

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

2015 年第一季度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一五年四月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	166,841,485.02	144,413,129.96	15.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,679,553.70	29,167,064.22	5.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,689,187.39	12,260,156.31	36.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0927	0.0681	36.12%
基本每股收益（元/股）	0.1704	0.162	5.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1704	0.162	5.19%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.67%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.55%	2.55%	0.00%
	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）	1,693,137,379.18	1,587,874,458.27	6.63%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,210,035,918.49	1,178,640,780.88	2.66%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.7224	6.1577	9.17%

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）	20,160.40	
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）	199,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,767.69	
减：所得税影响额	38,824.21	
合计	204,003.88	--

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

1、新增固定资产折旧影响预期收益的风险；

公司募投项目的部分设备在2015年还将陆续转成固定资产，“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”和子公司“配套大众和奥迪齿轮（轴）技改项目”增加的设备也在陆续转成固定资产，相应将增加折旧费用，从而会对公司2015年的盈利能力有一定的影响。针对上述风险，公司的应对策略如下：

（1）积极市场开拓，加班加点，通过主营业务收入增长而增加的收益来化解折旧成本增加的压力。

（2）大力推进过程优化和流程改善等降本增效活动，持续改进提高生产效率，节能降耗，加强成本控制以努力增加收益。

2、新增产能不能按期达产的风险；

公司募投项目以及2014年实施的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”和子公司实施的“配套大众和奥迪齿轮（轴）技改项目”两个技改项目投入的设备，都是根据汽车行业客户常规的要求，提前按其量产（最大年需求量）设备产能需求而匹配的，但是从具备量产产能的时间节点与到达客户最大年需求量的时间节点通常需要1-3年的时间，如果这些项目不能按期投产，则有产能闲置、富余的风险。针对该风险，公司将合理规划和调整内部产能，在新产品项目还未达到其产能需求时，将部分工序富余的设备能力和人力资源用于其它产品生产。

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	6,666					
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	3.43%	6,165,252			
黄静	境内自然人	2.70%	4,860,000	3,645,000		
全国社保基金一零九组合	其他	2.17%	3,900,989			
杨梅	境内自然人	2.03%	3,645,000			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	其他	1.93%	3,476,623			
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	1.71%	3,082,250			
齐鲁证券有限公司	其他	1.64%	2,958,717			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.43%	2,565,718			
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	6,165,252	人民币普通股				
全国社保基金一零九组合	3,900,989	人民币普通股				
杨梅	3,645,000	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）	3,476,623	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	3,082,250	人民币普通股				
齐鲁证券有限公司	2,958,717	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	2,565,718	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—投连—优选成长	1,770,833	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.03% 股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏汉关	5,923,125			5,923,125	高管股锁定	
黄静	3,645,000			3,645,000	高管股锁定	
周稳龙	1,162,500	225,000		937,500	高管股锁定	2015-01-01
朱正斌	1,162,500			1,162,500	高管股锁定	
林爱兰	653,250			653,250	高管股锁定	
董义	776,250	180,000		596,250	高管股锁定	2015-01-01
赵红军	749,250	180,000		569,250	高管股锁定	2015-01-01
合计	14,071,875	585,000	0	13,486,875	--	--

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

1、资产负债类变动幅度较大情况

单位：元

项目	本报告期末	期初金额	增减变动
应收票据	95,362,048.82	68,128,238.75	39.97%
其他应收款	1,911,316.77	1,336,483.65	43.01%
应付职工薪酬	10,156,214.78	20,134,517.13	-49.56%
应付利息	524,581.40	887,000.01	-40.86%
长期借款	94,692,775.92	20,000,000.00	373.46%
专项储备	2,763,096.84	2,047,512.93	34.95%

(1) 应收票据2015年3月31日期末数为95,362,048.82元，比年初数增加39.97%，主要是收到客户开具的未到期银行承兑汇票增加。

(2) 其他应收款2015年3月31日期末数为1,911,316.77元，比年初数增加43.01%，主要是经营性出差费用等借款增加。

(3) 应付职工薪酬2015年3月31日期末数为10,156,214.78元，比年初数减少49.56%，主要是支付职工年终奖所致。

(4) 应付利息2015年3月31日期末数为524,581.10元，比年初数减少40.86%，主要是报告期支付中国银行到期借款利息及贷款利率下调所致。

(5) 长期借款2015年3月31日期末数为94,692,775.92元，比年初数增加373.46%，主要是汽车电动差速器齿轮制造项目及配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目投入增加项目借款。

(6) 专项储备资金2015年3月31日期末数为2,763,096.84元，比年初数增加34.95%，主要是报告期提取而未支付的安全生产费用增加。

2、利润表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动
财务费用	3,637,476.39	2,759,676.21	31.81%
资产减值损失	17,693.72	-646,950.14	102.73%
投资收益	27,250.00	220,400.00	-87.64%

(1) 财务费用报告期期末数为3637476.39元，比上年同期增加31.81%，主要是增加的流动资金借款利息。

(2) 资产减值损失报告期期末数为17693.72元，比上年同期增加102.73%，主要是报告期应收账款其他应收款较期初无重大变化，而上年同期末应收账款收回增加。

(3) 投资收益报告期期末数为27250元，比上年同期减少87.64%，主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司现金分红减少。

3、现金流量表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动
收到其他与经营活动有关的现金	629,430.24	2,357,017.71	-73.30%
取得投资收益收到的现金	27,250.00	220,400.00	-87.64%
取得借款收到的现金	194,692,775.92	144,713,813.60	34.54%
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	39,966,000.00	187.74%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,472,854.00	2,418,979.54	96.07%
支付其他与筹资活动有关的现金	176,361.75	258,936.54	-31.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,120.75	326448.36	-191.32%

(1) 收到的其他与经营活动有前的现金报告期发生额为629,430.24元，比上年同期减少73.30元%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。

(2) 取得投资收益收到的现金报告期发生额为27,250元，比上年同期减少87.64%主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司现金分红减少。

(3) 取得借款收到的现金报告期发生额为194,692,775.92元，比上年同期增加34.54%，主要是报告期增加的流动资金借款。

(4) 偿还债务支付的现金报告期发生额为115,000,000.00元，比上年同期增加187.74%，主要是因银行利率调整提前偿还流动资金借款。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期发生额为474,2854.80元，比上年同期增加96.07%，主要是报告期支付的银行借款利息增加。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金报告期发生额为176,361.75元，比上年同期减少31.89%，主要是开具信用证缴纳的保证金减少所致。

(7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期发生额为-298,120.75元，比上年同期减少191.32%，主要是外币汇率变动的原因。

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

报告期内，公司实现营业收入16684.15万元，比上年同期增长15.53%；营业利润为3777.07万元，比上年同期增长10.49%；利润总额为3801.35万元，比上年同期增长5.99%；归属于母公司的净利润为3067.96万元，比去年同期增长5.19%。

报告期内公司主营业务和净利润与上年同期相比均保持同向上升，主要得益于：

a、报告期内，公司主营业务订单继续保持着良好的增长态势，其中国内市场销售收入比上年同期增长12.56%，出口市场销售收入比上年同期增长40.09%。

b、虽然募投项目新增设备资产转固逐步投产使用，折旧费用占产值的比率同比有所上升，但制造成本总体上控制良好，占产值的比率同比略有下降。

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

单位：万件

产品名称	2015年1季度	2014年1季度	同比增减
锥齿轮系列产品	1161.35	1013.07	14.64%
结合齿、齿圈、凸轮环等	137.21	111.15	23.45%
合计	1298.56	1124.22	15.51%

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

2015年1季度	金额	占年度采购总额的比	2014年1季度	金额	占年度采购总额的比
前五大供应商采购金额	30,185,214.70	61.32%	前五大供应商采购金额	28,274,597.06	55.16%

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

2015年1-3月	金额	占年度销售收入的比	2014年1-3月	金额	占年度销售收入的比
前五大客户销售收入	88,832,895.62	54.08%	前五大客户销售收入	67,847,444.79	48.06%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：

（一）募投项目的出产情况

A、“精锻齿轮（轴）成品制造”项目的出产情况

该项目已全面投资到位，现处于产能释放产出上升逐步达产期。报告期内，1条日本产2500吨五工位热模锻自动化生产线已调试正常并出产，另一条日本产2500T五工位热模锻自动化生产线在模具结构优化持续改进过程中，计划于2015年二季度交付正常使用；德国产1250吨全自动精整压力机正在调试和改进中，预计在2015年4月份可投入正常使用。

2015年一季度募投项目各工序已完成的产量为：钢材剥皮工序约2707吨；热温锻工序约197万件；冷锻工序约451万件；机加工自动化生产线工序约92万件；热处理退火工序约396万件；渗碳淬火工序397万件；强力喷丸工序约70万件；抛丸工序约422万件；正火工序140万件。

B、“技术中心建设项目”已于去年全面建成投产和正常出产。

（二）市场拓展计划执行情况

报告期内，公司出口欧美主机市场业务呈积极的上升态势，德国大众和大众捷克与公司洽谈恢复DQ200自动变速器0A4锥齿轮项目出口大众捷克工厂的长期订单业务，经过商务、技术等多轮商谈，最终正式确定由公司向大众捷克工厂出口0A4锥齿轮；2015年3月31日，德国大众和大众捷克已分别给公司下达正式采购合同订单，公司现已开始进行积极的生产组织，确认最迟从2015年5月开始向大众捷克大批量供货。

报告期内，公司获得了为美国克莱斯勒公司配套的新能源电动汽车电机轴（精锻件）产品的开发业务，虽然现阶段订单量相对不大，但在电动汽车领域拓展了一个全新的业务方向，另外新能源汽车的某部件项目公司也在与客户洽谈开发中，目前项目进展良好。这些新市场的开拓和新项目的开发，都将为公司未来的可持续发展提供更好的市场保证。

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、新立项的新产品项目有 3 项；
- 2、处于样件开发阶段的项目有 6 项；
- 3、已完成样件提交/小批试生产的项目有 21 项；
- 4、新增已进入量产的新产品项目 1 项；

此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如汽车轻量化零件的开发业务讨论等，这些新项目将是公司未来发展新的增长点和新的动力源。

（三）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况

2015年第一季度，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极开展立项和落实了年度公司级持续改进项目121项、技术转型升级项目14项、难题攻关项目19项、新品开发项目55项、节材降耗项目24项，这些项目明确了考核要求和奖励标准，将公开招标聘任项目组长和批准项目实施方案，目前各项目都在有序推进和实施中。

（四）技术研发和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

公司始终坚持质量领先、自主研发的发展战略定位，报告期内，投入研发费用762.61万元，比上年同期增长29.42%，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。

报告期内，公司获授权专利14件，其中发明专利3件（包括PCT韩国专利1件）、实用新型专利11件。至2015年3月31日，公司累计获授权专利76件，发明专利26件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利50件。

报告期内获得的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	授权日期
1	间接测量差速锥齿轮内孔止口角度检具	发明	ZL201210419687.3	精锻科技、齿轮传动	2015.01.21
2	盲孔直齿锥齿轮齿部整形及内花键冷挤压模	发明	ZL201210343420.0	精锻科技、齿轮传动	2015.02.18
3	双闭塞液压模架（韩国）	发明	10-1491527	精锻科技、华科大	2015.02.03
4	同轴分档定位磨削锥齿轮外圆夹具	实用新型	ZL201420571604.7	精锻科技、齿轮传动	2015.01.21
5	锥齿轮齿厚检具	实用新型	ZL201420601686.5	精锻科技、齿轮传动	2015.01.21
6	配有背压成形结构的闭式冷挤压模	实用新型	ZL201420601498.2	精锻科技、齿轮传动	2015.01.21
7	轴内深孔径向跳动检具	实用新型	ZL201420685896.7	精锻科技、齿轮传动	2015.02.18
8	薄壁齿圈长度尺寸检具	实用新型	ZL201420686211.0	精锻科技、齿轮传动	2015.02.18

9	外齿圈插齿夹具	实用新型	ZL201420686422.4	精锻科技、齿轮传动	2015.02.18
10	内置限流蓄热结构的渗碳淬火用料架	实用新型	ZL201420601618.9	精锻科技、齿轮传动	2015.03.04
11	在差速锥齿轮齿部大端面齿廓上预制倒角模	实用新型	ZL201420601500.6	精锻科技、齿轮传动	2015.03.04
12	轴类端部内孔径向跳动检具	实用新型	ZL201420686299.6	精锻科技、齿轮传动	2015.03.04
13	用于差速器半轴齿轮外花键插削夹具	实用新型	ZL201420686246.4	精锻科技、齿轮传动	2015.03.25
14	浮动定位芯轴	实用新型	ZL201420686354.1	精锻科技、齿轮传动	2015.03.25

报告期内，公司自主研发的“自动变速器结合齿齿轮热锻-冷锻复合精密成形技术”、“自动变速器轴类件多工位冷精锻成形技术”、“自动变速器锥齿轮温冷挤压精密成形技术”、“电子差速锁组件热锻冷锻复合精密成形技术”等4项新技术顺利通过泰州市科学技术局科技成果鉴定；自主开发的“自动变速器结合齿齿轮（大众DQ200/DQ500）”、“电子差速锁组件”、“自动变速器用差速器锥齿轮(大众DQ380/DQ500、通用X44)”、“自动变速器轴类件（大众DQ380/奥迪DL382）”等4类新产品顺利通过江苏省经济和信息化委员会新产品鉴定。

报告期内，公司对照国家、省、市关于推进工业经济加快转型升级的各类项目申报立项文件规定和项目申报指南要求，积极组织开展各类科技项目、技改项目、工业化和信息化两化深度融合、智能制造示范应用项目、人才项目、产学研合作项目等上争项目的立项申报工作和推动实施；对照高新技术企业标准要求，积极组织申报高新技术产品及专利申请等高新技术企业认定相关准备工作，为齿轮传动享受高新技术企业优惠政策做好扎实的基础准备工作。

（五）人才资源开发和员工队伍建设情况

报告期内，新招本科生8名，共新招进聘用员工126名；报告期末公司在册员工总数1375人，较期初新增63人。

报告期内，有153名常州大学联办大专班学员在读，报告期内有112名江苏大学联办本科班学员在读，有3人四川大学专升本在读。

报告期内，有一名博士后从公司博士后工作站培养出站。

通过上述人才的招聘和培养，有效缓解了用工需求，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

（六）加大企业管理和生产智能化应用水平，持续改进，保持成本有效控制。

（1）进行了公司二厂区3、4号联合厂房，三厂区热处理车间，三个厂区数控机床联网弱电工程方案招标文件的制作和工程招标工作；

（2）进行了公司三个厂区的智能化制造规划工作，制定了第一阶段以部分关键设备联网的实施方案。

(3) 进行了二维条形码手持智能终端需求描述以及方案论证和实施准备工作。

(七) “轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目”的实施进度

报告期内，该项目新建的三号联合厂房已投入使用，前期已安装投产的设备一直处于正常出产状态，部分新增设备已在安装调试中；该项目将支撑公司2016年热处理产能提升，满足其他在建项目的产出需求扩能的热处理生产线设备已在报告期内订货，预期2015年四季度可交付安装调试完成投产。

(八) “汽车电动差速器齿轮制造项目”的实施进度

报告期内，该项目已顺利进入批产逐步增量供货状态，报告期内该项目产品已实现销售收入1107.12万元。此外在三厂区为该项目配套的热处理车间新增渗碳淬火热处理多用炉生产线设备已进入安装调试阶段，预期4月份可以投产；下一步随着新增热处理产能的释放，该项目的对外供货能力将会有更好的保证。

(九) “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，厂房建设主体结构工程已施工结束，二季度将完善主要公用设备、工程管网、生产线安装并调试，二季度后期适时将设备搬入新建厂房安装交付投产。DQ380自动变速器一期配套的锥齿轮已经开始批量供货，报告期内该项目产品已实现销售收入172.25万元。

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) 宏观经济形势风险

在经济新常态下，汽车产业与宏观形势发展密切相关，交通堵塞、节油减排、空气污染、环境保护等因素，将会在一定程度上制约汽车产业的发展，未来还会有一些城市将要推出汽车限购措施，这些都对未来汽车市场的增长带来不确定性。对此风险，公司的应对策略如下：

a、积极拓展新业务和新客户，力争在新能源汽车零件配套领域有所突破，增加抵御风险的能力。

b、积极关注和研究并购重组，努力寻找对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的预期的合作对象进行并购，争取在2015年有实质性进展，增加公司抗风险的能力。

(2) 市场竞争加剧的风险

近年来由于欧元、日元大幅贬值，将导致公司在出口市场和国内客户原零部件国产替代进口市场上竞争力降低的风险。对此风险，公司的应对策略如下：

a、对出口市场，与客户积极沟通约定根据汇率变化定期实行汇率调整补偿的机制，或与客户商谈约定用人民币进行结算，以降低汇率波动带来的汇兑损益。

b、对国内市场，继续围绕公司发展战略，努力提质降本，提升公司的综合竞争力。

(3) 成本因素带来的毛利率下降的风险

由于人民币预期会贬值，加之我国人口红利的逐渐消退，公司用工成本将持续上升，这些因素都会对产品的毛利率带来一定的影响。对此公司将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。

(4) 高层次技术人才和管理人才相对短缺的风险

随着公司的快速扩产和未来新业务新领域拓展的需要，对高层次技术人才和管理人才都有较快的数量和质量的需求，目前公司还未做好足够的准备，对此风险，公司的应对策略如下：

a、继续加强人才队伍建设，完善人才的选拔机制，通过采用师带徒、外送培训、大专院校定向培养、专升本、本读硕、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。

b、积极引进外部高层次人才，参与公司新的发展和新的创业。

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

承诺来源	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	江苏大洋投资有限公司	自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发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2011年08月26日	2014-08-26	已履行完毕
	夏汉关	股份锁定承诺: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。	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中
	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	9999-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	江苏大洋投资有限公司	"同业竞争的承诺: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。关联交易的承诺:(1)本公司及本公司控制的子公司将尽量	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中

		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。资金占用的承诺: 不以任何方式直接或间接占用公司资金。"			
	夏汉关	"同业竞争的承诺: 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。关联交易的承诺: (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。资金占用的承诺: 不以任何方式直接或间接占用公司资金。"	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中
	黄静	"同业竞争的承诺: 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。关联交易的承诺: (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	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中

		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。资金占用的承诺:不以任何方式直接或间接占用公司资金。"			
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		58,793.96				本季度投入募集资金总额		1.42			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		59,852.32			
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	否	59,640	59,640	439.76	62,127.97	104.17%		1,173.51	3,423.06	是	
技术中心建设项目	否	5,988	5,988	34.09	7,228.36	120.71%					
承诺投资项目小计	--	65,628	65,628	473.85	69,356.33	--	--	1,173.51	3,423.06	--	--
超募资金投向											
合计	--	65,628	65,628	473.85	69,356.33	--	--	1,173.51	3,423.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，该项目已达到预计效益。募投项目“技术建设中心项目”，考虑到由于实施地点变更，项目厂房建设主体前期已使用自有资金完成的因素，项目建设实际进度已完成 120.71%。该项目前期已购置的部分设备已在公司本部厂房安装投入使用，项目的研发和设备采购工作都按序时计划正常进行，新到货的设备在变更后的实施地点</p>										

	三厂区（收购的原格琳电子厂区）安装投产，2014 年底之前已将投入的设备完全搬迁到三厂区并正常出产。
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	适用 以前年度发生 技术中心建设项目实施地点变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购款项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 日精锻科技已吸收合并泰州格琳电子有限公司。公告编号：2013-003
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运作指引》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”。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。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。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。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。2011 年 9 月 24 日，公司从募集资金专户中置换 8448.57 万元。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划总投资	本报告期投入金额	截止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	191.51	3,939.51	41.20%
电动差速器齿轮技改项目	12,800	1,466.76	10,395.40	81.21%
配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目	28,000	6,139.22	15,698.26	56.07%
合计	50,600	7,797.49	30,033.17	

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月8日公司公告了2014年度利润分配预案：以2014年12月31日的总股本180,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金2880万元（含税）。此预案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、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

六、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

七、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	50,272,348.23	47,687,760.03
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	95,362,048.82	68,128,238.75
应收账款	136,068,026.13	134,527,678.67
预付款项	29,248,916.09	28,668,222.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,911,316.77	1,336,483.65
买入返售金融资产		
存货	142,966,897.30	142,323,980.73
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	24,957,933.39	21,250,000.00
流动资产合计	480,787,486.73	443,922,363.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	763,256,865.57	756,818,978.17

在建工程	218,568,667.99	192,115,098.35
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	43,563,092.34	43,896,178.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,675,449.47	1,645,875.24
递延所得税资产	7,673,839.98	7,675,845.44
其他非流动资产	172,611,977.10	136,800,118.59
非流动资产合计	1,212,349,892.45	1,143,952,094.43
资产总计	1,693,137,379.18	1,587,874,458.27
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	223,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
衍生金融负债		
应付票据	20,606,067.26	21,402,367.80
应付账款	75,141,960.25	66,495,984.04
预收款项	656,304.85	867,761.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,156,214.78	20,134,517.13
应交税费	8,194,643.15	11,339,429.96
应付利息	524,581.40	887,000.01
应付股利		
其他应付款	3,144,810.55	3,088,745.20
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		
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	346,424,582.24	347,215,805.60
非流动负债：		
长期借款	94,692,775.92	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,538.89	140,308.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
预计负债		
递延收益	17,037,563.64	17,037,563.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,676,878.45	62,017,871.79
负债合计	483,101,460.69	409,233,677.39
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,617,060.39	575,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,763,096.84	2,047,512.93
盈余公积	50,765,316.36	50,765,316.36
一般风险准备		
未分配利润	400,890,444.90	370,210,891.20
归属于母公司所有者权益合计	1,210,035,918.49	1,178,640,780.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,210,035,918.49	1,178,640,780.88
负债和所有者权益总计	1,693,137,379.18	1,587,874,458.27

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,449,470.03	25,489,156.81
衍生金融资产		
应收票据	95,362,048.82	68,128,238.75
应收账款	135,174,930.12	134,303,850.48
预付款项	37,801,829.99	55,322,043.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,658,743.30	1,107,860.18
存货	122,753,015.10	129,355,496.91
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	3,707,933.39	
流动资产合计	440,907,970.75	413,706,646.84
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	603,537,668.85
投资性房地产		
固定资产	303,838,334.31	294,414,394.48
在建工程	95,933,282.67	90,574,967.00
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	18,273,796.39	18,463,415.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,943.40	150,943.40
递延所得税资产	4,263,807.08	4,341,060.86

其他非流动资产	64,283,748.90	49,096,635.95
非流动资产合计	1,095,281,581.60	1,065,579,085.88
资产总计	1,536,189,552.35	1,479,285,732.72
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	208,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,211,943.32	14,693,433.88
应付账款	36,096,157.48	31,683,697.82
预收款项	656,298.10	667,754.71
应付职工薪酬	7,100,816.81	14,691,175.03
应交税费	3,617,042.25	6,154,722.96
应付利息	446,640.96	861,333.34
应付股利		
其他应付款	1,915,508.19	2,090,154.04
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	275,044,407.11	278,842,271.78
非流动负债：		
长期借款	61,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,538.89	140,308.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,850,063.64	11,850,063.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,956,602.53	31,990,371.79
负债合计	348,001,009.64	310,832,643.57

所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,661,172.61	575,661,172.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,440,080.61	2,025,536.55
盈余公积	50,765,316.36	50,765,316.36
未分配利润	379,321,973.13	360,001,063.63
所有者权益合计	1,188,188,542.71	1,168,453,089.15
负债和所有者权益总计	1,536,189,552.35	1,479,285,732.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,841,485.02	144,413,129.96
其中：营业收入	166,841,485.02	144,413,129.96
利息收入		
二、营业总成本	129,098,045.23	110,448,755.57
其中：营业成本	102,428,443.66	86,980,345.92
利息支出		
营业税金及附加	375,637.48	1,379,320.65
销售费用	3,788,980.69	3,525,257.85
管理费用	18,849,813.29	16,451,105.08
财务费用	3,637,476.39	2,759,676.21
资产减值损失	17,693.72	-646,950.14
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）	27,250.00	220,400.00
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）	37,770,689.79	34,184,774.39
加：营业外收入	262,878.02	1,739,846.62
其中：非流动资产处置利得	20,160.40	6,973.00
减：营业外支出	20,049.93	58,612.82
其中：非流动资产处置损失		6,973.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,013,517.88	35,866,008.19
减：所得税费用	7,333,964.18	6,698,943.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,679,553.70	29,167,064.22
归属于母公司所有者的净利润	30,679,553.70	29,167,064.22
少数股东损益		
六、综合收益总额	30,679,553.70	29,167,064.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,679,553.70	29,167,064.22
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1704	0.162
（二）稀释每股收益	0.1704	0.162

法定代表人：夏汉光

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,331,752.11	162,560,653.74
减：营业成本	139,419,594.07	105,522,943.96
营业税金及附加	375,637.48	1,349,976.64
销售费用	3,788,980.69	3,525,257.85
管理费用	13,978,245.57	14,676,725.17
财务费用	3,211,584.72	2,604,516.08
资产减值损失	-17,580.90	-647,075.14
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）	27,250.00	220,400.00
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）	22,602,540.48	35,748,709.18
加：营业外收入	238,878.02	2,346,906.11
其中：非流动资产处置利得	20,160.40	6,973.00
减：营业外支出	20,049.93	58,612.82
其中：非流动资产处置损失		6,973.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,821,368.57	38,037,002.47
减：所得税费用	3,500,459.07	6,698,975.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,320,909.50	31,338,027.25
五、综合收益总额	19,320,909.50	31,338,027.25
六、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	本期发生额	上期金额发生额
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	156,767,835.67	150,519,533.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	629,430.24	2,357,017.71
经营活动现金流入小计	157,397,265.91	152,876,550.80
购买商品、接受劳务支付的现金	79,676,743.38	86,146,702.17
支付给职工以及为职工支付的现金	36,674,507.97	29,954,842.25
支付的各项税费	14,978,719.50	15,812,767.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,378,107.67	8,702,082.95
经营活动现金流出小计	140,708,078.52	140,616,394.49
经营活动产生的现金流量净额	16,689,187.39	12,260,156.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,250.00	220,400.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,855.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,250.00	274,255.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,783,649.56	114,780,232.44
投资支付的现金		
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	88,783,649.56	114,780,232.44
投资活动产生的现金流量净额	-88,756,399.56	-114,505,976.99
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	194,692,775.92	144,713,813.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	661,785.51	
筹资活动现金流入小计	195,354,561.43	144,713,813.60
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	39,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,742,854.80	2,418,979.54
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	176,361.75	258,936.24
筹资活动现金流出小计	119,919,216.55	42,643,915.78
筹资活动产生的现金流量净额	75,435,344.88	102,069,897.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,120.75	326,448.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,070,011.96	150,525.50
加：期初现金及现金等价物余额	47,202,336.27	72,268,699.13
六、期末现金及现金等价物余额	50,272,348.23	72,419,224.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	154,027,862.77	150,519,533.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	355,132.07	1,358,925.20
经营活动现金流入小计	154,382,994.84	151,878,458.29
购买商品、接受劳务支付的现金	92,014,758.58	89,407,345.67
支付给职工以及为职工支付的现金	25,962,000.95	27,779,947.59
支付的各项税费	9,992,236.74	15,386,186.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,340,875.06	7,514,061.81
经营活动现金流出小计	137,309,871.33	140,087,541.89
经营活动产生的现金流量净额	17,073,123.51	11,790,916.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,250.00	220,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,855.45
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	27,250.00	274,255.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,763,867.21	65,009,174.13
投资支付的现金		
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	39,763,867.21	65,009,174.13
投资活动产生的现金流量净额	-39,736,617.21	-64,734,918.68

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	161,000,000.00	114,713,813.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	661,785.51	
筹资活动现金流入小计	161,661,785.51	114,713,813.60
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	39,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,262,961.80	2,168,979.54
支付其他与筹资活动有关的现金	176,361.75	258,936.24
筹资活动现金流出小计	119,439,323.55	42,393,915.78
筹资活动产生的现金流量净额	42,222,461.96	72,319,897.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,231.28	148,125.90
五、现金及现金等价物净增加额	19,445,736.98	19,524,021.44
加：期初现金及现金等价物余额	25,003,733.05	49,871,569.15
六、期末现金及现金等价物余额	44,449,470.03	69,395,590.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。