

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2021 年年度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇二二年四月

## 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。

公司 2022 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（四）公司可能面对的风险”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 481,770,753 股，剔除回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项 .....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	64
第九节 债券相关情况.....	65
第十节 财务报告 .....	66

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会秘书办公室。

## 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
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
重庆精工	指	重庆太平洋精工科技有限公司
重庆江洋传动、江洋传动	指	重庆江洋传动科技有限公司
大洋投资、控股股东	指	江苏大洋投资有限公司
精锻科技（上海）、上海公司	指	太平洋精锻科技（上海）有限公司
日本公司	指	PPF JAPAN 株式会社

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	精锻科技	股票代码	300258
公司的中文名称	江苏太平洋精锻科技股份有限公司		
公司的中文简称	精锻科技		
公司的外文名称（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		
注册地址	江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号		
注册地址的邮政编码	225500		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号		
办公地址的邮政编码	225500		
公司国际互联网网址	www.ppforging.com		
电子信箱	ppf@ppforging.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董义	田海燕
联系地址	江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号	江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号
电话	0523-80512658	0523-80512699
传真	0523-80512000	0523-80512000
电子信箱	dongyi@ppforging.com	tianhy@ppforging.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	张冲良、张海波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 国投大厦 8 楼	赵冬冬、徐恩	2020 年 11 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,423,360,068.05	1,203,130,865.03	18.30%	1,229,210,177.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,799,157.58	155,816,621.62	10.26%	173,860,822.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,441,841.02	124,499,916.28	-0.85%	157,742,655.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,743,492.16	358,883,966.25	-45.18%	464,154,981.56
基本每股收益（元/股）	0.3636	0.3830	-5.07%	0.4293
稀释每股收益（元/股）	0.3636	0.3787	-3.99%	0.4293
加权平均净资产收益率	5.59%	7.17%	-1.58%	9.02%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,703,207,784.48	4,243,516,550.17	10.83%	3,240,901,885.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,731,265.64	3,016,684,375.21	4.11%	2,018,600,998.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,306,285.62	361,273,637.94	336,252,476.36	399,527,668.13
归属于上市公司股东的净利润	52,557,325.06	49,741,584.95	30,564,621.44	38,935,626.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,435,012.45	33,684,022.52	24,054,373.04	18,268,433.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,630,304.16	131,159,075.42	91,309,729.55	-20,095,008.65

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-125,868.28		301,253.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,915,757.36	33,907,795.02	19,810,945.03	
委托他人投资或管理资产的损益		1,550,103.79	446,968.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,599,213.96			



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,027.59	1,483,265.49	-1,385,279.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,870,885.21			
减：所得税影响额	8,533,644.10	5,624,458.96	3,055,720.41	
合计	48,357,316.56	31,316,705.34	16,118,167.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。

2021 年，是“十四五”开局之年，中国宏观经济运行总体平稳。汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响下，迎难而上，主动作为，展现出强大的发展韧性和发展动力，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，为中国宏观经济在疫情期间的稳定提供了持续的动力和坚实的基础。

#### （一）汽车产销稳中有增

2021 年，汽车行业结束了连续三年下滑的局面。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年我国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4% 和 3.8%。其中：乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比增长 7.1% 和 6.5%。

从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

#### （二）新能源汽车发展势头良好

根据中汽协的统计：2021 年，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。从新能源汽车的月度走势情况来看，3 月份开始月销量超过 20 万辆，8 月份超过 30 万辆，11 月份超过 40 万辆，12 月份超过 53 万辆，保持了产销两旺以及逐月增长的发展局面。

#### （三）国产品牌的份额显著提升

2021 年，我国国产品牌乘用车销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，接近历年最好水平，占有率比上年提升 6 个百分点。其中中国品牌新能源乘用车销售 247.6 万辆，同比增长 1.7 倍，占新能源乘用车销售总量的 74.3%。

#### （四）汽车零部件产业主机厂模块化采购逐步深化

汽车行业面临历史性大变革，全球新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新势力供应体系的变化使得汽车产业链向中国转移，在全球经济一体化的背景下，国内、国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行模块化的采购，将部分部件的研发、设计、试验验证等环节向供应商进行转移。国内汽车零部件产业的研发和制造水平正逐步得到全球厂商的认可，在研发、质量与成本等方面具备优势的自主品牌零部件供应商，模块化的配套将是未来重要的新的增长空间。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

报告期内，公司主营业务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、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、沃尔沃、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪、一汽红旗、理想、蔚来、小鹏、威马、零跑、哪吒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、结合齿齿轮、EDL 和 EDD 齿轮组件、新能源差速器总成等产销量位居行业前列。

报告期内，公司获得了北美、日本、欧洲等出口和国内传统汽车及新能源汽车众多新项目的配套定点，充分体现了客户

对公司研发能力和综合竞争力的高度认可，特别是公司获得全球著名电动车大客户的差速器总成项目中国和欧洲市场的定点，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的产品布局取得显著突破。下一步，公司将继续拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，继续提升研发、加工及试验能力，并根据现有的项目定点提升产能，提升各项业务的市场占有率和竞争力。

全资子公司宁波电控主营业务为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀等，主要客户为江淮、江铃、吉利、出口售后市场等。近几年，宁波电控在研发能力、试验能力和装备能力等方面水平全面升级，业务能力得到了明显的提升。报告期内VVT总成产品市场不断拓展，有新项目获得客户定点提名；电磁阀类产品市场拓展顺利，有多项电磁阀新产品项目获得客户定点提名，同时完成氢能源用电磁阀类产品的小批量产，细分电磁阀市场将成为宁波公司未来发展的重要增长点。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
锥齿轮类	37,663,685	34,751,060	8.38%	37,683,760	34,251,910	10.02%
结合齿类	6,275,729	8,116,338	-22.68%	6,478,755	7,863,945	-17.61%
其他产品类	6,815,081	5,396,959	26.28%	6,637,122	4,783,718	38.74%
按整车配套						
乘用车业务（燃油车）	47,536,546	46,976,407	1.19%	47,753,036	45,844,128	4.16%
乘用车业务（新能源车）	2,357,178	816,202	188.80%	2,160,025	644,091	235.36%
商用车/高端农机业务	860,717	471,748	82.45%	886,535	486,677	82.16%
按售后服务市场						
按区域						
境内地区	50,754,441	48,264,357	5.16%	50,799,596	46,974,896	8.14%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

按零部件类别口径统计，报告期其他产品类销量增长38.74%，主要是出口异形件大幅增长所致；

按整车配套业务口径统计，报告期新能源配套零部件销量增长235.36%，主要是新能源市场业务量增加所致；高端农机业务销量增长82.16%，主要是该类产品出口业务增加所致。

零部件销售模式

直销

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源配套零部件	360 万件	236 万件	216 万件	150,149,939.44

新能源汽车补贴收入情况：不适用

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

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、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、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势

公司建有国家企业技术中心、机械工业精密锻造工程技术研究中心、省级工程技术研究中心、省级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VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、VALEO、ZF、通用、比亚迪、汇川、零跑、蔚邦、吉利、长城、上汽变速器、东风鼎新、全球著名电动车品牌等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过合作交流，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，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，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验能力，确保与客户保持同步协同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品质量、产品性能和综合成本等方面与同行相比更具比较竞争优势。

报告期内，公司共申请专利17件，获授权专利17件，其中发明专利2件（包含PCT巴西发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利182件，其中发明专利43件（包括PCT美国、日本发明专利各2件、PCT德国、韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利139件。

#### 2、客户结构和品牌优势

在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国汽车销量排名前列的品牌，如一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、一汽红旗、上汽通用五菱、长城汽车、长安福特、东风汽车及新能源汽车的沃尔沃、通用、福特、蔚来、理想、小鹏、威马、零跑、广汽、比亚迪、北汽等。

在全球，通过近30年的不懈努力，公司拥有优秀的客户群体，已为宝马、奥迪、大众、通用、福特、捷豹路虎、丰田、日产、克莱斯勒、沃尔沃等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo、ZF等全球知名客户的配套体系，公司产品大批量出口北美、欧洲、日本、泰国、韩国等，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、装备优势

公司是技术和资金密集型行业，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，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展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，公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场订单都呈现出良好、稳定的增长态势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入142,336.01万元，同比增长18.3%；营业利润19,927.03万元，同比增长7.27%；利润总额19,890.12万元，同比增长6.22%；归属于上市公司股东的净利润17,179.92万元，同比增长10.26%。报告期内，受原材料成本上升、人民币升值、人力资源成本增加、芯片短缺市场未达预期、持续投入新项目导致公司经营成本增加等影响，对公司经营业绩增长带来一定的影响。

报告期内，国内产品销售收入较上年增长6.41%，公司出口产品销售收入同比增长53.09%。国内产品销售额占产品销售收入的比例为67.59%，出口产品销售额占产品销售收入的比例为32.41%。

报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为52.39%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为12.12%；其它（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为35.49%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为10.55%，同比上升6.97个百分点；对外资或合资客户配套产品的销售额占产品销售收入的比例为91.64%。

报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2021年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：

#### 报告期内公司开展的主要工作：

##### （一）精锻科技各重要项目运营情况

##### 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，已完成部分采购周期较长的生产设备商务谈判及合同签订。项目土地在当地政府部门的协调下，完成用地的地质勘探及文物保护勘探等先期工作。厂房设计方案已完成，预期2022年上半年开始厂房的施工。

##### 2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目

报告期内，项目建设顺利进行，完成了厂房基础及部分主体工程。截至报告期末，项目已累计完成投资12,048万元，根据项目进度已经投入了部分差速器总成壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备。

##### 3、04科技重大专项实施情况

报告期内，04科技重大专项顺利通过工业和信息化部产业发展促进中心组织的综合绩效评价。

##### （二）市场开拓情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

江苏公司：

- 1、新立项的新产品项目有54项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目有11项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有57项；
- 4、实现批量生产的新产品项目24项。

天津公司：

- 1、实现批量生产新品项目3项。

重庆公司：

- 1、新立项的产品项目1项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目有4项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有4项；
- 4、实现批量生产的新产品项目2项。

宁波公司：

- 1、新立项的新产品项目18项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目12项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目8项。

### （三）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17件，获授权专利17件，其中发明专利2件（包含PCT巴西发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利182件，其中发明专利43件（包括PCT美国、日本发明专利各2件、PCT德国、韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利139件。

报告期内，国家企业技术中心顺利通过评价，制造业单项冠军示范企业顺利通过复核，知识产权管理体系通过换证审核，绿色工厂、温室气体通过年度监督审核，“精锻汽车差速器直齿锥齿轮”获得江苏精品认证，“差速器总成”获得绿色足迹评价；“提高电动车锥齿轮的定位精度”项目和“基于TRIZ解决空心电机轴的加工成本高的问题”项目均获中国创新方法大赛江苏赛区决赛三等奖；“基于精锻科技工业互联网品牌PIMS的数字化管理与智能化制造项目”获得第六届“江苏智造”创新大赛二等奖；公司获批“江苏省工业互联网标杆工厂”，荣获“十大行业影响力品牌”，齿轮传动申报的“江苏省铝合金精密成形工程技术研究中心”获批江苏省工程技术研究中心；“天津太平洋传动差速器总成新模式应用项目”获批2021年天津市智能制造专项，并获专项资金498万元。

### （四）人力资源开发和员工队伍建设

报告期内，公司在岗合同制员工1790人。

报告期内，公司新招博士研究生1人、硕士研究生5名，新招机械设计制造及自动化、材料成形、金属材料、工业工程、会计等专业的本科毕业生共40人。经过专业知识培训和岗位实习，现已就任相关技能岗位。通过内部培养和招聘，公司大专及以上学历的员工人数占全部在岗员工总数的比例达到58.42%。

### （五）持续改进和降本增效情况

报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施了2021年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共380项。同时也分别制定和发布了集团各子公司2022年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。

### （六）信息化管理建设情况

1、报告期内，精锻科技与齿轮传动SAP/MES项目顺利切换上线并顺利运行。该项目的实施，为整个集团后续的持续扩张及提升集团业务管控能力奠定了坚实的信息系统架构支持。

2、报告期内，公司1.5期PLM改善项目顺利交付，有效提升了技术人员的工作效率与研发项目管控水平；

3、报告期内，公司完成了ISO27001信息安全管理体系统换证审核、两化融合管理体系2.0文件发布、成功申报江苏省工业互联网标杆工厂；天津传动公司完成了两化融合管理体系首次认证。为集团信息化的体系化、系统化运作提供了有力的支撑。

### （七）天津工厂建设和运营情况

报告期内，公司对天津公司进行增资，天津公司注册资本增至50,000万元，保证了天津公司生产经营及相关项目出产顺利推进。天津公司一期厂房全面投入使用，二期项目已开工建设。天津公司顺利通过IATF16949正式质量体系认证首次审核。

### （八）宁波工厂建设和运营情况

报告期内，宁波公司产销与上年基本持平；报告期内，宁波公司电磁阀产品再获重要客户的新项目定点，同时完成氢能能源用电磁阀类产品的小批量产，细分电磁阀市场将成为宁波公司的重要增长点。

报告期内，宁波公司在北仑小港装备园区的新工厂各项建设工程进展顺利，已完成主体结构建设及公用工程安装，计划2022年二季度末厂房完工交付使用，年内完成项目建设。

#### （九）重庆工厂建设和运营情况

报告期内，重庆江洋传动顺利完成工厂搬迁工作，完成设备安装调试并正常出产。

报告期内，公司对重庆精工进行增资，重庆精工注册资本增至20,000万元。重庆精工完成了基础性设施建设、水电气公用工程安装改造工作，按计划完成了部分新购设备安装调试工作，目前设备安装投产运行正常，并与重庆江洋传动协同分工，提高综合出产能力，不断满足日益增长的市场订单需求，为2022年销售增长及业务开拓奠定良好基础。

报告期内，重庆精工取得新征土地的土地证，并完成了“新能源汽车零部件及轻量化铝合金材料一期项目”的备案，并启动项目厂房建设方案规划设计。

#### （十）上海公司运营情况

报告期内，上海公司积极配合公司各事业部发展规划引进相关研发及项目人才，有力地支持了公司新品开发人才资源需求，为公司新品项目开发提供技术协同支持。此外，为公司总部投融资相关项目和行业竞争策略提供研究分析及支持。

#### （十一）日本公司运营情况

报告期内，公司在日本爱知县设立PPF JAPAN株式会社，注册资本500万日元，现聘请日本行业专家3名对公司进行电磁阀和铝合金轻量化结构设计开发技术支持，协助公司总部在日本开展业务交流活动，拓展日系客户零部件配套市场。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,423,360,068.05	100%	1,203,130,865.03	100%	18.30%
分行业					
乘用车业务（燃油车）	1,189,026,045.86	83.54%	1,099,362,648.22	91.38%	8.16%
乘用车业务（电动车）	150,149,939.44	10.55%	43,034,966.81	3.58%	248.90%
商用车/高端农机业务	35,346,057.87	2.48%	21,678,180.88	1.80%	63.05%
其他业务	48,838,024.88	3.43%	39,055,069.12	3.25%	25.05%
分产品					
锥齿轮	745,680,616.16	52.39%	685,671,102.40	56.99%	8.75%
结合齿类	172,513,615.52	12.12%	201,626,823.20	16.76%	-14.44%
其他产品	456,327,811.49	32.06%	276,777,870.31	23.00%	64.87%
其他业务	48,838,024.88	3.43%	39,055,069.12	3.25%	25.05%
分地区					
国内产品销售	928,971,840.56	65.27%	873,042,662.59	72.56%	6.41%

出口产品销售	445,550,202.61	31.30%	291,033,133.32	24.19%	53.09%
其他业务	48,838,024.88	3.43%	39,055,069.12	3.25%	25.05%
分销售模式					
直销	1,423,360,068.05	100.00%	1,203,130,865.03	100.00%	18.30%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
乘用车业务（燃油车）	1,189,026,046.26	893,329,982.68	24.87%	8.16%	14.33%	-4.05%
分产品						
锥齿轮类	745,680,616.16	519,031,068.98	30.39%	8.75%	12.13%	-2.10%
结合齿类	172,513,615.52	140,668,659.15	18.46%	-14.44%	-15.05%	0.58%
分地区						
国内销售	928,971,840.56	708,088,519.55	23.78%	6.41%	14.40%	-5.33%
出口销售	445,550,202.61	318,466,532.37	28.52%	53.09%	56.31%	-1.47%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
乘用车业务（燃油车）	销售量	件	47,753,107	45,844,128	4.16%
	生产量	件	47,536,617	46,976,407	1.19%
	库存量	件	6,874,396	7,090,886	-3.05%
乘用车业务（电动车）	销售量	件	2,160,010	644,091	235.36%
	生产量	件	2,357,163	816,202	188.80%
	库存量	件	416,766	219,613	89.77%
商用车/高端农机业务	销售量	件	886,533	486,677	82.16%
	生产量	件	860,715	471,748	82.45%
	库存量	件	37,967	63,785	-40.48%



合计	销售量	件	50,799,650	46,974,896	8.14%
	生产量	件	50,754,495	48,264,357	5.16%
	库存量	件	7,329,129	7,374,284	-0.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、乘用车业务（电动车）：产、销、存量大幅增加主要是因为电动车市场增量；
- 2、商用车/高端农机业务：产、销量大幅增加主要是因为出口业务增加；

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锥齿轮类	制造成本	519,031,068.98	50.56%	462,877,118.98	56.26%	12.13%
结合齿类	制造成本	140,668,659.15	13.70%	165,581,174.56	20.13%	-15.05%
其他产品类	制造成本	366,855,323.79	35.74%	194,219,399.21	23.61%	88.89%

说明：报告期公司成本结构未发生大幅变动。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

投资设立 PPF JAPAN 株式会社，合并范围增加该全资子公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	731,668,106.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	287,536,107.28	20.20%
2	第二名	155,366,703.95	10.92%
3	第三名	111,118,123.10	7.81%
4	第四名	92,727,680.68	6.51%
5	第五名	84,919,491.34	5.97%
合计	--	731,668,106.35	51.40%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	275,275,877.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	150,339,642.28	28.61%
2	第二名	49,049,495.00	9.33%
3	第三名	42,775,569.66	8.14%
4	第四名	21,781,586.41	4.14%
5	第五名	11,329,583.87	2.16%
合计	--	275,275,877.22	52.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,924,300.16	8,049,980.58	23.28%	
管理费用	103,248,655.00	74,824,585.51	37.99%	主要是职工薪酬以及折旧费用增加
财务费用	33,929,824.87	37,533,303.69	-9.60%	
研发费用	73,352,855.29	81,218,645.01	-9.68%	

### 4、研发投入

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例

研发人员数量（人）	325	285	14.04%
研发人员数量占比	17.58%	15.82%	1.76%
研发人员学历			
研发人员年龄构成			

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	73,352,855.29	81,218,645.01	61,127,946.49
研发投入占营业收入比例	5.15%	6.75%	4.97%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,433,812,811.43	1,268,957,839.52	12.99%
经营活动现金流出小计	1,237,069,319.27	910,073,873.27	35.93%
经营活动产生的现金流量净额	196,743,492.16	358,883,966.25	-45.18%
投资活动现金流入小计	1,602,612,024.42	457,445,500.73	250.34%
投资活动现金流出小计	1,937,652,559.32	1,529,521,642.85	26.68%
投资活动产生的现金流量净额	-335,040,534.90	-1,072,076,142.12	-68.75%
筹资活动现金流入小计	978,100,000.00	2,015,390,981.95	-51.47%
筹资活动现金流出小计	791,238,378.63	1,312,027,246.30	-39.69%
筹资活动产生的现金流量净额	186,861,621.37	703,363,735.65	-73.43%
现金及现金等价物净增加额	42,678,306.37	-12,330,085.68	-446.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	582,791,502.46	12.39%	433,509,994.13	10.18%	2.21%	主要是因为报告期末收回的美元未结汇所致。
应收账款	320,889,341.55	6.82%	269,622,150.18	6.33%	0.49%	
合同资产	14,825,345.98	0.32%		0.00%	0.32%	主要是因为个别客户的价格协议未最终签订，未向客户正式开具税票所致。
存货	360,425,404.56	7.66%	252,946,277.84	5.94%	1.72%	主要是因为销售规模增长备货增加所致。
固定资产	2,003,783,582.96	42.60%	1,912,131,428.39	44.89%	-2.29%	
在建工程	427,399,881.63	9.09%	257,177,849.87	6.04%	3.05%	主要是因为天津传动实施的募投项目、宁波电控实施的新能源项目等投入增加所致。
使用权资产	15,397,828.78	0.33%	16,029,875.30	0.38%	-0.05%	
短期借款	772,583,231.68	16.43%	409,515,136.09	9.61%	6.82%	主要是因为报告期美元未结汇以及销售规模扩张增加的流动资金贷款增加所致。
合同负债	1,663,494.47	0.04%	1,381,908.44	0.03%	0.01%	
长期借款	147,553,182.62	3.14%	227,208,678.81	5.33%	-2.19%	主要是因为报告期天津传动偿还部分项目贷款所致。
租赁负债	16,647,025.50	0.35%	16,029,875.30	0.38%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用  不适用

### 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

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	125,253,078.88	其中：定期存款6373.80万元；信用证保证金3662.36万元；银行承兑汇票保证金1688.69万元；宁波小港地块的税收保证金及未到期利息592.59万元；定期存款保证金191.34万元；建行封存账户11.95万元；货币资金计提利息3.09万元；ETC保留额度1.5万元
应收票据	2,232,812.29	入招行票据池进行质押，银行根据质押的银行承兑汇票提供等值的授信额度。
合 计	127,485,891.17	

## 七、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
525,812,709.27	484,069,178.43	8.62%

### 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）
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	44,815,473.35	641,662,240.24	自有+银行借款	100%			不适用	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	52,070,347.76	140,579,839.74	自有	63.90%			不适用	2017年02月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	96,885,821.11	782,242,079.98	--	--			--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,000,000.00	-159,565.25	-159,565.25	0.00	0.00	2,095,003.34	3,095,003.34	自有资金
合计	1,000,000.00	-159,565.25	-159,565.25	0.00	0.00	2,095,003.34	3,095,003.34	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	发行新股	100,800	9,583.58	34,931.68	0	0	0.00%	64,189.06	购买保本理财产品49000万元, 剩余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	100,800	9,583.58	34,931.68	0	0	0.00%	64,189.06	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

偿还流动资金贷款 22,222.96 万元。

天津传动实施的“年产 2 万套模具及 150 万套变速器总成项目”已投入 12,047.64 万元。

精锻科技实施的“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”已投入 661.08 万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	否	38,540	38,540	661.08	661.08	1.72%		0	0	不适用	否
年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目	否	38,260	38,260	8,922.5	12,047.64	31.49%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,800	76,800	9,583.58	12,708.72	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--	24,000	22,320.74	0	22,222.96	99.56%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,000	22,320.74	0	22,222.96	--	--			--	--
合计	--	100,800	99,120.74	9,583.58	34,931.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新能源汽车轻量化关键零部件生产项目现已完成立项、规划设计方案等工作,项目用地事项由于全省土地规划调整的事宜,地方政府在与上级政府已完成协调,现项目用地已完成公示,2022年5月底前可以完成土地招拍挂。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZC09995 号），截至 2020 年 11 月 27 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产 2 万套模具及 150 万套变速器总成项目”的自有资金 3,048.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日理财产品余额为 4.90 亿元。尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



## 九、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：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	160,000,000.00	1,079,853,213.46	877,297,975.62	635,376,920.25	85,686,694.15	75,953,180.00
天津太平洋传动有限公司	子公司	机械制造	500,000,000.00	1,040,420,466.22	657,327,322.96	107,567,697.82	-27,279,012.79	-25,763,395.35
重庆太平洋精工科技有限公司	子公司	机械制造	200,000,000.00	223,092,820.62	189,658,913.33	8,665,317.72	-10,301,557.36	-10,306,971.28
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	机械制造	200,000,000.00	229,753,053.50	215,984,816.54	32,588,079.98	-1,208,853.14	-779,093.06

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

重庆江洋传动注册资本4,000万元，2021年末资产总额6,196.36万元，2021年实现营业收入3,493.61万元，营业利润109.38万元，净利润115.36万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

宏观经济方面：受疫情的持续影响，消费者可支配收入影响较大，消费信心短期回归有较大挑战，世界银行等主流机构预计2022年我国国内宏观经济GDP增速在5.0%左右，“稳增长”成为国家经济发展的核心诉求。因此大力发展先进制造、推动高质量发展是十四五发展的重要趋势，新能源是国家重点鼓励和支持的方向之一。

2020年10月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出了“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”，“力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。”的发展愿景。随着清洁、低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区和国家均承诺2050年前实现“碳中和”，中国亦公开承诺力争2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”。

据中国汽车工业协会统计，2021年，国内汽车产销量分别累计为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长了3.4%和3.8%。从细分市场表现来看，2021年全年新能源汽车全年累计产销量双双超过350万辆，分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点。

在国家宏观政策调控及国民环保意识逐渐提升的背景下，以纯电动车为代表的新能源汽车的销量增长势头迅猛，比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、零跑、威马等头部电动车企销量已领跑行业。

据中汽协最新预测，2022年我国汽车销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中乘用车销量2300万辆，同比增长8%；新能源汽车销量将超过500万辆，同比增长47%。

放眼全球新能源汽车市场形势，根据彭博社新能源财经BNEF的预测，到2025年，全球电动汽车销量将达到1400万辆，是2020年310万辆的4.4倍。在碳达峰、碳中和的政策背景下，新能源汽车高速发展已是大势所趋。

## （二）公司发展战略

随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，已促使全球主要汽车市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展，近几年来新能源汽车产业的快速发展在一定程度上为我国汽车零部件供应商带来了弯道超车的机遇，当前我国新能源汽车零部件行业配套体系正呈现出向头部集中的趋势，未来具有核心比较优势的汽车零部件企业将会占据大部分的中高端整车配套市场。公司将以此为契机，加大新产品和新技术的研发投入，加快研发进度，积极参与客户新项目的同步正向设计、制造、试验验证，并同步提升开发试验能力和产能提升的响应速度。新能源汽车的电驱动系统新项目和新业务、电磁阀类件总成、铝合金轻量化零件等对公司的参与能力提出了更高的要求，为此公司将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力。

公司将继续拓展新能源车变速器总成、电机轴和齿轴类等关键零部件的配套业务。继续开发和拓展电磁阀等配套业务。积极拓展开发汽车轻量化铝合金零部件精锻成形技术及市场。在传统汽车自动变速器核心零部件业务、EDL和EDD零部件业务、VVT/OCV总成业务、商用车齿轮业务等领域，公司将继续提升管理水平，保持产品和市场竞争力，积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，以提升公司产能利用率和市场占有率。新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，公司将抢抓战略发展机会，扩大市占率，发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；公司将致力于成为全球领先水平的精锻齿轮、精密传动组件模块化供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具有国际竞争力的电磁阀总成、轻量化铝合金精密锻件供应商。

2022年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划的落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源车项目拓展+轻量化项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。

## （三）下一年度经营计划

2022年公司经营计划目标为营业收入同比2021年增长30%左右，其中为新能源车配套的业务占营业收入比例目标20%左右；虽然现阶段仍然存在新冠疫情对国内宏观经济形势的影响，但公司对2022年经营业绩的较好增长充满信心（上述目标的实现取决于新冠疫情对全球宏观经济、客户市场订单的变化、新上技改项目达产的情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险）。

2022年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：

### （1）加快新能源和轻量化产品的研发能力提升和市场开发

新能源和轻量化是未来汽车产业的发展方向，也是公司未来业务的重点发展方向，2022年公司将继续以市场为导向，根据客户的需求和未来发展规划，结合公司未来发展战略，积极推进新业务和新项目的开发，同步继续提升正向设计和试验验证能力，根据发展需要继续投资提升技术中心和实验室的试验和检测能力，前瞻性布局变速器总成类的新技术和新业务，拓展新能源汽车轴齿类技术和业务，争取获得行业知名新客户在新能源车和轻量化方面新项目的提名。现阶段是汽车行业转型升级投资的关键时期，公司将紧密关注汽车行业“电动化、智能化、网联化、轻量化”发展趋势，继续有计划地做一些前瞻性的研发投入，提前做好产业投资布局，从而进一步优化公司的产品结构、客户结构和市场结构，形成更强的产业竞争优势。

### （2）推进项目建设，扩大产能，及时响应市场需求

#### a、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

该项目土地供给已确定,计划2022年二季度开工建设。项目的关键设备、采购周期长的设备都已落实合同,2022年底前设备将陆续到位并开始安装调试。

**b、年产2万套模具及150万套变速器总成项目**

该项目计划2022年三季度完成厂房主体建设,年内建成交付使用,项目的设备已根据项目的进度要求落实了合同。变速器总成项目按客户的项目进度将在2022年四季度逐步进入量产。

**c、继续推进西南生产基地项目建设**

重庆精工在永川新购置土地项目,计划2022年开工建设,该项目的建设将有力支撑公司扩大自主品牌客户的市场占有率,同时也会承担总部部分产能转移。

**d、新能源电驱动系统部件产能及实验室建设项目**

该项目变速器总成业务是为全球知名的电动车品牌配套,变速器壳体加工自动线、变速器总成自动化装配线等都已落实合同,该项目按客户项目需求计划今年三季度进入批产。该项目同步规划了电机轴类项目产能、新能源齿、轴类零件产能、总成试验和检测设备。

上述项目的实施将大幅提高公司新能源和轻量化零部件的产能,提升试验开发能力,提升市场竞争力,同步提升公司的单车配套额。为确保这些项目的顺利实施,公司已明确由管理层分工负责,强抓项目管理,力争质量绩效和出产效率同步,以满足客户的交付进度和质量要求,并争取获得客户更多的新项目。

**(3) 继续推进各类持续改进项目和提质降本增效工作**

继续加大公司内部持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度,加大内部控制管理改进,将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核,对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、标准化等措施,提升人员素质,贯彻精益化生产,以实现效率提升和质量水平的提升,提升绩效,从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。

**(4) 继续推进实施自动化改造、智能化制造,提升内部管理水平和出产效率**

2022年集团5S/安全向上/存货递减活动/TPS/BRP/GQS/ERP/MRP等项目常态化推进。投资导入5G+工业互联网平台建设,持续投资推进关键设备互联互通智改数转工作,将出产数量、质量数据、设备稼动率等升级为数字化、网络化、智能化的管理模式。大力推进设备的自动化改造,提升设备利用率、提升产品质量,有效提升产能的同时降低对人员的依赖,以保障企业的可持续发展,2022年集团计划投资购进机器人50~100台,改造100~200台设备(线),省人化实现机器人自动化作业生产。

**(5) 积极寻求对外投资合作机会,以加速实施公司发展战略**

公司将基于对主营业务和战略新业务的拓展需要,继续关注并购成长机会和潜在的合作对象,扩大市占率,提升综合竞争力。

**(四) 可能面对的风险及应对措施**

**1、新冠疫情持续蔓延的风险**

自2021年12月以来,国内新冠病毒疫情持续蔓延,今年以来还在持续加剧,这将对国内宏观经济以及整车行业的生产销售都产生负面影响;进而可能会影响公司的市场开发、供应链和产品物流运输等日常生产经营活动,甚至导致公司新增项目建设进度不及预期、无法及时投产和达产,从而对公司经营业绩产生重大不利影响。展开看,疫情一旦加剧可能持续影响下游整车的终端需求以及客户的出产。

针对上述风险,公司将积极关注形势的发展,与客户积极保持沟通联系,及时调整出产节奏,调整优化库存,以及在客

户复工时能够快速响应客户的产能提升。

## 2、毛利率下滑的风险

公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但伴随着国内整车行业市场竞争日益加剧，整车制造业面临成本压力，进而导致公司产品面临降价风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者公司本部、天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化改造工程，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。

## 3、汇率波动风险

2021年公司出口收入占总收入比已超过30%，公司出口产品主要以美元进行贸易结算，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。

针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司将对汇率走势定期跟踪，尽可能采取远期结汇、外汇期权等外汇避险方式，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。

## 4、规模扩张带来的管理风险

伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。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，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而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，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，对标公司战略实施，建立公司商学院-精锻大学堂，培养各部门领军人才，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，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月12日	江苏姜堰	实地调研	机构	机构投资者	详见"互动易"--精锻科技：2021年3月12日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网
2021年04月28日	江苏姜堰	其他	其他	个人、机构投资者	详见"互动易"--精锻科技：2021年4月28日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网
2021年09月23日	江苏姜堰	实地调研	机构	机构投资者	详见"互动易"--精锻科技：2021年9月23日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网
2021年10月26日	江苏姜堰	实地调研	机构	机构投资者	详见"互动易"--精锻科技：2021年10月26日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网
2021年10月29日	江苏姜堰	实地调研	机构	机构投资者	详见"互动易"--精锻科技：2021年10月29日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司各监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。证券部作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息披露的指定报刊为《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立经营及核算。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	53.06%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网(公告编号: 2021-028)

### 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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
夏汉关	董事长	现任	男	57	2021年05月10日	2024年05月10日	17,769,374				17,769,374	
赵红军	董事、副总经理	现任	男	55	2021年05月10日	2024年05月10日	1,023,551				1,023,551	
朱正斌	董事	现任	男	57	2021年05月10日	2024年05月10日	2,687,500				2,687,500	
夏敏	董事	现任	女	34	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
郭民	独立董事	现任	男	52	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
谢谈	独立董事	现任	男	69	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
王长明	独立董事	现任	男	73	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
任德君	监事	现任	男	56	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
钱后刚	监事	现任	男	52	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
殷小林	监事	现任	男	52	2021年05月10日	2024年05月10日	2,600	9,400			12,000	
董义	董事会秘书、副总经理	现任	男	52	2021年05月10日	2024年05月10日	1,098,750				1,098,750	
关鑫	副总经理	现任	男	50	2021年05月10日	2024年05月10日	0				0	
林爱兰	财务总监	现任	女	56	2021年05月10日	2024年05月10日	1,193,950				1,193,950	
周稳龙	董事	离任	男	66	2017年05月10日	2021年05月10日	1,712,500				1,712,500	
黄静	董事	离任	女	58	2017年05月10日	2021年05月10日	10,935,000				10,935,000	
沙光荣	监事	离任	男	52	2017年05月10日	2021年05月10日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	36,423,225	9,400	0		36,432,625	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周稳龙	董事	任期满离任	2021年05月18日	
黄静	董事	任期满离任	2021年05月18日	
赵红军	董事	被选举	2021年05月18日	
夏敏	董事	被选举	2021年05月18日	
朱正斌	副总经理	任期满离任	2021年05月18日	
关鑫	副总经理	聘任	2021年05月18日	
沙光荣	监事	任期满离任	2021年05月18日	
殷小林	职工监事	被选举	2021年05月18日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

夏汉关先生：董事长。中国国籍，1965年出生，无境外永久居住权，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级经济师，江苏省突出贡献专家，国务院特殊津贴专家，科技部创新创业人才，中国锻压协会理事长，中国机械工程学会塑性工程分会副理事长，江苏省机械工程学会理事长，中国锻压协会“头脑风暴”专家库专家，全国锻压标准化技术委员会委员、全国汽车标准化技术委员会变速器分技术委员会委员、全国模具标准化技术委员会委员，江苏省首批产业教授（南京理工大学聘任），华中科技大学兼职教授。1992年起任公司副总经理，2000年起担任公司董事兼总经理，2005年起担任公司董事长兼总经理。现兼任齿轮传动董事长兼总经理、天津传动执行董事兼总经理、宁波电控执行董事兼总经理、重庆江洋传动执行董事兼总经理、重庆精工执行董事兼总经理。

朱正斌先生：董事。中国国籍，1965年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师，中国锻压协会副理事长，江苏省突出贡献专家，全国热处理标准化技术委员会委员。曾任姜堰市粉末冶金厂技术员、技术科科长；1992年起任公司副总经理，2005年起任董事兼副总经理，现任本公司董事，齿轮传动监事会主席。

赵红军先生：董事。中国国籍，1967年出生，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，高级工程师，国务院特殊津贴专家，江苏省汽车工程学会副理事长，江苏省产业教授。曾任姜堰市粉末冶金厂技术员、江苏太平洋精密锻造有限公司副科长、技术部经理、信息中心主任、质量部经理、总经理助理，2004年起任公司副总经理，兼任齿轮传动副总经理。

夏敏女士：董事。中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，先后毕业于华中科技大学、上海交通大学，获工学学士、文学学士、工学硕士学位。2013年4月至2015年9月任上海大众汽车有限公司制造部现场技术；2015年10月至2020年6月任光大证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2020年9月至今任太平洋精锻科技（上海）有限公司常务副总经理。

郭民先生：独立董事。中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，工商管理硕士，高级会计师。曾任江苏姜堰会计师事务所副所长，姜堰市光明资产评估事务所首席评估师，姜堰区十五届人大财政经济委员会委员、江苏省第十三届人大代表。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董事兼总经理。

谢谈先生：独立董事。中国国籍，1953年出生，无境外永久居住权，研究生学历，教授级高级工程师、博士生导师、



国务院特殊津贴专家。曾任北京机电研究所锻压工艺研究室主任、副总工程师、副所长，中国机械工程学会塑性工程学会常务副理事长，全国锻压标准化技术委员会第五届、第六届主任，全国锻压学会精锻技术委员会主任，中国锻压协会理事，《塑性工程学报》编委会副主任，《锻压技术》编委会副主任等职务。“九五”至“十二五”期间，在精密塑性成形技术领域，担任国家科技部科技攻关计划课题、科技支撑计划课题、863计划课题、高档数控机床与基础制造装备重大专项等十多项国家和省部级科研课题的课题组长和技术负责人。2013年8月退休。现任中机生产力促进中心技术顾问。

王长明先生：独立董事。中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和管理工作，历任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副所长、党委副书记、党委书记、所长等职务，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。

## 2、监事会成员

任德君先生：监事会主席。中国国籍，1966年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，助理工程师。现任公司监事会主席、总经理助理，兼任天津传动副总经理、齿轮传动监事、重庆精工监事。

殷小林先生：职工代表监事。中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，本科学历。曾任本公司生产管理员、采购部副经理，现任公司采购部经理。

钱后刚先生：监事。中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任公司技术员、车间主任、技术部经理、销售部经理、生产设备部经理，现任公司生产总监。

## 3、高级管理人员

董义先生：副总经理、董事会秘书。中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任公司海外事业部经理、总经理助理。现兼任齿轮传动副总经理、天津传动副总经理。

关鑫先生：副总经理。中国国籍，1972年出生，有日本永久居住权，工学博士。曾服务于三菱综合材料株式会社、株式会社神户制钢所。

林爱兰女士：财务总监。中国国籍，1966年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，会计师。曾任公司财务部副经理；现兼任齿轮传动董事兼财务总监、天津传动监事、宁波电控监事、重庆江洋传动监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏汉关	江苏大洋投资有限公司	董事长	2017年05月10日		否
朱正斌	江苏大洋投资有限公司	董事	2017年05月10日		否
赵红军	江苏大洋投资有限公司	董事	2017年05月10日		否
董义	江苏大洋投资有限公司	董事	2017年05月10日		否
林爱兰	江苏大洋投资有限公司	董事	2017年05月10日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

郭民	泰州光明会计师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2018年01月18日		是
郭民	江苏苏中药业集团股份有限公司	独立董事	2014年03月24日		是
董义	泰州太和科技有限公司	执行董事	2009年11月13日		否
夏敏	江苏智造新材有限公司	执行董事兼总经理	2015年08月06日		是
夏敏	泰州太和投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月09日		否
夏敏	江苏大洋精机有限公司	执行董事兼总经理	2018年10月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员薪酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。（除独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬）。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司盈利水平及其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并按期发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：本期董事、监事及高管的薪酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏汉关	董事长、总经理	男	57	现任	86.06	否
朱正斌	董事	男	57	现任	19.78	否
赵红军	董事	男	55	现任	38.96	否
夏敏	董事	女	34	现任	28.03	是
郭民	独立董事	男	52	现任	5.67	否
谢谈	独立董事	男	69	现任	5.67	否
王长明	独立董事	男	73	现任	5.67	否
黄静	董事	女	58	离任	1.98	否
周稳龙	董事	男	66	离任	0	否
任德君	监事	男	56	现任	28.26	否
钱后刚	监事	男	52	现任	23.81	否
殷小林	职工监事	男	52	现任	19.76	否

沙光荣	职工监事	男	52	离任	6.61	否
董义	副总经理；董秘	男	52	现任	36.48	否
关鑫	副总经理	男	50	现任	71.96	否
林爱兰	财务总监	女	56	现任	35.78	否
合计	--	--	--	--	414.48	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021年01月15日	2021年01月18日	巨潮资讯网（公告编号：2021-005）
第三届董事会第二十二次会议	2021年04月16日	2021年04月20日	巨潮资讯网（公告编号：2021-014）
第四届董事会第一次会议	2021年05月18日	2021年05月19日	巨潮资讯网（公告编号：2021-029）
第四届董事会第二次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	巨潮资讯网（公告编号：2021-047）
第四届董事会第三次会议	2021年10月16日	2021年10月19日	巨潮资讯网（公告编号：2021-054）
第四届董事会第四次会议	2021年11月27日	2021年11月30日	巨潮资讯网（公告编号：2021-061）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭民	6	6	0	0	0	否	1
谢谈	6	6	0	0	0	否	1
王长明	6	6	0	0	0	否	1
夏汉关	6	6	0	0	0	否	1
朱正斌	6	6	0	0	0	否	1
赵红军	6	6	0	0	0	否	1
夏敏	4	4	0	0	0	否	0
黄静	2	2	0	0	0	否	1
周稳龙	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和看法，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	郭民(召集人)、夏敏、谢谈、王长明、赵红军	4	2021年02月17日	审议了《2020年内部审计工作总结》、《2020年四季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年年度内部审计工作计划》、《2021年一季度审计工作计划》等事项			
			2021年04月16日	审议了《2020年年度报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2021年一季度报告》、《2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年一季度资金存放与余额情况的专项报告》等事项			
			2021年08月20日	审议了《2021年半年度报告》、《2021年二季度资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年二季度内部审计工作总结》、《2021年三季度内部审计工作计划》等事项			
			2021年10月20日	审议了《2021年第三季度报告》、《2021年三季度内部审计工作总结》、《2021年三季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《2021年四季度内部审计工作计划》等事项			
战略委员会	夏汉关(召集人)、朱正斌、谢谈、王长明、郭民	1	2021年04月16日	审议了《公司2021年经营计划》和《未来发展规划》			

薪酬与考核委员会	谢谈（召集人）、夏汉关、王长明、郭民、赵红军	1	2021年04月16日	审议了《2021年度高级管理人员薪酬考核分配方案》等事项			
提名委员会	王长明（召集人）、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌	1	2021年04月16日	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等事项			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,016
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	833
报告期末在职工的数量合计（人）	1,849
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,849
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,337
销售人员	29
技术人员	325
财务人员	25
行政人员	133
合计	1,849
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	27
本科	444
大专学历	548
大专以下学历	830

合计	1,849
----	-------

## 2、薪酬政策

(1) 公司建立了绩效管理系统，实行以绩效为导向的工资制，通过员工KPI指标完成结果，评定员工业绩并与报酬相结合，实现工资、奖金、福利、机会、职权等个人绩效回报，通过对员工绩效进行评价考核，有针对性地促进员工能力和绩效的提升。建立以岗位为基础加绩效考核为依据的薪酬制度，经济责任完成情况和绩效评价直接与薪酬挂钩，引导和激励员工追求更高的工作绩效。

(2) 根据公司战略发展和管理需要，制定了具有本公司特色的工资薪酬方案。根据学历水平及管理 ability 设立管理岗位的等级，根据学历水平、技能状况及职称等设立技能岗位的等级，生产线员工按劳计酬，以产量为基础，以质量为准绳，量、质相结合与收入挂钩，更加提升了员工的工作责任心，同时设立多种形式的奖金和津贴。

(3) 每年调整薪资管理制度，结合经营目标与经济效益兼顾物价及生活水平等因素，以提高全体员工收入为宗旨，从优化定额、调升工资、奖金及津贴等方面来提升基层员工收入，通过考核晋升及调升工资、奖金、津贴等方式来确保技术、管理、市场营销、质量等关键技能位员工的收入。对工作表现突出和对企业做出重大贡献的员工进行特别奖励、工资升等加级等，促进人才技能的进一步提升，形成有效的激励机制。

## 3、培训计划

报告期内，举办：理化人员金相检验和化分检验培训、“测量管理体系内审员”培训、特殊工种换/取证培训、西门子PLC应用培训、长度检定取证培训、拓展培训、供应商培训、发那科机器人培训、两化融合内审员、加工中心编程和操作培训、work NC培训、Q-DAS使用与统计学基础、project软件培训、Finekeport培训、MES开发和应用、班组长素质提升、能源管理培训、信息安全等350多项培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	301,008.94
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,594,386.56

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	472,503,526

现金分红金额（元）（含税）	47,250,352.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,250,352.60
可分配利润（元）	1,153,976,734.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 481,770,753 股剔除回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），预计派发现金分红 4,725.04 万元（含税）。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司通过内部控制体系的运行、分析和评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。</p> <p>出现下列特征，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为，对财务报告真实可靠性造成重大影响；</p> <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；</p> <p>③企业审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷标准：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。</p> <p>出现下列特征，认定为重大缺陷：</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；</p> <p>②企业在资产管理、资本运营、信息披露、医疗质量与安全、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。重要缺陷标准：</p> <p>①公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。</p> <p>出现下列特征，认定为重大缺陷：</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；</p> <p>②企业在资产管理、资本运营、信息披露、医疗质量与安全、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。重要缺陷标准：</p> <p>①公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能得到整改，以及其他因内部控制制度未能有效执行造成较大损失，或负面影响较大的情况；</p> <p>②公司管理中层、员工存在串谋舞弊行为，给公司造成较大经济损失及负面影响。</p>



	得到整改, 以及其他因内部控制制度未能有效执行造成较大损失, 或负面影响较大的情况; ②公司管理中层、员工存在串谋舞弊行为, 给公司造成较大经济损失及负面影响。	
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%, 则认定为一般缺陷; 如果超过营业收入的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷; 如果超过营业收入的 2%, 则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。	直接财产损失金额小于 200 万元为一般缺陷; 200-600 万元 (含 200 万元) 为重要缺陷; 600 万元以上为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东:</p> <p>我们接受委托, 鉴证了江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (以下简称“精锻科技”) 董事会对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。精锻科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性, 并确保后附的精锻科技《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映精锻科技 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对精锻科技 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性, 以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或降低对控制政策和程序遵循的程度, 根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为, 江苏太平洋精锻科技股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。</p> <p>本鉴证报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司披露年度报告时使用, 不得用作任何其他用途。</p>

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2020年5月，公司第三届董事会任期届满，因董事会候选人提名工作未能及时完成，造成董事会未能按时换届。公司于2020年5月18日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，董事会换届工作于2021年5月完成。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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(2021.7-12月)	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(一厂区)	化学需氧量	排入市政污水管网	1	厂区东北侧	177mg/L	姜堰城区生活污水处理厂接管标准: 350mg/L	0.823吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区东北侧	33 mg/L	姜堰城区生活污水处理厂接管标准: 400 mg/L	0.196吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区东北侧	12.5mg/L	姜堰城区生活污水处理厂接管标准: 35 mg/L	0.057吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	石油类	排入市政污水管网	1	厂区东北侧	0.58mg/L	姜堰城区生活污水处理厂接管标准: 20 mg/L	0.0034吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	总磷	排入市政污水管网	1	厂区东北侧	1.6 mg/L	姜堰城区厂生活污水处理接管标准: 3mg/L	0.0057吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	非甲烷总烃	有组织排放	8	热处理、锻造车间	15.2 mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 120 mg/ m <sup>3</sup>	0.83吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	颗粒物	有组织排放	2	热处理、锻造、车间	13.2 mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 120 mg/ m <sup>3</sup>	0.633吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(一厂区)	氯化氢	有组织排放	2	磷皂化	4.40mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 100 mg/ m <sup>3</sup>	0.28吨	排污许可证简化管理, 无总量核定	无
江苏太平洋精锻	化学需氧量	排入市政	1	厂区东南侧	172 mg/L	姜堰城区工业污	0.88吨	排污许可证简	无

科技股份有限公司（三厂区）		污水管网				水处理接管标准： 500 mg/L		化管理，无总量核定	
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区东南侧	25mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 400 mg/L	0.154吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区东南侧	23.4mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 45 mg/L	0.118吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	石油类	排入市政污水管网	1	厂区东南侧	2.54mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 20 mg/L	0.0054吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	总磷	排入市政污水管网	1	厂区东南侧	0.88mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 5mg/L	0.015吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	颗粒物	有组织排放	1	厂区西侧	9.1mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准： 120mg/m <sup>3</sup>	0.396吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（三厂区）	非甲烷总烃	有组织排放	1	热处理	3.08 mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准： 120mg/m <sup>3</sup>	0.0864吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	化学需氧量	排入市政污水管网	1	厂区东侧	62 mg/L	姜堰城区生活污水处理接管标准： 350mg/L	0.712吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	化学需氧量	排入市政污水管网	1	厂区南侧	71mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 500mg/L	0.528吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区东侧	31 mg/L	姜堰城区生活污水处理接管标准： 400 mg/L	0.433吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区南侧	32mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 400 mg/L	0.248吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区东侧	33.7mg/L	姜堰城区生活污水处理接管标准： 35 mg/L	0.28吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司（二厂区）	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区南侧	1.59 mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准： 45 mg/L	0.012吨	排污许可证简化管理，无总量核定	无
江苏太平洋齿轮	石油类	排入市政	1	厂区东侧	1.41mg/L	姜堰城区生活污	0.0197吨	排污许可证简	无

传动有限公司(二厂区)		污水管网				水处理接管标准: 20 mg/L		化管理,无总量核定	
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	石油类	排入市政污水管网	1	厂区南侧	0.56mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准: 20 mg/L	0.0043吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	总磷	排入市政污水管网	1	厂区东侧	1.07mg/L	姜堰城区生活污水处理接管标准: 3mg/L	0.014吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	总磷	排入市政污水管网	1	厂区南侧	4.82mg/L	姜堰城区工业污水处理接管标准: 5mg/L	0.037吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	非甲烷总烃	有组织排放	7	锻造、热处理	17.2mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 120mg/m <sup>3</sup>	1.35吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	颗粒物	有组织排放	11	锻造、热处理	6.2mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 120mg/m <sup>3</sup>	1.42吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
江苏太平洋齿轮传动有限公司(二厂区)	氯化氢	有组织排放	1	磷皂化	8.41mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)表2二级标准: 100mg/m <sup>3</sup>	0.396吨	排污许可证简化管理,无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	化学需氧量	排入市政污水管网	1	厂区南侧	94 mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准: 500mg/L	0.338吨/	排污许可证为登记管理,无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区南侧	9mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准: 400mg/L	0.0324吨	排污许可证为登记管理,无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区南侧	24.6mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准: 45 mg/L	0.0886吨	排污许可证为登记管理,无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	石油类	排入市政污水管网	1	厂区南侧	0.36mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准: 15 mg/L	0.0013吨	排污许可证为登记管理,无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	总磷	排入市政污水管网	1	厂区南侧	0.43 mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准: 8mg/L	0.0015吨	排污许可证为登记管理,无总量核定	无

天津太平洋传动科技有限公司	总锌	排入市政污水管网	1	厂区南侧	1.24 mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准：5mg/L	0.0045吨	排污许可证为无登记管理，无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	总锰	排入市政污水管网	1	厂区南侧	0.24mg/L	天津市污水综合排放标准 DB12/356-2018三级标准：2mg/L	0.00086吨	排污许可证为无登记管理，无需进行总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	VOCS	有组织排放	7	热处理车间、锻造车间、机加工车间	4.24mg/m3	天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2020：60 mg/ m3	1.303吨	排污许可证为无登记管理，无需进行总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	颗粒物	有组织排放	2	热处理炉	1.7mg/m3	天津市《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015：10 mg/ m3	0.224吨	排污许可证为无登记管理，无总量核定	无
天津太平洋传动科技有限公司	颗粒物	有组织排放	5	抛丸、热锻	1.95mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	0.118吨	排污许可证为无登记管理，无总量核定	无

#### 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及其全资子公司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，污染物排放标准执行泰州桑德水务有限公司（姜堰城区污水处理厂）的接管标准，其要求高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》；颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢等废气等有组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

天津太平洋传动科技有限公司建有污水处理站，污水处理设施正常运行，污染物排放标准执行天津泰达新水源科技开发有限公司接管标准；颗粒物（抛丸、热锻）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、热处理炉产生的颗粒物执行天津地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；VOCS执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

江苏太平洋精锻科技股份有限公司及其全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司建设项目按要求进行环境影响评价并进行“三同时”验收，按原环保部《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》精锻科技及其子公司在2019年已经依法取得排污许可证。天津太平洋传动科技有限公司已进行环境保护设施竣工验收；取得排水许可证；已申请排污许可为登记管理。

#### 突发环境事件应急预案：

精锻科技《突发环境事件应急预案》于2021年1月份三年到期，正在重新修订中，尚未完成备案工作。齿轮传动《突发环境事件应急预案》于2021年9月重新进行修订并进行备案，由总经理批准实施。天津太平洋传动科技有限公司《突发环境

事件应急预案》2021年7月份完成备案工作并由总经理批准实施。

### 环境自行监测方案：

江苏太平洋精锻科技股份有限公司及其全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司，制定年度检测方案委托有资质的单位（清泉先科检测科技江苏有限公司）按排污许可证的要求对污染物排放进行定期检测。天津太平洋传动科技有限公司制定年度检测方案，委托有资质的单位（众诚安环天津科技有限公司）对污染物排放进行定期检测。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

报告期内，公司在努力做好各项业务的同时，认真履行社会责任。在保障股东权益、维护员工权益及社会公益事业等方面做了以下工作：

### 1、股东与投资人的权益保护

#### （1）完善公司治理，健全内控制度

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，发挥董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### （2）规范“三会”运作，提高信息披露质量

报告期内公司召开1次股东大会、6次董事会、4次监事会，发布了4项定期报告、98项临时公告，集体审议了财务报告、关联交易、利润分配、股份回购、向特定对象发行股票等重大事项；公司股东大会严格执行现场结合网络投票的方式进行表决，公司严格执行信息披露各项规定，确保披露内容真实、准确、及时、完整。

#### （3）加强投资者关系管理，重视股东合理回报

报告期内公司采用网络远程交流方式举办了投资者说明会，就公司经营业绩、发展战略、现金分红等事项与投资者进行了充分的交流与沟通；规范公司利润分配制度，保障中小投资者的合法权益，公司最近三年（2019-2021年）累计现金分红达到14,850.03万元（以发放年度口径统计）。

### 2、员工权益保护

公司规范经营，努力提高员工收入、福利和劳保待遇，足额缴纳“五险一金”；公司开展了员工健康体检和职业健康体检专项活动，充分体现了企业以人为本，关爱职工身心健康的人文理念；公司建立和有效执行职工代表大会制度，充分保护员工的合法权益。

报告期内，公司修订和提高员工薪资标准，确保员工收入水平持续上升；公司高度关注校园招聘，为应届毕业生创造更多的就业机会；通过多种招聘渠道，不断招贤纳士，吸引各类专业人才；公司坚持以待遇留人，感情留人，事业留人，生活住房环境留人，能力提升机会留人，成长通道平台留人，职业生涯发展留人，股权投资机会留人，让各类人才安居乐业，人才本地化，干事有劲头，生活有信心，未来充满希望。

### 3、积极参与社会公益事业

公司积极从事社会公益事业活动，乐于奉献社会，受到地方政府和社会各界人士的好评，塑造了精锻科技的良好

形象。公司积极从事社会公益事业活动，乐于奉献社会，受到地方政府和社会各界人士的好评，塑造了精锻科技的良好形象。报告期内向姜堰区红烛基金会捐款60万元；向姜堰区励才实验学校捐赠“精锻科技励才奖学金”3万元；向泰州市姜堰区红十字会捐款20万元；继续在华中科技大学设立“太平洋精锻奖学金”（2020年-2029年每年捐赠5万元）；赞助重庆永川六运会22万元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏大洋投资有限公司	股份限售承诺	认购的股票应在本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。	2020 年 11 月 26 日	18 个月	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

董事会认为：公司对存货计价方式以及期末工和费分摊方式的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司经营状况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司新设PPF JAPAN株式会社，本报告期增加日本公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张冲良、张海波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司于2020年向特定对象发行新股，聘请安信证券股份有限公司为保荐人，报告期处于持续督导期。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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	董事夏敏控制的公司	关联采购和接受劳务	材料采购	市场价值	市场价	974.95	1.86%	2,000	否	转帐付款+银行承兑	参照非关联方客户的报价	2021年04月20日	巨潮资讯网
江苏智造新材有限公司	董事夏敏控制的公司	经营租赁	经营租赁	市场价值	市场价	97.98	35.39%	30	是	转帐付款+银行承兑	参照市场价	2021年04月20日	巨潮资讯网
姜堰区天目机械配件厂	实际控制人夏汉关近亲属控制的企业	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	53	1.36%	80	否	转帐付款+银行承兑	参照工序制造成本	2021年04月20日	巨潮资讯网
姜堰区城北木器抛	董事赵红军配	关联采购和接	加工费	市场价值	市场价	68.54	1.76%	80	否	转帐付款+银	参照工序制造	2021年04月20	巨潮资讯网

光厂	偶的近亲属控制的企业	受劳务								行承兑	成本	日	
泰州市开宇塑业有限公司	实际控制人夏汉关近亲属控制的公司	关联采购	材料采购	市场价值	市场价	193	0.37%	350	否	转帐付款+银行承兑	参照非关联方客户的报价	2020年04月20日	巨潮资讯网
泰州博晶化工有限公司	监事钱后刚女儿的配偶的直系亲属控制的公司	关联采购	材料采购	市场价值	市场价	109.56	0.21%	0	否	转帐付款	参照市场价		
合计				--	--	1,497.03	--	2,540	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	2018年09月29日	33,102.46					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)		498.39				
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)		23,189.07				
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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)		498.39				
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)		23,189.07				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				7.38%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	100,000	20,000	0	0
其他类	募集资金	29,000	29,000	0	0
合计		129,000	49,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	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
宁波太平洋电控系统有限公司	浙江信宇建设集团有限公司	新能源汽车电控系统关键零部件制造项目土建工程	2021年01月15日			无		市场价格	3,720	否	无	正在履行中		
宁波太	江苏杰	新能源	2021年			无		市场价	1,590	否	无	正在履		

平洋电 控系统 有限公 司	威建设 集团有 限公司	汽车电 控系统 关键零 部件制 造项目 公用工 程	04 月 18 日					格				行中		
天津太 平洋传 动科技 有限公 司	中国建 筑第六 工程局 有限公 司	年产 2 万套模 具与 150 万 套差速 器总成 项目土 建及钢 结构围 护工程 合同	2021 年 03 月 31 日			无		市场 价格	13,566	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	儒拉玛 特自动 化技术 (苏州) 有限公 司	8P051 差速器 总成产 品自动 装配线 承揽合 同	2021 年 08 月 18 日			无		市场 价格	1,398.9 4	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	高奇工 程有限 公司	金属熔 化炉 (国内 部分)	2021 年 10 月 08 日			无		市场 价格	1,684.2 3	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	高奇工 程有限 公司	金属熔 化炉 (国外 部分)	2021 年 10 月 08 日			无		市场 价格	1,275	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	江苏金 城工业 科技有 限公司	工矿产 品购销 合同	2021 年 10 月 11 日			无		市场 价格	1,698	否	无	正在履 行中		
江苏太 平洋精	上海瑞 滢实业	45 台设 备加自	2021 年 11 月 16			无		市场 价格	6,000	否	无	正在履 行中		



锻科技 股份有 限公司	有限公 司	动化差 壳项目 合同	日										
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	株式会 社栗本 铁工所	6500 吨 多工位 热模锻 压力机	2021 年 11 月 24 日			无		市场价 格	3,000	否	无	正在履 行中	
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	高精工 业技术 有限公 司	铝棒铸 造线	2021 年 12 月 06 日			无		市场价 格	1,375	否	无	正在履 行中	
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	儒拉玛 特自动 化技术 (苏 州) 有 限公司	8P051 差速器 总成产 品自动 装配线 承揽合 同	2021 年 12 月 15 日			无		市场价 格	1,638.5	否	无	正在履 行中	

## 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

2021年5月18日，第四届董事会第一次会议审议通过了向子公司增资的议案，同意向天津传动增加投资13,000万元，同意向重庆精工增加投资14,000万元。截止报告期末，上述增资已全部到位。此外，报告期向控股公司江洋传动汇入剩余出资款1,200万元。

2021年11月27日，第四届董事会第四次会议审议通过了向子公司增资的议案，同意向天津传动增加投资以设备向天津公司增加投资20,000万元用于增加天津公司注册资本，天津公司注册资本由30,000万元变更为50,000万元。截止报告期末，上述增资已全部到位。另本次会议同意向宁波电控增加投资10,000万元，宁波电控注册资本由10000万元变更为20000万元。。

## 第七节 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	104,791,220	21.75%				-79,336,232	-79,336,232	25,454,988	5.28%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,854,529	1.42%				-6,854,529	-6,854,529	0	0.00%
3、其他内资持股	97,936,691	20.33%				-72,481,703	-72,481,703	25,454,988	5.28%
其中：境内法人持股	10,449,364	2.17%				-2,833,218	-2,833,218	7,616,146	1.58%
境内自然人持股	34,974,998	7.26%				-17,036,156	-17,036,156	17,838,842	3.70%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	376,979,533	78.25%				79,336,232	79,336,232	456,315,765	94.72%
1、人民币普通股	376,979,533	78.25%				79,336,232	79,336,232	456,315,765	94.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	481,770,753	100.00%				0	0	481,770,753	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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	2022/1/1
江苏大洋投资有限公司	7,616,146			7,616,146	首发后限售	2022/5/26
黄静	8,201,250		8,201,250		高管锁定	2021/11/18
周稳龙	1,284,375		1,284,375		高管锁定	2021/11/18
应一城	6,854,531		6,854,531		首发后限售	2021/5/26
全国社保基金四一三组合	4,950,495		4,950,495		首发后限售	2021/5/26
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金	4,569,687		4,569,687		首发后限售	2021/5/26
全国社保基金一一三组合	3,808,073		3,808,073		首发后限售	2021/5/26
杭州弘则投资有限公司—弘则横舟 1 号私募证券投资基金	3,808,073		3,808,073		首发后限售	2021/5/26
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	3,046,458		3,046,458		首发后限售	2021/5/26
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,046,458		3,046,458		首发后限售	2021/5/26
其他高管	5,207,812	9,000	705,000	4,511,812	高管锁定	2022/1/1
其他股东	39,070,832		39,070,832		首发后限售	2021/5/26
合计	104,791,220	9,000	79,345,232	25,454,988	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,269	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	40.27%	194,012,971	915,575	7,616,146	18,639,682	质押	20,190,000	
夏汉关	境内自然人	3.69%	17,769,374	0	13,327,030	4,442,344			
黄静	境内自然人	2.27%	10,935,000	0	0	10,935,000			
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.81%	8,741,611	8,741,611	0	8,741,611			
杨梅	境内自然人	1.70%	8,201,250	0	0	8,201,250			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	1.31%	6,322,812	422,800	0	6,322,812			
中国工商银行股份有限公司－嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.31%	6,292,900	6,292,900	0	6,292,900			
#上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金	其他	1.25%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资	其他	1.11%	5,354,766	5,354,766	0	5,354,766			

资基金								
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	其他	1.04%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，公司实际控制人夏汉关与股东黄静系一致行动人。报告期末，夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 41.2922% 股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券帐户持股数量 9267227。							
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	186,396,825	人民币普通股	186,396,825					
黄静	10,935,000	人民币普通股	10,935,000					
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	8,741,611	人民币普通股	8,741,611					
杨梅	8,201,250	人民币普通股	8,201,250					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	6,322,812	人民币普通股	6,322,812					
中国工商银行股份有限公司—嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金	6,292,900	人民币普通股	6,292,900					
#上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新兴成长私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	5,354,766	人民币普通股	5,354,766					
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
夏汉关	4,442,344	人民币普通股	4,442,344					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，公司实际控制人夏汉关与股东黄静系一致行动人。报告期末，夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 41.2922% 股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如	不适用							

有) (参见注 5)	
------------	--

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏大洋投资有限公司	夏汉关	2003 年 09 月 03 日	913212047527346694	实业投资、投资管理、企业管理咨询。

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

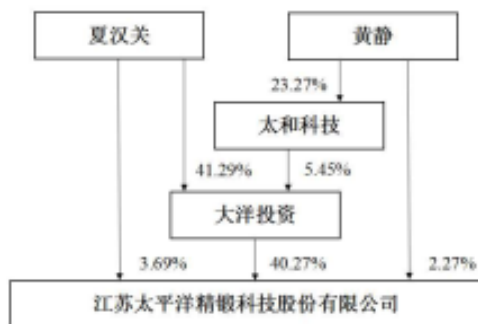
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏汉关	本人	中国	否
黄静	一致行动 (含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	夏汉关先生：2009 年至今任公司董事长兼总经理，兼任齿轮传动董事长兼总经理、天津传动执行董事兼总经理、宁波电控执行董事兼总经理、重庆江洋传动执行董事兼总经理、重庆精工执行董事兼总经理、大洋投资董事长。 黄静女士：任公司审计部经理，兼任太和科技监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A013822 号
注册会计师姓名	张冲良、张海波

审计报告正文

江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精锻科技2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精锻科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三 -20、收入，附注五-38、营业收入和营业成本。

##### 1、事项描述

精锻科技主要生产和销售汽车齿轮及其他精密锻件等产品，于2021年度实现的营业收入为142,336.01万元，较上年增长18.30%，其中国内销售占主营业务收入的67.59%，国外销售占主营业务收入的32.41%。精锻科技的收入确认会计政策的一般原则与具体方法，请详见附注三-20、收入。

由于收入是精锻科技的关键业绩指标之一，从而存在精锻科技管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价、测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价精锻科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取2021年度销售清单，对当年记录的收入交易选取样本，核对了销售合同、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合精锻科技的会计政策；

(4) 对重大客户实施了函证程序，函证内容包括全年交易额及期末往来款项余额，取得海关出口数据并与账面外销收入记录核对，检查主要客户收款情况；

(5) 除对国内外第三方物流仓库及产线库存进行抽样函证外，还获取国外第三方物流仓库的客户领用日报表，以及查询国内客户系统中的结算清单，与精锻收入统计表进行核对；

(6) 对临近资产负债表日前后确认的产品销售收入实施了截止性测试，评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

## (二) 存货跌价测试

相关信息披露详见财务报表附注三-11、存货，附注三-28、重大会计判断和估计和附注五-7、存货。

### 1、事项描述

截至2021年12月31日，精锻科技存货账面余额为39,454.48万元，存货跌价准备为3,411.94万元，账面价值为36,042.54万元。资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。精锻科技管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。由于存货账面价值较高，存货跌价准备计提对财务报表影响较为重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货跌价测试确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对存货跌价测试，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与存货管理（包含存货跌价准备）相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 获取并检查期末仓库物料清单及公司盘点过程资料，并按抽样的方法对存货进行了现场监盘，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品；对于存放外地的存货抽取部分现场监盘，其他存货采取合理的监盘替代程序，包括发函确认、存货收发检查等；

(3) 评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额所作估计假设是否合理；

(4) 分析期末存货的库龄情况，对于库龄较长或者型号老旧的存货单独进行跌价测试；复核精锻科技对存货跌价准备的计提过程；

(5) 对存货计价和结转过程进行复核，确认成本结转的准确性，关注相关存货期后实际变现情况。

## 四、其他信息

精锻科技管理层对其他信息负责。其他信息包括精锻科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估精锻科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算精锻科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督精锻科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对精锻科技的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致精锻科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就精锻科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	582,791,502.46	433,509,994.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	491,691,369.86	390,864,786.93
衍生金融资产		
应收票据	73,470,614.90	67,099,812.89
应收账款	320,889,341.55	269,622,150.18
应收款项融资		
预付款项	23,667,856.08	13,086,026.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,409,573.14	2,845,652.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,425,404.56	252,946,277.84
合同资产	14,825,345.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,923,575.50	330,585,230.70
流动资产合计	1,897,094,584.03	1,760,559,931.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,095,003.34	3,282,727.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,003,783,582.96	1,912,131,428.39
在建工程	427,399,881.63	257,177,849.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,397,828.78	
无形资产	188,857,030.44	160,815,312.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,948,013.03	258,664.63
递延所得税资产	22,474,639.05	18,836,244.20
其他非流动资产	133,157,221.22	130,454,392.85
非流动资产合计	2,806,113,200.45	2,482,956,619.10
资产总计	4,703,207,784.48	4,243,516,550.17
流动负债：		
短期借款	772,583,231.68	409,515,136.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,288,555.77	59,897,514.64
应付账款	288,194,690.81	272,928,310.82
预收款项		
合同负债	1,663,494.47	1,381,908.44
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	57,311,606.03	50,175,703.95
应交税费	13,351,516.78	16,663,024.42
其他应付款	4,513,845.06	16,879,877.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,675,686.80	99,288,967.00
其他流动负债	11,915,081.66	7,783,505.73
流动负债合计	1,328,497,709.06	934,513,948.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	147,553,182.62	227,208,678.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,647,025.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,554,056.33	58,227,927.17
递延所得税负债	1,406,994.63	1,637,794.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,161,259.08	287,074,400.27
负债合计	1,555,658,968.14	1,221,588,348.99
所有者权益：		
股本	481,770,753.00	481,770,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,256,107.89	1,290,113,129.64
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24
其他综合收益	1,780,752.84	1,940,318.09
专项储备	10,413,649.15	10,898,976.70
盈余公积	172,118,392.43	154,762,548.38
一般风险准备		
未分配利润	1,293,545,355.57	1,186,352,394.64
归属于母公司所有者权益合计	3,140,731,265.64	3,016,684,375.21
少数股东权益	6,817,550.70	5,243,825.97
所有者权益合计	3,147,548,816.34	3,021,928,201.18

负债和所有者权益总计	4,703,207,784.48	4,243,516,550.17
------------	------------------	------------------

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	442,284,686.54	234,583,438.02
交易性金融资产	491,691,369.86	295,736,009.15
衍生金融资产		
应收票据	57,900,031.02	62,069,539.62
应收账款	275,603,679.55	232,015,280.94
应收款项融资		
预付款项	10,684,479.48	5,939,383.53
其他应收款	90,516,965.45	46,577,652.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,964,028.69	138,819,996.87
合同资产	14,825,345.98	2,582,505.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,232,911.53	324,620,585.88
流动资产合计	1,573,703,498.10	1,342,944,391.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,813,537,668.85	1,301,537,668.85
其他权益工具投资	3,095,003.34	3,282,727.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	586,335,548.99	675,361,315.07
在建工程	64,292,639.85	166,980,453.15
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产	970,941.01	
无形资产	41,270,424.80	38,650,433.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,392.07	258,664.63
递延所得税资产	10,913,781.85	9,089,834.59
其他非流动资产	38,922,590.33	36,179,290.96
非流动资产合计	2,560,080,991.09	2,231,340,387.93
资产总计	4,133,784,489.19	3,574,284,779.33
流动负债：		
短期借款	482,727,467.79	299,499,559.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,481,550.33	64,222,239.94
应付账款	454,327,562.20	272,757,258.86
预收款项		
合同负债	939,702.56	760,210.32
应付职工薪酬	33,413,230.41	29,972,010.41
应交税费	8,838,297.69	6,507,670.62
其他应付款	8,319,375.83	15,043,358.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,014,148.93	
其他流动负债	7,725,518.90	98,827.34
流动负债合计	1,124,786,854.64	688,861,135.27
非流动负债：		
长期借款		
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	35,918,878.60	37,571,878.72
递延所得税负债	314,250.50	342,409.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,233,129.10	37,914,287.79
负债合计	1,161,019,983.74	726,775,423.06
所有者权益：		
股本	481,770,753.00	481,770,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,265,317,241.86	1,265,317,241.86
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24
其他综合收益	1,780,752.84	1,940,318.09
专项储备	6,954,376.03	7,847,749.51
盈余公积	172,118,392.43	154,762,548.38
未分配利润	1,153,976,734.53	1,045,024,490.67
所有者权益合计	2,972,764,505.45	2,847,509,356.27
负债和所有者权益总计	4,133,784,489.19	3,574,284,779.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,423,360,068.05	1,203,130,865.03
其中：营业收入	1,423,360,068.05	1,203,130,865.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,247,697,089.91	1,041,923,343.79
其中：营业成本	1,006,925,801.58	824,435,824.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,315,653.01	15,861,004.74
销售费用	9,924,300.16	8,049,980.58
管理费用	103,248,655.00	74,824,585.51
研发费用	73,352,855.29	81,218,645.01
财务费用	33,929,824.87	37,533,303.69
其中：利息费用	37,131,406.98	35,234,156.10
利息收入	4,730,473.11	3,526,287.05
加：其他收益	20,915,757.36	33,907,795.02
投资收益（损失以“-”号填列）	15,003,582.02	1,550,103.79
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		
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）	1,595,631.94	46,708.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,309,724.55	-4,654,212.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,472,083.58	-6,294,758.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125,868.28	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,270,273.05	185,763,157.79
加：营业外收入	643,186.80	2,123,401.93
减：营业外支出	1,012,214.39	640,136.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,901,245.46	187,246,423.28
减：所得税费用	26,900,212.84	31,685,975.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,001,032.62	155,560,447.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,001,032.62	155,560,447.59
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.归属于母公司股东的净利润	171,799,157.58	155,816,621.62

2.少数股东损益	201,875.04	-256,174.03
六、其他综合收益的税后净额	-159,565.25	109,248.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,565.25	109,248.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-159,565.25	109,248.78
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	-159,565.25	109,248.78
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	171,841,467.37	155,669,696.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,639,592.33	155,925,870.40
归属于少数股东的综合收益总额	201,875.04	-256,174.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3636	0.3830
（二）稀释每股收益	0.3636	0.3787

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,164,866,460.64	956,396,147.96

减：营业成本	908,611,756.03	736,519,764.35
税金及附加	11,099,009.06	7,393,654.22
销售费用	8,216,793.76	7,370,805.49
管理费用	56,706,504.18	48,923,854.47
研发费用	40,929,312.66	48,855,902.15
财务费用	14,905,632.71	20,336,582.94
其中：利息费用	14,385,508.46	18,338,760.23
利息收入	4,724,868.90	3,392,094.45
加：其他收益	16,697,699.73	28,697,002.56
投资收益（损失以“-”号填列）	58,513,841.86	51,421,326.01
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）	1,595,631.94	46,708.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,818,412.47	-4,941,364.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,648,754.65	-3,480,258.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,167.72	944,029.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,944,626.37	159,683,027.82
加：营业外收入	502,988.74	1,658,652.61
减：营业外支出	994,185.22	573,766.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,453,429.89	160,767,913.94
减：所得税费用	17,894,989.38	14,979,381.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,558,440.51	145,788,532.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,558,440.51	145,788,532.35
（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	-159,565.25	109,248.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-159,565.25	109,248.78
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	-159,565.25	109,248.78

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	173,398,875.26	145,897,781.13
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	2021 年度	2020 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	1,357,891,262.79	1,190,120,844.17
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	39,468,808.92	42,596,819.59
收到其他与经营活动有关的现金	36,452,739.72	36,240,175.76

经营活动现金流入小计	1,433,812,811.43	1,268,957,839.52
购买商品、接受劳务支付的现金	855,524,935.34	611,173,827.24
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		
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金	234,942,784.69	191,806,624.35
支付的各项税费	106,437,552.33	84,579,768.35
支付其他与经营活动有关的现金	40,164,046.91	22,513,653.33
经营活动现金流出小计	1,237,069,319.27	910,073,873.27
经营活动产生的现金流量净额	196,743,492.16	358,883,966.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,215,676.92	2,530,681.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,683.72	12,500.00
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	1,585,366,663.78	448,902,319.13
投资活动现金流入小计	1,602,612,024.42	457,445,500.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,678,617.16	415,189,992.68
投资支付的现金		2,000,000.00
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	1,450,973,942.16	1,112,331,650.17
投资活动现金流出小计	1,937,652,559.32	1,529,521,642.85
投资活动产生的现金流量净额	-335,040,534.90	-1,072,076,142.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	997,599,986.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	5,500,000.00

取得借款收到的现金	976,600,000.00	1,017,790,995.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	978,100,000.00	2,015,390,981.95
偿还债务支付的现金	653,406,139.74	1,122,284,403.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,321,803.48	78,690,376.16
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	53,510,435.41	111,052,467.01
筹资活动现金流出小计	791,238,378.63	1,312,027,246.30
筹资活动产生的现金流量净额	186,861,621.37	703,363,735.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,886,272.26	-2,501,645.46
五、现金及现金等价物净增加额	42,678,306.37	-12,330,085.68
加：期初现金及现金等价物余额	414,860,117.21	427,190,202.89
六、期末现金及现金等价物余额	457,538,423.58	414,860,117.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,052,281,115.66	983,602,111.51
收到的税费返还	29,376,702.12	25,654,417.74
收到其他与经营活动有关的现金	53,884,627.81	58,512,897.53
经营活动现金流入小计	1,135,542,445.59	1,067,769,426.78
购买商品、接受劳务支付的现金	493,019,563.31	519,529,418.81
支付给职工以及为职工支付的现金	129,805,549.60	115,605,228.13
支付的各项税费	57,729,119.08	40,154,662.32
支付其他与经营活动有关的现金	92,324,666.33	76,282,211.35
经营活动现金流出小计	772,878,898.32	751,571,520.61
经营活动产生的现金流量净额	362,663,547.27	316,197,906.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,500,048.13	52,530,681.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,214,078.34	



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	1,365,999,939.40	447,482,093.47
投资活动现金流入小计	1,453,714,065.87	506,012,775.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,958,457.92	212,679,074.68
投资支付的现金	312,000,000.00	242,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,326,380,357.78	1,000,460,659.51
投资活动现金流出小计	1,788,338,815.70	1,455,139,734.19
投资活动产生的现金流量净额	-334,624,749.83	-949,126,959.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		992,099,986.89
取得借款收到的现金	597,000,000.00	713,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	597,000,000.00	1,705,099,986.89
偿还债务支付的现金	414,156,139.74	899,529,394.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,974,717.39	59,684,458.99
支付其他与筹资活动有关的现金	47,686,850.96	111,052,467.01
筹资活动现金流出小计	522,817,708.09	1,070,266,320.38
筹资活动产生的现金流量净额	74,182,291.91	634,833,666.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,808,534.49	-2,279,870.98
五、现金及现金等价物净增加额	96,412,554.86	-375,257.42
加：期初现金及现金等价物余额	232,383,438.02	232,758,695.44
六、期末现金及现金等价物余额	328,795,992.88	232,383,438.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	小计			
优先 股		永续 债	其他													

一、上年期末余额	481,770,753.00				1,290,113,129.64	109,153,745.24	1,940,318.09	10,898,976.70	154,762,548.38		1,186,352,394.64		3,016,684,375.21	5,243,825.97	3,021,928,201.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	481,770,753.00				1,290,113,129.64	109,153,745.24	1,940,318.09	10,898,976.70	154,762,548.38		1,186,352,394.64		3,016,684,375.21	5,243,825.97	3,021,928,201.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					142,978.25		-159,565.25	-485,327.55	17,355,844.05		107,192,960.93		124,046,890.43	1,573,724.73	125,620,615.16
(一)综合收益总额							-159,565.25				171,799,157.58		171,639,592.33	201,875.04	171,841,467.37
(二)所有者投入和减少资本					142,978.25								142,978.25	1,371,849.69	1,514,827.94
1. 所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
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					142,978.25								142,978.25	-128,150.31	14,827.94
(三)利润分配									17,355,844.05		-64,606,196.65		-47,250,352.60		-47,250,352.60
1. 提取盈余公积									17,355,844.05		-17,355,844.05				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者(或股东)的分配											-47,250,352.60		-47,250,352.60		-47,250,352.60
4. 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							-485,327.55						-485,327.55	0.00	-485,327.55
1. 本期提取							9,669,860.35						9,669,860.35	0.00	9,669,860.35
2. 本期使用							-10,155,187.90						-10,155,187.90	0.00	-10,155,187.90
(六)其他															
四、本期期末余额	481,770,753.00				1,290,256,107.89	109,153,745.24	1,780,752.84	10,413,649.15	172,118,392.43		1,293,545,355.57		3,140,731,265.64	6,817,550.70	3,147,548,816.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度															少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																		
	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	小计						
		优先股	永续债	其他															

一、上年期末余额	405,000.00				375,457,060.39		3,368,792.49	10,911,892.98	139,990,194.35		1,083,873.05		2,018,600.99		2,018,600.99	8.24	24
加：会计政策变更																	
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				375,457,060.39		3,368,792.49	10,911,892.98	139,990,194.35		1,083,873.05		2,018,600.99		2,018,600.99	8.24	24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,770.753				914,656,069.25	109,153,745.24	-1,428,474.40	-12,916.28	14,772,354.03		102,479,336.61		998,083,376.97	5,243,825.97	1,003,327,202.94		
（一）综合收益总额							109,248.78				155,816,621.62		155,925,870.40	-256,174.03	155,669,696.37		
（二）所有者投入和减少资本	76,770.753				914,684,416.56								991,455,169.56	5,500,000.00	996,955,169.56		
1. 所有者投入的普通股	76,770.753				914,684,416.56								991,455,169.56	5,500,000.00	996,955,169.56		
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									14,578,853.23		-55,078,792.21		-40,499,938.98		-40,499,938.98		
1. 提取盈余公积									14,578,853.23		-14,578,853.23						

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,499,938.98		-40,499,938.98		-40,499,938.98	
4. 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							-12,916.28					-12,916.28		-12,916.28	
1. 本期提取							5,693,072.13					5,693,072.13		5,693,072.13	
2. 本期使用							-5,705,988.41					-5,705,988.41		-5,705,988.41	
（六）其他					-28,347.31	109,153,745.24	-1,537,723.18	193,500.80		1,741,507.20		-108,784,807.73		-108,784,807.73	
四、本期期末余额	481,770.75				1,290,113.12	109,153,745.24	1,940,318.09	10,898,976.70	154,762,548.38		1,186,352.39		3,016,684.37	5,243,825.97	3,021,928,201.18

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	481,770,753.00				1,265,317,241.86	109,153,745.24	1,940,318.09	7,847,749.51	154,762,548.38	1,045,024,490.67		2,847,509,356.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	481,770,753.00				1,265,317,241.86	109,153,745.24	1,940,318.09	7,847,749.51	154,762,548.38	1,045,024,490.67		2,847,509,356.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-159,565.25	-893,373.48	17,355,844.05	108,952,243.86		125,255,149.18
（一）综合收益总额							-159,565.25			173,558,440.51		173,398,875.26
（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									17,355,844.05	-64,606,196.65		-47,250,352.60
1. 提取盈余公积									17,355,844.05	-17,355,844.05		
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,250,352.60		-47,250,352.60
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	481,770,753.00				1,265,317,241.86	109,153,745.24	1,780,752.84	6,954,376.03	172,118,392.43	1,153,976,734.53		2,972,764,505.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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		3,368,792.49	8,107,679.32	139,990,194.35	952,573,243.33		1,859,701,082.10
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		3,368,792.49	8,107,679.32	139,990,194.35	952,573,243.33		1,859,701,082.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	76,770,753.00				914,656,069.25	109,153,745.24	-1,428,474.40	-259,929.81	14,772,354.03	92,451,247.34		987,808,274.17
(一)综合收益总额							109,248.78			145,788,532.35		145,897,781.13
(二)所有者投入和减少资本	76,770,753.00				914,684,416.56							991,455,169.56
1. 所有者投入的普通股	76,770,753.00				914,684,416.56							991,455,169.56
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									14,578,853.23	-55,078,792.21		-40,499,938.98
1. 提取盈余公积									14,578,853.23	-14,578,853.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,499,938.98		-40,499,938.98
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								-259,929.81				-259,929.81
1. 本期提取								2,910,385.35				2,910,385.35
2. 本期使用								-3,170,315.16				-3,170,315.16
(六)其他					-28,347.31	109,153,745.24	-1,537,723.18		193,500.80	1,741,507.20		-108,784,807.73
四、本期期末余额	481,770,753.00				1,265,317,241.86	109,153,745.24	1,940,318.09	7,847,749.51	154,762,548.38	1,045,024,490.67		2,847,509,356.27

### 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7,500.00万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7,500.00万元，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）2,500万股。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10,000.00万元。

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10,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5,000万股，转增后，注册资本增至人民币15,000.00万元。

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15,000万股为基数，按每10股由资本公积转增2股，共计转增3,000万股，转增后，注册资本增至人民币18,000.00万元。

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18,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增9,000万股，转增后，注册资本增至人民币27,000.00万元。

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27,000万股为基数，

按照每10股由资本公积转增5股，共计转增13,500万股，转增后，注册资本增至人民币40,500.00万元。

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。

根据2020年9月28日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2328号），公司向江苏大洋投资有限公司等22名特定对象发行新股76,770,753股，并于2020年11月26日在深圳证券交易所创业板上市。根据公司2019年度股东大会和第三届董事会第二十次会议决议，公司注册资本由人民币405,000,000.00元变更为人民币481,770,753.00元，总股本由405,000,000股变更为481,770,753股。2020年11月27日，公司完成了工商变更登记手续，取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91321200608812146K。法定代表人：夏汉关。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数481,770,753股。

本公司及子公司的经营范围为：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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第六次会议于2022年4月26日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“七、在其他主体中的权益”披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点固定资产折旧、金融工具减值、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值或发行股份面值总额与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，

由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，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；

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

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

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本公司于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（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，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，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

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区别

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) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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其他权益工具投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产；

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：信用期组合
- 应收账款组合2：合并范围内关联方组合

#### C、合同资产

- 合同资产组合1：信用期组合
- 合同资产组合2：合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：信用期组合
- 其他应收款组合2：合并范围内关联方组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资



对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （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、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）周转材料及其他低值易耗品的摊销方法

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。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （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%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00%
电子设备	年限平均法	3	10%	30.00%
运输设备	年限平均法	4	10%	22.50%
检测设备	年限平均法	10	10%	9.00%
办公用品及其他	年限平均法	10	10%	9.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、18。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**16、使用权资产**

## (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司作为承租人发生的初始直接费用;本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

## (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。

**17、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件系统等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线摊销
软件系统	3-5年	直线摊销
专利权	10年	直线摊销

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

## 18、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、使用权资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### (5) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

## 21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项；

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；



- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品或服务；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司与客户之间的产品销售合同属于在某一时刻履行履约义务，公司在客户取得相关产品的控制权时点确认收入。具体方法为：

对于国内客户：

- ①产品经客户检验合格，按客户出具结算资料及开票通知作为收入确认时点；
- ②产品经客户检验合格并领用，按客户出具结算资料及开票通知作为收入确认时点。

对于国外客户：

- ①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；
- ②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；
- ③按照合同约定交付给承运人的，以产品交接时点作为收入确认时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 22、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### (3) 租赁的识别

#### 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、25。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 26、安全生产费用

本公司根据有关规定，按上年营业收入的一定比例提取安全生产费用：

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### （1）信用减值损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （4）长期资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### （5）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### （6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的

当期所得税和递延所得税产生影响。

## 28、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 29、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 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议	对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。
为了进一步提升管理信息化水平、落实精细化管理，公司自 2021 年 11 月 1 日起，启用思爱普（中国）有限公司的 SAP 软件系统。启用该系统后，将细化公司产品成本核算与分析，经结合该系统成本核算逻辑与公司产品生产环节特点，自 2021 年 11 月 1 日起对存货核算方式进行变更：（1）存货计价方式：原公司的存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。现更改为：除进口模具外的其他存货均按照标准成本计价，领用或发出存货，采用标准成本确定其成本，每月末通过差异分摊调整为实际成本。（2）人工和制造费用的分摊：原将当期实际发生的人工和制造费用全部结转至当期完工产成品成本中，在产品不分摊。现更改为：将人工和制造费用在当期完工产成品以及在产品之间分摊。	第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议	采用未来适用法处理。因人工和制费分摊方式变更对利润表的影响数在营业成本单独列出，并作为非经常性损益披露。

#### ①新租赁准则

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

## 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，采用追溯调整法对租赁进行衔接会计处理，同时调整比较报表。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日
因执行新租赁准则，将除短期租赁和低价值资产租赁外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债。	使用权资产	16,029,875.30
	租赁负债	16,029,875.30

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
使用权资产	--		16,029,875.30	16,029,875.30
资产总额	<b>4,243,516,550.17</b>		<b>16,029,875.30</b>	<b>4,259,546,425.47</b>
负债				
租赁负债	--		16,029,875.30	16,029,875.30
负债总额	<b>1,221,588,348.99</b>		<b>16,029,875.30</b>	<b>1,237,618,224.29</b>

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	20,852,400.00
减：采用简化处理的短期租赁	B	
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	20,852,400.00
减：增值税	G	
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	20,852,400.00
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	16,029,875.30
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	16,029,875.30
其中：一年内到期的非流动负债		

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
----	------------

<b>使用权资产：</b>	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	16,029,875.30
原租赁准则下确认的融资租入资产	
<b>合计：</b>	<b>16,029,875.30</b>

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	15,397,828.78		15,397,828.78
资产总计	4,703,207,784.47	4,687,809,955.69	15,397,828.78
负债：			
应交税费	13,351,516.78	13,691,018.63	-339,501.85
一年内到期的非流动负债	85,675,686.80	84,661,537.87	1,014,148.93
租赁负债	16,647,025.50		16,647,025.50
负债总计	1,555,658,968.14	1,538,337,295.56	17,321,672.58
合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	1,006,925,801.58	1,005,507,104.73	1,418,696.85
财务费用	33,929,824.87	33,260,629.81	669,195.06
管理费用	103,248,655.00	103,073,201.26	175,453.74
所得税费用	26,900,212.84	27,239,714.69	-339,501.85

②企业会计准则解释第14、15号

财政部于2021年发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”）与《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。

采用解释第14、15号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③成本核算方式改变为提升公司经营管理水平及财务核算水平，公司2021年度全面引入SAP系统，并于2021年11月份正式上线，结合SAP系统的系统特点，本公司对2021年度会计政策做如下调整：

存货计价方式：原公司的存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。现更改为：公司除进口模具外的其他存货均按照标准成本计价，领用或发出存货，采用标准成本确定其成本，每月末通过差异分摊调整为实际成本。由于过去各期的存货价值很难再按标准成本重新计算，因此，无法确定该项会计政策变更对以前各期的累计影响数，因而采用未来适用法。

人工和制造费用的分摊：原将当期实际发生的人工和制造费用全部结转至当期完工产成品成本中，在产品不分摊。现更改为：将人工和制造费用在当期完工产成品以及在产品之间分摊。由于过去各期无系统数据基础核算在制品中人工和制造费用，因此，无法确定该项会计政策变更对以前各期的累计影响数，因而采用未来适用法，截至2021年12月31日，本项会计政策调整增加期末在产品金额19,870,885.21元，调减本期主营业成本19,870,885.21元，公司将该调整的主营业务成本在主营业务成本中单独列示，详见附注五、38，并基于谨慎性原则将其作为非经常性损益列示。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用



**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	433,509,994.13	433,509,994.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	390,864,786.93	390,864,786.93	
衍生金融资产			
应收票据	67,099,812.89	67,099,812.89	
应收账款	269,622,150.18	269,622,150.18	
应收款项融资			
预付款项	13,086,026.16	13,086,026.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,845,652.24	2,845,652.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,946,277.84	252,946,277.84	
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	330,585,230.70	330,585,230.70	
流动资产合计	1,760,559,931.07	1,760,559,931.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,282,727.16	3,282,727.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,912,131,428.39	1,912,131,428.39	
在建工程	257,177,849.87	257,177,849.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,029,875.30	16,029,875.30
无形资产	160,815,312.00	160,815,312.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	258,664.63	258,664.63	
递延所得税资产	18,836,244.20		
其他非流动资产	130,454,392.85	130,454,392.85	
非流动资产合计	2,482,956,619.10	2,498,986,494.40	
资产总计	4,243,516,550.17	4,259,546,425.47	
流动负债：			
短期借款	409,515,136.09	409,515,136.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,897,514.64	59,897,514.64	
应付账款	272,928,310.82	272,928,310.82	
预收款项			
合同负债	1,381,908.44	1,381,908.44	
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	50,175,703.95	50,175,703.95	
应交税费	16,663,024.42	16,663,024.42	

其他应付款	16,879,877.63	16,879,877.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	99,288,967.00	99,288,967.00	
其他流动负债	7,783,505.73	7,783,505.73	
流动负债合计	934,513,948.72	934,513,948.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	227,208,678.81	227,208,678.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,029,875.30	16,029,875.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,227,927.17	58,227,927.17	
递延所得税负债	1,637,794.29		
其他非流动负债			
非流动负债合计	287,074,400.27	303,104,275.57	
负债合计	1,221,588,348.99	1,237,618,224.29	
所有者权益：			
股本	481,770,753.00	481,770,753.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,290,113,129.64	1,290,113,129.64	
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24	
其他综合收益	1,940,318.09	1,940,318.09	
专项储备	10,898,976.70	10,898,976.70	
盈余公积	154,762,548.38	154,762,548.38	

一般风险准备			
未分配利润	1,186,352,394.64	1,186,352,394.64	
归属于母公司所有者权益合计	3,016,684,375.21		
少数股东权益	5,243,825.97	5,243,825.97	
所有者权益合计	3,021,928,201.18	3,021,928,201.18	
负债和所有者权益总计	4,243,516,550.17	4,259,546,425.47	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,583,438.02	234,583,438.02	
交易性金融资产	295,736,009.15	295,736,009.15	
衍生金融资产			
应收票据	62,069,539.62	62,069,539.62	
应收账款	232,015,280.94	232,015,280.94	
应收款项融资			
预付款项	5,939,383.53	5,939,383.53	
其他应收款	46,577,652.27	46,577,652.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	138,819,996.87	138,819,996.87	
合同资产	2,582,505.12	2,582,505.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	324,620,585.88	324,620,585.88	
流动资产合计	1,342,944,391.40	1,342,944,391.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,301,537,668.85	1,301,537,668.85	
其他权益工具投资	3,282,727.16	3,282,727.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	675,361,315.07	675,361,315.07	
在建工程	166,980,453.15	166,980,453.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,650,433.52	38,650,433.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	258,664.63	258,664.63	
递延所得税资产	9,089,834.59	9,089,834.59	
其他非流动资产	36,179,290.96	36,179,290.96	
非流动资产合计	2,231,340,387.93	2,231,340,387.93	
资产总计	3,574,284,779.33	3,574,284,779.33	
流动负债：			
短期借款	299,499,559.70	299,499,559.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,222,239.94	64,222,239.94	
应付账款	272,757,258.86	272,757,258.86	
预收款项			
合同负债	760,210.32	760,210.32	
应付职工薪酬	29,972,010.41	29,972,010.41	
应交税费	6,507,670.62	6,507,670.62	
其他应付款	15,043,358.08	15,043,358.08	
其中：应付利息			
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	98,827.34	98,827.34	
流动负债合计	688,861,135.27	688,861,135.27	
非流动负债：			
长期借款			
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	37,571,878.72	37,571,878.72	
递延所得税负债	342,409.07	342,409.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,914,287.79	37,914,287.79	
负债合计	726,775,423.06	726,775,423.06	
所有者权益：			
股本	481,770,753.00	481,770,753.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,265,317,241.86	1,265,317,241.86	
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24	
其他综合收益	1,940,318.09	1,940,318.09	
专项储备	7,847,749.51	7,847,749.51	
盈余公积	154,762,548.38	154,762,548.38	
未分配利润	1,045,024,490.67	1,045,024,490.67	
所有者权益合计	2,847,509,356.27	2,847,509,356.27	
负债和所有者权益总计	3,574,284,779.33	3,574,284,779.33	

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	13%、9%、6%、3%
消费税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%/2%

房产税	房产原值	1.20%
土地使用税	土地面积	5.00/1.50（元/m <sup>2</sup> ）

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%
重庆江洋传动科技有限公司	15%
重庆太平洋精工科技有限公司	15%
太平洋精锻科技（上海）有限公司	25%
PPF JAPAN 株式会社	15%

## 2、税收优惠

本公司于2020年12月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032004805），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2020年12月1日经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR202033101563）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2020年12月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032006871），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司重庆江洋传动科技有限公司、重庆太平洋精工科技有限公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》第13项“汽车整车、专用车（不包括普通挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造”，享受优惠事项，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。

## 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	342,469.43	268,482.71
银行存款	457,195,954.15	414,591,634.50
其他货币资金	125,253,078.88	18,649,876.92

合计	582,791,502.46	433,509,994.13
其中：存放在境外的款项总额	54,672.72	164,247.92

期末本公司受到限制的款项如下：

受限资金性质	2021.12.31	2020.12.31	说明
信用证保证金	36,623,584.45	9,400,000.00	
履约保证金	5,925,800.77	5,714,309.89	为开立银行保函缴纳2017年新取得的小港地块的税收保证金500万元及产生的利息。
银行承兑汇票保证金	16,886,850.96	1,400,000.00	
其他	2,078,842.70	2,135,567.03	建行封存账户：11.95万元； 货币资金计提利息：3.09万元； 定期存款保证金：191.34万元； ETC保留额度：1.5万元。
定期存款	63,738,000.00		
合计	125,253,078.88	18,649,876.92	—

期末，本公司不存在抵押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	491,691,369.86	390,864,786.93
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		65,270,951.62
理财产品	491,691,369.86	325,593,835.31
其他		
其中：		
合计	491,691,369.86	390,864,786.93

其他说明：

①理财产品为：于2021年11月2日，本公司在华泰证券股份有限公司购买1.5亿元聚益第21893号（中证500）收益凭证产品，到期日为2022年3月2日，期限121天；于2021年11月16日，本公司在华泰证券股份有限公司购买1.4亿元聚益第21912号（中证500）收益凭证产品，到期日为2022年3月16日，期限121天；于2021年11月24日，本公司在中国工商银行股份有限公司姜堰支行购买1亿元结构性存款，到期日为2022年2月24日，期限92天。于2021年11月24日，本公司在中国工商银行股份有限公司姜堰支行购买1亿元结构性存款，到期日为2022年5月23日，期限180天。



## 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	54,799,924.65	67,099,812.89
商业承兑票据	18,670,690.25	
合计	73,470,614.90	67,099,812.89

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	74,194,014.45	100.00%	723,399.55	0.98%	73,470,614.90	67,099,812.89	100.00%			67,099,812.89
其中：										
银行承兑票据	54,799,924.65	73.86%			54,799,924.65	67,099,812.89	100.00%			67,099,812.89
商业承兑票据	19,394,089.80	26.14%	723,399.55	3.73%	18,670,690.25					
合计	74,194,014.45	100.00%	723,399.55	0.98%	73,470,614.90	67,099,812.89	100.00%			67,099,812.89

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：723399.55 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	19,394,089.80	723,399.55	3.73%
银行承兑票据	54,799,924.65	0.00	0.00%
合计	74,194,014.45	723,399.55	--

按组合计提坏账准备：不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,232,812.29
合计	2,232,812.29

## (3) 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	30,427,036.73	10,024,975.26
商业承兑票据		1,712,949.20
合计	30,427,036.73	11,737,924.46

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	343,235,455.36	100.00%	22,346,113.81	6.51%	320,889,341.55	287,446,331.85	100.00%	17,824,181.67	6.20%	269,622,150.18
其中：										
信用期组合	343,235,455.36	100.00%	22,346,113.81	6.51%	320,889,341.55	287,446,331.85	100.00%	17,824,181.67	6.20%	269,622,150.18
合计	343,235,455.36	100.00%	22,346,113.81	6.51%	320,889,341.55	287,446,331.85	100.00%	17,824,181.67	6.20%	269,622,150.18

按组合计提坏账准备：信用期组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	285,454,337.56	3,383,773.70	1.19%
逾期 1 个月内	27,864,680.51	2,873,326.88	10.31%
逾期 2 个月内	14,467,441.20	4,196,515.24	29.01%
逾期 3 个月内	3,163,266.40	1,616,429.13	51.10%

逾期 3 个月以上	12,285,729.69	10,276,068.86	83.64%
合计	343,235,455.36	22,346,113.81	--

按组合计提坏账准备：不适用

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	337,312,432.37
1 至 2 年	2,732,438.09
2 至 3 年	2,200,260.70
3 年以上	990,324.20
3 至 4 年	518,959.47
4 至 5 年	231,766.94
5 年以上	239,597.79
合计	343,235,455.36

## （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	其他	
2020 年 12 月 31 日余额	17,824,181.67					17,824,181.67
本期发生		4,592,876.05	-70,943.91			4,521,932.14
合计	17,824,181.67	4,592,876.05	-70,943.91			22,346,113.81

## （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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,759,666.13	8.96%	472,897.47
第二名	28,598,637.67	8.33%	413,706.37
第三名	27,729,829.53	8.08%	1,981,929.35
第四名	25,534,752.73	7.44%	663,410.03

第五名	25,170,829.47	7.33%	426,699.85
合计	137,793,715.53	40.14%	

## 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	22,919,586.51	96.84%	12,983,436.83	99.22%
1至2年	664,826.77	2.81%	41,604.14	0.32%
2至3年	30,357.14	0.13%	7,185.98	0.05%
3年以上	53,085.66	0.22%	53,799.21	0.41%
合计	23,667,856.08	--	13,086,026.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	3,936,575.68	16.63
第二名	2,612,785.13	11.04
第三名	1,911,550.63	8.08
第四名	1,335,509.45	5.64
第五名	889,752.46	3.76
合计	<b>10,686,173.35</b>	<b>45.15</b>

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,409,573.14	2,845,652.24
合计	2,409,573.14	2,845,652.24

### (1) 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	5,215,127.58	5,016,394.28
代职工及其他单位垫付款项	11,810.30	74,578.18
应收各种赔款及罚款	3,987.42	
应收其他单位往来款项	54,100.00	965,328.37
其他	633,720.83	298,024.55
合计	5,918,746.13	6,354,325.38

## 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)	
2021年1月1日余额	146,938.93	57,035.65	3,304,698.56	3,508,673.14
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-40,362.90	42,635.84		40,362.90
--转入第三阶段		-10,650.97	10,650.97	10,650.97
本期计提	6,126.40	117,627.58	-123,254.13	499.85
2021年12月31日余额	110,429.49	206,648.10	3,192,095.40	3,509,172.99

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	账面余额
1年以内(含1年)	1,825,111.74
1至2年	741,119.55
2至3年	186,577.13
3年以上	3,165,937.71
3至4年	47,592.97
4至5年	2,548,800.00
5年以上	569,544.74
合计	5,918,746.13

## 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	保证金	2,503,800.00	4-5 年	42.30%	2,503,800.00
第二名	押金	460,176.98	5 年以上	7.77%	460,176.98
第三名	职工借款	447,418.99	1 年以内	7.56%	25,547.62
第四名	职工借款	333,109.50	1 年以内	5.63%	19,020.55
第五名	职工借款	330,000.00	1 年以内、1-2 年	5.58%	63,853.49
合计	--	4,074,505.47	--	68.84%	3,072,398.64

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	118,170,215.63	6,914,808.49	111,255,407.14	70,039,758.09	2,995,930.19	67,043,827.90
在产品	77,586,875.86	2,211,387.72	75,375,488.14	37,942,193.15	1,674,187.63	36,268,005.52
库存商品	111,656,870.74	13,477,767.06	98,179,103.68	102,301,657.92	13,202,992.94	89,098,664.98
周转材料	52,997,411.60	11,515,455.41	41,481,956.19	43,063,407.35	10,201,208.91	32,862,198.44
发出商品	26,343,025.03		26,343,025.03	23,737,583.98	83,783.20	23,653,800.78
委托加工物资	7,309,948.42		7,309,948.42	3,539,304.26		3,539,304.26
在途物资	480,475.96		480,475.96	480,475.96		480,475.96
合计	394,544,823.24	34,119,418.68	360,425,404.56	281,104,380.71	28,158,102.87	252,946,277.84

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,995,930.19	3,918,878.30				6,914,808.49
在产品	1,674,187.63	537,200.09				2,211,387.72
库存商品	13,202,992.94	274,774.12				13,477,767.06
周转材料	10,201,208.91	1,314,246.50				11,515,455.41
发出商品	83,783.20			83,783.20		
委托加工物资						
在途物资						
合计	28,158,102.87	6,045,099.01		83,783.20		34,119,418.68
项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据				本期转回或转销 存货跌价准备的原因	
原材料	近期处置呆滞物料处置价格/预计售价扣除完工将要发生额的成本、估计的销售费用及相关税费					
在产品	近期处置呆滞物料处置价格/预计售价扣除完工将要发生额的成本、估计的销售费用及相关税费					
库存商品	近期处置呆滞物料处置价格/预计售价扣除完工将要发生额的成本、估计的销售费用及相关税费					
周转材料	近期处置呆滞物料处置价格/预计售价扣除完工将要发生额的成本、估计的销售费用及相关税费					
发出商品	近期处置呆滞物料处置价格/预计售价扣除完工将要发生额的成本、估计的销售费用及相关税费				存货处置	

## 8、合同资产

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
应收客户货款	15,168,193.00	342,847.02	14,825,345.98			
合计	15,168,193.00	342,847.02	14,825,345.98			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
上海纳铁福传动系统有限公司	15,168,193.00	暂估开票
合计	15,168,193.00	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

信用期组合	342,847.02			
合计	342,847.02			--

其他说明：参考应收账款信用期组合预期信用损失率计提合同资产减值。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	15,249,544.05	12,705,578.49
待认证进项税额		9,492,103.09
预缴所得税		
预缴其他税费		
不能终止确认的承兑汇票	11,674,031.45	7,603,857.64
委托贷款应收利息		
短期债权投资		300,632,500.00
短期其他债权投资		
其他		151,191.48
合计	26,923,575.50	330,585,230.70

其他说明：

其中短期债权投资：于2020年12月8日，本公司在中国银河证券泰州青年南路营业部购买30,000.00万元本金保障型固定收益类收益凭证，到期日为2021年1月12日，期限35天。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	3,095,003.34	3,282,727.16
合计	3,095,003.34	3,282,727.16

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
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司		2,095,003.34				



## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,003,740,295.90	1,912,098,158.77
固定资产清理	43,287.06	33,269.62
合计	2,003,783,582.96	1,912,131,428.39

## (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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	768,408,341.78	2,040,835,750.04	10,284,432.61	21,678,589.25	73,302,019.11	68,718,190.80	2,983,227,323.59
2.本期增加金额	11,811,742.44	268,126,738.86	991,786.88	4,892,532.10	11,442,945.04	12,483,437.35	309,749,182.67
(1) 购置	3,023,881.89	76,268,079.65	963,999.27	4,418,740.28	9,527,817.29	11,724,943.92	105,927,462.30
(2) 在建工程转入	8,787,860.55	191,858,659.21	27,787.61	473,791.82	1,915,127.75	758,493.43	203,821,720.37
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	2,280,018.34	12,090.00	21,716.00			78,854.51	2,392,678.85
(1) 处置或报废		12,090.00	21,716.00			78,854.51	112,660.51
其他减少	2,280,018.34						2,280,018.34
4.期末余额	777,940,065.88	2,308,950,398.90	11,254,503.49	26,571,121.35	84,744,964.15	81,122,773.64	3,290,583,827.41
二、累计折旧							
1.期初余额	137,328,177.04	851,533,320.62	6,516,128.63	14,424,792.58	28,496,340.51	27,187,310.15	1,065,486,069.53
2.本期增加金额	35,012,678.51	162,961,152.84	988,211.74	2,862,354.83	6,208,304.95	5,771,113.07	213,803,815.94
(1) 计提	35,012,678.51	162,961,152.84	988,211.74	2,862,354.83	6,208,304.95	5,771,113.07	213,803,815.94
3.本期减少	131,931.90	2,072.57	8,087.34			19,004.69	161,096.50

金额							
(1) 处置 或报废		2,072.57	8,087.34			19,004.69	29,164.60
其他减少	131,931.90						131,931.90
4.期末余额	172,208,923.65	1,014,492,400.89	7,496,253.03	17,287,147.41	34,704,645.46	32,939,418.53	1,279,128,788.97
三、减值准备							
1.期初余额		5,546,985.67		3,800.00	26,648.00	65,661.62	5,643,095.29
2.本期增加 金额		1,906,227.90				165,419.35	2,071,647.25
(1) 计提		1,906,227.90				165,419.35	2,071,647.25
3.本期减少 金额		19,266.18			-19,266.18		
(1) 处置 或报废		19,266.18			-19,266.18		
4.期末余额		7,433,947.39		3,800.00	45,914.18	231,080.97	7,714,742.54
四、账面价值							
1.期末账面 价值	605,731,142.23	1,287,140,165.21	3,758,250.46	9,280,173.94	50,013,670.69	47,952,274.14	2,003,740,295.90
2.期初账面 价值	631,080,164.74	1,183,755,443.75	3,768,303.98	7,249,996.67	44,779,030.60	41,465,219.03	1,912,098,158.77

## (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	11,504,138.07	6,845,840.71	1,947,660.65	2,710,636.71	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
精三车间	28,566,096.14	尚未验收完毕
机五车间	31,020,282.36	尚未验收完毕
3#门卫室	515,277.51	尚未验收完毕
6号联合厂房	29,991,865.55	尚未验收完毕

天津太平洋传动齿轮项目一期	200,444,604.41	尚未验收完毕
---------------	----------------	--------

**(4) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
检测设备	33,269.62	33,269.62
机器设备	10,017.44	
合计	43,287.06	33,269.62

**12、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	427,399,881.63	257,177,849.87
合计	427,399,881.63	257,177,849.87

**(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项目	30,947,979.44		30,947,979.44	57,561,789.53		57,561,789.53
扩大产能技改项目	532,680.93	96,273.50	436,407.43	18,068,161.68		18,068,161.68
04 科技重大专项-乘用车变速器轴齿类零部件精密成形	36,688,526.41		36,688,526.41	55,180,110.56		55,180,110.56
年产 150 万件新能源汽车传动轴精密锻件技改项目	35,542,370.81		35,542,370.81	36,375,173.69		36,375,173.69
新能源汽车出口精密零部件技改项目	4,293,491.46		4,293,491.46			
新能源电驱动传动部件产业化项目	12,390,000.00		12,390,000.00			
新能源汽车差速器总成研发及产业化	1,290,265.49		1,290,265.49			
轿车齿轮轴产能提升技改项目	94,185,582.82		94,185,582.82	1,931,673.42		1,931,673.42

天津太平洋传动齿轮项目一期	348,563.48		348,563.48	34,768,445.79		34,768,445.79
模具制造及差速器总成项目	61,317,543.84		61,317,543.84	4,775,469.01		4,775,469.01
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	98,432,451.16		98,432,451.16	48,083,397.89		48,083,397.89
宁波电控设备采购项目	508,150.45		508,150.45			
高端精密齿轮制造项目	33,902,644.84		33,902,644.84	433,628.30		433,628.30
员工宿舍项目	17,115,904.00		17,115,904.00			
合计	427,496,155.13	96,273.50	427,399,881.63	257,177,849.87		257,177,849.87

## (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项目	204,000,000.00	57,561,789.53	29,117,077.59	50,018,249.72	15,187.52	36,645,429.88	118.78%	100.00%	3,865,306.95			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	146,810,000.00	55,180,110.56	2,269,710.37	20,556,512.21	204,782.31	36,688,526.41	100.00%	100.00%				其他
年产 150 万件新能源汽车传动轴精密锻件技改项目	250,000,000.00	36,375,173.69	14,139,572.48	14,968,575.35	3,800.00	35,542,370.82	67.66%	67.66%				其他
新能源汽车出口精密零部件技改项目	58,470,000.00		9,273,271.70	4,964,408.24	15,372.00	4,293,491.46	15.86%	15.86%				其他
新能源电驱动传动部件产业化项目	740,000,000.00		12,390,000.00			12,390,000.00	1.67%	1.67%				其他
轿车齿轮轴产能提升技改项目	175,000,000.00	1,931,673.42	105,567,209.40	13,270,388.19	42,911.81	94,185,582.82	97.16%	97.16%				其他
天津太平洋传动齿轮项目一期	630,000,000.00	34,768,445.79	20,453,228.07	54,764,997.18	108,113.20	348,563,48.48	86.19%	86.19%	10,099,404.28	595,465.81	4.59%	金融机构贷款
模具制造及差速器总成项目	382,600,000.00	4,775,469.01	66,468,050.47	9,925,975.64		61,317,543.84	21.97%	21.97%				募股资金
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	220,000,000.00	48,083,397.89	50,349,053.27			98,432,451.16	44.75%	44.75%				其他
高端精密齿轮制造项	150,000,000.00	433,628.30	53,756,16,379,	9,604,7	28,205,	35,84%	35.84%					其他

目	,000.00	.30	183.90	823.75	94.06	194.39						
合计	2,956,880,000.00	239,109,688.19	363,783,357.25	184,848,930.28	9,994,960.90	408,049,154.26	--	--	13,964,711.23	595,465.81		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
扩大产能技改项目	96,273.50	购置时间长，目前已无法使用。
合计	96,273.50	--

## 13、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	16,029,875.30	16,029,875.30
2.本期增加金额	1,941,882.05	1,941,882.05
租入	1,941,882.05	1,941,882.05
3.本期减少金额		
4.期末余额	17,971,757.35	17,971,757.35
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,573,928.57	2,573,928.57
（1）计提	2,573,928.57	2,573,928.57
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	2,573,928.57	2,573,928.57
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	15,397,828.78	15,397,828.78
2.期初账面价值	16,029,875.30	16,029,875.30

## 14、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	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	165,260,501.38	7,559,415.62		24,979,332.40	197,799,249.40
2.本期增加金额	29,249,341.98			8,286,950.85	37,536,292.83
(1) 购置	29,249,341.98			8,286,950.85	37,536,292.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				17,988.95	17,988.95
(1) 处置				17,988.95	17,988.95
4.期末余额	194,509,843.36	7,559,415.62		33,248,294.30	235,317,553.28
二、累计摊销					
1.期初余额	18,088,626.03	4,091,375.99		14,803,935.38	36,983,937.40
2.本期增加金额	3,683,639.62	916,382.73		4,883,300.24	9,483,322.59
(1) 计提	3,683,639.62	916,382.73		4,883,300.24	9,483,322.59
3.本期减少金额				6,737.15	6,737.15
(1) 处置				6,737.15	6,737.15
4.期末余额	21,772,265.65	5,007,758.72		19,680,498.47	46,460,522.84
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	172,737,577.71	2,551,656.90		13,567,795.83	188,857,030.44

2.期初账面价值	147,171,875.35	3,468,039.63		10,175,397.02	160,815,312.00
----------	----------------	--------------	--	---------------	----------------

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 0.00%。

## 15、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
		企业合并形成的	处置	
收购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
		计提	处置	
收购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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本商誉系精锻科技并购太平洋电控100%股权所形成的商誉，截至2019年末已全额计提减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

## 16、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
绿化		3,244,589.78	1,524,866.82		1,719,722.96
租入资产装修	258,664.63		159,320.19		99,344.44
使用权资产改良支出		10,789,848.41	725,198.00		10,064,650.41
线路安装		66,654.82	2,359.60		64,295.22
合计	258,664.63	14,101,093.01	2,411,744.61		11,948,013.03

## 17、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	68,915,861.10	10,405,745.39	55,134,052.94	8,275,116.68
内部交易未实现利润	3,213,010.93	481,951.64	12,437,209.71	1,865,581.46
可抵扣亏损	7,554,306.92	1,133,146.04	3,925,792.45	588,868.87
预计负债			1,269,172.49	190,375.87
应付职工薪酬	9,246,344.03	1,386,951.60	1,692,421.75	253,863.27
其他应付款（已预提尚未支付费用）	850,826.10	127,623.92	1,764,282.86	264,642.43
应付账款及其他流动负债（已预提尚未支付费用）	433,278.94	64,991.84	200,000.00	30,000.00
递延收益	41,881,067.67	8,721,927.92	36,472,938.51	7,367,795.62
其他	1,015,337.99	152,300.70		
合计	133,110,033.68	22,474,639.05	112,895,870.71	18,836,244.20

## (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	6,921,660.07	1,038,249.01	8,484,091.60	1,272,613.74
其他权益工具投资公允价值变动	2,095,003.34	314,250.50	2,282,727.16	342,409.07
定期存款计提利息	363,300.77	54,495.12	151,809.89	22,771.48
合计	9,379,964.18	1,406,994.63	10,918,628.65	1,637,794.29

## (3) 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	96,268,210.99	58,564,704.51
合计	96,268,210.99	58,564,704.51



## (4) 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
2022 年度		630,993.15	
2023 年度	763,324.07	763,324.07	
2024 年度	21,781,210.95	21,781,210.95	
2025 年度	35,972,641.89	35,389,176.34	
2026 年度	37,751,034.08		
合计	96,268,210.99	58,564,704.51	--

## 18、其他非流动资产

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
预付设备款	58,087,133.68		58,087,133.68	79,210,019.74		79,210,019.74
预付工程款	17,356,358.38		17,356,358.38	21,834,157.71		21,834,157.71
预付土地款	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
预付软件款	997,547.17		997,547.17	2,949,093.77		2,949,093.77
留抵增值税进项税额	54,716,181.99		54,716,181.99	24,461,121.63		24,461,121.63
合计	133,157,221.22		133,157,221.22	130,454,392.85		130,454,392.85

## 19、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	772,583,231.68	409,515,136.09
合计	772,583,231.68	409,515,136.09

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,288,555.77	59,897,514.64
合计	93,288,555.77	59,897,514.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及半成品采购款	135,375,339.11	124,708,106.66
生产设备采购款（不含工程项目设备）	85,525,437.38	74,058,384.40
外协及外包结算款	12,788,477.68	16,017,965.54
工程项目及设备采购款（购建固定资产、在建工程等）	43,951,777.67	51,593,114.64
成本费用款	10,553,658.97	6,550,739.58
合计	288,194,690.81	272,928,310.82

### (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
中建三局第三建设工程有限责任公司	24,167,723.50	未到结算期
Schuler Pressen GmbH&Co.KG	6,423,296.00	未到结算期
沈阳第一机床厂有限公司	5,264,568.30	未到结算期
北京机电研究所有限公司	2,010,399.74	未到结算期
江苏金鼎建设集团有限公司	1,737,714.74	未到结算期
合计	39,603,702.28	--

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售材料款	1,840,651.67	1,381,908.44
减：计入其他非流动负债的合同负债	-177,157.20	
合计	1,663,494.47	1,381,908.44

## 23、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	50,175,703.95	225,097,989.61	218,008,300.74	57,265,392.82
二、离职后福利-设定提存计划		17,602,066.75	17,555,853.54	46,213.21
合计	50,175,703.95	242,700,056.36	235,564,154.28	57,311,606.03

## (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	41,837,437.84	188,971,004.04	183,520,923.94	47,287,517.94
2、职工福利费		11,384,883.52	11,384,883.52	
3、社会保险费	19,361.80	10,101,679.62	10,097,031.02	24,010.40
其中：医疗保险费	19,361.80	9,550,118.68	9,547,414.42	22,066.06
工伤保险费		551,560.94	549,616.60	1,944.34
4、住房公积金	740,616.00	10,027,861.86	10,348,128.86	420,349.00
5、工会经费和职工教育经费	7,578,288.31	4,535,005.20	2,630,974.82	9,482,318.69
6、短期带薪缺勤		77,555.37	26,358.58	51,196.79
合计	50,175,703.95	225,097,989.61	218,008,300.74	57,265,392.82

## (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		17,040,740.31	16,995,610.04	45,130.27
2、失业保险费		545,974.22	544,891.28	1,082.94
4、其他		15,352.22	15,352.22	
合计		17,602,066.75	17,555,853.54	46,213.21

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	232,206.16	3,514,273.05
企业所得税	6,844,065.81	10,264,159.92
个人所得税	82,812.96	52,891.50
城市维护建设税	2,247,429.54	402,204.10
印花税	159,110.00	358,778.16

教育费附加	1,605,306.80	287,344.03
土地使用税	760,007.71	539,828.96
房产税	1,278,544.19	1,208,770.66
环境保护税	36,929.10	34,774.04
其他税费	105,104.51	
合计	13,351,516.78	16,663,024.42

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,513,845.06	16,879,877.63
合计	4,513,845.06	16,879,877.63

### (1) 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
保证金及押金	1,953,100.00	2,869,202.00
职工未领取工资	1,825,422.84	1,325,634.01
代收代付及暂收款项	335,673.88	5,117,811.82
外部单位往来款项	239,705.26	7,329,492.63
其他	159,943.08	237,737.17
合计	4,513,845.06	16,879,877.63

#### 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
忠信博艺建设集团有限公司	210,000.00	外部单位存入保证金及押金
江苏吉扬钢结构有限公司	100,000.00	外部单位存入保证金及押金
姜堰区宏顺货物运输部王金忠	100,000.00	外部单位存入保证金及押金
江苏金鼎建设工程有限公司	100,000.00	外部单位存入保证金及押金
合计	510,000.00	--

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	84,661,537.87	99,288,967.00
一年内到期的租赁负债	1,014,148.93	
合计	85,675,686.80	99,288,967.00

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	177,157.20	179,648.09
不能终止确认的应收票据	11,737,924.46	7,603,857.64
合计	11,915,081.66	7,783,505.73

**28、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	232,214,720.49	326,497,645.81
减：一年内到期的非流动负债	-84,661,537.87	-99,288,967.00
合计	147,553,182.62	227,208,678.81

**29、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	21,881,166.88	20,852,400.00
减：未确认融资费用	-4,219,992.45	-4,822,524.70
小计		
减：一年内到期的租赁负债	-1,014,148.93	
合计	16,647,025.50	16,029,875.30

其他说明：2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 66.92 万元，计入到财务费用-利息支出中。

## 30、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	58,227,927.17	8,383,300.00	5,057,170.84	61,554,056.33	
合计	58,227,927.17	8,383,300.00	5,057,170.84	61,554,056.33	--

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	1,880,454.46			626,818.20			1,253,636.26	与资产相关
模具技术中心项目	1,689,900.00			563,300.00			1,126,600.00	与资产相关
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						180,000.00	与资产相关
2019 年度泰州市高价值专利培育计划	600,000.00						600,000.00	与资产相关
新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目	5,266,535.60			280,881.92			4,985,653.68	与资产相关
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	6,200,000.00						6,200,000.00	与资产相关
04 科技重大专项经费	21,754,988.66			2,082,000.00			19,672,988.66	与资产相关
新能源汽车差速器总成研发与产业化（泰州市成果转化项目）		1,900,000.00					1,900,000.00	与资产相关
精锻齿轮（轴）成品和差速器总成制造技改项目	1,687,500.00			450,000.00			1,237,500.00	与资产相关
天津开发区财政局投资合作的专项资金	18,968,548.45			688,755.72			18,279,792.73	与资产相关
2020 年天津市智能制造专项资金 智能化改造项目		6,483,300.00		365,415.00			6,117,885.00	与资产相关
合计	58,227,927.17	8,383,300.00		5,057,170.84			61,554,056.33	

## 31、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	481,770,753.00						481,770,753.00

## 32、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)	1,264,499,629.64			1,264,642,607.89
其他资本公积	25,613,500.00	142,978.25		25,613,500.00
合计	1,290,113,129.64	142,978.25		1,290,256,107.89

## 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	109,153,745.24			109,153,745.24
合计	109,153,745.24			109,153,745.24

## 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,940,318.09	-187,723.82			-28,158.57	-159,565.25		1,780,752.84
其他权益工具投资公允价值变动	1,940,318.09	-187,723.82			-28,158.57	-159,565.25		1,780,752.84
其他综合收益合计	1,940,318.09	-187,723.82			-28,158.57	-159,565.25		1,780,752.84

### 35、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	10,898,976.70	9,669,860.35	10,155,187.90	10,413,649.15
合计	10,898,976.70	9,669,860.35	10,155,187.90	10,413,649.15

### 36、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	154,762,548.38	17,355,844.05		172,118,392.43
合计	154,762,548.38	17,355,844.05		172,118,392.43

### 37、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	1,186,352,394.64	1,083,873,058.03
调整后期初未分配利润	1,186,352,394.64	1,083,873,058.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,799,157.58	155,816,621.62
减：提取法定盈余公积	17,355,844.05	14,578,853.23
应付普通股股利	47,250,352.60	40,499,938.98
加：其他综合收益转入		1,741,507.20
期末未分配利润	1,293,545,355.57	1,186,352,394.64

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、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	1,374,522,043.17	1,006,684,166.71	1,164,075,795.91	823,966,338.84



其他业务	48,838,024.88	241,634.87	39,055,069.12	469,485.42
合计	1,423,360,068.05	1,006,925,801.58	1,203,130,865.03	824,435,824.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

### 39、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	5,669,416.37	3,843,106.43
教育费附加	4,049,859.25	2,706,463.70
房产税	6,638,443.48	6,180,819.51
土地使用税	2,083,013.91	1,766,808.67
车船使用税	7,408.83	6,656.48
印花税	916,322.54	698,699.92
其他	951,188.63	658,450.03
合计	20,315,653.01	15,861,004.74

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,661,776.00	2,214,842.94
职工薪酬	3,602,940.99	3,724,540.68
产品质量保证损失	1,317,708.62	1,007,144.98
差旅费	473,395.91	490,061.97
保险费	126,308.36	98,263.83
装卸费	120,372.20	162,539.60
物料消耗	159,473.82	90,782.28
折旧费	20,758.90	23,676.54
会务费	15,145.29	12,279.19
广告费	7,070.10	22,339.62
其他	419,349.97	203,508.95
合计	9,924,300.16	8,049,980.58

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,539,771.41	40,802,635.29
折旧费	16,593,046.84	11,652,559.84
无形资产摊销	6,461,273.13	4,577,065.58
聘请中介机构费	4,416,204.16	2,975,451.43
物料消耗	3,386,320.63	2,758,863.77
业务招待费	2,779,838.77	1,770,531.84
存货盘亏	2,738,218.78	
费用摊销	1,751,858.16	84,997.30
水电气	1,409,536.63	526,809.42
差旅费	1,300,931.95	1,127,608.30
办公费	1,236,213.70	1,592,151.15
租赁费		1,255,142.94
其他	9,635,440.84	5,700,768.65
合计	103,248,655.00	74,824,585.51

**42、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	32,106,125.53	26,056,665.61
折旧费	12,923,724.20	13,842,231.92
材料费	11,558,298.15	24,883,986.89
模具费	7,487,956.99	8,602,523.49
委外研发费	2,359,040.01	1,251,692.85
软件研发费	1,826,030.18	1,470,193.51
调试费用与试验费用	709,450.56	452,916.19
动力费	383,517.85	2,131,816.62
其他	3,998,711.82	2,526,617.93
合计	73,352,855.29	81,218,645.01

**43、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,726,872.79	38,051,018.03
减：利息资本化	595,465.81	2,816,861.93
利息收入	4,730,473.11	3,526,287.05
汇兑损益	985,764.11	5,088,118.25
手续费及其他	543,126.89	737,316.39
合计	33,929,824.87	37,533,303.69

#### 44、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
递延收益转入其他收益	5,057,170.84	15,414,787.64
优惠结算	11,522,300.00	12,066,400.00
科技专利创新奖励	2,682,500.00	1,780,989.00
经济高质量发展奖金	300,000.00	
节能循环奖励	250,000.00	
稳岗补贴	375,145.63	1,083,193.58
财政贡献奖励	150,000.00	450,000.00
其他	578,640.89	3,112,424.80
合计	20,915,757.36	33,907,795.02

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,711,081.10	593,835.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,051.98	72,483.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		240,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	306,552.90	632,500.00
处置债权投资取得的投资收益		11,284.93
合计	15,003,582.02	1,550,103.79

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,595,631.94	46,708.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		46,708.61
合计	1,595,631.94	46,708.61

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-499.85	-1,440,587.95
应收票据坏账损失	-723,399.55	
应收账款坏账损失	-4,521,932.14	-3,213,624.48
其他流动资产减值损失	-63,893.01	
合计	-5,309,724.55	-4,654,212.43

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,961,315.81	-6,294,758.44
五、固定资产减值损失	-2,071,647.25	
七、在建工程减值损失	-96,273.50	
十二、合同资产减值损失	-342,847.02	
合计	-8,472,083.58	-6,294,758.44

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-125,868.28	

#### 50、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

个人退税费用	48,599.51		48,599.51
理赔款	51,273.46		51,273.46
罚款及其他	543,313.83	2,123,401.93	543,313.83
合计	643,186.80	2,123,401.93	643,186.80

## 51、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	200,000.00	243,800.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失		132,212.84	
赞助支出	736,455.00		736,455.00
其他	75,759.39	264,123.60	75,759.39
合计	1,012,214.39	640,136.44	1,012,214.39

## 52、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	30,741,248.78	33,702,137.78
递延所得税费用	-3,841,035.94	-2,016,162.09
合计	26,900,212.84	31,685,975.69

### (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	198,901,245.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,835,186.82
子公司适用不同税率的影响	-3,049,734.41
调整以前期间所得税的影响	-323,525.23
非应税收入的影响	-296,576.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,254,762.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-749,118.82

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	9,537,108.53
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-9,307,890.25
所得税费用	26,900,212.84

### 53、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
收到各项政府补助	24,241,886.52	30,910,645.38
收到押金、保证金	7,352,792.11	270,229.05
利息收入	4,656,355.00	3,300,392.15
罚款收入	201,706.09	1,670,415.73
其他		88,493.45
合计	36,452,739.72	36,240,175.76

#### (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
销售费用中的差旅费等	4,823,417.83	3,128,862.54
管理费用、研发费中的招待费、差旅费等	25,819,013.08	16,338,428.23
日常手续费	543,126.89	736,181.39
捐赠支出	936,455.00	243,800.00
退还保证金及其他	8,042,034.11	2,066,381.17
合计	40,164,046.91	22,513,653.33

#### (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
收到图纸押金及保证金	4,366,724.38	290,000.00
外汇交易-卖出	155,999,939.40	447,482,093.47
退回信用证保证金		1,130,225.66
收回到期理财本金	1,425,000,000.00	

合计	1,585,366,663.78	448,902,319.13
----	------------------	----------------

**(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
退还图纸押金及保证金	4,593,584.38	200,000.00
美元-欧元掉期受限资金		22,980,437.20
外汇交易-买入	90,728,987.78	447,192,181.82
支付保证金	1,913,370.00	16,870,990.66
购买银行理财	1,290,000,000.00	625,000,000.00
购买定期存款	63,738,000.00	
其他		88,040.49
合计	1,450,973,942.16	1,112,331,650.17

**(5) 支付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
票据及信用证保证金	53,510,435.41	
回购股份		109,182,092.55
发行股份中介费		1,870,374.46
合计	53,510,435.41	111,052,467.01

**54、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	172,001,032.62	155,560,447.59
加：资产减值准备	8,472,083.58	6,294,758.44
信用减值损失	5,309,724.55	4,654,212.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,803,815.94	186,405,963.46
使用权资产折旧	2,573,928.57	

无形资产摊销	9,483,322.59	7,036,709.67
长期待摊费用摊销	2,411,744.61	147,433.55
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）	125,868.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		132,212.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,595,631.94	-46,708.61
财务费用（收益以“-”号填列）	38,712,636.90	40,322,274.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,003,582.02	-1,550,103.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,638,394.85	-1,726,912.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-230,799.66	-54,884.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,440,442.53	-48,298,085.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,445,213.99	-17,053,310.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,796,600.49	27,059,959.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,743,492.16	358,883,966.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	457,538,423.58	414,860,117.21
减：现金的期初余额	414,860,117.21	427,190,202.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,678,306.37	-12,330,085.68

## （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	457,538,423.58	414,860,117.21



其中：库存现金	342,469.43	268,482.71
可随时用于支付的银行存款	457,195,954.15	414,591,634.50
三、期末现金及现金等价物余额	457,538,423.58	414,860,117.21

## 55、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	125,253,078.88	其中：定期存款 6373.80 万元；信用证保证金 3662.36 万元；银行承兑汇票保证金 1688.69 万元；宁波小港地块的税收保证金及未到期利息 592.59 万元；定期存款保证金 191.34 万元；建行封存账户 11.95 万元；货币资金计提利息 3.09 万元； ETC 保留额度 1.5 万元。
应收票据	2,232,812.29	入招行票据池进行质押，银行根据质押的银行承兑汇票提供等值的授信额度。
合计	127,485,891.17	--

## 56、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	--	--	
其中：美元	32,427,229.97	6.3757	206,746,290.13
欧元	2,071,080.49	7.2197	14,952,579.80
港币			
日元	3,145,973.65	0.0554	174,286.94
泰铢	10,708,703.71	0.1912	2,047,504.15
墨西哥比索	7,140.47	0.3116	2,224.97
应收账款	--	--	
其中：美元	13,722,491.85	6.3757	87,490,491.30
欧元	1,178,089.97	7.2197	8,505,456.14
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	354,417.74	6.3757	2,259,661.21
欧元	2,977,321.99	7.2197	21,495,371.57
日元	685,341,951.08	0.0554	37,967,944.09

## 57、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
新能源汽车差速器总成研发与产业化 (泰州市成果转化项目)	1,900,000.00	递延收益	
2020年天津市智能制造专项资金 智能化改造项目	6,483,300.00	递延收益	365,415.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期因新设子公司而导致合并范围增加一家子公司，详情请见附注九。

## 九、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
宁波太平洋电控系统有限公司	宁波	宁波	制造	100.00%		非同一控制下的企业合并
重庆江洋传动科技有限公司	重庆	重庆	制造	80.00%		设立
重庆太平洋精工科技有限公司	重庆	重庆	制造	100.00%		设立
太平洋精锻科技（上海）有限公司	上海	上海	研发、销售	100.00%		设立

PPF JAPAN 株式会社	日本	日本	研发、销售	100.00%		设立
----------------	----	----	-------	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

本期根据公司战略需要，本公司于2021年11月在日本爱知县新设全资子公司PPF JAPAN 株式会社。

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的40.14%（2020年：37.64%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的68.84%（2020年：70.97%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为225,236.00万元（2020年12月31日：130,488.70万元）。

期末，本公司持有金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	77,258.32			77,258.32
应付票据	9,328.86			9,328.86
应付账款	28,819.47			28,819.47
其他应付款	451.38			451.38
一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）	8,466.15			8,466.15
长期借款		14,755.32		14,755.32
<b>金融负债合计</b>	<b>124,324.18</b>	<b>14,755.32</b>		<b>139,079.50</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	40,951.51			40,951.51
应付票据	5,989.75			5,989.75
应付账款	27,292.83			27,292.83
其他应付款	1,687.99			1,687.99
一年内到期的非流动负债	9,928.90			9,928.90
长期借款		22,720.87		22,720.87
<b>金融负债合计</b>	<b>85,850.98</b>	<b>22,720.87</b>		<b>108,571.85</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.12.31	2020.12.31
固定利率金融工具		
金融资产	12,508.76	31,714.68
其中：货币资金	12,508.76	1,651.43
其他流动资产		30,063.25
金融负债	77,258.32	40,951.51
其中：短期借款	77,258.32	40,951.51
长期借款		
浮动利率金融工具		
金融资产	94,905.28	74,232.10
其中：货币资金	45,736.14	41,672.72
交易性金融资产	49,169.14	32,559.38
金融负债	23,221.47	32,649.77
其中：长期借款	14,755.32	22,720.87
一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）	8,466.15	9,928.90

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、日元）依然存在外汇风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	2021.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2020.12.31
美元	225.97	112.88	29,423.68	8,783.60
日元	3,796.79	130.07	17.43	30.07
台币				0.08
墨西哥比索			0.22	0.23
欧元	2,149.54	10,006.55	2,345.80	2,197.23
泰铢			204.75	66.13
合 计	6,172.30	10,249.50	31,991.88	11,077.34

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为33.08%（2020年12月31日：28.79%）。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		491,691,369.86		491,691,369.86
（三）其他权益工具投资			3,095,003.34	3,095,003.34
持续以公允价值计量的资产总额		491,691,369.86	3,095,003.34	494,786,373.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
非上市股权投资	3,095,003.34	市场法（市净率法）	可比企业市净率 流动性折价	10%-30%(20%)

## 十二、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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2200 万元	40.27%	40.27%

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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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
江苏智造新材料有限公司	董事夏敏控制的公司
姜堰区城北木器抛光厂	为董事赵红军配偶的近亲属控制的实体
姜堰区天目机械配件厂	为实际控制人夏汉关近亲属控制的实体
泰州市开宇塑业有限公司	为实际控制人夏汉关近亲属控制的公司
泰州市博晶化工有限公司	监事钱后刚女儿的配偶的直系亲属控制的公司

### 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
江苏智造新材料有限公司	材料采购	9,749,509.90	20,000,000.00	否	3,496,805.93
江苏智造新材料有限公司	加工费			否	225,863.20
姜堰区城北木器抛光厂	加工费	685,390.96	800,000.00	否	362,836.73
姜堰区天目机械配件厂	加工费	529,943.61	800,000.00	否	604,188.77
泰州市开宇塑业有限公司	材料采购	1,929,997.14	3,500,000.00	否	1,801,328.67
泰州市博晶化工有限公司	材料采购	1,095,633.04			

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏智造新材有限公司	出售商品	82,386.73	4,119.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏智造新材有限公司	房产	979,777.98	

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,144,845.90	3,303,275.29

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏智造新材有限公司			4,485.91	

## (2) 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
应付票据	江苏智造新材有限公司	475,116.60	77,000.00
应付票据	姜堰区城北木器抛光厂	90,000.00	
应付票据	泰州市开宇塑业有限公司	110,000.00	40,000.00
应付账款	姜堰区城北木器抛光厂	331,856.82	268,495.71
应付账款	泰州市开宇塑业有限公司	449,778.33	824,707.85
应付账款	江苏智造新材有限公司	3,024,715.75	1,906,063.86



应付账款	姜堰区天目机械配件厂	96,027.25	520,400.55
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

### 十三、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

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 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。

##### (2) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,250,352.60
-----------	---------------

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2022年2月16日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币100,000万元（含本数），用于公司新能源汽车电驱传动部件产业化项目，以及偿还银行借款。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	295,447,835.30	100.00%	19,844,155.75	6.72%	275,603,679.55	247,841,189.84	100.00%	15,825,908.90	6.39%	232,015,280.94
其中：										
信用期组合	291,066,841.04	98.52%	19,844,155.75	6.82%	271,222,685.29	247,489,732.91	99.86%	15,825,908.90	6.39%	231,663,824.01
合并范围内关联方组合	4,380,994.26	1.48%			4,380,994.26	351,456.93	0.14%			351,456.93
合计	295,447,835.30	100.00%	19,844,155.75	6.72%	275,603,679.55	247,841,189.84	100.00%	15,825,908.90	6.39%	232,015,280.94

按组合计提坏账准备：信用期组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	236,492,440.78	2,814,260.05	1.19%
逾期 1 个月内	27,197,287.36	2,782,282.50	10.23%
逾期 2 个月内	13,436,671.59	3,824,076.73	28.46%
逾期 3 个月内	3,163,266.40	1,616,429.13	51.10%
逾期 3 个月以上	10,777,174.91	8,807,107.34	81.72%
合计	291,066,841.04	19,844,155.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	4,380,994.26		

逾期 1 个月内			
逾期 2 个月内			
逾期 3 个月内			
逾期 3 个月以上			
合计	4,380,994.26		--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	290,830,672.25
1 至 2 年	2,398,074.34
2 至 3 年	1,420,265.52
3 年以上	798,823.19
3 至 4 年	518,959.32
4 至 5 年	40,266.08
5 年以上	239,597.79
合计	295,447,835.30

## （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	其他	
2020 年 12 月 31 日余额	15,825,908.90					15,825,908.90
本期发生		4,018,246.85				4,018,246.85
合计	15,825,908.90	4,018,246.85				19,844,155.75

## （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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,759,666.13	10.41%	472,897.47

第二名	27,729,829.53	9.39%	1,981,929.35
第三名	25,534,752.73	8.64%	663,410.03
第四名	25,170,829.47	8.52%	426,699.85
第五名	16,187,490.91	5.48%	192,523.86
合计	125,382,568.77	42.44%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,516,965.45	46,577,652.27
合计	90,516,965.45	46,577,652.27

### (1) 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	2,073,857.46	1,667,337.68
应收其他单位往来款项	88,641,627.76	45,453,387.28
其他	624,550.53	267,124.55
合计	91,340,035.75	47,387,849.51

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	109,341.45	2,644.65	698,211.14	810,197.24
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-28,165.64	28,165.64		0.00
本期计提	7,643.21	89,535.22	-84,305.37	12,873.06
2021 年 12 月 31 日余额	88,819.02	120,345.51	613,905.77	823,070.30

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,199,175.72
1 至 2 年	524,002.71
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	611,857.32
4 至 5 年	45,000.00
5 年以上	566,857.32
合计	91,340,035.75

## 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	往来款	73,628,170.79	1 年以内	80.61%	
第二名	往来款	12,927,210.04	1 年以内	14.15%	
第三名	往来款	1,115,009.98	1 年以内	1.22%	
第四名	押金	460,176.98	5 年以上	0.50%	460,176.98
第五名	借款	447,418.99	1 年以内	0.49%	25,547.62
合计	--	88,577,986.78	--	96.97%	485,724.60

## 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	1,873,537,668.85	60,000,000.00	1,813,537,668.85	1,361,537,668.85	60,000,000.00	1,301,537,668.85
合计	1,873,537,668.85	60,000,000.00	1,813,537,668.85	1,361,537,668.85	60,000,000.00	1,301,537,668.85

## (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	410,000,000.00	330,000,000.00				740,000,000.00	
宁波太平洋电控系统有限公司	198,000,000.00	30,000,000.00				228,000,000.00	60,000,000.00
重庆江洋传动科技有限公司	20,000,000.00	12,000,000.00				32,000,000.00	
重庆太平洋精工科技有限公司	60,000,000.00	140,000,000.00				200,000,000.00	
太平洋精锻科技（上海）有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	1,301,537,668.85	512,000,000.00				1,813,537,668.85	60,000,000.00

#### 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	1,084,693,329.51	856,360,120.51	883,999,496.85	704,717,300.04
其他业务	80,173,131.13	52,251,635.52	72,396,651.11	31,802,464.31
合计	1,164,866,460.64	908,611,756.03	956,396,147.96	736,519,764.35

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,221,340.94	465,057.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,051.98	72,483.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		240,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	306,552.90	632,500.00
处置债权投资取得的投资收益		11,284.93

成本法核算的子公司宣告分配股利	45,000,000.00	50,000,000.00
合计	58,513,841.86	51,421,326.01

## 十六、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
非流动资产处置损益	-125,868.28	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,915,757.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,599,213.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,027.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,870,885.21	
减：所得税影响额	8,533,644.10	
合计	48,357,316.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	5.59%	0.3636	0.3636
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.2613	0.2613