

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)陈攀声明：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(%)
资产总额(元)	1,167,634,504.97	1,045,001,567.47	11.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	923,131,514.89	894,355,511.84	3.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.2313	8.9436	3.22%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,580,638.03		329.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3358		329.66%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,088,023.42	78,626,348.14	27.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,776,003.05	17,078,033.98	68.50%
基本每股收益(元/股)	0.2878	0.2277	26.39%
稀释每股收益(元/股)	0.2878	0.2277	26.39%
加权平均净资产收益率(%)	3.17%	6.89%	-3.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.85%	6.47%	-3.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	3,550,918.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,896.61	

所得税影响额	-504,303.22	
合计	2,857,718.25	-

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）	8,623	
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
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	802,204	人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金	555,038	人民币普通股
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	546,487	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	511,906	人民币普通股
博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	510,707	人民币普通股
姚强	353,200	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	342,100	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号)	300,999	人民币普通股
董海彬	256,610	人民币普通股
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	191,499	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	2014-8-27
夏汉关	4,387,500	0	0	4,387,500	首次发行承诺	2014-8-27
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	2012-8-27
黄静	2,700,000	0	0	2,700,000	首次发行承诺	2014-8-27
杨梅	2,025,000	0	0	2,025,000	首次发行承诺	2012-8-27
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	2012-8-27
上海石基投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次发行承诺	2012-8-27
汇智创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首次发行承诺	2012-8-27
周稳龙	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-8-27

朱正斌	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-8-27
阎登洪	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-8-27
孟建生	1,350,000	0	0	1,350,000	首次发行承诺	2012-8-27
赵红军	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-8-27
董义	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-8-27
林爱兰	675,000	0	0	675,000	首次发行承诺	2012-8-27
潘思玲	337,500	0	0	337,500	首次发行承诺	2012-8-27
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§ 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

<p>1、预付款项期末余额 115,819,193.82 元，比期初余额 87,715,477.02 元增加了 32.04%，主要是募集资金项目预付设备款项所致；</p> <p>2、应收利息期末余额 522,575.33 元，比期初余额 2,143,315.04 元减少了 75.62%，是募集资金定期存单到期所致。</p> <p>3、其他应收款期末余额 1,814,154.36 元，比期初余额 1,081,302.49 元增加了 67.77%，主要是出差费支出。</p> <p>4、工程移物资期末余额 1,019,392.55 元，比期初余额 288,420.40 元增加了 253.44%，主要是募集资金项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”设备安装采购的备件；</p> <p>5、短期借款期末余额 102,806,075.31 元，比期初余额 10,000,000 元增加了 928.06%，主要是增加银行借款所致；</p> <p>6、预收账款期末余额 227,855.45 元，比期初余额 2,032.30 元增加了 11111.70%，主要是购买废所铁屑的客户预交货款所致；</p> <p>7、预付职工薪酬期末余额 6,305,292.30 元，比期初余额 11,378,384.07 元减少了 44.59%，主要支付了职工年终奖；</p> <p>8、应交税费期末余额 7,289,180.05 元，比期初余额 1,692,567.21 元增加了 330.65%，主要是增值税及所得税应交金额增加所致；</p> <p>9、应付利息期末余额 300,326.00 元，比期初余额 144,707.12 元增加了 107.54%，是由于增加银行借款暂估 21-31 日利息所致；</p> <p>10、一年内到期的非流动负债期末余额 15,000,000.00 元，比期初余额 10,000,000.00 元增加了 50%，是“江苏省重大科技成果转化项目”专项借款期限在一年内所致；</p> <p>11、递延所得税负债期末余额 96,287.67 元，比期初余额增加 360,886.30 元减少了 73.32%，为定期存单到期所致；</p> <p>12、财务费用本期金额-359,474.37 元，比上年同期 342,3234.35 减少了 110.50%，主要是减少了银行借款而少支付利息及募集资金存单利息增加所致；</p> <p>13、营业外收入本期金额 3,565,223.92 元，比上年同期 1,435,157.16 元增加了 148.42%，主要是上市成功姜堰市政府的奖励所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、公司 2012 年第一季度经营情况回顾</p> <p>2012 年第一季度，公司订单充足，主营业务继续保持着良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入 10008.80 万元，比上年同期增长 27.30%；营业利润为 3014.52 万元，比上年同期增长 58.95%；利润总额为 3350.72 万元，比上年同期增长 66%；归属于母公司的净利润为 2877.60 万元，比去年同期增长 68.50%。</p> <p>报告期内净利润比上年同期有良好的增长，得益于：</p> <p>（1）公司产品配套的最终客户中不但合资品牌的销售有了较大的提升，而且自主品牌销售的提升也相对明显；如大众卡塞尔、GKN 北美、大众大连、山东上汽、一汽大众、福建台亚；自主品牌客户如四川建安、成都建安、上齿一厂、比亚迪汽车等都有不同程度的增长。</p> <p>（2）公司加强内部管理，积极应对和配合市场对公司采购成本降低的要求，着力提升提升运营效能和效率，有效消化各类生产成本上涨因素，使盈利能力稳中有升。</p> <p>（3）报告期因募集资金存款致使利息收入大幅增涨。</p> <p>2、公司 2012 年度经营计划执行情况</p> <p>报告期内公司年度经营计划已落实，2012 年第一季度，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：</p> <p>（1）市场拓展计划执行情况</p>
--

报告期内，公司积极进行市场的拓展和一些新项目量产准备工作，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。具体落实的项目如下：

报告期内新立项项目：

- ①麦格纳途观 02E 锥齿轮项目（最终用户为大众汽车）；
- ②赣州经纬结合齿和齿圈项目（最终客户北京现代汽车）；
- ③北汽动力 F35 差速器齿轮项目

报告期内小批试生产项目：

- ①一汽轿车股份有限公司发动机厂 6MT200 变速箱锥齿轮项目；
- ②一汽技术中心 223 锥齿轮项目；
- ③一汽大众 02T 锥齿轮项目；
- ④唐山爱信 604K 结合齿和齿圈项目（最终用户为丰田汽车）；
- ⑤GETRAG B6 差速器锥齿轮项目。

报告期内量产项目：

常熟美桥汽车传动系统制造有限公司（AAM）奔驰锥齿轮项目（最终客户为北京奔驰汽车）。

报告期内新增客户：北京汽车动力总成有限公司

此外公司与 GKN、大众、奥迪等有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目是公司未来发展的希望。

（2）募投项目执行情况

——募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目正在进行设备基础的施工和设备的安装，报告期内已投入资金 3521.11 万元，至报告期末累计投入资金 14790.78 万元。

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时间推迟，主要由于 2011 年秋冬气候异常，雨水天气较多，使厂区道路、公用管网等公用工程施工进度受制而延期完工，加之部分新设备的选型和安装布局规划调整，因此该募投项目的投产时间相对于原计划需向后推迟 4-5 个月，热处理车间部分设备已安装完成，机加工车间于 2012 年 4 月份具备安装条件，锻造车间于 2012 年 5 月份具备安装条件，厂区道路和专用供电线路于 2012 年 4 月末交付使用，项目先期投产时间大约在 2012 年 5-6 月。对原先规划在募投项目上释放的产能，公司采取了在现厂区增加设备和加班加点的方法来满足客户的产品交付要求。

——募投项目“技术中心建设项目”的厂房建设还未开始，但技术中心的相关研发工作和所需投入的设备已在按计划落实，报告期内已投入设备预付款 572.75 万元，首批进口设备二季度将陆续到货安装投产；如果技术中心的厂房建设进度不能满足项目进度要求，则考虑先期租赁厂房，以满足公司产能提升对模具能力提升的要求和市场对新产品开发能力提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技进步引领和支撑。

（3）技术研发进展情况

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等均按序时目标计划进度有效实施，进展顺利；2012 年 3 月 9 日，公司作为江苏省创新方法试点企业通过江苏省生产力促进中心验收，批准文号：苏生力【2012】17 号。

（4）人力资源开发、储备情况

报告期内公司共招进本科生 7 名，硕士研究生 1 名，此外还有 12 名本科以上学历毕业生已经签订《就业协议》，今年毕业后即可到公司报到工作。一季度共招进新员工 97 人并逐步进行入职培训；公司计划二季度在全司范围内统一对一线作业人员的技能工资等级进行重新考评认定，主要针对一线作业人员对岗位应知应会的掌握情况和员工素质进行考评，以期通过此方法进一步调动员工的技能学习和工作积极性。报告期内共有 61 名在职员工班外时间参加江苏大学机械专业专升本学习，有 167 名在职员工班外时间参加常州大学机械专业大专班学习。通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营的人力资源需要，下一步还将继续招聘储备人力资源。

（5）风险分析及应对措施

公司 2011 年出口到德国大众卡塞尔变速器工厂的 0A4 项目锥齿轮订单合同在 2012 年 4 月份期满，德国大众于今年 3 月份通知由于其内部生产量调整，新的订单将推迟下达。如果后期德国大众不能及时下达新的订单，则 2012 年对大众卡塞尔的出口业务将可能下降。

应对策略：

①发挥在德国大众配套的良好表现，积极参加大众和奥迪、戴姆勒、格特拉克的国际订单新项目开发和商务洽谈，争取更多的海外订单；同时如大众卡塞尔新的订单一旦下达，将全力以赴用最快速度交付保供。

②不断提升企业的研发实力和装备水平，加快新品开发，提高企业产品实物质量水平和装备手段等硬实力，提升企业研发能力和员工技能等软实力，从而提高顾客满意度，以获得更多优质客户的认可和配套商机。

③巩固公司在外资和合资品牌大批量配套的优势，提高物流管理水平，以可靠的产品质量、及时的保量供货、合理的成本价格、良好的配套服务、广泛认可的信用环境，大力开发国际市场，做足保供国内市场，获取更多的客户订单，保持主营业务订单总量较大增长。

（6）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规

范公司运作，不断提高公司治理水平。公司 2012 年 2 月 28 日至 2012 年 3 月 15 日期间根据中国证监会江苏监管局苏证监公司字[2012]75 号文“加强上市公司治理专项活动”要求的自查事项逐一进行了自查，对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划，该自查报告和整改计划已得到江苏省证监局的批准，公司现正在按整改计划的要求进行整改。

3、未来发展展望

①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。

②坚持质量领先和自主研发的战略定位，依靠创新驱动成长，立足本土市场，加大国际市场新产品开发力度，以轿车市场为主攻方向，关注新能源汽车产品开发，以轿车自动变速器产品配套为市场开拓重点，兼顾高端农机和高端商用车市场，立足于大批量、复杂化、全球化，专业化生产高品质的齿轮和高技术含量的精密锻件，一切工作服从于质量和安全生产，追求有质量的增长速度，强化质量管理和过程控制能力，有效管控制造成本和降低质量风险，持续保持良好的盈利能力，提高市场竞争力，不断巩固行业竞争优势地位，延伸公司产品价值链，由零件生产向部件总成方向发展，成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组（部）件模块化供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。

③加加强对锻压和齿轮同行的研究，为公司未来谋求新的战略发展商机而提前做好准备。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东及董监高	(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。(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	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>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。”。(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。</p> <p>(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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		58,793.76		本季度投入募集资金总额		4,093.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,363.50				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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

	部分变更)										
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	3,521.11	14,790.78	24.80%	2012年06月20日	0.00	否	否	
技术中心建设项目	否	5,988.00	5,988.00	572.72	572.72	9.56%	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	4,093.83	15,363.50	-	-	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	4,093.83	15,363.50	-	-	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）	由于 2011 年秋冬季节气候异常，雨水天气较多，使厂区道路、公用管网等公用工程施工进度受制而延期完工，加之部分新设备的选型和安装布局规划调整，造成先期设备安装投产时间比原计划推迟约 4-5 个月，预期热处理车间于 2012 年 2 月份具备安装条件，机加工车间于 2012 年 4 月份具备安装条件，锻造车间于 2012 年 5 月份具备安装条件，厂区道路和专用供电线路于 2012 年 4 月末交付使用，项目先期到货设备安装投产时间大约在 2012 年 5-6 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	<p>适用</p> <p>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	<p>适用</p> <p>根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂</p>										

	时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和按有关监管协议规定的要求以定期存单形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

4.3 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	468,928,528.93	348,433,411.51	386,932,413.21	234,855,430.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	64,342,603.79	64,342,603.79	66,979,248.02	66,979,248.02
应收账款	87,627,955.78	87,627,955.78	81,255,517.13	81,255,517.13
预付款项	115,819,193.82	47,726,436.34	87,715,477.02	44,485,662.80
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	522,575.33	343,561.64	2,143,315.04	1,749,424.65
应收股利				
其他应收款	1,814,154.36	2,789,034.76	1,081,302.49	1,592,729.90
买入返售金融资产				
存货	87,070,396.61	87,069,200.03	83,094,173.12	83,094,173.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	826,125,408.62	638,332,203.85	709,201,446.03	514,012,186.03
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	269,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	219,814,633.03	219,801,848.84	223,928,607.44	223,916,017.31
在建工程	75,872,911.45	1,047,607.03	66,425,442.51	1,036,867.03
工程物资	1,019,392.55		288,420.40	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,767,548.34	10,840,883.53	38,123,040.11	11,062,416.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,034,610.98	1,834,610.98	2,034,610.98	1,834,610.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	341,509,096.35	502,524,950.38	335,800,121.44	506,849,911.82
资产总计	1,167,634,504.97	1,140,857,154.23	1,045,001,567.47	1,020,862,097.85
流动负债：				
短期借款	102,806,075.31	100,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	33,981,502.12	33,441,895.37	33,749,102.16	33,273,007.98
预收款项	227,855.45	227,855.45	2,032.30	2,032.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,305,292.30	6,299,903.74	11,378,384.07	11,373,822.11

应交税费	7,289,180.05	8,595,499.43	1,692,567.21	2,924,144.98
应付利息	300,326.00	300,326.00	144,707.12	144,707.12
应付股利				
其他应付款	710,836.95	196,648.04	851,314.17	269,982.71
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	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	166,621,068.18	164,062,128.03	67,818,107.03	67,987,697.20
非流动负债：				
长期借款	49,966,000.00	49,966,000.00	54,600,000.00	54,600,000.00
应付债券				
长期应付款	589,634.23	589,634.23	637,062.30	637,062.30
专项应付款	24,840,000.00		24,840,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	96,287.67	51,534.25	360,886.30	262,413.70
其他非流动负债	2,390,000.00	1,590,000.00	2,390,000.00	1,590,000.00
非流动负债合计	77,881,921.90	52,197,168.48	82,827,948.60	57,089,476.00
负债合计	244,502,990.08	216,259,296.51	150,646,055.63	125,077,173.20
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	655,617,060.39	655,661,172.61	655,617,060.39	655,661,172.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,991,053.56	15,991,053.56	15,991,053.56	15,991,053.56
一般风险准备				
未分配利润	151,523,400.94	152,945,631.55	122,747,397.89	124,132,698.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	923,131,514.89	924,597,857.72	894,355,511.84	895,784,924.65
少数股东权益				
所有者权益合计	923,131,514.89	924,597,857.72	894,355,511.84	895,784,924.65
负债和所有者权益总计	1,167,634,504.97	1,140,857,154.23	1,045,001,567.47	1,020,862,097.85

5.2 利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	100,088,023.42	100,077,155.68	78,626,348.14	78,626,348.14
其中：营业收入	100,088,023.42	100,077,155.68	78,626,348.14	78,626,348.14
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,084,538.06	69,978,021.12	59,863,124.63	59,332,617.59
其中：营业成本	55,176,066.19	55,165,198.45	44,209,679.96	44,194,750.88
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	1,020,441.18	1,020,441.18	320,542.18	320,542.18
销售费用	4,182,372.02	4,182,372.02	3,574,297.73	3,574,297.73
管理费用	10,065,133.04	9,491,141.30	8,335,370.41	7,810,782.24
财务费用	-359,474.37	118,868.17	3,423,234.35	3,432,244.56
资产减值损失				
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）	141,700.00	141,700.00	202,586.47	202,586.47
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）	30,145,185.36	30,240,834.56	18,965,809.98	19,496,317.02
加：营业外收入	3,565,223.92	3,560,223.92	1,435,157.16	1,435,157.16
减：营业外支出	203,202.45	203,202.45	216,000.00	216,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,507,206.83	33,597,856.03	20,184,967.14	20,715,474.18
减：所得税费用	4,731,203.78	4,784,922.96	3,106,933.16	3,106,933.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,776,003.05	28,812,933.07	17,078,033.98	17,608,541.02
归属于母公司所有者的净利润	28,776,003.05	28,812,933.07	17,078,033.98	17,608,541.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2878		0.2277	
（二）稀释每股收益	0.2878		0.2277	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,776,003.05	28,812,933.07	17,078,033.98	17,608,541.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,776,003.05	28,812,933.07	17,078,033.98	17,608,541.02

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 现金流量表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	105,790,617.05	103,174,617.05	60,855,586.00	60,855,586.00
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	1,577,353.85	1,577,353.85	664,959.85	664,959.85
收到其他与经营活动有关的现金	27,373,743.21	29,247,149.01	1,485,833.50	1,485,833.50
经营活动现金流入小计	134,741,714.11	133,999,119.91	63,006,379.35	63,006,379.35
购买商品、接受劳务支付的现金	64,669,788.16	64,528,545.86	47,707,032.04	47,494,718.86
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	19,204,897.30	18,960,874.72	16,769,548.62	16,559,624.34
支付的各项税费	8,183,327.20	8,099,942.06	6,498,499.21	6,481,532.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,103,063.42	9,070,137.65	6,728,437.10	6,917,218.37

经营活动现金流出小计	101,161,076.08	100,659,500.29	77,703,516.97	77,453,094.02
经营活动产生的现金流量净额	33,580,638.03	33,339,619.62	-14,697,137.62	-14,446,714.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,700.00	141,700.00	202,586.47	202,586.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	141,700.00	141,700.00	202,586.47	5,202,586.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,878,263.47	9,118,355.39	15,268,385.85	8,259,882.26
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	40,878,263.47	9,118,355.39	15,268,385.85	8,259,882.26
投资活动产生的现金流量净额	-40,736,563.47	-8,976,655.39	-15,065,799.38	-3,057,295.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,366,000.00	90,366,000.00	123,300,000.00	111,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,366,000.00	90,366,000.00	123,300,000.00	111,300,000.00
偿还债务支付的现金			72,300,000.00	72,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,250,507.23	1,250,507.23	22,034,062.34	22,043,601.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,250,507.23	1,250,507.23	94,334,062.34	94,343,601.13
筹资活动产生的现金流量净额	89,115,492.77	89,115,492.77	28,965,937.66	16,956,398.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,548.39	99,524.10	-23,675.08	-23,675.08
五、现金及现金等价物净增加额	81,996,115.72	113,577,981.10	-820,674.42	-571,286.67

加：期初现金及现金等价物余额	386,932,413.21	234,855,430.41	35,533,280.59	16,068,453.34
六、期末现金及现金等价物余额	468,928,528.93	348,433,411.51	34,712,606.17	15,497,166.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计