

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2014 年第三季度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一四年十月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,535,104,576.30	1,339,945,326.61	14.56%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,143,618,763.58	1,078,887,036.08	6.00%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3534	5.9938	6.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	154,608,820.14	21.51%	451,230,690.29	17.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	28,072,295.91	-15.45%	90,593,105.11	3.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,150,127.15	-3.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4008	-3.95%
基本每股收益（元/股）	0.156	-15.45%	0.5033	3.35%
稀释每股收益（元/股）	0.156	-15.45%	0.5033	3.35%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.74%	8.15%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.45%	-0.42%	7.55%	-0.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	10,992.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,302,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,177.51	
减：所得税影响额	1,661,251.85	
合计	6,589,738.29	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

新增固定资产折旧影响预期收益和新增产能不能按期达产的风险：

公司募投项目的厂房和部分设备以及其他新项目投资的设备仍然在陆续结转固定资产，相应将增加计提折旧费用，从而对公司2014年的盈利水平有一定的影响，针对上述风险，公司的应对策略如下：

(1) 加快募投项目和新品投入项目的投产进度和达产效率，提高设备的利用率和出产率，加大新增产能对主营业务收入增长的贡献度，分摊新增固定资产折旧成本增加的压力。

(2) 充分发挥现有设备的能力和潜力，加班加点，通过主营业务收入增长增加的收益来化解折旧成本增加的压力。

(3) 与客户沟通协商，新产品的产能投入除产品制造过程中的一些重要工序和特殊过程必须新增设备保证产能外，非关键工序的生产线尽量根据新产品客户产能要求提升进度逐步增加设备，以减少新增设备产能的空置富余时间。

(4) 合理规划内部产能，在新产品项目还未达产时，将部分工序富余的设备能力和人力资源用于其它产品的生产，以充分利用资源。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,774				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	50.63%	91,125,000			
夏汉关	境内自然人	4.39%	7,897,500	5,923,125		

中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	3.17%	5,703,898			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	3.01%	5,420,877			
黄静	境内自然人	2.70%	4,860,000	3,645,000		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.14%	3,854,542			
杨梅	境内自然人	2.03%	3,645,000			
齐鲁证券有限公司	国有法人	1.49%	2,677,317			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.04%	1,868,439			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3 号）	其他	1.04%	1,864,178			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	91,125,000	人民币普通股				
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,703,898	人民币普通股				
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	5,420,877	人民币普通股				
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,854,542	人民币普通股				
杨梅	3,645,000	人民币普通股				
齐鲁证券有限公司	2,677,317	人民币普通股				
夏汉关	1,974,375	人民币普通股				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	1,868,439	人民币普通股				
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3 号）	1,864,178	人民币普通股				
黄静	1,215,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏汉关、黄静是夫妇关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的《一致行动人》；其他未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏大洋投资有限公司	91,125,000	91,125,000		0	首发承诺	2014-8-26
夏汉关	7,897,500	1,974,375		5,923,125	首发承诺	2014-8-26
黄静	4,860,000	1,215,000		3,645,000	首发承诺	2014-8-26
周稳龙	1,162,500			1,162,500	高管股锁定	
朱正斌	1,162,500			1,162,500	高管股锁定	
赵红军	749,250			749,250	高管股锁定	
董义	776,250			776,250	高管股锁定	
林爱兰	653,250			653,250	高管股锁定	
合计	108,386,250	94,314,375	0	14,071,875	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2014年1-9月实现营业收入45,123.07万元，比上年同期增长17.17%；营业利润10,230.92万元，比上年同期增长5.23%；利润总额11,056.01万元，比上年同期增长7.34%；净利润9,059.31万元，比上年同期增长3.35%。

2014年1-9月完成产量2,689.45万件，比上年同期增长11.13%。

2014年1-9月公司主营业务收入比上年同期增长17.56%，其中：国内市场销售收入占主营业务收入比为84.97%，比上年同期增长25.25%；出口产品销售收入占主营业务收入的比例为15.03%，比上年同期下降12.72%，主要是由于西班牙约翰迪尔（农业机械齿轮）需求量下降所致。

2014年1-9月行星半轴齿轮类产品销售收入占主营业务收入的比例为82.88%，比上年同期增长9.04%；结合齿及其他产品销售额占主营业务收入的比例为17.12%，比上年同期增长89.04%。

#### 1、资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减
货币资金	40,520,034.16	73,298,699.13	-44.72%
预付款项	25,472,964.92	18,690,433.44	36.29%
工程物资		57,822.43	-100.00%
其他非流动资产	157,830,787.58	117,281,611.17	34.57%
短期借款	260,239,675.63	124,177,275.15	109.57%
预收款项	712,314.83	269,456.36	164.35%
应交税费	4,937,449.45	9,048,311.79	-45.43%
应付利息	674,350.04	279,550.85	141.23%
其他应付款	3,029,842.78	7,991,427.26	-62.09%
长期借款		9,966,000.00	-100.00%
长期应付款	174,234.47	268,109.07	-35.01%
其他非流动负债	11,449,525.00	6,590,000.00	73.74%
专项储备	2,005,478.85	866,856.46	131.35%

- (1) 货币资金2014年9月30日期末数为40,520,034.16元，比年初减少44.72%，主要是募集资金投入使用所致。
- (2) 预付款项2014年9月30日期末数为25,472,964.92元，比年初增长36.29%，主要是采购钢材的预付款项。
- (3) 工程物资2014年9月30日期末无余额，主要是在建工程转入固定资产。

- (4) 其他非流动资产2014年9月30日期末数为157,830,787.58元，比年初增加34.57%，主要是增加的预付设备款项。
- (5) 短期借款2014年9月30日期末数为260,239,675.63元，比年初增加109.57%，主要是因为生产发展需要增加的短期银行借款。
- (6) 预收款项2014年9月30日期末数为712,314.83元，比年初增加164.35%，主要是预收废料销售款项。
- (7) 应交税费2014年9月30日期末数为4,937,449.45元，比年初减少45.43%，主要是本季度新增固定资产投资抵扣税额导致应付增值税减少。
- (8) 应付利息2014年9月30日期末数为674,350.04元，比年初增加141.23%，主要是流动资金借款利息因时间差应付未付所致。
- (9) 其他应付款2014年9月30日期末数为3,029,842.78元，比年初减少62.09%，主要是归还了姜堰市鑫源建设有限公司款项5,633,000.00元所致。
- (10) 长期借款2014年9月30日期末无余额，主要是偿还了工商银行的项目借款。
- (11) 长期应付款2014年9月30日期末数为174,234.47元，比年初减少35.01%，主要是安置失地农民费用。
- (12) 其他非流动负债2014年9月30日期末数为 11,449,525.00元，比年初增加73.74%，主要是江苏省姜堰经济开发区管委会结算基础设施补助增加递延收益5,210,525.00元。
- (13) 专项储备2014年9月30日期末数为2,005,478.85元，比年初增加131.35%，主要是提取的“安全生产费用”未使用的余额。

## 2、现金流量表情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	55,477.45	14,700.00	277.40%
借款所收到的现金	335,822,802.02	181,749,543.28	84.77%
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,833,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	208,958,768.95	119,179,033.23	75.33%
汇率变动对现金的影响额	299,048.74	-278,575.10	207.35%

- (1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2014年1-9月发生额为55,477.45元，比上年同期增长277.40%。
- (2) 借款所收到的现金2014年1-9月发生额为335,822,802.02元，比上年同期增长84.77%，主要是增加短期银行借款所致。
- (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月无发生额，是因为未进行其他筹资活动。
- (4) 偿还债务所支付的现金2014年1-9月发生额为208,958,768.95元，比上年同期增长75.33%，主要是偿还到



期银行借款。

(5) 汇率变动对现金的影响额2014年1-9月发生额为299,048.74元，比上年同期增长207.35%，主要是汇率变化的影响所致。

### 3、费用情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
管理费用	52,451,222.23	36,707,538.10	42.89%
财务费用	7,403,932.80	4,416,843.81	67.63%
资产减值损失	-74,904.09	759,679.49	-109.86%
营业外收入	8,438,820.96	6,214,528.85	35.79%
营业外支出	187,830.82	439,074.16	-57.22%
所得税费用	19,967,039.00	15,341,075.97	30.15%

(1) 管理费用2014年1-9月发生额为52,451,222.23元，比上年同期增长42.89%，一是新产品研发费用增加；二是职工薪酬有所增加；三是新办公楼投入使用，导致固定资产折旧费用增加；四是本年度新增保安及物业服务费用；五是中介机构服务费用增加（各类项目申报、评估、验收）等。

(2) 财务费用2014年1-9月发生额为7,403,932.80元，比上年同期增长67.63%，主要是增加流动资金借款利息所致。

(3) 资产减值损失2014年1-9月发生额为-74,904.09元，比上年同期下降109.86%，主要是报告期末坏帐准备金减少所致。

(4) 营业外收入2014年1-9月发生额为8,438,820.96元，比上年同期增长35.79%，主要是收到的政府补助增加所致。

(5) 营业外支出2014年1-9月发生额为187,830.82元，比上年同期下降57.22%，主要是上年度因租用的生产厂房到期报废自建的车棚及辅助用房224,160.56元。

(6) 所得税费用2014年1-9月发生额为19,967,039.00元，比上年同期增长30.15%，主要是利润增长及全资子公司齿轮传动按25%所得税率完税所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 一、公司2014年第三季度经营情况回顾

2014年第三季度，公司实现营业收入15,460.88万元，比上年同期增长21.51%；营业利润为3,436.97万元，比上年同期下降1.25%；利润总额为3,489.36万元，比上年同期下降9.91%；归属于母公司的净利润为2,807.23万元，比去年同期下降15.45%。截止2014年9月底，公司实现营业收入45,123.07万元，比上年同期增长

17.17%；营业利润为10,230.92万元，比上年同期增长5.23%；利润总额为11,056.01万元，比上年同期增长7.34%；归属于母公司的净利润为9,059.31万元，比上年同期增长3.35%。

2014年1-9月，国内市场销售收入同比增长25.25%，出口市场销售收入同比下降12.72%。国内销售增长的主要客户是：大众（大连）、唐山爱信、郑州青山、五菱山东及辽宁曙光等客户；出口销售下降的客户是：约翰迪尔（西班牙）、大众斯柯达等客户。

2014年1-9月，公司对外资合资品牌客户的销售收入占营业收入的比为83.05%，同比增长25.53%。

2014年1-9月，公司利润增幅低于销售收入增幅，主要原因为：

- 1、项目资产陆续结转固定资产，比上年同期增加折旧费用成本约1750万元；
- 2、新增配套的热处理工装及新增设备调试用油等一次性进入成本费用约250万元；
- 3、新产品研发力度加大，比上年同期增加研发费用支出约840万元；
- 4、生产经营需要，比上年同期增加流动资金借款利息支出约340万元。

## 二、公司2014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化，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：

### （一）市场拓展计划执行情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓落实情况具体如下：

1. 报告期内，公司新立项的新产品项目有3项，共5个零件，产品类别主要是锥齿轮。
2. 报告期内，处于样件开发阶段的项目有4项，共11个零件，产品类别主要是：锥齿轮、变速器结合齿齿轮和凸轮环等。
3. 报告期内，已完成样件提交/小批试生产的项目有23项，共50个零件，产品类别主要是：锥齿轮、变速器结合齿齿轮、凸轮环、轴、齿圈、离合器毂等。
4. 报告期内，新增已进入量产的新产品项目4项，共7个零件，产品类别主要是：锥齿轮、中间轴齿轮等。

此外公司与客户还有一些新产品项目正在洽谈中，如大众/奥迪自动变速器轴和锥齿轮、出口美国/日本电子差速锁齿轮、出口欧美高端商用车齿轮项目等，这些新项目将是公司未来发展新的增长点（极）和新的动力源。

### （二）募投项目执行情况

#### a、精锻齿轮（轴）成品制造项目

该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程等已完成，现还在继续进行部分已到货设备的安装、调试和试生产，其中进口的一条2500吨多工位热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和接线调试，现正在进行模具结构的试生产验证工作；另一条进口的多工位热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和

电气系统接线调试，10月底将进行负载试运行。

新增设备及状态如下：

序号	设备名称	目前状态
1	单工位下冲程液压式压力机自动线	正常工作
2	多工位下冲程液压式压力机自动线	调试中

2014年第三季度，募投项目各工序已完成的产量为：热温锻工序约148万件；冷锻工序约363万件；机加工自动化生产线工序约89万件；热处理退火工序约436万件；渗碳淬火工序约367万件；钢材剥皮工序约1869吨；强力喷丸工序约78万件；抛丸工序约404万件；正火工序约74万件。

2014年1-9月，募投项目各工序累计完成的产量为：热温锻工序约437万件；冷锻工序约1058万件；机加工自动化生产线工序约212万件；热处理退火工序约1159万件；渗碳淬火工序约1000万件；钢材剥皮工序约5756吨；强力喷丸工序约245万件；抛丸工序约1074万件；正火工序约190万件。

#### b、募投项目“技术中心建设项目”

2014年第三季度，在三厂区实施的技术中心模具精密加工工序三台日本三轴高速铣床、已投入正常生产，德国进口的PVD涂层全套设备的已完成安装投入试生产。

报告期末，技术中心建设项目的基础配套设施、水电气中央空调等公用工程、建筑工程等已基本完成，其中模具精密和特种加工设备生产线已全面建成投产，模具常规机加工厂房已在进行设备的安装，并已完成部分精密车床、平面磨床和精密内外圆磨床设备的安装和投产。

#### （三）技术研发进展情况

2014年第三季度，公司始终坚持质量领先、自主研发的发展战略定位，累计投入研发费用2255.81万元，比上年同期增长59.65%，在专利申请、参与国家和行业标准编制、产学研合作等方面都取得了较好的成果，全面提升了公司的综合竞争能力。

2014年第三季度公司申请发明专利1件、实用新型专利1件，至2014年9月30日，公司累计申请专利87件，其中：已获授权专利62件（其中：PCT美国、日本发明专利各1件，国家发明20件，实用新型40件），受理专利25件（其中：发明24件、实用新型1件）。

2014年第三季度提交发明和实用新型专利如下：

序号	专利名称	类别	专利受理号	专利权人	申请日期
1	同轴分档定位磨削锥齿轮外圆夹具	发明	2014105171637	精锻科技；齿轮传动	2014.09.30
2	锥齿轮外圆磨削夹具	实新	2014205716047	精锻科技；齿轮传动	2014.09.30

报告期内，公司组织和参与编制的国家和行业标准进展情况如下：

序号	标准名称	标准性质	计划号	制/修订排名	进展状态	标准号或说明
----	------	------	-----	--------	------	--------

1	《直齿锥齿轮精密热锻件技术条件》	国家标准	20120313-T-469	第一起草单位	已审查待报批	行标升国标
2	《直齿锥齿轮精密热锻件 结构设计规范》	国家标准	20130313-T-469	第一起草单位	已审查待报批	行标升国标
3	《钢质减速齿轮齿圈锻件》	国家标准	20131580-T-469	第二起草单位	已审查待报批	参照ASTM A 290/A 290M-2005(2010)

2014年9月14日，受省科技厅委托，泰州市科技局组织有关专家在江苏太平洋精锻科技股份有限公司召开了省科技成果转化专项资金“高精度净成形模具与轿车自动变速器关键零部件研发与产业化”项目（编号：BA2010154）验收会。验收委员会听取了项目实施情况汇报，审查了项目技术文件、研发成果、审计报告、财务凭证等资料，考察了项目实施现场，经质询和讨论，验收委员会认为：该项目超额完成了合同规定的技术、经济指标，一致同意通过验收。目前上述项目验收结论已获省科技厅核准认可。

#### （四）人力资源开发、储备情况

2014年第三季度新招本科生28名，硕士研究生1名。报告期内共招进新员工106名，报告期末在岗员工总数1278人，较期初新增37人。

2014年第三季度公司在职工工大专班学员有49人获得泰州职业技术学院大专毕业证书，有49人获得常州大学大专毕业证书；本科班学员有58人获得江苏大学本科毕业证书。现仍有104人参加常州大学联办大专班学习，有52人参加江苏大学专升本学习，6人参加四川大学专升本学习。

2014年第三季度，公司博士后工作站与江苏大学联合培养的一名博士后成功出站。

报告期末，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42.18%。

通过上述人才的招聘和培养，公司员工队伍整体素质得到进一步提高，基本上满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

#### （五）公司管理提升

2014年第三季度，公司各类持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能降本项目等都在按年度计划组织实施，这些项目的实施将持续不断地有效提升公司在成本控制、质量水平、研发能力等方面的综合竞争力。

2014年第三季度，公司完成了新协同办公系统的验收工作；完成了公司新网站的升级切换；完成了公司新一卡通系统的调试和试运行，目前一卡通系统已全部切换到新系统上；现着手进行PLM项目升级改造的二期推进可行性调研工作。

#### （六）“汽车电动差速器齿轮制造项目”的实施进度

2014年第三季度，该项目已顺利进入批产供货状态，完成销售数量27.58万件，实现销售收入1001.80万元。

## (七) “配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目”的实施进度

报告期内，该项目的厂房建设和设备采购等各项工作都在按计划进度有序推进。

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

2014年第三季度，公司各类齿轮订单总量为1146.89万件，其中行星、半轴齿轮1022.72万件，结合齿等其他产品124.17万件；2014年1-9月订单总量3391.36万件，其中行星、半轴齿轮3024.40万件，结合齿等其他产品 366.96万件。公司产品市场需求旺盛，订单充足，产品供不应求。

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

2014年7-9月	金额	占采购额比	2013年7-9月	金额	占采购额比
前五大供应商采购额	41,663,696.84	62.55%	前五大供应商采购额	27,640,125.48	56.85%
全部采购额	66,606,735.97	100.00%	全部采购额	48,618,936.55	100.00%

单位：元

2014年1-9月	金额	占采购额比	2013年1-9月	金额	占采购额比
前五大供应商采购额	97,527,817.23	55.79%	前五大供应商采购额	80,559,923.70	58.19%
全部采购额	174,828,020.56	100.00%	全部采购额	138,448,123.64	100.00%

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2014年7-9月	金额	占销售收入比	2013年7-9月	金额	占销售收入比
前五大客户销售收入	86,797,574.91	57.53%	前五大客户销售收入	60,361,218.15	48.94%
产品销售收入	150,877,011.95	100.00%	产品销售收入	123,333,469.53	100.00%

单位：元

2014年1-9月	金额	占销售收入比	2013年1-9月	金额	占销售收入比
前五大客户销售收入	233,339,536.12	52.85%	前五大客户销售收入	175,267,310.41	46.67%
产品销售收入	441,516,286.40	100.00%	产品销售收入	375,570,156.21	100.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年公司半年度报告对2014年度经营计划目标做了适当的调整，调整后的经营计划目标是主营业务收入保持不低于20%的增长幅度，净利润额增长不低于10%，力争取得更好的业绩。

2014年1-9月，公司实现营业收入45,123.07万元，完成年度计划目标的70.50%，实现净利润9,059.31万元，完成年度计划目标的67.11%；从公司过去几年的经营情况看，公司第四季度业务较其它季度均有一定增幅，因此公司将通过动员全体员工加班加点，增加出产，努力实现全年净利润增长的目标。（上述目标并不是公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意）。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（1）成本因素带来的毛利率下降的风险

由于受通货膨胀和人力资源紧张因素的影响，生产性物资和人工成本将会逐年上升，对产品的毛利率将带来一定的影响。对此公司的应对策略如下：

a、通过推进持续改进和节能降本，不断提高公司管理水平和生产运营效率，以降低生产成本。

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

（2）公司快速发展带来的人力资源不足的风险

随着公司的快速扩产和支撑公司可持续发展的需要，要求公司的经营管理能力、研发能力和过程质量

控制能力都要得到系统的、更高要求的提升，但目前行业内普遍面临专业人才和熟练工人缺乏的问题，公司也有同样的风险。对此公司的应对策略如下：

a、继续实施收入分配向有贡献的技术人员和有经验的技术工人倾斜，增强其对企业的忠诚度。

b、加强人才队伍建设，完善人才的选拔机制，坚持内部培养与外部引进并重，通过采用师带徒、外送培训、大专院校定向培养、专升本、引进博士后进站等方式，构筑持续创新的高素质人才团队。对业绩突出、能力可塑、素质优良的员工，及时吸收和提升进入后备人才队伍并给予重点培养，增强其成就感和使命感。

### (3) 纯电驱动的新能源汽车的快速发展带来的齿轮用量下降的风险

纯电驱动是新能源汽车的主要战略取向之一，虽然纯电动汽车从技术和经济性方面完全取代现有的燃油汽车和油电混合动力汽车还需要相当长的时间，但有可能随着纯电驱动新能源汽车的技术发展，未来该类车型对结合齿齿轮的需求量有下降的风险。对此公司的应对策略如下：

a、借助公司现在与各主机厂研发部门良好的合作关系，及时主动与其研发部门进行技术交流，了解其新能源汽车的技术发展趋势并及时调整发展战略。

b、积极关注和适应纯电动新能源汽车的发展要求，未雨绸缪，主动控制和减少对常规机加工切削齿形设备和结合齿热模锻设备的采购和投入，避免新投产设备在未来的产能放空，注重新能源汽车轻量化技术应用产品的开发和技术储备，加大新能源汽车非齿轮类产品配套业务的开拓力度。

c、积极拓展非汽车的新兴业务领域业务，开发新客户新市场，增加抵御风险的能力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东：江苏大洋投资有限公司 实际控制人：夏汉关和黄静	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。	2011 年 08 月 26 日	三年	严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

### 二、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	46.26				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	59,834.03				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化



承诺投资项目											
精锻齿轮（轴）成品制造建设项目		59,640	59,640	3,412.52	59,885.39	100.41%	2012年06月20日	829.26	838.33	否	否
技术中心建设项目		5,988	5,988	1,075.07	6,591.51	110.08%	2014年08月31日				否
承诺投资项目小计	--	65,628	65,628	4,487.59	66,476.9	--	--	829.26	838.33	--	--
超募资金投向											
合计	--	65,628	65,628	4,487.59	66,476.9	--	--	829.26	838.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”的投产进度相对招股说明书披露的进度延后，原因是公司 2010 年 9 月材料报证监会审核，原计划预期当年或最迟 2011 年一季度发行，但由于材料审核与反馈以及发行市场环境变化等因素的影响，公司在 2011 年 5 月下旬过会，8 月下旬发行。招股书中相应的设备采购进度和投产进度当时在 2010 年 9 月报会的材料上未做调整，公司募集资金实际到位时间为 2011 年 8 月，募投项目大部分设备采购是募集资金到位后开始进行的，因此设备的投产进度和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约 1 年。该项目实际开始试生产（形成部分生产能力）时间是从 2012 年 7 月开始的，计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲，从募集资金实际在 2011 年 8 月底到位，到公司在 2012 年 7 月底投产，公司募投项目实施进度基本上按进度计划完成，投资进度和产能释放进度均达到计划要求。至本报告期末，该项目已按预期目标产生收益并逐步扩大盈利，2014 年 1-9 月该项目实现净利润 1515.02 万元。</p> <p>2、募投项目“技术建设中心项目”，报告期末已全部正常生产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>技术中心建设项目实施地点变更，公司使用自有非募集资金支付全部股权收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。2013 年 2 月 4 日精锻科技对泰州格琳电子有限公司进行吸收合并（公告编号：2013-003），并于 2013 年 4 月 17 日第一届董事会第二十七次会议审议通过同意实施项目地点变更(公告编号：2013-016)。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 84,485,724.86 元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 84,485,724.86 元。并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见。</p>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 4 月 1 日已归还。2012 年 4 月 19 日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 10 月 31 日已归还。2012 年 12 月 19 日公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2013 年 5 月 20 日已归还。
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	不适用
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。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

#### 1、长期股权投资

公司对泰州市国信担保有限公司投资 400 万元，占被投资单位的持股比例为 2.38%；对江苏姜堰农村商业银行股份有限公司投资 100 万元，占被投资单位的持股比例为 0.218%；对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，报告期内已将“长期股权投资”调整记入“可供出售的金融资产”，并对期初进行了追溯调整。公司未发生追加投资及处置部分投资，对财务报表无影响。

#### 2、离职后福利计划

公司暂未执行“受定受益计划”，对财务报表无影响。

#### 3、合并范围

公司只有一全资子公司，合并范围未发生变化，对财务报表无影响。

### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 非募集资金投资的重大项目

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度
轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目	9,800	479.18	2,968.49	30.29%
汽车电动差速器齿轮制造项目	12,800	1,405.28	8,475.51	66.21%
配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目	28,000	157.66	7,192.48	25.69%
合计	50,600	2,042.12	18,366.48	

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月29日召开的2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度分红派息方案，以公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计分配现金红利2,700万元，并于2014年6月实施完成。

## 六、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

## 七、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

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,520,034.16	73,298,699.13
应收票据	77,636,976.08	61,272,082.36
应收账款	117,441,630.21	119,573,948.49
预付款项	25,472,964.92	18,690,433.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,159,159.98	1,794,499.27
买入返售金融资产		
存货	140,660,644.09	111,816,528.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,000.00	34,000,000.00
流动资产合计	437,891,409.44	420,446,191.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	679,351,626.73	578,880,697.23
在建工程	206,314,134.98	168,123,892.98
工程物资		57,822.43
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,839,654.40	44,064,875.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,860.03	1,703,966.66
递延所得税资产	3,473,103.14	4,386,269.82
其他非流动资产	157,830,787.58	117,281,611.17
非流动资产合计	1,097,213,166.86	919,499,135.51
资产总计	1,535,104,576.30	1,339,945,326.61
流动负债：		
短期借款	260,239,675.63	124,177,275.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	15,818,062.63	15,495,798.90
应付账款	55,858,117.35	44,742,101.96
预收款项	712,314.83	269,456.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,688,869.29	17,390,259.19
应交税费	4,937,449.45	9,048,311.79
应付利息	674,350.04	279,550.85
应付股利		
其他应付款	3,029,842.78	7,991,427.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,958,682.00	219,394,181.46
非流动负债：		
长期借款		9,966,000.00
应付债券		
长期应付款	174,234.47	268,109.07
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
预计负债		
递延所得税负债	63,371.25	
其他非流动负债	11,449,525.00	6,590,000.00

非流动负债合计	36,527,130.72	41,664,109.07
负债合计	391,485,812.72	261,058,290.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	575,617,060.39	575,617,060.39
减：库存股		
专项储备	2,005,478.85	866,856.46
其他综合收益		
盈余公积	39,901,275.34	39,901,275.34
一般风险准备		
未分配利润	346,094,949.00	282,501,843.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,143,618,763.58	1,078,887,036.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,618,763.58	1,078,887,036.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,535,104,576.30	1,339,945,326.61

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,616,949.11	50,901,569.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	77,636,976.08	61,272,082.36
应收账款	117,441,630.21	119,537,160.60
预付款项	24,797,066.59	21,666,967.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,735,784.11	1,301,970.03
存货	122,663,596.24	110,685,703.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	381,892,002.34	365,365,452.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,537,668.85	539,312,162.85
投资性房地产		
固定资产	255,661,174.23	238,222,826.29
在建工程	84,710,414.71	67,008,390.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,263,423.75	18,121,422.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,943.40	
递延所得税资产	3,261,170.98	4,179,168.94
其他非流动资产	90,793,341.45	66,767,906.02
非流动资产合计	1,061,378,137.37	938,611,877.05
资产总计	1,443,270,139.71	1,303,977,329.94
流动负债：		
短期借款	230,239,675.63	124,177,275.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	12,970,664.33	14,592,285.90
应付账款	28,790,808.76	30,689,219.26
预收款项	690,786.23	269,456.36
应付职工薪酬	10,569,502.36	16,372,612.28
应交税费	2,169,572.33	8,711,728.32
应付利息	624,350.04	279,550.85
应付股利		
其他应付款	2,165,029.84	7,207,093.88
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	288,220,389.52	202,299,222.00
非流动负债：		
长期借款		9,966,000.00
应付债券		
长期应付款	174,234.47	268,109.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	63,371.25	
其他非流动负债	10,649,525.00	5,790,000.00
非流动负债合计	10,887,130.72	16,024,109.07
负债合计	299,107,520.24	218,323,331.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	575,661,172.61	575,661,172.61
减：库存股		
专项储备	2,005,478.85	866,856.46
其他综合收益		
盈余公积	39,901,275.34	39,901,275.34
一般风险准备		
未分配利润	346,594,692.67	289,224,694.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,144,162,619.47	1,085,653,998.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,443,270,139.71	1,303,977,329.94

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,608,820.14	127,242,024.73
其中：营业收入	154,608,820.14	127,242,024.73
二、营业总成本	120,239,090.40	92,436,734.84



其中：营业成本	93,557,902.01	71,560,102.59
营业税金及附加	428,226.02	569,301.45
销售费用	4,168,370.04	3,797,385.98
管理费用	20,622,628.02	14,032,132.89
财务费用	2,341,821.90	2,477,811.93
资产减值损失	-879,857.59	
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）		
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）	34,369,729.74	34,805,289.89
加：营业外收入	523,861.95	4,214,776.67
减：营业外支出		288,166.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,893,591.69	38,731,899.75
减：所得税费用	6,821,295.78	5,529,531.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,072,295.91	33,202,368.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,072,295.91	33,202,368.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.156	0.1845
（二）稀释每股收益	0.156	0.1845
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	28,072,295.91	33,202,368.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,072,295.91	33,202,368.56
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,642,142.62	152,112,187.92
减：营业成本	128,090,383.46	97,242,972.95
营业税金及附加	358,342.69	510,613.45
销售费用	4,168,370.04	3,797,385.98
管理费用	16,756,255.57	12,520,138.29
财务费用	1,925,637.79	2,668,370.51
资产减值损失	-877,467.51	4,693.70
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,220,620.58	35,368,013.04
加：营业外收入	513,281.95	1,886,161.67
减：营业外支出		289,066.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,733,902.53	36,965,107.90
减：所得税费用	4,056,286.45	5,529,531.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,677,616.08	31,435,576.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1204	0.1746
（二）稀释每股收益	0.1204	0.1746
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,677,616.08	31,435,576.81

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	451,230,690.29	385,109,727.64

其中：营业收入	451,230,690.29	385,109,727.64
二、营业总成本	349,289,086.32	288,299,218.69
其中：营业成本	275,781,473.05	231,799,835.03
营业税金及附加	2,876,650.87	2,682,171.15
销售费用	10,850,711.46	11,933,151.11
管理费用	52,451,222.23	36,707,538.10
财务费用	7,403,932.80	4,416,843.81
资产减值损失	-74,904.09	759,679.49
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）	367,550.00	411,150.00
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）	102,309,153.97	97,221,658.95
加：营业外收入	8,438,820.96	6,214,528.85
减：营业外支出	187,830.82	439,074.16
其中：非流动资产处置损失	6,973.00	226,663.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,560,144.11	102,997,113.64
减：所得税费用	19,967,039.00	15,341,075.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,593,105.11	87,656,037.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	90,593,105.11	87,656,037.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5033	0.487
（二）稀释每股收益	0.5033	0.487
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	90,593,105.11	87,656,037.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,593,105.11	87,656,037.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	562,627,449.27	489,469,903.18
减：营业成本	403,486,017.88	335,333,650.09
营业税金及附加	2,637,107.78	2,612,637.87
销售费用	10,850,711.46	11,933,151.11
管理费用	45,293,752.43	33,563,097.79
财务费用	6,283,121.08	5,547,426.24
资产减值损失	-94,229.21	761,241.99
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）	367,550.00	738,434.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,538,517.85	100,457,132.40
加：营业外收入	6,037,018.40	3,854,363.85
减：营业外支出	162,162.82	438,698.78
其中：非流动资产处置损失	6,973.00	226,663.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,413,373.43	103,872,797.47
减：所得税费用	16,043,375.22	15,340,685.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,369,998.21	88,532,112.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4687	0.4918
（二）稀释每股收益	0.4687	0.4918
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	84,369,998.21	88,532,112.22

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,347,774.51	393,549,091.48
收到的税费返还	3,570,040.05	3,970,686.17
收到其他与经营活动有关的现金	8,098,173.25	7,428,372.22
经营活动现金流入小计	471,015,987.81	404,948,149.87
购买商品、接受劳务支付的现金	266,363,497.54	213,436,218.77
支付给职工以及为职工支付的现金	73,102,305.66	58,779,696.13
支付的各项税费	40,849,202.21	40,397,562.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,550,855.25	17,217,789.62
经营活动现金流出小计	398,865,860.66	329,831,267.49
经营活动产生的现金流量净额	72,150,127.15	75,116,882.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	367,550.00	411,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,477.45	14,700.00
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	423,027.45	425,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,628,283.93	202,031,304.18
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	195,628,283.93	202,031,304.18
投资活动产生的现金流量净额	-195,205,256.48	-201,605,454.18
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	335,822,802.02	181,749,543.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,833,000.00

筹资活动现金流入小计	335,822,802.02	188,582,543.28
偿还债务支付的现金	208,958,768.95	119,179,033.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,886,189.08	30,682,764.99
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	-253,463.39	
筹资活动现金流出小计	245,591,494.64	149,861,798.22
筹资活动产生的现金流量净额	90,231,307.38	38,720,745.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299,048.74	-278,575.10
五、现金及现金等价物净增加额	-32,524,773.21	-88,046,401.84
加：期初现金及现金等价物余额	72,268,699.13	212,036,348.27
六、期末现金及现金等价物余额	39,743,925.92	123,989,946.43

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,815,060.78	393,867,264.14
收到的税费返还	3,570,040.05	3,970,686.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,243.41	9,747,943.29
经营活动现金流入小计	465,319,344.24	407,585,893.60
购买商品、接受劳务支付的现金	308,041,966.21	220,896,315.93
支付给职工以及为职工支付的现金	60,865,035.28	54,447,243.83
支付的各项税费	37,663,608.38	39,568,560.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,998,914.09	19,340,232.94
经营活动现金流出小计	423,569,523.96	334,252,353.32
经营活动产生的现金流量净额	41,749,820.28	73,333,540.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,223,613.27
取得投资收益所收到的现金	367,550.00	411,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,477.45	14,700.00
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	423,027.45	16,649,463.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,793,245.73	67,724,358.66
投资支付的现金		125,312,162.85
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	116,793,245.73	193,036,521.51
投资活动产生的现金流量净额	-116,370,218.28	-176,387,058.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	305,822,802.02	181,749,543.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,833,000.00
筹资活动现金流入小计	305,822,802.02	188,582,543.28
偿还债务支付的现金	208,958,768.95	134,179,033.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,716,189.08	30,902,098.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-253,463.39	
筹资活动现金流出小计	244,421,494.64	165,081,131.54
筹资活动产生的现金流量净额	61,401,307.38	23,501,411.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,362.34	-119,166.98
五、现金及现金等价物净增加额	-13,030,728.28	-79,671,273.20
加：期初现金及现金等价物余额	49,871,569.15	163,637,226.17
六、期末现金及现金等价物余额	36,840,840.87	83,965,952.97

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。