94	7.37%	247,068,254.20	8.87%	-1.50%	
固定资产	1,199,080,846.99	39.31%	1,181,370,953.23	42.42%	-3.11%	
在建工程	518,886,569.42	17.01%	333,231,268.63	11.97%	5.04%	
短期借款	505,000,000.00	16.55%	424,500,000.00	15.24%	1.31%	
长期借款	297,537,030.81	9.75%	158,927,023.56	5.71%	4.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
货币资金	9,075,001.00	7,075,001.00
应收票据	2,377,377.12	5,000,000.00
无形资产	9,783,875.52	9,890,221.99
应收利息	421,874.97	327,604.15
衍生金融资产		1,378,775.40
合 计	21,658,128.61	23,671,602.54

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
345,031,518.69	208,127,187.39	65.78%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目	自建	是	汽车零部件	75,097,895.86	158,440,933.94	自有+银行借款	77.67%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网
国家认定的企业技术中心技术改造项目	自建	是	汽车零部件	1,485,470.00	21,283,495.72	自有	64.50%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网
天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目	自建	是	汽车零部件	125,756,168.47	422,122,007.14	自有+银行借款	67.82%			实施中	2015年09月01日	巨潮资讯网
宁波太平洋电控系统有限公司新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	自建	是	汽车零部件	20,349,602.79	75,673,800.77	自有	34.40%			实施中	2017年02月10日	巨潮资讯网
乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程	自建	是	汽车零部件	26,674,593.30	32,200,593.30	自有	21.93%			实施中	2018年11月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	249,363,730.42	709,720,830.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏太平洋齿轮传动有限公司	子公司	机械制造	160,000,000	1,224,243,291.43	1,051,942,040.05	329,775,927.19	65,772,093.16	55,601,308.50
天津太平洋传动有限公司	子公司	机械制造	160,000,000	448,935,582.88	153,212,922.17	373,243.23	-3,500,223.60	-3,519,102.91
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	汽车电子	100,000,000	204,299,882.90	191,203,207.78	14,777,609.68	-2,375,105.76	-2,240,790.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。2019年中国经济下行压力加大，宏观经济形势不容乐观。今年1-6月我国汽车销量同比下降12.4%，因上半年市场表现低于预期，中国汽车工业协会近日下调了年初对于2019年汽车销量的预判，经过重新评估，中汽协预计2019年全年汽车销量同比下滑约5%；在整体行业下滑的背景下，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到宏观经济周期波动的影响。

针对上述风险，公司一方面继续加强内部管理，提升效率，降本增效。另一方面将积极与客户协调好关系，在非独家供货的项目上尽可能争取更大的供货份额，同时积极拜访客户进行新市场新项目的拓展，力争将汽车行业不景气的影响降低和化解。

### 2、贸易壁垒和世界经济形势不确定的风险

2018年中美之间的贸易争端，已对中国的经济和汽车行业带来一定的影响，现阶段中美贸易争端仍在谈判中，若后续中美贸易磋商失败，加征关税提高到25%，包括后续美国有计划对中国出口美国的3000亿美元商品加征10%的关税，这将对公司出口美国的产品及新业务获取带来不利影响，另欧洲经济由于英国脱欧方式未定，如果未来最终无协议脱欧，则会有可能导致欧洲经济走弱，从而会影响公司产品出口欧洲市场的增长预期。

针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，积极与客户保持沟通，一旦形势有所变化，将提前预案，进一步加快海外独立建厂或合作建厂的行动，并积极调整应对，从而最大限度化解风险。

### 3、商誉减值风险

公司收购宁波太平洋电控系统有限公司100%股权形成的商誉是6,634.02万元；截至报告期末已提商誉减值3,332.39万元，还有商誉3,301.63万元。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理。

2019年上半年宁波电控的业绩仍有下滑，虽然已有重要新客户的项目在量产，但如果新项目下半年的销量不达预期及传统客户的市场未有提升，则公司2019年还会存在商誉减值的风险，从而对公司当期收益造成不利影响。

针对上述风险，公司将继续利用优势资源帮助宁波电控提升研发能力，帮助进行现有客户的市场维护、积极进行新业务和新客户的拓展。同时，狠抓内部管理，采取多种措施，大力降低采购成本；同时内部挖潜，不断优化产品设计，提高生产效率，努力降本增效。从而将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低。

#### 4、汇率波动风险

目前，公司国际销售业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑损失的风险。人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，合理利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，同时与积极客户进行沟通，争取提高出口回款效率，以降低汇率波动给公司带来的风险。

#### 5、人力资源风险

公司本部2019年新厂区和新项目在继续投入、天津公司2019年要投产、宁波公司新生产基地2019年土建工程完工。随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要，公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，同时公司已计划在上海成立研发中心，以吸引高层次人才加盟公司，从而满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	58.07%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏智造新材有限公司	大股东为实际控制人子女	关联采购和接受劳务	材料采购	市场价值	市场价	131.13	0.77%	800	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
江苏智造新材有限公司	大股东为实际控制人子女	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价			160	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
姜堰区天目机械配件厂	经营者系实际控制人近亲属	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	11.48	0.92%	50	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
姜堰区城北木器抛光厂	经营者系高管近亲属	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	11.51	0.92%	50	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
姜堰区城北木器抛光厂	经营者系高管近亲属	关联采购和接受劳务	材料采购	市场价值	市场价			10	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
泰州市开宇塑业有限公司	股东系实际控制人近亲属	关联采购	材料采购	市场价值	市场价	95.16	0.56%	300	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	249.28	--	1,370	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						无							

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用



**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津太平洋传动科 技有限公司		36,000		22,958.72	一般保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				10,244
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			36,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				22,958
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				10,244
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			36,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				22,958
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								11.79%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
江苏太 平洋齿 轮传动 有限公 司	FAMA R S.r.l.	立式车 磨中心	2019年 01月 24日			无		市场价 格	247.7 万欧元	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	扬力集 团股份 有限公 司	2500T 自动化 热模锻 机械压 力机、 多工位 温锻压 力机	2019年 05月 25日			无		市场价 格	2,555	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	天津市 天锻压 力机有 限公司	1600T 多工位 冷挤压 机自动 线	2019年 05月 28日			无		市场价 格	1,400	否	无	正在履 行中		
天津太 平洋传 动科技 有限公 司	北京忠 信博艺 建筑装 饰有限 公司	办公楼 装饰工 程	2019年 06月 12日			无		市场价 格	2,581.1 2	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	上海恺 日房地 产开发 有限公 司	融信绿 地恺融 大厦6 号10 层1001 室	2019年 05月 07日			无		市场价 格	1,386.3 1	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	上海恺 日房地 产开发 有限公 司	融信绿 地恺融 大厦6 号10 层1002 室	2019年 05月 07日			无		市场价 格	1,592.3 2	否	无	正在履 行中		

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	化学需氧量	市政污水管网	1	厂区东北侧	49mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：500 mg/L	0.72 吨	1.948 吨/年	不超标
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	氨氮	市政污水管网	1	厂区东北侧	0.62 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准：45 mg/L	0.1 吨/年	0.91 吨/年	不超标
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	石油类	市政污水管网	1	厂区东北侧	0.3mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：20 mg/L	0.072 吨/年	0.1 吨/年	不超标
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	粉尘	有组织排放	2	精锻车间西侧、热处理车间东侧	颗粒物 12.8 mg/L	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：120 mg/m3	0.43 吨/年	2.003 吨/年	不超标
江苏太平洋齿轮传动有限公司	化学需氧量	市政污水管网	1	厂区东侧污水排放口	40 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：500 mg/L	1.5 吨/年	2.1 吨/年	不超标
江苏太平洋齿轮传动有限公司	氨氮	市政污水管网	1	厂区东侧污水排放口	5 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准：45 mg/L	0.192 吨/年	0.21 吨/年	不超标
江苏太平洋齿轮传动有限公司	石油类	市政污水管网	1	厂区东侧污水排放口	1.0 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：20 mg/L	0.038 吨/年	0.042 吨/年	不超标
江苏太平洋齿轮传动有限公司	粉尘	有组织排放	2	热处理抛丸间	14.4 mg/L	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：120 mg/m3	0.8 吨/年	1.4222 吨/年	不超标

防治污染设施的建设和运行情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司和江苏太平洋齿轮传动有限公司分别建有污水处理站，污水处理设施正常运行，化学需氧量、石油类等污染物排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮等污染物排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准；粉尘主要是抛丸废气等组织排放，废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目按要求进行环境影响评价并进行“三同时”验收，依法取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

精锻科技《突发环境事件应急预案》已于2018年底完成编制和备案工作。

齿轮传动《突发环境事件应急预案》已于2017年完成备案工作。

环境自行监测方案

公司对污染物排放委托有资质的单位进行定期检测。水、噪声每季进行一次检测，废气每半年进行一次检测。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  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	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
3、其他内资持股	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
境内自然人持股	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
二、无限售条件股份	376,379,533	92.93%				300,000	300,000	376,679,533	93.01%
1、人民币普通股	376,379,533	92.93%				300,000	300,000	376,679,533	93.01%
三、股份总数	405,000,000	100.00%				0	0	405,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
夏汉关	13,327,030			13,327,030	高管锁定	2020-1-1
黄静	8,201,250			8,201,250	高管锁定	2020-1-1
朱正斌	2,015,625			2,015,625	高管锁定	2020-1-1
周稳龙	1,584,375			1,584,375	高管锁定	2020-1-1
董义	1,341,562	300,000		1,041,562	高管锁定	2020-1-1
林爱兰	1,169,812			1,169,812	高管锁定	2020-1-1
赵红军	980,813			980,813	高管锁定	2020-1-1
合计	28,620,467	300,000	0	28,320,467	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	45.80%	185,481,250					
夏汉关	境内自然人	4.39%	17,769,374		13,327,030	4,442,344		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.09%	12,500,000					
黄静	境内自然人	2.70%	10,935,000		8,201,250	2,733,750		
杨梅	境内自然人	2.03%	8,201,250					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.88%	7,599,100					
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开	其他	1.71%	6,916,575					

放混合型证券投资基金								
孔威	境内自然人	1.67%	6,765,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,948,200					
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	4,806,420					
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。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.43% 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					
江苏大洋投资有限公司	185,481,250	人民币普通股	185,481,250					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000					
杨梅	8,201,250	人民币普通股	8,201,250					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	7,599,100	人民币普通股	7,599,100					
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	6,916,575	人民币普通股	6,916,575					
孔威	6,765,700	人民币普通股	6,765,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,948,200	人民币普通股	4,948,200					
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	4,806,420	人民币普通股	4,806,420					
夏汉关	4,442,344	人民币普通股	4,442,344					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,037,569	人民币普通股	4,037,569					
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	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。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.43% 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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
夏汉关	董事长	现任	17,769,374			17,769,374			
黄静	董事	现任	10,935,000			10,935,000			
周稳龙	董事	现任	2,112,500		400,000	1,712,500			
朱正斌	董事	现任	2,687,500			2,687,500			
郭民	独立董事	现任							
谢谈	独立董事	现任							
王长明	独立董事	现任							
任德君	监事	现任							
沙光荣	监事	现任							
钱后刚	监事	现任							
赵红军	副总经理	现任	1,307,751			1,307,751			
董义	董事会秘书、 副总经理	现任	1,388,750			1,388,750			
林爱兰	财务总监	现任	1,559,750			1,559,750			
合计	--	--	37,760,625	0	400,000	37,360,625	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	362,366,398.20	295,032,481.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,378,775.40
应收票据	70,148,278.61	86,434,073.54
应收账款	227,027,067.80	242,266,130.29
应收款项融资		
预付款项	9,981,727.65	14,430,665.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,641,772.62	5,419,660.81
其中：应收利息	421,874.97	327,604.15
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	224,756,205.94	247,068,254.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,427,326.84	14,502,632.46
流动资产合计	907,348,777.66	906,532,673.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,211,700.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,199,080,846.99	1,181,370,953.23
在建工程	518,886,569.42	333,231,268.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,469,220.62	129,935,750.98
开发支出		
商誉	33,016,325.37	33,016,325.37
长期待摊费用	136,096.63	192,354.39
递延所得税资产	15,363,616.69	15,940,985.03
其他非流动资产	239,945,781.32	179,731,077.17
非流动资产合计	2,143,110,157.04	1,878,418,714.80
资产总计	3,050,458,934.70	2,784,951,388.40
流动负债：		
短期借款	505,000,000.00	424,500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,477,274.14	40,746,007.17
应付账款	115,816,712.00	129,582,340.48
预收款项	386,714.81	615,107.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,435,436.35	41,202,539.97
应交税费	15,637,758.61	16,954,562.95
其他应付款	14,367,283.66	11,839,602.96
其中：应付利息	899,087.02	749,388.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	720,121,179.57	665,440,161.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	297,537,030.81	158,927,023.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	59,367,217.45	57,042,276.55
递延所得税负债	1,692,323.29	1,795,311.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,436,571.55	242,604,611.54
负债合计	1,103,557,751.12	908,044,772.95
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益	4,211,700.00	
专项储备	10,659,904.81	10,310,340.09
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03
一般风险准备		
未分配利润	1,077,046,371.35	1,011,613,067.94
归属于母公司所有者权益合计	1,946,901,183.58	1,876,906,615.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,946,901,183.58	1,876,906,615.45
负债和所有者权益总计	3,050,458,934.70	2,784,951,388.40

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	271,787,100.80	201,936,756.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,378,775.40
应收票据	58,813,051.41	77,734,073.54
应收账款	191,140,426.92	211,259,670.24

应收款项融资		
预付款项	5,398,235.31	6,990,580.15
其他应收款	42,301,474.62	1,226,894.65
其中：应收利息	179,600.62	
应收股利		
存货	137,710,431.56	156,023,761.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,212,179.26
流动资产合计	707,150,720.62	664,762,691.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,537,668.85	1,006,537,668.85
其他权益工具投资	9,211,700.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	441,219,563.58	406,913,127.81
在建工程	157,445,713.61	102,562,244.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,659,278.47	31,725,442.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,096.63	192,354.39
递延所得税资产	6,444,868.52	6,584,671.02
其他非流动资产	135,505,066.07	89,490,472.79
非流动资产合计	1,787,159,955.73	1,649,005,981.68
资产总计	2,494,310,676.35	2,313,768,673.35



流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	394,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,512,487.76	16,397,668.32
应付账款	450,075,947.07	280,934,509.65
预收款项	345,125.43	62,930.40
合同负债		
应付职工薪酬	15,657,444.68	26,012,501.77
应交税费	12,407,880.41	9,754,931.95
其他应付款	10,301,882.80	9,374,641.48
其中：应付利息	516,801.76	572,738.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	862,300,768.15	737,037,183.57
非流动负债：		
长期借款	67,949,753.73	31,778,128.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,060,431.74	34,510,490.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,010,185.47	66,288,619.64
负债合计	967,310,953.62	803,325,803.21
所有者权益：		

股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61
减：库存股		
其他综合收益	4,211,700.00	
专项储备	8,334,675.50	7,632,010.84
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03
未分配利润	659,426,027.59	647,783,539.66
所有者权益合计	1,526,999,722.73	1,510,442,870.14
负债和所有者权益总计	2,494,310,676.35	2,313,768,673.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	608,008,605.17	644,326,731.21
其中：营业收入	608,008,605.17	644,326,731.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,448,332.95	473,490,074.11
其中：营业成本	386,258,840.28	380,684,212.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,830,160.17	6,123,402.27
销售费用	14,716,509.45	20,792,153.12
管理费用	29,460,717.63	28,371,894.18
研发费用	25,984,441.95	28,351,466.79

财务费用	8,197,663.47	9,166,945.30
其中：利息费用	11,592,823.55	10,755,881.99
利息收入	1,105,243.83	668,168.45
加：其他收益	16,779,708.49	16,300,893.69
投资收益（损失以“-”号填列）	344,640.00	248,640.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,822,078.47	-882,781.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,862,542.24	186,503,408.80
加：营业外收入	73,040.18	814,545.89
减：营业外支出	203,321.96	189,398.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,732,260.46	187,128,556.20
减：所得税费用	24,548,957.05	28,460,849.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,183,303.41	158,667,706.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,183,303.41	158,667,706.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,183,303.41	158,667,706.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,183,303.41	158,667,706.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,183,303.41	158,667,706.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3116	0.3918

(二) 稀释每股收益	0.3116	0.3918
------------	--------	--------

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

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	504,418,588.30	539,441,862.37
减：营业成本	370,251,059.07	396,788,318.01
税金及附加	3,929,944.81	2,841,206.75
销售费用	13,560,407.26	18,715,035.76
管理费用	20,515,298.08	22,005,165.87
研发费用	15,994,414.10	13,958,518.52
财务费用	4,428,634.15	6,789,268.18
其中：利息费用	7,890,855.55	8,937,962.05
利息收入	681,570.28	1,061,846.06
加：其他收益	10,406,800.00	5,743,347.65
投资收益（损失以“-”号填列）	344,640.00	248,640.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,706.05	-880,582.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,553,976.88	83,455,754.00
加：营业外收入	7,647.27	758,128.79
减：营业外支出	171,111.56	92,000.45

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,390,512.59	84,121,882.34
减：所得税费用	13,998,024.66	13,723,474.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,392,487.93	70,398,408.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,392,487.93	70,398,408.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,392,487.93	70,398,408.15

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	652,505,396.55	672,818,084.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,542,417.48	19,162,751.23
收到其他与经营活动有关的现金	18,011,659.31	19,562,588.84
经营活动现金流入小计	690,059,473.34	711,543,424.61
购买商品、接受劳务支付的现金	274,599,826.61	316,225,008.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	102,313,419.30	99,979,779.01

金		
支付的各项税费	51,414,654.26	58,921,697.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,700,330.18	28,568,698.32
经营活动现金流出小计	460,028,230.35	503,695,183.34
经营活动产生的现金流量净额	230,031,242.99	207,848,241.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	344,640.00	248,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	1,755,777,338.91	389,675,291.80
投资活动现金流入小计	1,756,121,978.91	389,928,931.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,543,659.41	162,637,384.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,757,274,616.50	298,778,404.40
投资活动现金流出小计	2,071,818,275.91	461,415,788.91
投资活动产生的现金流量净额	-315,696,297.00	-71,486,857.11
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	593,610,053.20	407,509,290.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,000.00	
筹资活动现金流入小计	596,625,053.20	407,509,290.82
偿还债务支付的现金	374,500,045.95	293,999,382.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,962,157.53	61,456,515.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	452,462,203.48	355,455,897.40
筹资活动产生的现金流量净额	144,162,849.72	52,053,393.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,790,830.15	554,394.07
五、现金及现金等价物净增加额	60,288,625.86	188,969,171.65
加：期初现金及现金等价物余额	287,957,480.66	163,624,618.19
六、期末现金及现金等价物余额	348,246,106.52	352,593,789.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	509,891,465.18	508,756,733.88
收到的税费返还	19,096,556.98	6,369,551.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,528,399.68	8,006,702.00
经营活动现金流入小计	539,516,421.84	523,132,987.25
购买商品、接受劳务支付的现金	111,810,663.32	221,235,706.09
支付给职工以及为职工支付的现金	64,041,817.67	61,946,659.42
支付的各项税费	15,908,441.67	29,117,243.62
支付其他与经营活动有关的现金	27,329,225.20	23,689,776.59
经营活动现金流出小计	219,090,147.86	335,989,385.72
经营活动产生的现金流量净额	320,426,273.98	187,143,601.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	344,640.00	248,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,786,197,359.15	431,431,276.80
投资活动现金流入小计	1,786,541,999.15	431,679,916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,157,720.88	70,988,219.15

投资支付的现金		180,665,236.00
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	1,817,734,616.50	344,848,404.40
投资活动现金流出小计	1,970,892,337.38	596,501,859.55
投资活动产生的现金流量净额	-184,350,338.23	-164,821,942.75
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	341,171,670.88	375,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,000.00	
筹资活动现金流入小计	344,186,670.88	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	344,500,045.95	272,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,919,736.72	59,459,766.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	414,419,782.67	331,959,766.71
筹资活动产生的现金流量净额	-70,233,111.79	43,040,233.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,007,520.35	631,046.27
五、现金及现金等价物净增加额	67,850,344.31	65,992,938.34
加：期初现金及现金等价物余额	199,876,755.49	122,083,226.93
六、期末现金及现金等价物余额	267,727,099.80	188,076,165.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	405,000,000.00				350,617,060.39			10,310,340.09	99,366,147.03		1,011,613,067.94		1,876,906,615.45	1,876,906,615.45

加：会计政策变更						4,211,700.00						4,211,700.00		4,211,700.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	405,000.00			350,617,060.39		4,211,700.00	10,310,340.09	99,366,147.03		1,011,613,067.94		1,881,118,315.45		1,881,118,315.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							349,564.72			65,433,303.41		65,782,868.13		65,782,868.13
(一)综合收益总额										126,183,303.41		126,183,303.41		126,183,303.41
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00		-60,750,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00		-60,750,000.00
4. 其他														



前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	405,0 00,00 0.00			350,61 7,060. 39			8,345, 029.91	84,333 ,119.3 3		818,58 6,423. 15		1,666, 881.63 2.78		1,666,8 81,632. 78
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							1,456, 603.14			108,04 2,706. 52		109,49 9,309. 66		109,499 ,309.66
（一）综合收 益总额										158,66 7,706. 52		158,66 7,706. 52		158,667 ,706.52
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配										-50,62 5,000. 00		-50,62 5,000. 00		-50,625 ,000.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的 分配										-50,62 5,000. 00		-50,62 5,000. 00		-50,625 ,000.00
4. 其他														



策变更							0.00					00
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	405,000,000.00				350,661,172.61		4,211,700.00	7,632,010.84	99,366,147.03	647,783,539.66		1,514,654,570.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								702,664.66		11,642,487.93		12,345,152.59
（一）综合收益总额										72,392,487.93		72,392,487.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								702,664.66				702,664.66
1. 本期提取								1,577,368.42				1,577,368.42
2. 本期使用								874,703.76				874,703.76
(六) 其他												
四、本期期末余额	405,000,000.00				350,661,172.61		4,211,700.00	8,334,675.50	99,366,147.03	659,426,027.59		1,526,999,722.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	405,000,000.00				350,661,172.61			6,232,038.06	84,333,119.33	563,111,290.34		1,409,337,620.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	405,000,000.00				350,661,172.61			6,232,038.06	84,333,119.33	563,111,290.34		1,409,337,620.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								972,844.19		19,773,408.15		20,746,252.34



(一)综合收益总额									70,398,408.15		70,398,408.15
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-50,625,000.00		-50,625,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,625,000.00		-50,625,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备									972,844.19		972,844.19

1. 本期提取							1,399,347.96				1,399,347.96
2. 本期使用							426,503.77				426,503.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	405,000,000.00				350,661,172.61		7,204,882.25	84,333.119.33	582,884.698.49		1,430,083,872.68

### 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。

2015年5月，根据2014年度公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以2014年12月31日股本18000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增9000万股，转增后，注册资本增至人民币27000万元。

2016年5月，根据2015年度公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以2015年12月31日股本27000万股为基数，按照10股由资本公积转增5股，共计转增13500万股，转增后，注册资本增至人民币40500万元。

2016年5月23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》，统一社会信用代码：91321200608812146K。法定代表人：夏汉关。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数40500万股。

经营范围：精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、差速器总成和离合器总成及其零件的设计、制造、销售；精锻、精冲工艺CAD/CAE/CAM系统研发；道路普通货物运输；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董事会于2019年8月16日决议批准报出。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014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。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”描述。

## 1、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2019年6月30日的财务状况及2019年半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2014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。

## 2、会计期间

本公司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。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （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，仍冲减少数股东权益。

当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时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

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”（详见本附注五、14、（2）④）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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、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现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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。

## 9、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）金融工具的确认和终止确认

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

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。

### （2）金融资产分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。

以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。除被指定为被套期项目的，此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。进行指定后，该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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，列示为交易性金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、②摊余成本计量的金融负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，除与套期会计有关外，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约

的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产、应收票据及应收账款、租赁应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、应收票据

参照“应收账款”的方法执行。

## 11、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照“应收账款”的方法执行。

## 13、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) 存货取得和发出的计价方法

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认和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。存货跌价准备通常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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按

照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注五、6、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准



则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

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

## 16、在建工程

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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、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。本公司的长期待摊费用主要包括新厂区绿化费、公告费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将

实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

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。

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。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）商品销售收入

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，根据合同规定结算价格采用离岸价的，以产品报关离岸为收入的确认时点，按照合同约定运送到指定地点的，以产品交接时点或领用时点做为收入确认时点。

根据销售合同规定结算价格采用离岸价的，以产品报关离岸为收入的确认时点；销售结算价格采用到岸价的，以客户签收单据为收入确认时点。

### （2）提供劳务收入

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。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用



会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。	公司第三届董事会第十次会议审议通过。	本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和前述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	公司第三届董事会第十次会议审议通过。	本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求, 符合相关规定和公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。

### 1、执行新金融工具会计准则

根据新金融工具准则规定：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

据此，对公司持有的泰州市国信融资担保有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司股权进行公允价值估算，对照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十九条，将其划分“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并由原列示于“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目列示，

对公司2018年12月31日和2019年1月1日资产负债表有关项目调整如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售的金融资产	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他权益工具投资		9,211,700.00		9,211,700.00
其他综合收益		4,211,700.00		4,211,700.00

### 2、执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号

根据报表格式会计政策变更的要求，公司调整相关科目的期初余额，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，此会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

对公司2018年12月31日和2019年1月1日资产负债表有关项目调整如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	328,700,203.83		288,993,743.78	
应收票据		86,434,073.54		77,734,073.54
应收账款		242,266,130.29		211,259,670.24
应付票据及应付账款	170,328,347.65		297,332,177.97	
应付票据		40,746,007.17		16,397,668.32
应付账款		129,582,340.48		280,934,509.65

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,032,481.66	295,032,481.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,378,775.40	1,378,775.40	
应收票据	86,434,073.54	86,434,073.54	
应收账款	242,266,130.29	242,266,130.29	
应收款项融资			
预付款项	14,430,665.24	14,430,665.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,419,660.81	5,419,660.81	
其中：应收利息	327,604.15	327,604.15	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	247,068,254.20	247,068,254.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,502,632.46	14,502,632.46	
流动资产合计	906,532,673.60	906,532,673.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,211,700.00	9,211,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,181,370,953.23	1,181,370,953.23	
在建工程	333,231,268.63	333,231,268.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,935,750.98	129,935,750.98	
开发支出			
商誉	33,016,325.37	33,016,325.37	
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	15,940,985.03	15,940,985.03	
其他非流动资产	179,731,077.17	179,731,077.17	
非流动资产合计	1,878,418,714.80	1,882,630,414.80	4,211,700.00
资产总计	2,784,951,388.40	2,789,163,088.40	4,211,700.00
流动负债：			
短期借款	424,500,000.00	424,500,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,746,007.17	40,746,007.17	
应付账款	129,582,340.48	129,582,340.48	
预收款项	615,107.88	615,107.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,202,539.97	41,202,539.97	
应交税费	16,954,562.95	16,954,562.95	
其他应付款	11,839,602.96	11,839,602.96	
其中：应付利息	749,388.56	749,388.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	665,440,161.41	665,440,161.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,927,023.56	158,927,023.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	57,042,276.55	57,042,276.55	
递延所得税负债	1,795,311.43	1,795,311.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,604,611.54	242,604,611.54	
负债合计	908,044,772.95	908,044,772.95	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39	
减：库存股			
其他综合收益		4,211,700.00	4,211,700.00
专项储备	10,310,340.09	10,310,340.09	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,011,613,067.94	1,011,613,067.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,881,118,315.45	4,211,700.00
少数股东权益			
所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,881,118,315.45	4,211,700.00
负债和所有者权益总计	2,784,951,388.40	2,789,163,088.40	4,211,700.00

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,936,756.49	201,936,756.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,378,775.40	1,378,775.40	
应收票据	77,734,073.54	77,734,073.54	
应收账款	211,259,670.24	211,259,670.24	
应收款项融资			

预付款项	6,990,580.15	6,990,580.15	
其他应收款	1,226,894.65	1,226,894.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,023,761.94	156,023,761.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,212,179.26	8,212,179.26	
流动资产合计	664,762,691.67	664,762,691.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,006,537,668.85	1,006,537,668.85	
其他权益工具投资		9,211,700.00	9,211,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,913,127.81	406,913,127.81	
在建工程	102,562,244.42	102,562,244.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,725,442.40	31,725,442.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	6,584,671.02	6,584,671.02	
其他非流动资产	89,490,472.79	89,490,472.79	
非流动资产合计	1,649,005,981.68	1,653,217,681.68	4,211,700.00
资产总计	2,313,768,673.35	2,317,980,373.35	4,211,700.00
流动负债：			

短期借款	394,500,000.00	394,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,397,668.32	16,397,668.32	
应付账款	280,934,509.65	280,934,509.65	
预收款项	62,930.40	62,930.40	
合同负债			
应付职工薪酬	26,012,501.77	26,012,501.77	
应交税费	9,754,931.95	9,754,931.95	
其他应付款	9,374,641.48	9,374,641.48	
其中：应付利息	572,738.26	572,738.26	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	737,037,183.57	737,037,183.57	
非流动负债：			
长期借款	31,778,128.80	31,778,128.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,510,490.84	34,510,490.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,288,619.64	66,288,619.64	
负债合计	803,325,803.21	803,325,803.21	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61	
减：库存股			
其他综合收益		4,211,700.00	4,211,700.00
专项储备	7,632,010.84	7,632,010.84	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
未分配利润	647,783,539.66	647,783,539.66	
所有者权益合计	1,510,442,870.14	1,514,654,570.14	4,211,700.00
负债和所有者权益总计	2,313,768,673.35	2,317,980,373.35	4,211,700.00

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 1-4 月按 16% 的税率计算销项税，5 月 1 日起按 13% 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。	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	详见下表。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	15%
江苏太平洋齿轮传动有限公司	15%
宁波太平洋电控系统有限公司	15%
天津太平洋传动科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于2017年11月17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，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201732000472），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司宁波太平洋电控系统有限公司于2017年11月29日经宁波市科学技术局、宁波市财政



局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201733100230），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司于2017年11月17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，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201732001258），有效期三年，有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	432,663.76	164,675.74
银行存款	347,813,442.76	287,792,804.92
其他货币资金	14,120,291.68	7,075,001.00
合计	362,366,398.20	295,032,481.66

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	4,060,001.00	2,060,001.00
履约保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
ETC保留额度	15,000.00	15,000.00

### 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
美元-欧元掉期交易		1,378,775.40
合计		1,378,775.40

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,148,278.61	86,434,073.54

合计	70,148,278.61	86,434,073.54
----	---------------	---------------

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,442,534.37	
合计	37,442,534.37	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	191,500.86	0.08%	191,500.86	100.00%		191,500.86	0.08%	191,500.86	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	191,500.86	0.08%	191,500.86	100.00%		191,500.86	0.08%	191,500.86	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	239,481,602.63	99.92%	12,454,534.74	5.20%	227,027,067.80	255,667,081.82	99.92%	13,400,951.53	5.24%	242,266,130.29
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,481,602.63	99.92%	12,454,534.74	5.20%	227,027,067.80	255,667,081.82	99.92%	13,400,951.53	5.24%	242,266,130.29
合计	239,673,103.49		12,646,035.60		227,027,067.80	255,858,582.68	100.00%	13,592,452.39	5.31%	242,266,130.29

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	237,102,921.68
1 年以内（含 1 年）	237,102,921.68
1 至 2 年	1,523,051.72

2至3年	566,589.43
3年以上	289,039.71
3至4年	23,866.13
5年以上	265,173.58
合计	239,481,602.54

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	13,592,452.39	-946,416.79			12,646,035.60
合计	13,592,452.39	-946,416.79			12,646,035.60

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末余额	帐龄	占应收帐款总额的比例 (%)	坏帐准备金额
第一名	非关联方	32,661,223.81	1年以内	13.65%	1,633,061.19
第二名	非关联方	26,427,275.94	1年以内	11.04%	1,321,363.80
第三名	非关联方	19,685,070.24	1年以内	8.23%	984,253.51
第四名	非关联方	16,832,515.61	1年以内	7.03%	841,625.78
第五名	非关联方	14,574,992.35	1年以内	6.09%	728,749.62
合计		110,181,077.95		46.05%	5,509,053.91

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,420,151.33	94.37%	14,045,402.27	97.33%
1至2年	230,989.72	2.31%	127,765.32	0.89%
2至3年	173,410.98	1.74%	206,292.54	1.43%
3年以上	157,175.62	1.57%	51,205.11	0.35%
合计	9,981,727.65	--	14,430,665.24	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	占预付账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,429,948.53	14.33
第二名	非关联方	1,079,430.77	10.81
第三名	非关联方	827,133.22	8.29
第四名	非关联方	748,354.59	7.50
第五名	非关联方	347,369.83	3.48
合计		4,432,236.94	44.41

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	421,874.97	327,604.15
其他应收款	4,219,897.65	5,092,056.66
合计	4,641,772.62	5,419,660.81

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	421,874.97	327,604.15
合计	421,874.97	327,604.15

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	5,786,342.43	5,950,535.62
代职工及其他单位垫付款项		5,712.36
应收其他单位往来款项	138,366.74	136,620.00
合计	5,924,709.17	6,092,867.98

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,321,384.36			1,321,384.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	383,427.16			383,427.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	1,704,811.52			1,704,811.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,640,607.16
1 年以内（含 1 年）	1,640,607.16
1 至 2 年	762,434.59
2 至 3 年	2,721,480.00
3 年以上	800,187.42
3 至 4 年	100,187.42
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	600,000.00
合计	5,924,709.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,321,384.36	383,427.16		1,704,811.52
合计	1,321,384.36	383,427.16		1,704,811.52

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,503,800.00	1-2 年	42.26%	250,380.00
第二名	保证金	801,954.00	1-2 年	13.54%	80,195.40
第三名	租赁押金	500,000.00	5 年以上	8.44%	500,000.00
第四名	押金	210,000.00	2-3 年	3.54%	63,000.00
第五名	备用金	205,400.00	1 年以内	3.47%	10,270.00
合计	--	4,221,154.00	--	71.25%	903,845.40

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,536,764.03	3,309,955.13	72,226,808.90	83,512,965.13	2,095,067.80	81,417,897.33
在产品	28,451,018.14	235,110.57	28,215,907.57	34,463,301.85	14,586.64	34,448,715.21
库存商品	100,416,303.93	9,210,607.26	91,205,696.67	87,518,082.51	8,720,461.40	78,797,621.11
周转材料	36,388,486.13	9,600,516.82	26,787,969.31	35,984,257.27	9,185,844.93	26,798,412.34
发出商品	5,238,331.12		5,238,331.12	22,137,572.65		22,137,572.65
委托加工物资	1,081,492.37		1,081,492.37	3,468,035.56		3,468,035.56
合计	247,112,395.72	22,356,189.78	224,756,205.94	267,084,214.97	20,015,960.77	247,068,254.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,095,067.80	1,214,887.33				3,309,955.13
在产品	14,586.64	220,523.93				235,110.57
库存商品	8,720,461.40	570,410.73		80,264.87		9,210,607.26
周转材料	9,185,844.93	414,671.89				9,600,516.82
合计	20,015,960.77	2,420,493.88		80,264.87		22,356,189.78

## 8、持有待售资产

不适用

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	8,427,326.84	13,971,004.36
待抵减所得税额		531,628.10
合计	8,427,326.84	14,502,632.46

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰州市国信融资担保有限公司	5,376,000.00	5,376,000.00
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	3,835,700.00	3,835,700.00
合计	9,211,700.00	9,211,700.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
泰州市国信融资担保有限公司	240,000.00	240,000.00			公司以往未出让股权，且近期不会出售持有股权	
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	104,640.00	104,640.00			公司以往未出让股权，且近期不会出售持有股权	

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,198,960,584.55	1,181,339,202.65
固定资产清理	120,262.44	31,750.58
合计	1,199,080,846.99	1,181,370,953.23

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	检测设备	办公用品及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	351,956,516.26	1,446,251,752.82	8,355,760.11	15,145,952.66	55,999,842.22	40,332,751.38	1,918,042,575.45
2.本期增加金额		82,601,910.64	236,918.71	638,873.54	4,014,612.70	1,298,015.29	88,790,330.88
(1) 购置		23,840,674.19	169,860.90	-286,983.09	4,014,612.70	999,302.80	28,737,467.50
(2) 在建工程转入		58,761,236.45	67,057.81	925,856.63		298,712.49	60,052,863.38
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		95,138.46			701,468.27		796,606.73
(1) 处置或报废		95,138.46			701,468.27		796,606.73



4.期末余额	351,956,516.26	1,528,758,525.00	8,592,678.82	15,784,826.20	59,312,986.65	41,630,766.67	2,006,036,299.60
二、累计折旧							
1.期初余额	83,059,915.76	594,153,186.31	6,698,046.46	9,520,611.40	18,798,407.13	18,838,259.93	731,068,426.99
2.本期增加金额	7,872,979.32	57,486,571.16	276,177.62	697,724.66	2,810,532.20	1,891,613.07	71,035,598.03
(1) 计提	7,872,979.32	57,486,571.16	276,177.62	697,724.66	2,810,532.20	1,891,613.07	71,035,598.03
3.本期减少金额		95,138.46			701,468.27		796,606.73
(1) 处置或报废		95,138.46			701,468.27		796,606.73
4.期末余额	90,932,895.08	651,544,619.01	6,974,224.08	10,218,336.06	20,907,471.06	20,729,873.00	801,307,418.29
三、减值准备							
1.期初余额		5,534,534.63		126.07		68,534.53	5,603,195.23
2.本期增加金额		44,839.09					44,839.09
(1) 计提		44,839.09					44,839.09
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		5,579,373.72		126.07		68,534.53	5,648,034.32
四、账面价值							
1.期末账面价值	261,023,621.18	871,634,532.27	1,618,454.74	5,566,364.07	38,405,515.59	20,832,359.14	1,199,080,846.99
2.期初账面价值	268,896,600.50	846,564,031.88	1,657,713.65	5,625,215.19	37,201,435.09	21,425,956.92	1,181,370,953.23

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	41,479,504.33	36,070,711.37	5,408,792.96	0.00	
运输工具	92,238.44	72,972.26	19,266.18	0.00	
电子设备及其他	291,752.91	226,141.29	65,611.62	0.00	
合计	41,863,495.68	36,369,824.92	5,493,670.76	0.00	

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货车苏 MM3231	10,585.20	10,585.20
机器设备	21,165.38	21,165.38
行车	4,470.94	
电动单梁起重机	6,100.00	
三坐标测量机	77,940.92	
合计	120,262.44	31,750.58

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	518,886,569.42	333,231,268.63
合计	518,886,569.42	333,231,268.63

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车空调压缩机铝合金 涡盘精锻件和电机轴超精加工 成品制造项目	108,544,343.02		108,544,343.02	84,951,695.74		84,951,695.74
04 科技重大专项-乘用车变速器 轴齿类零部件精密成形与加工 装备集成示范工程	1,606,896.56		1,606,896.56			
VVT 装配车间	10,941,162.11		10,941,162.11	10,113,327.48		10,113,327.48
扩大产能技改项目	36,353,311.92		36,353,311.92	7,497,221.20		7,497,221.20
轿车齿轮轴产能提升技改项目	5,935,499.42		5,935,499.42	8,377,845.82		8,377,845.82
年产 30 万套 VVT 总成装配线和 测试线项目设备采购	10,349,341.71		10,349,341.71	2,408,377.31		2,408,377.31
新能源汽车电控系统关键零部 件制造项目	41,430,197.49		41,430,197.49	22,855,654.23		22,855,654.23
天津太平洋传动齿轮项目	303,725,817.19		303,725,817.19	197,027,146.85		197,027,146.85
合计	518,886,569.42		518,886,569.42	333,231,268.63		333,231,268.63

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新能源汽车空调压缩机铝合金涡盘精锻件和电机轴超精加工成品制造项目	204,000,000.00	84,951,695.74	56,558,750.58	32,901,767.32	64,335.98	108,544,343.02	77.67%	77.67%	1,463,442.62	1,222,944.69	5.62%	金融机构贷款
VVT 装配车间	15,000,000.00	10,113,327.48	827,834.63			10,941,162.11						其他
轿车齿轮轴产能提升技改项目	175,000,000.00	8,377,845.82	5,835,096.51	8,277,442.91		5,935,499.42			2,091,303.07			其他
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	220,000,000.00	22,855,654.23	18,574,543.26			41,430,197.49	34.40%	34.40%				金融机构贷款
年产 30 万套 VVT 总成装配和测试线项目	38,043,000.00	2,408,377.31	9,262,030.24	1,321,065.84		10,349,341.71						其他
天津太平洋传动齿轮项目	622,380,000.00	197,027,146.85	106,698,670.34			303,725,817.19	67.82%	67.82%	5,346,478.51	4,433,600.92	17.75%	金融机构贷款
04 科技重大专项-乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程	164,889,800.00		1,606,896.56			1,606,896.56	21.93%	21.93%				其他
合计	1,439,312,800.00	325,734,047.43	199,363,822.12	42,500,276.07	64,335.98	482,533,257.50	--	--	8,901,224.20	5,656,545.61	23.37%	--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	130,538,739.33	7,559,415.62		15,815,457.44	153,913,612.39
2.本期增加金额				418,170.85	418,170.85
(1) 购置				418,170.85	418,170.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	130,538,739.33	7,559,415.62		16,233,628.29	154,331,783.24
二、累计摊销					
1.期初余额	12,564,627.91	2,258,616.53		9,154,616.97	23,977,861.41
2.本期增加金额					
(1) 计提	2,020,134.67	458,189.86		406,376.68	2,884,701.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,584,762.58	2,716,806.39		9,560,993.65	26,862,562.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,953,976.75	4,842,609.23		6,672,634.64	127,469,220.62
2.期初账面价值	117,974,111.42	5,300,799.09		6,660,840.47	129,935,750.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波太平洋电控系统有限公司	66,340,256.15			66,340,256.15
合计	66,340,256.15			66,340,256.15

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波太平洋电控系统有限公司	33,323,930.78			33,323,930.78
合计	33,323,930.78			33,323,930.78

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化工程	192,354.39		56,257.76		136,096.63
合计	192,354.39		56,257.76		136,096.63

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,355,071.22	6,360,648.96	40,532,992.75	6,094,717.91
内部交易未实现利润	15,252,566.57	2,287,884.98	19,116,100.15	2,867,415.02
预提费用	1,335,000.00	200,250.00	2,223,251.55	333,487.74
递延收益	27,812,317.45	6,166,276.19	28,682,376.60	6,296,785.06
开办费	1,394,226.24	348,556.56	1,394,317.22	348,579.30
合计	88,149,181.48	15,363,616.69	91,949,038.27	15,940,985.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,860,280.30	1,629,042.04	11,641,138.73	1,746,170.81
应收利息	421,874.97	63,281.25	327,604.15	49,140.62
合计	11,282,155.27	1,692,323.29	11,968,742.88	1,795,311.43

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,363,616.69		15,940,985.03
递延所得税负债		1,692,323.29		1,795,311.43

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,021,906.56	2,502,803.65
合计	6,021,906.56	2,502,803.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	2,502,803.65	2,502,803.65	
2024	3,519,102.91		
合计	6,021,906.56	2,502,803.65	--

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	119,407,596.07	113,539,486.45
预付工程款	85,675,139.47	42,228,829.42
预付土地款	2,090,094.34	2,000,000.00
预付软件款	1,891,751.72	740,444.14
留抵增值税进项税额（不动产）	30,881,199.72	21,222,317.16
合计	239,945,781.32	179,731,077.17

## 18、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	505,000,000.00	424,500,000.00
合计	505,000,000.00	424,500,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,477,274.14	40,746,007.17
合计	42,477,274.14	40,746,007.17

## 20、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	95,991,969.71	116,080,752.51
1-2 年（含 2 年）	8,657,059.19	11,760,968.76
2-3 年（含 3 年）	8,656,750.81	146,013.28
3 年以上	2,510,932.29	1,594,605.93
合计	115,816,712.00	129,582,340.48

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄石华力锻压机床有限公司	944,700.00	3 年以上
姜堰区金属制品厂	478,443.36	1-2 年
无锡精密机械有限公司	409,664.00	1-2 年
江苏金鼎建设工程有限公司	3,705,001.03	1-3 年
美建建筑系统（中国）有限公司	1,646,850.60	1-2 年
爱协林热处理系统(北京)有限公司	1,154,999.37	1-2 年
重庆江东机械有限责任公司	594,871.79	1-2 年
杭州杰途传动部件有限公司	429,752.31	1-2 年
合计	9,364,282.46	--

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	386,114.81	614,507.88
1 年 以上	600.00	600.00
合计	386,714.81	615,107.88

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,080,032.95	81,567,994.03	95,165,774.45	26,482,252.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,122,507.02	6,742,807.92	7,912,131.12	-46,816.18
合计	41,202,539.97	88,310,801.95	103,077,905.57	26,435,436.35



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,554,157.88	68,954,793.62	82,081,435.65	21,427,515.85
2、职工福利费		3,257,119.42	3,257,119.42	
3、社会保险费	703,161.02	4,076,426.76	4,623,601.17	155,986.61
其中：医疗保险费	582,989.45	3,327,496.63	3,819,211.33	91,274.75
工伤保险费	91,831.65	323,650.33	369,634.07	15,482.79
生育保险费	-4,197.26	73,924.05	78,693.00	-6,706.14
补充医疗保险	32,537.18	351,355.75	356,062.77	55,935.21
4、住房公积金	314,132.72	4,152,931.00	4,177,633.00	289,430.72
5、工会经费和职工教育经费	4,508,581.33	1,126,723.23	1,025,985.21	4,609,319.35
合计	40,080,032.95	81,567,994.03	95,165,774.45	26,482,252.53

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,099,422.17	6,526,619.28	7,666,164.31	-40,122.86
2、失业保险费	23,594.01	183,787.46	213,565.63	-6,184.16
3、其他	-509.16	32,401.18	32,401.18	-509.16
合计	1,122,507.02	6,742,807.92	7,912,131.12	-46,816.18

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	776,693.40	3,917,774.30
企业所得税	11,505,553.85	7,649,689.58
个人所得税	31,519.81	9,432.88
城市维护建设税	1,067,219.35	2,216,896.28
房产税	952,465.82	986,222.87
土地使用税	453,035.54	436,360.99
教育费附加	762,090.39	1,583,540.83
印花税	26,268.97	107,208.41

环境保护税	23,620.72	45,896.81
其他税费	39,290.76	1,540.00
合计	15,637,758.61	16,954,562.95

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	899,087.02	749,388.56
其他应付款	13,468,196.64	11,090,214.40
合计	14,367,283.66	11,839,602.96

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	411,524.52	222,772.72
短期借款应付利息	487,562.50	526,615.84
合计	899,087.02	749,388.56

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位存入保证金及押金	5,905,000.00	3,115,102.00
职工未领取工资	1,065,368.13	980,873.25
代收代付及暂收款项	465,500.00	57,176.91
外部单位往来款项	5,822,524.98	6,800,735.06
其他	209,803.53	136,327.18
合计	13,468,196.64	11,090,214.40

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
姜堰区鑫源建设有限公司	5,617,638.00	无息借款
中建三局第三建设工程有限责任公司	800,000.00	保证金
姜堰区安捷姜沪物流部	200,000.00	保证金

江苏先行工业设备安装有限公司	200,000.00	工程未结算
合计	6,817,638.00	--

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		31,778,128.80
抵押借款	67,949,753.73	
保证借款	229,587,277.08	127,148,894.76
合计	297,537,030.81	158,927,023.56

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
合计	24,840,000.00	24,840,000.00

### (1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	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。该项目已实施完成,公司已正式向省发改委提出验收申请,现等待省有关部门组织验收。
合计	24,840,000.00			24,840,000.00	--

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,042,276.55	3,195,000.00	870,059.10	59,367,217.45	
合计	57,042,276.55	3,195,000.00	870,059.10	59,367,217.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年重点产业振兴和技术改造项目	3,134,090.84					313,409.10	2,820,681.74	与资产相关
模具技术中心项目基础设施补贴	2,816,500.00					281,650.00	2,534,850.00	与资产相关
精锻齿轮（轴）成品和差速器总成制造技改项目	2,587,500.00					225,000.00	2,362,500.00	与资产相关
大众双离合器自动变速器齿轮技术改造项目	200,000.00					50,000.00	150,000.00	与资产相关
天津开发区财政局投资合作的专项资金	19,944,285.71						19,944,285.71	与资产相关
"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项	28,359,900.00	3,015,000.00					31,374,900.00	与资产相关
铝合金锻造数字化车间集成标准与试验项目		180,000.00					180,000.00	与收益相关
合计	57,042,276.55	3,195,000.00				870,059.10	59,367,217.45	

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	405,000,000.00						405,000,000.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	349,843,560.39			349,843,560.39
其他资本公积	773,500.00			773,500.00
合计	350,617,060.39			350,617,060.39

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,310,340.09	2,786,096.60	2,436,531.88	10,659,904.81
合计	10,310,340.09	2,786,096.60	2,436,531.88	10,659,904.81

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,366,147.03			99,366,147.03
合计	99,366,147.03			99,366,147.03

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,011,613,067.94	818,856,423.15
调整后期初未分配利润	1,011,613,067.94	818,856,423.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,183,303.41	158,667,706.52
应付普通股股利	60,750,000.00	50,625,000.00
期末未分配利润	1,077,046,371.35	926,629,129.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	591,296,766.16	385,810,080.48	627,352,439.10	379,742,560.82
其他业务	16,711,839.01	448,759.80	16,974,292.11	941,651.63
合计	608,008,605.17	386,258,840.28	644,326,731.21	380,684,212.45

是否已执行新收入准则

是  否

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,898,323.94	1,567,720.50
教育费附加	2,069,409.83	1,119,800.86
房产税	1,566,792.71	1,584,260.10
土地使用税	885,400.98	908,750.18
车船使用税	3,274.20	3,776.40
印花税	328,480.97	346,136.60
残疾人保障金		474,924.00
环境保护税	69,517.54	118,033.63
其他	8,960.00	
合计	7,830,160.17	6,123,402.27

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,729,474.37	1,632,226.91
运输费	7,767,347.07	14,004,267.73
装卸费	72,413.23	29,759.15
仓储费	831,554.75	853,473.77
产品质量保证损失	281,085.34	478,995.41
折旧费	16,087.19	14,819.45
业务支出	3,387,795.50	3,203,069.68
差旅费	509,696.83	355,998.36
物料消耗	30,312.04	24,306.55

会务费	23,805.27	32,864.29
其他	66,937.86	162,371.82
合计	14,716,509.45	20,792,153.12

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	14,796,427.59	14,410,841.15
业务招待费	1,749,502.14	1,396,934.77
修理费	818,291.57	435,516.10
物料消耗	709,877.83	475,623.07
折旧费	3,139,438.02	2,219,529.05
无形资产摊销	2,185,487.51	2,084,114.74
审计费、评估费（中介机构）	1,592,818.71	1,287,668.29
差旅费	761,964.26	586,808.37
保安及物业服务费	776,247.35	325,646.26
其他	2,930,662.65	5,149,212.38
合计	29,460,717.63	28,371,894.18

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	11,324,522.47	11,065,782.37
材料费	5,901,594.17	7,224,528.59
动力费	718,530.85	1,752,929.20
模具费	1,336,201.44	1,993,846.25
折旧费	4,864,089.99	5,008,479.61
委外研发费	0.00	4,716.98
软件研发费	699,213.70	638,862.99
其他	1,140,289.33	662,320.80
合计	25,984,441.95	28,351,466.79

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,592,823.55	10,755,881.99
减：利息收入	1,105,243.83	668,168.45
汇兑损益	-2,852,232.70	-1,061,283.93
其他费用	562,316.45	140,515.69
合计	8,197,663.47	9,166,945.30

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,779,708.49	16,300,893.69

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,640.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		248,640.00
合计	344,640.00	248,640.00

### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	562,989.63	-148,957.29
存货跌价损失	-2,340,229.01	-733,824.70
固定资产减值损失	-44,839.09	
合计	-1,822,078.47	-882,781.99

### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	73,040.18	814,545.89	73,040.18
合计	73,040.18	814,545.89	73,040.18

计入当期损益的政府补助：



单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局优惠政策结算	姜堰区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	13,116,900.00	13,295,600.00	与收益相关
递延收益摊销	姜堰区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	870,059.10	870,059.10	与资产相关
稳岗补贴	泰州市姜堰区社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	341,409.39	474,834.59	与收益相关
专利奖励	泰州市姜堰区科学技术和知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	46,100.00	100,000.00	与收益相关
财政贡献奖励	姜堰经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
技术创新奖励	姜堰经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	214,900.00	148,800.00	与收益相关
工业经济转型升级专项扶持资金	姜堰区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,040,000.00	230,000.00	与收益相关
2016年专利奖励	姜堰区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		32,100.00	与收益相关
2017年“博士集聚计划”引进人才资助	姜堰区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		150,000.00	与收益相关
2017年企业研发费用省级财政奖励资金	姜堰区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		649,500.00	
外贸稳增长专项资金	姜堰区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否	7,000.00		与收益相关

			依法取得)					
科技创新奖励	泰州市姜堰区科学技术和知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	840,000.00		与收益相关
南京市工业和信息化局 18 年世界智能制造大会企业补贴	南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,600.00		与收益相关
2017 年度泰州市集装箱物流奖补资金	泰州市泰州港核心区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,840.00		与收益相关
知识产权示范企业奖励	泰州市姜堰区科学技术和知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	132,000.00		与收益相关
企业发展项目资金	姜堰区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
研发费用后补助经费	宁波市北仑区预算会计核算中心国库集中支付专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	49,900.00		与收益相关
合计						16,779,708.49	16,300,893.69	

### 43、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
对外捐赠	155,000.00	118,450.00	
非流动资产处置损失		895.92	
其他支出	48,321.96	70,052.57	
合计	203,321.96	189,398.49	

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,074,576.85	27,287,266.80
递延所得税费用	474,380.20	1,173,582.88
合计	24,548,957.05	28,460,849.68

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	150,732,260.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,609,839.07
调整以前期间所得税的影响	1,298,374.40
非应税收入的影响	-51,696.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	577,368.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,140.63
其他	302,083.97
所得税费用	24,548,957.05

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项补贴收入	16,089,649.39	15,430,834.59
利息收入	938,794.45	668,168.45
其他	983,215.47	3,463,585.80
合计	18,011,659.31	19,562,588.84

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的运费、仓储费、差旅费等	13,374,483.12	15,456,897.03
管理费用中的招待费、差旅费、研发费等	14,812,905.03	7,590,363.91
手续费	584,944.43	124,592.64
捐赠支出	155,000.00	118,450.00
其他	2,772,997.60	5,278,394.74
合计	31,700,330.18	28,568,698.32

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
图纸押金及保证金	1,721,954.00	190,000.00
投标保证金		5,358,015.00
美元-欧元掉期资金	1,745,300,675.59	334,104,658.34
其他	8,754,709.32	50,022,618.46
合计	1,755,777,338.91	389,675,291.80

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		3,200,000.00
图纸押金及保证金	40,000.00	204,000.00
美元-欧元掉期资金	1,743,434,616.50	246,530,267.95
美元-英镑掉期资金		48,812,610.00
其他	13,800,000.00	31,526.45
合计	1,757,274,616.50	298,778,404.40

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到 04 专项补助资金	3,015,000.00	
合计	3,015,000.00	

## 46、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	126,183,303.41	158,667,706.52
加：资产减值准备	1,822,078.47	882,781.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,035,598.03	69,274,515.86
无形资产摊销	2,884,701.21	2,893,891.46
长期待摊费用摊销	56,257.76	154,036.87
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）		-3,377.58
财务费用（收益以“—”号填列）	8,434,911.75	10,755,881.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-344,640.00	-248,640.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-577,368.34	-1,282,484.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-102,988.14	-108,901.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	26,884,611.07	-62,599,486.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	38,930,427.96	5,908,085.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-45,175,650.19	23,554,230.20
经营活动产生的现金流量净额	230,031,242.99	207,848,241.27
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	348,246,106.52	352,593,789.84
减：现金的期初余额	287,957,480.66	163,624,618.19
现金及现金等价物净增加额	60,288,625.86	188,969,171.65

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	348,246,106.52	287,957,480.66

其中：库存现金	432,663.76	164,675.74
可随时用于支付的银行存款	347,813,442.76	287,792,804.92
三、期末现金及现金等价物余额	348,246,106.52	287,957,480.66

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,075,001.00	其中 500 万元的定期存款为开立银行保函，以缴纳 2017 年新取得的小港地块的税收保证金；其余为信用证保证金。
应收票据	2,377,377.12	质押
无形资产	9,783,875.52	交通银行长期借款抵押
应收利息	421,874.97	为新取得的小港地块缴存的税收保证金对应的银行利息。
合计	21,658,128.61	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	86,711,947.88
其中：美元	12,136,641.41	6.8747	83,435,768.69
欧元	398,691.41	7.8170	3,116,570.74
日元	2,449,026.00	0.0638	156,287.04
台币	3,500.00	0.21753	761.36
墨西哥比索	7,140.00	0.35855	2,560.05
应收账款	--	--	37,473,387.60
其中：美元	4,508,577.11	6.8747	30,995,115.06
欧元	828,741.53	7.8170	6,478,272.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项	3,015,000.00	递延收益	0.00
2012 年重点产业振兴和技术改造项目专项资金	313,409.10	递延收益	313,409.10
大众双离合自动变速器齿轮技术改造项目	50,000.00	递延收益	50,000.00
技术中心项目	281,650.00	递延收益	281,650.00
精锻齿轮（轴）成品和差速器总成制造技改项目	225,000.00	递延收益	225,000.00
智能制造综合标准化与新模式应用项目--铝合金锻造数字	180,000.00	递延收益	0.00
科技专利创新类奖励	1,282,900.00	其他收益	1,282,900.00
稳岗补贴类	341,409.39	其他收益	341,409.39
稳增促调专项资金类	118,840.00	其他收益	118,840.00
优惠结算类	13,116,900.00	其他收益	13,116,900.00
转型升级类奖金	1,049,600.00	其他收益	1,049,600.00
合计	19,974,708.49		16,779,708.49

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏太平洋齿轮传动有限公司	姜堰	姜堰	制造	100.00%		设立
天津太平洋传动科技有限公司	天津	天津	制造	100.00%		设立
宁波太平洋电控有限公司	宁波	宁波	制造	100.00%		非同一控制下的企业合并

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元有关。于2019年6月30日,除下表所述资产或负债为外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位:元

项 目	期末数	期初数
现金及现金等价物	86,711,947.88	110,064,408.31
衍生金融资产		1,378,775.40
应收账款	37,473,387.60	32,086,747.34
应付账款		7,692,921.57

本公司依据自身业务特点,运用掉期业务,避免外汇汇率波动带来的风险,此外产品出口销售与客户建立了汇率变动超过一定范围给予补偿的机制。未采取其他措施规避外汇风险。

## 2、信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录,无重大的信用集中风险。

## 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

单位:元

项 目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	505,000,000.00			505,000,000.00
应付账款	95,991,969.71	17,313,810.00	2,510,932.29	115,816,712.00
其他应付款	4,687,946.43	2,300,125.34	6,480,124.87	13,468,196.64
长期借款		53,662,208.88	243,874,821.93	297,537,030.81



## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏大洋投资有限公司	姜堰经济开发区新河村	实业投资、投资管理、企业管理咨询；高性能粉末冶金制品的设计、制造自销	2200 万元	45.80%	45.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是夏汉关、黄静夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八 在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姜堰区天目机械配件厂	为实际控制人近亲属（夏汉关的弟媳朱连珍）控制的利益实体
姜堰区城北木器抛光厂	为副总经理赵红军配偶的直系亲属控制的利益实体
泰州开宇塑业有限公司	为实际控制人近亲属（夏汉关的侄儿王志伟）控制的公司
江苏智造新材有限公司	为实际控制人近亲属（夏汉关的女儿夏敏）控制的公司

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
姜堰区天目机械配件厂	机加工	114,803.65	500,000.00	否	210,114.24
姜堰区城北木器抛光厂	机加工	115,098.07	500,000.00	否	149,702.69
江苏智造新材有限公司	机加工			否	
姜堰区城北木器抛光厂	材料采购		100,000.00	否	
泰州市开宇塑业有限公司	材料采购	951,575.47	3,000,000.00	否	1,120,018.40
江苏智造新材有限公司	材料采购	1,311,329.03	8,000,000.00	否	420,602.81

出售商品/提供劳务情况表

不适用

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	528,094.19	483,318.77

**5、关联方应收应付款项****(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	姜堰区城北木器抛光厂	97,823.83	249,081.87
应付账款	姜堰区天目机械配件厂	97,553.62	101,290.54
应付账款	泰州市开宇塑业有限公司	683,964.33	939,196.27
应付账款	江苏智造新材有限公司		166,265.07
其他应付款	姜堰区城北木器抛光厂	200.00	200.00
其他应付款	姜堰区天目机械配件厂	200.00	200.00

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	201,696,819.52	100.00%	10,556,392.60	5.23%	191,140,426.92	223,021,764.72	100.00%	11,762,094.48	5.27%	211,259,670.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,696,819.52	100.00%	10,556,392.60	5.23%	191,140,426.92	223,021,764.72	100.00%	11,762,094.48	5.27%	211,259,670.24
合计	201,696,819.52	100.00%	10,556,392.60	5.23%	191,140,426.92	223,021,764.72	100.00%	11,762,094.48	5.27%	211,259,670.24

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	199,496,198.33
1 至 2 年	1,344,992.05
2 至 3 年	566,589.43
3 年以上	289,039.71
3 至 4 年	23,866.13
5 年以上	265,173.58
合计	201,696,819.52

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	11,762,094.48	-1,205,701.88			-10,556,392.60
合计	11,762,094.48	-1,205,701.88			-10,556,392.60

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	32,661,223.81	1年以内	16.19	1,633,061.19
第二名	19,685,070.24	1年以内	9.76	984,253.51
第三名	16,832,515.61	1年以内	8.35	841,625.78
第四名	14,574,992.35	1年以内	7.23	728,749.62
第五名	9,807,572.52	1年以内	4.86	490,378.63
合计	93,561,374.53		46.39	4,678,068.73

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	179,600.62	
其他应收款	42,121,874.00	1,226,894.65
合计	42,301,474.62	1,226,894.65

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	179,600.62	
合计	179,600.62	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、职工借款及罚款	2,252,046.36	1,951,853.23
应收其他单位往来款项	40,650,000.00	100,000.00
合计	42,902,046.36	2,051,853.23

### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	824,958.58	-44,786.22		-780,172.36
合计	824,958.58	-44,786.22		-780,172.36

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	40,550,000.00	1 年以内	94.52%	
第二名	租赁押金	500,000.00	5 年以上	1.17%	500,000.00
第三名	备用金	232,857.74	1 年以内	0.54%	11,642.89
第四名	备用金	169,000.00	1 年以内	0.39%	8,450.00
第五名	借款	100,000.00	5 年以上	0.23%	100,000.00
合计	--	41,551,857.74	--	96.85%	620,092.89

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85
合计	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏太平洋齿轮传动有限公司	603,537,668.85					603,537,668.85	
天津太平洋传动科技有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
宁波太平洋电控系统有限公司	243,000,000.00					243,000,000.00	15,000,000.00
合计	1,006,537,668.85					1,006,537,668.85	15,000,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	470,484,169.27	350,740,426.53	490,533,215.80	372,023,200.51
其他业务	33,934,419.03	19,510,632.54	48,908,646.57	24,765,117.50
合计	504,418,588.30	370,251,059.07	539,441,862.37	396,788,318.01

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,640.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		248,640.00
合计	344,640.00	248,640.00

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	16,779,708.49	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,281.78	
减：所得税影响额	2,497,474.94	
合计	14,151,951.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.3116	0.3116
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.2766	0.2766

## 第十一节 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、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。
- 三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。