

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)朱德喜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,132,573,779.52	544,812,087.40	107.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	870,109,561.67	239,384,970.79	263.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.7011	3.1918	172.61%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,593,812.41		57.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3359		17.93%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	94,509,235.30	30.55%	270,676,540.99	24.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,585,277.95	11.09%	62,575,008.74	18.73%
基本每股收益(元/股)	0.2230	-0.04%	0.8045	14.49%
稀释每股收益(元/股)	0.2230	-0.04%	0.8045	14.49%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	-49.90%	19.52%	-28.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	-54.06%	17.50%	-33.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	7,910,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,057.75	
所得税影响额	-1,142,526.34	

合计	6,474,315.91	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,515	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郝臣伟	141,178	人民币普通股
李曲蓉	120,000	人民币普通股
李业胜	116,230	人民币普通股
蒋孝泉	109,875	人民币普通股
李志刚	99,999	人民币普通股
石非行	85,037	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	83,299	人民币普通股
张良玉	82,500	人民币普通股
曹风云	81,974	人民币普通股
陈秀峰	80,819	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏大洋投资有限公司	50,625,000	0	0	50,625,000	首次发行承诺	2014-08-26
夏汉关	4,387,500	0	0	4,387,500	首次发行承诺	2014-08-26
江苏鼎鸿创业投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首次发行承诺	2012-08-26
黄静	2,700,000	0	0	2,700,000	首次发行承诺	2014-08-26
杨梅	2,025,000	0	0	2,025,000	首次发行承诺	2012-08-26
青岛厚土创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次发行承诺	2012-08-26
上海石基投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次发行承诺	2012-08-26
汇智创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次发行承诺	2012-08-26
周稳龙	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-08-26
朱正斌	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-08-26
阎登洪	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-08-26
孟建生	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-08-26
赵红军	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-08-26
董义	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-08-26
林爱兰	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-08-26

潘思玲	337,500	0	0	337,500	首次发行承诺	2012-08-26
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	网下配售新股	2011-11-26
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	网下配售新股	2011-11-26
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,000,000	0	0	1,000,000	网下配售新股	2011-11-26
中国中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	网下配售新股	2011-11-26
浙商证券—光大—浙商金惠 3 号集合资产管理计划	1,000,000	0	0	1,000,000	网下配售新股	2011-11-26
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额为 510,779,937.05 元，较年初增加 1337.47%，主要是募集资金到帐所致。
- 2、应收票据余额为 68,137,001.36 元，较年初增加 153.22%，主要是国内部分客户采用银行承兑汇票支付货款，由于未到期加之银行贴息利率较高，故未兑现。
- 3、预付帐款余额为 100,354,196.91 元，较年初增加 130.74%，一是公司技术改造项目增加设备投资款 1500 万元；二是募投项目实施增加投资款 2892 万元；三是因生产规模扩大而增加的原材料储备。
- 4、其他应收款余额为 1,318,338.34 元，较年初减少 51.82%，主要是公司已上市发行，冲回“发行前期费用”所致。
- 5、在建工程余额为 51,113,646.18 元，较年初增加 46.59%，主要是募投项目的基建工程增加所致。
- 6、应付职工薪酬余额为 5,721,961.38 元，较年初减少 46.54%，主要是 2011 年初发放 2010 年度奖金所致。
- 7、长期借款余额为 45,000,000.00 元，较年初增加 80%，主要为实施“2010 年江苏省成果转化专项资金项目”增加的借款。
- 8、实收资本余额为 100,000,000.00 元，较年初增加 33.33%，增加发行股份所致。
- 9、资本公积余额为 654,887,363.92 元，较年初增加 612.56%，主要是股票发行溢价。
- 10、1-9 月营业收入 270,676,540.99 元，较去年同期增加 24.01%，主要是外销增加所致。
- 11、1-9 月营业成本 157,075,487.24 元，较去年同期增加 31.73%，一是产品产销量增长所致；二是增加人员费用所致。
- 12、1-9 月管理费用为 24,086,843.82 元，较去年同期增加 37.67%，主要是新产品研发费用增长所致。
- 13、1-9 月财务费用为 13,768,479.26 元，较去年同期增加 38.84%，一是银行借款基准利率调增；二是公司银行借款平均使用额比上年同期增加 6300 万元。
- 14、1-9 月营业外收入为 7,955,001.96 元，较去年同期增加 160.33%，主要是政府补助增加所致。
- 15、1-9 月营业外支出为 313,159.71 元，较去年同期减少 54.00%，主要是非流动资产处置损失减少所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 57.24%，主要是销售收入增长收到的现金回笼增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 934.38%，主要是公司 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、公司 2011 年第三季度经营情况回顾

2011 年第三季度，公司主营业务的发展继续保持上半年的良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入 9450.92 万元，比上年同期增长 30.55%；营业利润为 2036.56 万元，比上年同期增长 5.91%；利润总额为 2195.55 万元，比上年同期增长 15.52%；归属于母公司的净利润为 1858.53 万元，比去年同期增长 11.09%。截止 2011 年 9 月底，公司实现营业收入 27067.65 万元，比上年同期增长 24.01%；营业利润为 6568.73 万元，比上年同期增长 10.27%；利润总额为 7330.42 万元，比上年同期增长 18.24%；归属于母公司的净利润为 6257.50 万元，比上年同期增长 18.73%。

上述业绩的增长，得益于公司产品配套的最终客户中合资品牌占比有了较大的提升和出口市场的快速增长；合资品牌整车厂如通用、大众等汽车公司都保持了稳定和良好的增长，公司今年 1-9 月份给国内自主品牌销售额比上年同期减少 18.61%（因部分产能调整给合资品牌和出口市场），但给国内合资品牌的销售额比上年同期增长 15.49%，其中给大众、吉凯恩的销售额比上年同期增长 17.29%；出口销售收入比上年同期增长 372.06%，其中：出口给德国大众卡赛尔、GKN 北美的销售金额比上年同期增长 546.52%，出口销售收入占公司营业收入的比例达到 24.81%。因此公司的业绩并没有因国内整车市场今年增速放缓和自主品牌汽车总体销售增长乏力而下滑，公司订单充足，但由于产能仍处于相对饱和状态，难以满足全部订单需求，为保证产品的准时交付，公司部分工序还需利用节假日安排加班完成，相应增加了部分人员费用。

2、公司 2011 年度经营计划执行情况

报告期内公司年度经营计划未发生重大变更，2011 年第三季度，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：

（1）市场拓展计划执行情况

2011 年三季度，公司积极配合和适应客户的需求，完成了一批新项目的技术和产能准备，获得了一批新增订单，其中唐山爱信、格特拉克（江西）和 GKN（意大利）新项目的样件均已提交，一汽技术中心两个新项目被确定定点，比亚迪汽车自动变速器结合齿轮新项目批量供货，一汽大众停止进口锥齿轮由公司 100% 供货配套，德国大众和 GKN 北美出口业务稳定上升，同时德国大众追加 2012 年订单，大众大连自动变速器结合齿轮量产订单获得从 10 月份开始批量供货，与 GKN、MAGNA、格特拉克、大众汽车等有新产品项目正在洽谈中，这些项目的开发和开始量产为公司未来业务的增长提供了有力的保障。

（2）募投项目执行情况

——募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目正在积极建设中，至九月底已投入资金 11821.30 万元，其中厂房建设 7067.86 万元，设备预付款 2025.27 万元，土地费用 2728.17 万元。现正在进行公用工程、设备基础和地坪的施工，计划今年底明年年初开始设备安装，设备安装后将逐步释放产能。

——募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目的投产时间相对于原计划需向后推迟 2~3 个月，预期第一批设备安装投产产出时间为 2012 年 3 月初。投产推迟的主要原因是今年 8 月份前后天气异常，使厂区道路、管网等公用工程施工进度受制加之部分新设备选型与安装布局规划调整，但这并不会影响公司客户今年第四季度和明年一季度的产能需求，为保证产能增长的需求，公司已采取了以下两个方面的措施：

一、公司在招聘和增加人员，对产能有缺口的工序由原每天两班调整为每天三班，增加产出，同时这也是为募投项目提前培养熟练员工，但相应增加了公司的人员费用。

二、对部分影响产能的关键工序设备（如热处理炉）等公司已提前做好采购准备，设备已订货落实并且会按期交付安装投产。

——募投项目“技术中心建设项目”由于募集资金不足，根据优先原则，首先保证“精锻齿轮（轴）成品制造”项目的实施，加之规划建设地点须服从城市整体规划而有可能调整，因此“技术中心建设项目”厂房基础设施施工暂未进行，但该项目相关的研究工作和提高模具制造能力的一些关键设备的前期调研与采购在正常进行，不会影响新产品的开发和模具能力提升对生产的支撑，“技术中心建设项目”的厂房基础设施施工计划在 2012 年实施。

（3）技术研发进展情况

本季度共获新增授权专利 15 件，其中新增授权发明专利 2 件，新增授权实用新型专利 13 件。15 件授权专利中已有 7 件专利收到了授权专利证书，其余 8 件专利已缴纳专利登记费、印花税及年费，即将取得相应的授权专利证书。截止 2011 年 9 月 30 日公司已拥有授权发明专利 10 件、实用新型专利 28 件。

公司各类新产品开发、产学研合作项目、江苏省成果转化专项资金项目、“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项课题项目等均按序时目标计划进度有效实施，进展顺利。

公司“净成形高精度模具与轿车自动变速器齿轮类组件”项目在 2011 年 8 月 31 日被科技部国科发计[2011]420 号文批准列入 2011 年度国家火炬计划。

（4）人力资源开发、储备情况

——公司人力资源部已在组织制定 2012 年人力资源需求和培训计划，积极实施各类人员的招聘工作，推进人才梯队建设，以满足公司业务发展需要。

（5）税收政策

2011 年 9 月 29 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]14 号文公示，公司被确认为江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业。

（6）公司治理情况

在公司治理方面确保了国家法律和公司规章制度的贯彻执行，公司运营的各个层面和各个环节都形成和完善了规范的管理体系及管理制度，确保了公司经营效率、资产的安全和数据的可靠性。

3、未来发展展望

——继续加强募投项目建设进度的推进，力争募投项目全面达产时间比原计划提前。

——坚持质量领先和自主研发的战略定位，围绕公司产品发展战略目标，继续加强新产品项目的开发和前期介入，为公司的

可持续发展提供新的增长点和发展源动力。

——继续加强核心技术骨干和高素质技能员工队伍的建设，为公司的发展提供人力资源保障。

——加强对锻压和齿轮行业同行的研究，为企业未来发展谋求新的战略发展机遇做好前期准备。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股份锁定承诺

1、公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。

2、公司股东江苏鼎鸿、上海石基、青岛厚土、汇智创投、杨梅、周稳龙、朱正斌、阎登洪、孟建生、赵红军、董义、林爱兰、潘思玲承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份。

3、公司其他董事、监事和高级管理人员周稳龙、朱正斌、任德君、沙光荣、赵红军、董义和林爱兰承诺：在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。周稳龙、朱正斌、赵红军、董义和林爱兰同时承诺：如在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内（含十八个月）不转让其直接持有的股份公司股份，如果自首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，则自申报离职之日起十二个月内（含十二个月）不转让其直接持有的股份公司股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 关于避免同业竞争承诺

2010 年 8 月 1 日，发行人控股股东大洋投资签署了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，有关承诺事项如下：“为规范本公司的业务范围，避免与股份公司发生同业竞争，本公司特承诺如下：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。”

2010 年 8 月 1 日，发行人实际控制人夏汉关、黄静夫妇签署了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，有关承诺事项如下：“本人作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的共同控制人之一，本人及本人直系亲属不存在自营或为他人经营与股份公司同类业务的情况，不存在与股份公司利益发生冲突的对外投资。为避免与股份公司发生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(三) 关于不占用公司资源承诺

2010 年 8 月 10 日，公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自本承诺出具日起，本公司（本人）不以任何方式直接或间接占用公司资金。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(四) 关于避免关联交易的承诺

1、为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，发行人控股股东大洋投资签署了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，有关承诺事项如下：“1、本公司及本公司控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。”

2、为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，实际控制人夏汉关、黄静签署了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，有关承诺事项如下：“1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。”

3、公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出了避免同业竞争的承诺，承诺事项如下：“我们作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员，目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争

的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，我们承诺：（1）本人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员；（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；（3）本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺；（4）本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,796.95		本季度投入募集资金总额		9,382.08				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,382.08				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精锻齿轮（轴）成品制造建设项目	否	59,640.00	59,640.00	9,382.08	11,821.30	19.82%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	否	5,988.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,628.00	65,628.00	9,382.08	11,821.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	65,628.00	65,628.00	9,382.08	11,821.30	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	设备采购和基础设施建设均按计划实施，由于今年 8 月份前后异常天气下雨而影响厂区道路及管网等公用工程施工进度，加之部分设备选型与安装布局规划调整，因此预计投产时间比原计划推迟 2-3 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并于 2011 年 9 月 21 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2019 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先									

	<p>投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，并发表意见如下：“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目资金预先投入 10797.85 万元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入 2349.28 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市规范动作指引》的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”。</p> <p>2011 年 9 月 21 日，公司董事会第一届第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。</p> <p>2011 年 9 月 21 日，公司监事会第一届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意在募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后，以募集资金置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。</p> <p>2011 年 9 月 21 日，独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意公司以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金。</p> <p>2011 年 9 月 22 日，保荐机构光大证券股份有限公司发表明确意见，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8448.57 万元。</p> <p>2011 年 9 月 24 日，公司从募集资金专户中置换 8448.57 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”正在按计划进度实施，帐户募集资金余额为 44067.07 万元（其中利息收入 16.93 万元）。</p> <p>2、“技术中心建设项目”因规划建设地点须服从城市整体规划而有可能调整，加之募集资金优先用于“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”，故厂房等基础设施施工暂未实施，但该项目的相关研究工作和关键设备的前期调研与采购在正常进行，帐户募集资金余额为 5369.50 万元（其中利息收入 4.78 万元）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方（和四方）监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	510,779,937.05	339,417,245.52	35,533,280.59	16,068,453.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	68,137,001.36	68,137,001.36	26,908,202.04	26,908,202.04
应收账款	71,231,987.34	71,231,987.34	77,327,870.34	77,327,870.34
预付款项	100,354,196.91	59,878,053.41	43,491,714.08	31,931,099.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,318,338.34	1,298,338.34	2,736,411.26	2,716,411.26
买入返售金融资产				
存货	76,163,476.64	76,163,476.64	60,580,191.10	60,580,191.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	827,984,937.64	616,126,102.61	246,577,669.41	215,532,228.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,000,000.00	269,000,000.00	5,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	207,947,680.17	207,934,910.81	215,589,143.11	215,575,206.50
在建工程	51,113,646.18	635,425.55	34,868,633.16	234,387.10
工程物资	57,877.80			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,299,428.29	11,098,670.87	39,404,260.63	11,783,101.78
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,170,209.44	2,170,209.44	3,372,381.09	3,372,381.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	304,588,841.88	490,839,216.67	298,234,417.99	304,965,076.47
资产总计	1,132,573,779.52	1,106,965,319.28	544,812,087.40	520,497,304.51
流动负债：				
短期借款	144,800,000.00	144,800,000.00	202,300,000.00	202,300,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	33,174,953.12	32,996,912.58	34,251,498.29	34,070,363.09
预收款项	1,282,852.38	1,282,852.38		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,721,961.38	5,715,598.64	10,702,365.68	10,697,944.46
应交税费	2,527,787.93	2,316,806.37	2,629,387.60	2,612,018.19
应付利息	344,360.57	340,143.90	342,108.55	342,108.55
应付股利				
其他应付款	1,488,489.99	967,321.42	1,933,854.72	1,812,512.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	189,340,405.37	188,419,635.29	252,159,214.84	251,834,946.65
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	43,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券				
长期应付款	683,812.48	683,812.48	827,901.77	827,901.77
专项应付款	25,750,000.00	910,000.00	25,750,000.00	910,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00
非流动负债合计	73,123,812.48	46,283,812.48	53,267,901.77	28,427,901.77
负债合计	262,464,217.85	234,703,447.77	305,427,116.61	280,262,848.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	654,887,363.92	654,887,363.92	91,905,960.39	91,950,072.61
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	7,328,438.35	7,328,438.35	7,328,438.35	7,328,438.35
一般风险准备				
未分配利润	107,893,759.40	110,046,069.24	65,150,572.05	65,955,945.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	870,109,561.67	872,261,871.51	239,384,970.79	240,234,456.09
少数股东权益				
所有者权益合计	870,109,561.67	872,261,871.51	239,384,970.79	240,234,456.09
负债和所有者权益总计	1,132,573,779.52	1,106,965,319.28	544,812,087.40	520,497,304.51

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,509,235.30	94,486,919.62	72,390,691.30	72,380,434.92
其中：营业收入	94,509,235.30	94,486,919.62	72,390,691.30	72,380,434.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,146,253.83	73,609,086.61	53,160,869.03	52,939,091.82
其中：营业成本	56,436,798.62	56,423,835.76	39,792,533.94	39,792,533.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,044,270.33	1,044,269.93	372,275.37	371,606.81
销售费用	2,831,391.82	2,831,391.82	3,179,419.58	3,179,419.58
管理费用	9,209,255.75	8,684,115.04	6,697,680.58	6,455,015.19
财务费用	5,242,623.10	5,243,559.85	3,118,959.56	3,140,516.30
资产减值损失	-618,085.79	-618,085.79		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,586.47			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,365,567.94	20,877,833.01	19,229,822.27	19,441,343.10
加：营业外收入	1,661,919.94	1,660,612.24	18,665.64	18,665.64

减：营业外支出	72,035.04	72,035.04	242,827.81	242,827.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,955,452.84	22,466,410.21	19,005,660.10	19,217,180.93
减：所得税费用	3,370,174.89	3,370,174.89	2,275,249.57	2,274,624.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,585,277.95	19,096,235.32	16,730,410.53	16,942,556.66
归属于母公司所有者的净利润	18,585,277.95	19,096,235.32	16,730,410.53	16,942,556.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2230		0.2231	
（二）稀释每股收益	0.2230		0.2231	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,585,277.95	19,096,235.32	16,730,410.53	16,942,556.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,585,277.95	19,096,235.32	16,730,410.53	16,942,556.66
归属于少数股东的综合收益总额				

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

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	270,676,540.99	270,628,553.94	218,276,069.16	218,265,812.78
其中：营业收入	270,676,540.99	270,628,553.94	218,276,069.16	218,265,812.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,300,800.00	203,980,548.29	158,907,105.78	158,456,930.79
其中：营业成本	157,075,487.24	157,075,487.24	119,239,268.03	119,239,268.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,159,127.97	2,159,086.43	1,026,977.26	1,024,407.58
销售费用	9,428,543.53	9,428,543.53	9,915,701.71	9,915,701.71
管理费用	24,086,843.82	22,674,787.43	17,901,892.92	17,412,485.67
财务费用	13,768,479.26	13,860,325.48	9,896,863.44	9,938,665.38

资产减值损失	-1,217,681.82	-1,217,681.82	926,402.42	926,402.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	311,586.47	311,586.47	200,000.00	200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,687,327.46	66,959,592.12	59,568,963.38	60,008,881.99
加：营业外收入	7,955,001.96	7,946,001.98	3,106,981.62	3,055,716.16
减：营业外支出	338,159.71	338,159.71	681,227.79	680,785.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,304,169.71	74,567,434.39	61,994,717.21	62,383,812.56
减：所得税费用	10,729,160.97	10,729,160.97	9,289,221.51	9,288,324.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,575,008.74	63,838,273.42	52,705,495.70	53,095,488.20
归属于母公司所有者的净利润	62,575,008.74	63,838,273.42	52,705,495.70	53,095,488.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8045		0.7027	
（二）稀释每股收益	0.8045		0.7027	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,575,008.74	63,838,273.42	52,705,495.70	53,095,488.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,575,008.74	63,838,273.42	52,705,495.70	53,095,488.20
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	256,888,986.82	256,888,986.82	198,720,979.10	198,720,979.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	664,959.85	664,959.85	299,438.89	299,438.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,825,078.07	6,614,416.98	8,059,552.64	19,227,097.59
经营活动现金流入小计	264,379,024.74	264,168,363.65	207,079,970.63	218,247,515.58
购买商品、接受劳务支付的现金	147,439,012.24	147,438,632.24	116,780,745.12	116,726,895.92
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				
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	38,233,862.57	37,869,461.93	23,689,984.32	23,503,984.90
支付的各项税费	29,594,265.22	29,328,698.09	23,739,862.97	23,305,431.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,518,072.30	15,460,430.12	21,504,645.97	24,680,614.72
经营活动现金流出小计	230,785,212.33	230,097,222.38	185,715,238.38	188,216,927.18
经营活动产生的现金流量净额	33,593,812.41	34,071,141.27	21,364,732.25	30,030,588.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,990,000.00		
取得投资收益收到的现金	311,586.47	311,586.47	200,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61,000.00	61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	311,586.47	5,301,586.47	261,000.00	261,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,745,368.17	32,704,765.13	70,092,214.52	36,971,121.23
投资支付的现金		200,000,000.00	3,200,000.00	54,400,000.00
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	19,500.00			
投资活动现金流出小计	76,764,868.17	232,704,765.13	73,292,214.52	91,371,121.23
投资活动产生的现金流量净额	-76,453,281.70	-227,403,178.66	-73,031,214.52	-91,110,121.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	594,750,000.00	594,750,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	251,300,000.00	229,300,000.00	213,800,000.00	213,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,910,000.00	1,910,000.00
筹资活动现金流入小计	846,050,000.00	824,050,000.00	215,710,000.00	215,710,000.00
偿还债务支付的现金	288,800,000.00	268,800,000.00	140,700,000.00	140,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,596,186.35	31,021,482.53	7,826,068.98	7,843,929.73
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	7,547,687.90	7,547,687.90	17,095,438.27	17,095,438.27
筹资活动现金流出小计	327,943,874.25	307,369,170.43	165,621,507.25	165,639,368.00
筹资活动产生的现金流量净额	518,106,125.75	516,680,829.57	50,088,492.75	50,070,632.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	475,246,656.46	323,348,792.18	-1,577,989.52	-11,008,900.83
加：期初现金及现金等价物余额	35,533,280.59	16,068,453.34	37,349,433.00	31,648,864.07
六、期末现金及现金等价物余额	510,779,937.05	339,417,245.52	35,771,443.48	20,639,963.24

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计