

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2019 年年度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇二〇年四月

## 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 2020 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。

### 1、新冠病毒疫情的影响

2020 年初新冠病毒疫情爆发，对公司的正常出产造成了一定的影响，目前中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情扩散形势日趋严峻。报告期内，公司出口销售收入同比增长良好，如果未来全球疫情短期内无法得到有效控制，将会对公司国外市场的订单造成一定冲击。这对公司 2020 全年业绩的完成存在不确定性风险影响。

### 2、宏观经济风险

公司属于汽车零部件行业，而汽车行业又属于周期性行业。汽车行业具有很强的顺经济周期的特点，其受宏观经济等因素影响波动性明显，当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速，反之当宏观经济处于下降阶段时，居民对汽车的消费意愿下降，汽车市场发展将放缓。2020 年中国宏观经济形势受新冠病毒疫情影响不容乐观，中国和全球经济下行压力加大，从目前形势看汽车行业有下滑趋势，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

### 3、业务毛利率下降的风险

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竞争优势。伴随着行业的竞争加剧，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，或者天津传动等已投资项目出产不及预期，则存在业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,000,000 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	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况 .....	43
第七节	优先股相关情况 .....	48
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	49
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第十节	公司治理.....	56
第十一节	公司债券相关情况 .....	62
第十二节	财务报告 .....	63
第十三节	备查文件目录 .....	162

## 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）
评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
大洋投资、控股股东	指	江苏大洋投资有限公司

## 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		
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

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	范晓红、欧阳鹏

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,229,210,177.46	1,265,427,494.48	-2.86%	1,128,861,164.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,860,822.90	258,684,672.49	-32.79%	250,334,213.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,742,655.79	236,972,325.52	-33.43%	232,777,746.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	464,154,981.56	424,253,119.98	9.41%	362,765,721.06
基本每股收益（元/股）	0.4293	0.6387	-32.79%	0.6181
稀释每股收益（元/股）	0.4293	0.6387	-32.79%	0.6181
加权平均净资产收益率	9.02%	14.64%	-5.62%	16.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,240,901,885.71	2,784,951,388.40	16.37%	2,390,809,543.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,018,600,998.24	1,876,906,615.45	7.55%	1,666,881,632.78

## 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	314,160,268.89	293,848,336.28	288,801,864.13	332,399,708.16
归属于上市公司股东的净利润	65,953,018.11	60,230,285.30	40,092,403.98	7,585,115.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,460,254.47	49,571,097.17	39,289,482.37	6,421,821.78
经营活动产生的现金流量净额	114,197,624.74	115,833,618.25	61,503,190.00	172,701,002.91

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	301,253.15	9,136.24	-60,885.15	
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）	19,810,945.03	21,997,817.79	20,472,082.67	
委托他人投资或管理资产的损益	446,968.77			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385,279.43	629,769.55	101,297.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-191,378.30	
非同一控制下控股合并，原股东盈利补偿		2,926,494.37		
减：所得税影响额	3,055,720.41	3,850,870.98	2,764,649.77	
合计	16,118,167.11	21,712,346.97	17,556,466.90	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪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齿轮等产销量位居行业前列。报告期内，公司为新能源汽车配套的差速器总成业务获得良好增长。全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司报告期内主营业务为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀与档位开关等，主要客户为江淮、吉利、江铃和出口售后市场等，近几年公司在研发能力、试验能力和装备能力等方面进行了大量的投资改造，装备水平全面升级，业务能力得到了明显的提升，从四季度开始宁波电控已为江铃福特某项目独家配套，现阶段在合资品牌和主流自主品牌客户的市场开拓都已有所突破，未来将继续积极拓展主流大客户市场。

报告期内，据中国汽车工业协会发布数据，2019年中国汽车产销量继续蝉联全球第一，产销量分别为2,572.06万辆和2,576.87万辆，同比分别下降7.51%和8.23%，降幅比上年分别扩大4.20和5.46个百分点。其中乘用车产销量分别为2,136.02万辆和2,144.42万辆，同比分别下降9.22%和9.56%，占汽车产销比重分别达到83.05%和83.22%，分别低于上年产销量比重的1.56和1.22个百分点。这是中国车市20年以来连续第二年负增长，同时也对行业上下游带来了较大冲击。虽然2019年国内汽车整车销量下滑，但公司得益于优质的客户、出口市场的持续增长、产品结构的转型升级、单车配套价值量的提升等，公司的营业收入下滑相对行业平均水平明显要小，这充分体现了公司的品牌信誉影响力、市场战略布局前瞻性、研发能力、产能保证能力、成本控制能力和可靠的质量保证能力。

报告期内，公司获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB、DQ501、大众奥迪新项目配套定点，充分体现了大众汽车对公司差速器锥齿轮和轴齿类项目开发能力的高度认可；公司获得了沃尔沃汽车集团新能源车项目差速器总成和沃尔沃行星支架项目配套定点，该项目是由公司直接向主机厂配套；公司获得了格特拉克江西（GJT）变速器同步器粉末冶金齿毂等七个零件配套项目定点，进一步拓宽了产品市场配套领域。此外公司还获得了多个合资和自主品牌的差速器总成项目，出口业务也有了进一步拓展，获得了DANA出口EDL项目、博格华纳差速器总成出口项目、麦格纳离合器毂出口项目等。这些项目的获得，充分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业务平台的产品布局又取得了新的

突破，在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。下一步公司在确保现有产品业务领域市场竞争力的同时，将继续大力拓展新能源电动车配套领域不同客户系列产品的业务，继续提升研发、加工及试验能力，根据市场需要有效提升产能，提升该类业务的产品市场占有率和竞争力，保持竞争优势，更好地满足快速成长的新能源电动车市场需求，从而将新能源汽车产品配套业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2019 年期末余额为 1,616,658,030.93 元, 较年初增长 36.85%, 主要是全资子公司天津传动项目完成, 增加结转固定资产。
无形资产	2019 年期末余额为 126,155,533.26 元, 较年初下降 2.91%, 主要是无形资产摊销所致。
在建工程	2019 年期末余额为 298,828,290.68 元, 较年初下降 10.32%, 主要是天津传动项目部分完工结转固定资产。
货币资金	2019 年期末余额为 435,232,146.18 元, 较年初增长 47.52%, 主要是银行存款增加所致。
交易性金融资产	2019 年期末余额为 42,290,514.42 元, 主要是按新金融工具准则核算的外汇掉期业务。
预付账款	2019 年期末余额为 9,309,764.80 元, 较年初下降 35.49%, 主要是采购材料及时结算开票。
其他应收款	2019 年期末余额为 3,274,421.20 元, 较年初下降 39.58%, 主要是备用金、保证金及职工借款减少。
长期待摊费用	2019 年期末余额为 84,997.26 元, 较年初下降 55.81%, 主要是绿化工程摊销所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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、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，公司及时了解到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，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具相对的比较竞争优势。

报告期内，公司研发能力和可持续发展能力在行业中继续保持了比较竞争优势。报告期内，公司共申请专利57件，获授权专利30件，其中发明专利3件、PCT美国专利1件、实用新型专利26件。截止报告期末，公司拥有有效专利155件，其中发明专利39件（包括PCT美国专利2件、PCT日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利116件。

## 2、客户结构和品牌优势

通过二十多年的不懈努力和品牌打造，公司拥有了优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、VOLVO、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo等全球知名客户的配套体系，公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国等（配套的最终客户包括通用、福特、大众、宝马、丰田、日产、菲亚特等），报告期内公司为新能源车配套差速器总成项目和其它项目又获得了多个客户的新订单，这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。公司已连续多年在国内乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品为我国2019年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、上汽通用五菱、长城汽车、长安福特等都在直接或间接配套；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、装备能力优势

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，可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。公司部分关键设备的采购和安装调试周期比较长，公司一直在根据市场需求和未来发展战略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，国内外市场订单相对于行业比较都呈现出良好、稳定的增长态势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内,公司实现营业收入122,921.02万元,同比下降2.86%;营业利润21424.10万元,同比下降28.71%;利润总额21,285.58万元,同比下降29.99%;净利润17,386.08万元,同比下降32.79%。

报告期内,虽然中国汽车市场销量是二十年来连续第二年下滑,但公司得益于优质的客户结构、出口市场的稳定增长、产品结构的转型升级、单车配套价值量的提升等因素,公司主营业务收入相对于中国汽车行业下降的幅度相对要少,其中:国内产品销售同比下降6.67%,出口产品销售同比增长9.32%,国内销售额占营业收入的比例为73.20%,出口销售额占营业收入的比例为26.80%。

报告期内,公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为58.48%;结合齿类产品销售额占营业收入的比例为18.18%;其他(含轴类件/差速器壳体/总成等)销售额占营业收入的比例为17.71%,其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为3.94%,同比增长77.42%;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94.48%。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2019年度经营工作计划目标,积极开展了以下各项工作:

#### (一) 精锻科技各重要项目运营情况

##### 1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目

报告期内,铝合金涡盘锻造生产线安装调试完成,具备正常生产条件;电机轴生产线也已安装调试完成,后续将根据客户的需求逐步提升产出。

##### 2、国家认定企业技术中心技术改造项目

报告期内,总成疲劳试验和静扭试验的设备已完成安装调试并投入使用,后续试验设备将根据公司未来发展战略和客户需求陆续投入。

##### 3、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内,该项目土地性质变更事项暂无实质性进展,政府仍在协调土地招拍挂相关手续的办理,土地指标已列入计划,预期2020年三季度前可以办理土地出让手续,届时可望招拍挂获得,提醒投资者注意投资风险。

#### (二) 宁波电控运营情况

报告期内,受国内乘用车市场产销整体下滑的影响,不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分

化，但国六排放标准的全面推广，在积极推动国内VVT市场由侧置式VVT向中置式和中间锁止式VVT发展，宁波电控充分利用行业技术转型升级的机会，继续加大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，积极参与主流客户的新产品研发，在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

报告期内，宁波电控采取多种措施，内部挖潜，大力降低采购和管理成本，努力降本增效，宁波电控从四季度已开始为江铃福特某项目独家配套VVT和OCV阀。由于市场竞争激烈，客户降价压力大，虽然2020年销售收入同比微增，但公司全年业绩同比仍有下滑。在新业务开拓方面，公司今年一季度已有VVT和OCV阀类项目获得新客户定点提名，如果业务进展顺利，2020年四季度将会量产。另在电磁阀类零部件新项目方面，公司与某一主流外资品牌客户正在进行商务和技术交流中，目前项目进展正常。如果上述项目都能获得定点提名并顺利进入量产，将是宁波电控未来发展和良性运营的重要支撑。

报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂建设进度因施工单位造价不协调因素，工程进度受到影响，竣工时间将延期。

### （三）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，部分锻造、机加工、热处理、质量检测等设备已完成安装调试，具备厂房竣工验收和投产条件。另为加快天津传动生产建设进度，报告期内，精锻科技总部第一批已选派约30多名业务骨干力量外派长驻支援天津传动，在产品开发、生产、质量、设备、采购、环安等关键岗位发挥着重要作用，同时在天津当地招聘部分管理和技术专业人员，招聘了机械、材料、会计、工业工程、日语等专业应届毕业生近30人于七月份报到入职，为天津传动培养技术和管理后备人才。现阶段，天津公司已进入新品小批量供货阶段，可以满足客户新品订单交付，2020年开始批量供货。

报告期内，公司与天津经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议补充协议》，拟在天津工厂建设“模具制造分中心和差速器总成装配生产线”项目。目前该项目已完成备案，备案名称为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”，现正在办理土地出让相关手续。

### （四）市场开拓落实情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

公司总部：

- a、新立项的新产品项目有49项；
- b、处于样件开发阶段的新产品项目有6项；
- d、进入量产的新产品项目22项。

宁波电控：

- a、新立项的新产品项目有6项；
- b、处于样件开发阶段的项目有14项；
- c、已完成样件提交/小批试生产的项目有5项。

报告期内，公司获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB、DQ501、大众奥迪新项目、沃尔沃汽车集团新能源车项目差速器总成和沃尔沃行星支架项目、格特拉克江西（GJT）变速器同步器粉末冶金齿毂等项目、博格华纳北美市场新能源差速器总成项目、GKN新能源EDL项目、MAN高端卡车锥齿轮项目、DANA EDL项目等配套定点，出口业务有了进一步拓展，充分体现了全球各大汽车公司和主机厂对公司开发能力的高度认可，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业务平台的产品布局又取得了新的突破，在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。

#### （五）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57件，获授权专利30件，其中发明专利3件、PCT美国专利1件、实用新型专利26件。截止报告期末，公司拥有有效专利155件，其中发明专利39件（包括PCT美国专利2件、PCT日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利116件。

报告期内，公司成功入选“国家技术创新示范企业”，被评为“2019中国齿轮行业最具影响力企业”、“2019中国齿轮行业最具影响力品牌”、“江苏省机械行业创新型先进企业”、“泰州市专利标准创新型企业”。公司参加了2019年中国创新方法大赛，参赛项目获江苏赛区决赛二等奖。公司承担建设的“机械工业精密锻造工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目”均顺利通过政府主管部门验收。联合南京理工大学等共同申报的“泰州市高价值专利培育计划项目”成功获得立项，齿轮传动公司承担实施的中央预算内投资计划项目-精锻齿轮（轴）成品制造和差速器总成建设项目于2019年12月顺利通过验收。

#### （六）人力资源开发和员工队伍建设

报告期末，公司在岗合同制员工总数1672人。报告期内公司共招聘硕士研究生5人，本科学历52人，为公司未来的发展储备各专业所需要的人才。有49名常州大学联办大专班学员于7月份顺利毕业，取得大专毕业证书。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55.14%。报告期内有9人获得工程师职称，有22人通过泰州市高技能人才与工程技术人才职业发展双贯通渠道获得相应职业资格认定，申报“产教融合型企业建设培育试点单位”并已通过公示，申报并成为泰州市“新型学徒制”第一批试点企业。

通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。

#### （七）持续改进、难题攻关、节材降耗项目开展情况

报告期内，公司为进一步提高产品质量、提高生产效率、保证准时交付、降低生产成本、减少客户抱怨、提升客户满意度，积极组织各部门实施了2019年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗、节材等项目共207项。同时也分别制定和发布了精锻科技、齿轮传动和宁波电控2020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。

#### （八）信息化管理建设情况

报告期内，主要完成如下工作：

（1）报告期内，公司全面实施了物料需求计划（MRP）项目，提高了公司运营效率，降低了产品库存，提高了库存周转率；

（2）报告期内，制造执行系统（MES）项目开始实施，建立了内部互联、内外互联、虚实互联的一体化数字化工厂，实现“生产制造自动化、物流控制精准化、生产指挥可视化、设计制造一体化”，打通了运营层与车间层壁垒，逐步改善与提升管理效率，在管理上实现质的飞跃。

信息化、智能化项目在公司顺利实施，提高了生产效率，真正实现了技术现代化、工艺工程化、质量标准化、产品规模化，对提高产品质量水平、提高精锻科技制造能力具有巨大的影响力与带动力。

#### （九）重大专项实施情况报告期内，

公司顺利启动国家科技重大专项课题。根据课题示范线建设内容，公司内部成立了示范工程建设小组，同时邀请数控机床制造、压力机制造、热处理、智能化自动化领域专家组建了课题专家团队，协调指导示范线建设。目前，各示范线小组正根据进度安排有序实施项目。报告期内，该项目已完成20台机床的采购，其中自筹资金采购的部分锻造、机加工、热处理、测量设备已完成安装调试，并进入试生产环节。截止2019年12月，该项目中央财政资金4619万元已全部到位，归属于子课题单位经费1180.82万元已经全额下拨至各子课题单位。因疫情影响，课题实施期可能会延期6个月以上。

#### （十）公司战略性新业务新项目推进计划

报告期内，公司基于未来市场竞争和业务拓展的需要，导入差异化竞争策略，多方考察和论证了在西南建立生产基地的必要性和可行性，已有初步的实施规划，具体方案将会在该项目有事实进展时及时披露。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,229,210,177.46	100%	1,265,427,494.48	100%	-2.86%
分行业					
乘用车业务（燃油车）	1,124,970,251.95	91.52%	1,171,681,775.13	92.59%	-3.99%
乘用车业务（电动车）	48,483,516.33	3.94%	27,326,684.54	2.16%	77.42%
商用车/高端农机业务	18,736,691.57	1.52%	31,479,148.92	2.49%	-40.48%
其他业务	37,019,717.61	3.01%	34,939,885.89	2.76%	5.95%
分产品					
锥齿轮类	718,897,497.16	58.48%	817,222,572.78	64.58%	-12.03%
结合齿类	223,469,834.04	18.18%	219,707,562.94	17.36%	1.71%
VVT 类	32,134,476.19	2.61%	29,072,193.23	2.30%	10.53%
其他产品类	217,688,652.46	17.71%	164,485,279.64	13.00%	32.35%
其他业务	37,019,717.61	3.01%	34,939,885.89	2.76%	5.95%
分地区					
国内销售	862,704,318.04	70.18%	929,100,716.08	73.42%	-7.15%
出口销售	329,486,141.81	26.80%	301,386,892.51	23.82%	9.32%
国内其他业务	37,019,717.61	3.01%	34,939,885.89	2.76%	5.95%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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）	1,124,970,251.95	751,822,639.09	33.17%	-3.99%	0.79%	-3.17%
分产品						
锥齿轮类	718,897,497.16	460,191,291.76	35.99%	-12.03%	-11.96%	-0.05%
结合齿类	223,469,834.04	164,843,934.08	26.23%	1.71%	20.07%	-11.28%
分地区						
国内销售	862,704,318.04	581,317,917.70	32.62%	-10.51%	-4.05%	-4.54%
出口销售	329,486,141.81	213,099,655.27	35.32%	9.32%	21.77%	-6.61%

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	2019 年	2018 年	同比增减
乘用车业务（燃油车）	销售量	件	46,510,420	50,093,115	-7.15%
	生产量	件	44,793,658	51,887,481	-13.67%
	库存量	件	5,958,607	7,675,369	-22.37%
乘用车业务（电动车）	销售量	件	324,281	256,934	26.21%
	生产量	件	337,355	274,054	23.10%
	库存量	件	47,502	34,428	37.97%
商用车/高端农机业务	销售量	件	463,682	739,389	-37.29%
	生产量	件	429,966	790,749	-45.63%
	库存量	件	78,714	112,430	-29.99%
合计	销售量	件	47,298,383	51,089,438	-7.42%
	生产量	件	45,560,979	52,952,284	-13.96%
	库存量	件	6,084,823	7,822,227	-22.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

商用车/高端农业机械业务的生产量及销售较上年下降 45.63% 和 37.29%，主要是农业机械业务需求下降所致。

### (4) 公司已签订的重大销售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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
乘用车业务（燃油车）	制造成本	751,822,639.09	94.56%	745,942,957.25	95.34%	0.79%
乘用车业务（电动车）	制造成本	31,602,094.86	3.97%	17,183,646.78	2.20%	83.91%
商用车/高端农机业务	制造成本	10,992,839.03	1.38%	17,720,137.07	2.26%	-37.96%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	460,191,291.76	57.88%	522,716,118.66	66.81%	-11.96%
结合齿类	制造成本	164,843,934.08	20.73%	137,289,567.22	17.55%	20.07%
VVT 类	制造成本	22,617,504.23	2.84%	21,097,838.88	2.70%	7.20%
其他产品类	制造成本	146,764,842.91	18.46%	99,743,216.34	12.75%	47.14%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	725,014,671.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.81%
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	241,807,676.26	20.28%
2	第二名	230,048,750.07	19.30%
3	第三名	139,405,304.72	11.69%
4	第四名	66,423,721.04	5.57%
5	第五名	47,329,219.33	3.97%
合计	--	725,014,671.42	60.81%

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）	242,272,964.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.82%
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	115,329,576.64	28.00%
2	第二名	67,191,354.25	16.31%
3	第三名	35,635,329.69	8.65%
4	第四名	15,634,405.96	3.80%
5	第五名	8,482,297.93	2.06%
合计	--	242,272,964.47	58.82%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,143,720.85	31,199,501.34	3.03%	
管理费用	70,596,879.12	49,365,226.99	43.01%	主要是职工薪酬、折旧费及物料增加所致。
财务费用	18,690,372.44	14,403,827.46	29.76%	
研发费用	61,127,946.49	61,434,111.84	-0.50%	

## 4、研发投入

适用  不适用

详见本章节概述之（五）条。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	248	243	227
研发人员数量占比	14.83%	14.38%	14.08%
研发投入金额（元）	61,127,946.49	61,434,111.84	57,003,220.97
研发投入占营业收入比例	4.97%	4.85%	5.05%
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%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,352,781,224.70	1,419,705,597.58	-4.71%
经营活动现金流出小计	888,626,243.14	995,452,477.60	-10.73%
经营活动产生的现金流量净额	464,154,981.56	424,253,119.98	9.41%
投资活动现金流入小计	1,759,728,396.78	390,686,631.80	350.42%
投资活动现金流出小计	2,249,076,722.03	825,214,161.99	172.54%
投资活动产生的现金流量净额	-489,348,325.25	-434,527,530.19	-12.59%
筹资活动现金流入小计	879,563,242.81	604,096,214.38	45.60%
筹资活动现金流出小计	717,966,521.00	471,833,770.73	52.17%
筹资活动产生的现金流量净额	161,596,721.81	132,262,443.65	22.18%
现金及现金等价物净增加额	139,232,722.23	124,332,862.47	11.98%

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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	435,232,146.18	13.43%	295,360,085.81	10.59%	2.83%	
应收账款	259,633,275.91	8.01%	242,169,544.74	8.69%	-0.68%	
存货	204,577,280.88	6.31%	247,068,254.20	8.86%	-2.55%	
固定资产	1,616,658,030.93	49.88%	1,181,370,953.23	42.38%	7.50%	
在建工程	298,828,290.68	9.22%	333,231,268.63	11.95%	-2.73%	
短期借款	497,546,266.19	15.35%	425,026,615.84	15.25%	0.10%	
长期借款	331,615,864.53	10.23%	159,149,796.28	5.71%	4.52%	

## 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

本公司受到限制的款项如下：

受限资金性质	期末金额	期初数	说明
信用证保证金	2,509,235.00	2,060,001.00	
履约保证金	5,517,708.29	5,000,000.00	为开立银行保函及未到期利息，以缴纳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
其他	15,000.00	15,000.00	ETC保留额度
合计	8,041,943.29	7,075,001.00	

## 五、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
512,837,335.19	527,992,167.52	-2.87%

### 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）
新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目	自建	是	汽车零部件	79,697,141.79	163,040,179.87	自有+银行借款	79.92%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网

国家认定的企业技术中心技术改造项目	自建	是	汽车零部件	5,108,479.06	24,906,504.78	自有	75.47%			实施中	2016年04月20日	巨潮资讯网
自动变速器离合器关键零部件	自建	是	汽车零部件	303,258.12	91,185,214.09	自有	116.01%			已完成	2016年04月20日	巨潮资讯网
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	207,951,904.79	504,317,743.46	自有+银行借款	81.03%			实施中	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	30,630,992.00	85,955,189.98	自有	39.07%			实施中	2017年02月10日	巨潮资讯网
乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程	自建	是	汽车零部件	36,445,982.34	41,971,982.34	自有	25.45%			实施中	2018年11月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	360,137,758.10	911,376,814.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、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

## 七、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	160000000	975,592,523.59	802,268,059.38	675,971,133.10	117,829,637.14	101,471,017.01
天津太平洋传动有限公司	子公司	机械制造	260000000	561,780,799.56	234,558,307.63	4,098,913.79	-21,733,912.45	-22,129,790.25
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	机械制造	100000000	199,637,353.19	187,183,333.03	33,001,569.46	-7,923,954.91	-6,188,618.08

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，中国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量虽然继续蝉联全球第一，但同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点，其中上半年降幅明显，下半年逐步好转，12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平。2019年，国内乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4个百分点和1.2个百分点。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%。销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%，2019年新能源车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下滑。

2020年以来，受新冠病毒疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策。正是由于中国政府的强力管控和积极应对，我国疫情在一季度基本得到控制，3月下旬以来主机厂已陆续复工，但3月全球疫情失控，欧美日韩疫情扩散，欧美尤为严重。在疫情影响下，全球主要欧美主机厂处于停摆状态，包括宝马欧洲、北美工厂、丰田欧洲及北美工厂、福特美国及欧洲工厂等，

停产时间多数在1个月左右，这无疑给原本已经非常痛苦的行业雪上加霜，众多国际主机厂纷纷下调2020年盈利目标。

根据IHS 最新发布的全球轻型车产量预测显示，受新冠肺炎疫情、“新四化”下的产业结构调整 and 消费增速下滑等影响，2020年全球轻型车产量将继续呈现下降趋势，其中中国将下降 8%左右，但此后随着宏观经济的稳健增长，汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势，2020年至2028年全球轻型车将以2.5%的复合增长率稳步增加，2028年年产量将达 1.06 亿辆，而中国将是全球车市增长的支撑力量，2028年年产量将达3260万辆。随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，全球主要汽车市场国家相继发布了更为严格的环保要求、排放限值要求和燃料消耗限值要求等方面政策法规，全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，大部分制定了短期内以混合动力为主，长期以插电式混合动力（含增程式）、纯电动和燃料电池等技术路线并行的发展战略。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响，其中对消费和服务业的冲击最为明显，但不会改变我国经济中长期稳中向好的走势。2020年2月15日，习总书记在《求是》上发表的讲话中提到，要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。国务院总理李克强3月31日主持召开国务院常务会议，推动促进汽车消费三大举措：一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至 2023 年底减按销售额 0.5%征收增值税。此次国常会的决议代表着2020-2021 年补贴新政的正式落地，有利于缓解生产端新能源汽车产业能够在获得一定的利润空间的条件下适当降低售价以促进销量的增长，同时在购买端，免征购置税的延长有利于稳定消费者购买新能源汽车的信心。预计 2020 年新能源汽车销量将达到130-160万辆。在加快老旧汽车的淘汰同时也刺激了换购需求，根据中汽协相关数据，截至2018年我国国二及以前车辆的保有量约1700万辆，目前国三车保有量约为4300万辆；假设用3年时间将国二排放阶段及以前的车辆全部置换，预计每年可新增越500万辆市场。

未来几年，中国将会逐步放开外资整车投资股比，鉴于中国现在是全球汽车产销量最大的市场，还有相对较大的增长空间，而发达国家的汽车市场已基本饱和，增长乏力，人工成本高且劳动力资源严重缺乏，因此未来外资整车车企会有较强的意愿逐步将中国发展成为其全球重要的汽车生产基地，这意味着中国整车市场未来还有更大的增长空间。这对公司是利好消息，公司产品大多为外资、合资品牌配套，未来它们在国内增量，则公司的产品竞争力更强，会有更加广阔的市场。从长期看，我们对中国汽车行业的发展充满信心，我们对公司2020年业绩保持稳定同样充满信心。

## （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，未来全球汽车产业将长期在中低速模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分将转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临更大的运营压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品和市场竞争力。新能源车的新项目新业务，对公司参与客户同步正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，并需要公司有更快的开发和产能提升的响应速度。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推动公司的全球竞争力不断提升；继续拓展传统汽车和新能源车差速器总成的配套业务、拓展新能源车电机轴等关键零部件的业务、拓展自动变速器核心零部件的业务等；积极布局汽车轻量化零件精锻成形技术及其业务。大力开发和拓展VVT/OCV总成、电磁阀等配套业务，争取在主流自主品牌客户市场和外资合资品牌客户市场继续取得突破；积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，力争在出口市场、高端商用车市场继续有所突破；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，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，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；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成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和国际一流水平的VVT/OCV系统总成供应商。

2020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

2019年公司经营计划目标是主营业务收入和净利润等均保持不低于10%的增长。报告期内，公司营业收入比上年同期下降2.86%，净利润下降32.79%。主要影响因素是报告期内国内乘用车市场持续低迷，产销量远低于预期。子公司宁波电控因受主要客户整车销售下滑影响业绩未达预期，商誉减值足额提取，对年度业绩产生重要影响。再加上公司产品销售价格年降、原辅材料价格上涨、折旧费用增加、出口美国产品加征关税部分成本消化，以及子公司天津传动进入试生产、宁波电控业绩下滑等因素，造成制造成本占营业收入比率同比有所上升，对年度业绩产生一定影响。

考虑到新型冠状病毒疫情对全球宏观经济形势和汽车行业的影响，公司2020年经营计划目标是主营业务收入同比上年度争取持平或有所增长，在此基础上实现最优成本控制状态下的净利润最大化（上述目标

的实现取决于今年疫情对全球汽车市场及中国汽车市场的影响、客户市场订单的变化、新上技改项目的达产情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险）。

2020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）一切工作服从于质量，提升质量绩效，追求卓越质量

2020年公司继续坚持“一切工作服从于质量”的理念，继续推行GQS，强化标准化作业，加强质量策划和经验教训的及时横向展开，将质量绩效有效分解，将考核层层落实到位，持续降低质量损失的占比，减少客户投诉，赢得客户的尊重和市场的认可，提升客户满意度，保障公司的安全健康发展。

（2）加快新产品新客户新市场开发，加大新项目的研发投入，不断提升核心竞争力

2020年公司将继续以市场为导向，密切与客户的交流沟通，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，力争技术中心实验室全面建成，争取获得关键客户在传统汽车、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黄金时期，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，有计划的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。

（3）继续扩大人才招聘和人才培养，以人为本，加强企业文化和人才队伍建设

继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，持续改进绩效薪酬考核方法，形成公平、公正、公开的目标导向与业绩考核收入挂钩的考评体系，继续提高核心骨干人员待遇，努力建立高效的管理团队，发扬工匠精神培养打造大批熟练的技术工人队伍，以支撑企业持续保持竞争力。同时加大高层次技术人才的招聘力度，让其参与公司未来战略新兴项目市场论证、研发及人员培养，以满足公司可持续发展的需要。

（4）继续推进各类项目的持续改进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降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进和审计力度，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、加强培训等措施，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。

（5）继续推进实施智能化制造，提升内部管理水平和效率

2020年推进MES成功上线，5S/及安全向上/存货递减活动/TPS/BRP/GQS/ERP/MRP常态化推进，PLM运行有效并推广到全资子公司和控股子公司。宁波工厂和天津工厂完成智能工厂体系贯标。主要关键设备互联互通，将车间的数控机床、热处理设备、机器人等数字化设备实现程序网络通讯、数据远程采集、程序

集中管理、大数据分析、可视化展现、智能化决策支持，将设备由以前的单机工作模式，升级为数字化、网络化、智能化的管理模式。

(6) 继续推进天津工厂项目建设和产能提升产能满足公司业务增长需求

天津工厂新项目将从2020年一季度开始逐步投产，公司将不断强化天津工厂的管理和技术力量，不断提升管理水平，以确保天津工厂的产能、质量绩效和效率同步提升，满足客户的交付进度和质量要求，从而为公司获得更多的新业务，为公司未来的发展和业绩提升提供新的生产基地能力保障。

(7) 推进在上海和日本设立子公司或分公司，招聘和引进高层次人才，以满足公司全球业务发展战略需要，目标在2020年二季度完成上海和日本子公司或分公司的设立工作。

(8) 推进西南生产基地项目建设

为了扩大国内自主品牌市场业务，布局西南建设生产基地，降低物流成本，提高综合竞争力，同时配合西南客户未来项目的量产，保持差异化竞争优势，以及考虑到西南地区人力资源的优势，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以货币及实物投资3200万元，占股80%，在重庆投资设立重庆江洋传动有限公司。目前，重庆公司各项管理运营工作已有序开展，目标2020年7月前达产。

(9) 积极寻求对外投资合作机会，以加速实施公司发展战略

2020年公司将基于对主营业务和战略新业务的拓展需要，将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、新冠病毒疫情影响

2020年初新冠病毒疫情爆发，对公司的正常出产造成了一定的影响，目前中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情扩散形势日趋严峻。报告期内，公司出口销售收入同比增长良好，如果未来全球疫情短期内无法得到有效控制，将会对公司国外市场的订单造成一定冲击。这对公司2020全年业绩的完成存在不确定性的影响。

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，及时调整出产需求，避免过多的库存以及在客户复工时快速响应客户产能提升的要求。

2、宏观经济风险

公司属于汽车零部件行业，而汽车行业又属于周期性行业。汽车行业具有很强的顺经济周期的特点，其受宏观经济等因素影响波动性明显，当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速，反之当宏观经济处于下降阶段时，居民对汽车的消费意愿下降，汽车市场发展将放缓。2020年中国宏观经济形势不容乐观，受宏观形势的影响，中国经济下行压力加大，从目前形势看汽车行业有下滑趋势，

若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。针对上述风险，公司将积极与客户协调好关系，在非独家供货的项目上尽可能争取更大的供货份额，同时积极推进重庆公司的项目建设，实施差异化竞争，拓展自主品牌客户，提升市占率，力争将汽车行业不景气的影响最大化降低和化解

### 3、产品业务毛利率下降的风险

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。伴随着行业的竞争加剧，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，或者天津传动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管理水平，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和市场份额。

### 4、贸易壁垒的风险

目前公司出口美国的产品已加征关税到25%，公司通过与客户协商已承担了一部分，如果长期以往，这将对公司出口美国的产品盈利水平和新业务获得带来不利影响。

针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，适时考虑海外独立建厂或合作建厂的行动，并积极调整应对，从而最大限度化解风险。

### 5、人力资源风险

2020年公司本部和天津工厂都有新项目在继续投入，宁波公司也有全新的项目与客户在洽谈中。随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要，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，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上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，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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258</a>
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258</a>
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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
每 10 股转增数（股）		0
分配预案的股本基数（股）		405,000,000
现金分红金额（元）（含税）		40,500,000.00
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）	0	
可分配利润（元）		952,573,243.33
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 2019 年 12 月 31 日公司总股本 40,500 万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），共计派发现金 4050 万元（含税），具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购的股份数为基数，实施利润分配。		

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2017年度利润分配方案：以公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），共计派发现金5,062.50万元（含税）。2018年5月30日分派完成。
- 2、2018年度利润分配方案：以公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金6,075.00万元（含税）。2019年5月29日分派完成。
- 3、2019年利润分配预案：以截止2019年12月31日公司总股本40,500万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），共计派发现金4,050.00万元（含税），具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购的股份数为基数，实施利润分配。此预案需经公司2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	40,500,000.00	173,860,822.90	23.29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	60,750,000.00	258,684,672.49	23.48%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	50,625,000.00	250,334,213.58	20.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	范晓红、欧阳鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会审计委员会审核并提议，报请第三届董事会第十二次会议审议通过，报告期改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

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

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法庭生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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。

## 十五、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
江苏智造新材料有限公司	大股东为实际控制人子女	关联采购和接受劳务	材料采购	市场价值	市场价	393.36	0.70%	800	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
江苏智造新材料有限公司	大股东为实际控制人子女	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	0	0	160	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
姜堰区天目机械配件厂	经营者系实际控制人近亲属	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	39.74	1.32%	50	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网

姜堰区城北木器抛光厂	经营者系高管近亲属	关联采购和接受劳务	加工费	市场价值	市场价	33.23	1.48%	50	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
姜堰区城北木器抛光厂	经营者系高管近亲属	关联采购和接受劳务	材料采购	市场价值	市场价			10	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
泰州市开宇塑业有限公司	股东系实际控制人近亲属	关联采购	材料采购	市场价值	市场价	182.37	0.46%	300	否	发票入帐三个月后滚动付款	公司内部定额组经市场比价后审定的价格	2019年04月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	648.7	--	1,370	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、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。

## 十六、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

#### (1) 担保情况

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	26,672	一般保证		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)	13,958					
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)	26,672					
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)	13,958					
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)	26,672					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			13.21 %					
其中:								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### (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 方名称	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
江苏太 平洋齿 轮传动 有限公 司	FAMAR S.r.l.	立式车 磨中心	2019年 01月 24日			无		市场价 格	247.7 万欧元	否	否	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	扬力集 团股份 有限公 司	2500T 自动化 热模锻 机械压 力机、 多工位 温锻压 力机	2019年 05月 25日			无		市场价 格	2,555	否	否	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	天津市 天锻压 力机有 限公司	1600T 多工位 冷挤压 机自动 线	2019年 05月 28日			无		市场价 格	1,400	否	否	正在履 行中		
天津太 平洋传 动科技 有限公 司	北京忠 信博艺 建筑装 饰有限 公司	办公楼 装饰工 程	2019年 06月 12日			无		市场价 格	2,581.1 2	否	否	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	上海恺 日房地 产开发 有限公 司	融信绿 地恺融 大厦6 号10 层1001 室	2019年 05月 07日			无		市场价 格	1,386.3 1	否	否	正在履 行中		
江苏太 平洋精 锻科技 股份有 限公司	上海恺 日房地 产开发 有限公 司	融信绿 地恺融 大厦6 号10 层1002 室	2019年 04月 30日			无		市场价 格	1,592.3 2	否	否	正在履 行中		

江苏太平洋精锻科技股份有限公司	广瑞有限公司	TMP25 00 吨热模锻压力机	2019 年 11 月 14 日			无		市场价格	175 万美元	否	否	正在履行中		
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	舒勒压力机有限公司	800T 多工位温锻压力机	2019 年 12 月 18 日			无		市场价格	880 万欧元	否	否	正在履行中		
江苏太平洋齿轮传动有限公司	株式会社栗本铁工所	栗本 4000 吨多工位热模锻压力机	2019 年 11 月 15 日			无		市场价格	64520 万日元	否	否	正在履行中		

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

报告期内公司召开了2次股东大会、5次董事会、4次监事会，发布了 4 项定期报告、75项临时公告，集体审议了财务报告、关联交易、利润分配等重大事项；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（2017-2019年）累计现金分红达到15,187.50万元。

## 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。报告期内响应姜堰区政府号召，发动公司全体员工参加“慈善一日捐”等活动，捐赠给市慈善协会10万元；捐赠给仪征翠红阳光扶贫基金10万元。帮助地方村组扶贫款2万元及困难学生费用0.5万元。与华中科技大学教育发展基金会续签协议（从2010年始在该校设立奖学金），2015—2019年度继续在华中科技大学材料科学与工程学院设立精锻科技奖学金，每年颁发精锻科技奖学金3万元；设立泰州技师学院“精锻科技”奖学金3万元；资助区教育发展基金会30万元；积极支持地方非物资文化建设，资助泰州市棋类协会活动经费5万元；赞助姜堰黄龙士世界杯女子围棋擂台赛100万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

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  
自愿披露

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	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	市政污水管网	1	厂区东北侧	71 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：500mg/L	0.994吨	2019年新版排污许可证为简化管理，无需进行总量核定	达标排放

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (一厂区)	悬浮物	市政污水管网	1	厂区东北侧	32 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 400 mg/L	0.448 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (一厂区)	氨氮	市政污水管网	1	厂区东北侧	23.82 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 45 mg/L	0.322 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (一厂区)	石油类	市政污水管网	1	厂区东北侧	0.5mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 20 mg/L	0.007 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (一厂区)	总磷	市政污水管网	1	厂区东北侧	0.62 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 5mg/L	0.009 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
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	6	热处理、锻造、车间	2.75 mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准: 120 mg/L	0.065 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
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	3	热处理、锻造、车间	29.7 mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准: 120 mg/L	0.41 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
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	1	磷皂化	1.63 mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准: 100 mg/L	0.123 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (三厂区)	化学需氧量	市政污水管网	1	厂区东南侧	92 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 500mg/L	0.92 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (三厂区)	悬浮物	市政污水管网	1	厂区东南侧	24 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准: 400 mg/L	0.24 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (三厂区)	氨氮	市政污水管网	1	厂区东南侧	23.71 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 等级标准: 45 mg/L	0.237 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (三厂区)	石油类	市政污水管网	1	厂区东南侧	0.85 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准: 20 mg/L	0.009 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 (三厂区)	总磷	市政污水管网	1	厂区东南侧	4.10 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准: 5 mg/L	0.041 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
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	2	热处理	6.0 mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准: 120mg/L	0.065 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	化学需氧量	市政污水管网	1	厂区东侧	32 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准: 500mg/L	1.216 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	悬浮物	市政污水管网	1	厂区东侧	17 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准: 400 mg/L	0.646 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	氨氮	市政污水管网	1	厂区东侧	22.69 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 等级标准: 45 mg/L	0.862 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	石油类	市政污水管网	1	厂区东侧	3.5 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 等级标准: 20 mg/L	0.133 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	总磷	市政污水管网	1	厂区东侧	3.54 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 等级标准: 5 mg/L	0.135 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放
江苏太平洋齿轮传动有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	4	锻造、热处理	1.24 mg/L	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准: 120mg/L	0.04 吨	2019 年新版排污许可证为简化管理, 无需进行总量核定	达标排放

江苏太平洋 齿轮传动有 限公司	颗粒物	有组织排放	3	锻造、热 处理	4.1 mg/L	《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级标准： 120mg/L	0.097 吨	2019 年新版排污许 可证为简化管理， 无需进行总量核定	达标排 放
江苏太平洋 齿轮传动有 限公司	氯化氢	有组织排放	1	磷皂化	4.69 mg/L	《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级标准： 100mg/L	0.2 吨	2019 年新版排污许 可证为简化管理， 无需进行总量核定	达标排 放

#### 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，化学需氧量、石油类等污染物排放标准执行泰州桑德水务有限公司（姜堰区污水处理）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。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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将在2019年已经依法取得新版排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

精锻科技《突发环境事件应急预案》2019年1月份完成备案工作并由总经理批准实施。

齿轮传动已于2017年完成《突发环境事件应急预案》备案工作。

#### 环境自行监测方案

公司对污染物排放委托有资质的单位（泰科检测科技江苏有限公司）按排污许可证的要求进行定期检测。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
3、其他内资持股	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
境内自然人持股	28,620,467	7.07%				-300,000	-300,000	28,320,467	6.99%
二、无限售条件股份	376,379,533	92.93%				300,000	300,000	376,679,533	93.01%
1、人民币普通股	376,379,533	92.93%				300,000	300,000	376,679,533	93.01%
三、股份总数	405,000,000	100.00%						405,000,000	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

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	2020-1-1
黄静	8,201,250			8,201,250	高管锁定	2020-1-1

朱正斌	2,015,625			2,015,625	高管锁定	2020-1-1
周稳龙	1,584,375			1,584,375	高管锁定	2020-1-1
董义	1,341,562		300,000	1,041,562	高管锁定	2020-1-1
林爱兰	1,169,812			1,169,812	高管锁定	2020-1-1
赵红军	980,813			980,813	高管锁定	2020-1-1
合计	28,620,467	0	300,000	28,320,467	--	--

## 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	9,922	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	9,235	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	45.80%	185,481,250					
夏汉关	境内自然人	4.39%	17,769,374		13,327,030	4,442,344		
之江新实业有限 公司	境内非国有 法人	3.92%	15,870,065			0		
黄静	境内自然人	2.70%	10,935,000		8,201,250	2,733,750		

杨梅	境内自然人	2.03%	8,201,250					
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.81%	7,316,575					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.70%	6,901,400					
孔威	境内自然人	1.67%	6,765,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,948,200					
中欧基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	其他	1.20%	4,858,657					
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，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 39.28% 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。							
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	185,481,250	人民币普通股	185,481,250					
之江新实业有限公司	15,870,065	人民币普通股	15,870,065					
杨梅	8,201,250	人民币普通股	8,201,250					
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	7,316,575	人民币普通股	7,316,575					
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	6,901,400	人民币普通股	690,140					
孔威	6,765,700	人民币普通股	6,765,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,948,200	人民币普通股	4,948,200					

中欧基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	4,858,657	人民币普通股	4,858,657
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	4,837,320	人民币普通股	4,837,320
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，实际控制人夏汉关报告期末持有江苏大洋投资有限公司 39.2824% 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。		

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	913212047527346994	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

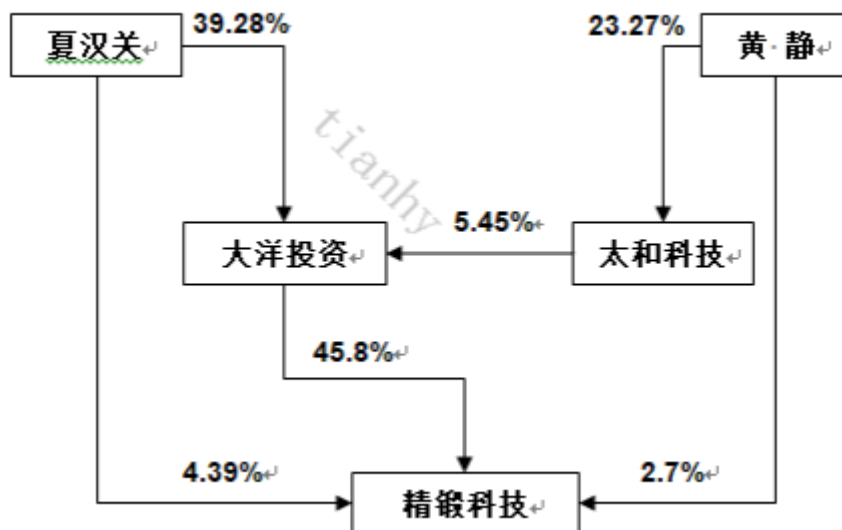
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏汉关	本人	中国	否
黄静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	夏汉关先生：2009 年至今任公司董事长兼总经理，兼任齿轮传动董事长兼总经理、天津传动执行董事兼经理、宁波电控执行董事、大洋投资董事长。黄静女士：任公司董事兼审计部经理，兼任太和科技监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
夏汉关	董事长	现任	男	55	2017年05月10日	2020年05月10日	17,769,374				17,769,374
黄静	董事	现任	女	56	2017年05月10日	2020年05月10日	10,935,000				10,935,000
周稳龙	董事	现任	男	64	2017年05月10日	2020年05月10日	2,112,500		400,000		1,712,500
朱正斌	董事	现任	男	55	2017年05月10日	2020年05月10日	2,687,500				2,687,500
郭民	独立董事	现任	男	50	2017年05月10日	2020年05月10日					
谢谈	独立董事	现任	男	67	2017年05月10日	2020年05月10日					
王长明	独立董事	现任	男	71	2017年05月10日	2020年05月10日					
任德君	监事	现任	男	54	2017年05月10日	2020年05月10日					
沙光荣	监事	现任	男	50	2017年05月10日	2020年05月10日					
钱后刚	监事	现任	男	50	2017年05月10日	2020年05月10日					
赵红军	副总经理	现任	男	53	2017年05月10日	2020年05月10日	1,307,751				1,307,751
董义	董事会秘书、副总经理	现任	男	50	2017年05月10日	2020年05月10日	1,388,750				1,388,750
林爱兰	财务总监	现任	女	54	2017年05月10日	2020年05月10日	1,559,750				1,559,750
合计	--	--	--	--	--	--	37,760,625	0	400,000		37,360,625

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、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，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）。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。现兼任大洋投资董事长、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。

周稳龙先生：董事。中国国籍，1956年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。1992年起任公司副总经理，2005年起任董事兼副总经理，现任公司董事，兼任大洋投资董事、齿轮传动董事。

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。1992年起任公司副总经理，2005年起任董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动监事会主席。

黄静女士：董事。中国国籍，1964年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，会计师。曾任公司人力资源部副经理，现任本公司董事兼审计部经理，兼任泰州太和科技有限公司监事。

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，现任泰州光明会计师事务所有限公司主任会计师，兼任江苏苏中药业集团股份有限公司独立董事、五行科技股份有限公司独立董事、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。

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主任委员，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。“八五”至“十二五”期间，担任过锻

压技术领域的国家科技攻关计划、科技支撑计划、863计划和高档数控机床与基础制造装备科技重大专项等多个重点课题的技术负责人。2013年8月退休。现任全国锻压标准化技术委员会科技顾问，中机生产力促进中心技术咨询专家。

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，清华大学工程力学系固体力学专业毕业，教授级高工，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、教授级高工、副所长、党委副书记、党委书记、所长等职务，2009年退休。现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、天津传动安全生产总监、工会主席，兼任齿轮传动监事。

沙光荣先生：职工代表监事，中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历。曾任公司设备管理员、车间主任、生产设备部经理、物流部经理，现任公司物流总监。

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

赵红军先生：副总经理，中国国籍，1967年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任公司技术部经理、质量部经理、总经理助理，现任公司副总经理，兼任大洋投资董事、齿轮传动副总经理。

董义先生：副总经理，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，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任大洋投资董事、齿轮传动副总经理、天津传动副总经理、泰州太和科技有限公司执行董事。

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、泰州市国信融资担保有限公司董事；现任公司财务负责人，兼任大洋投资董事、齿轮传动董事兼财务总监、天津传动监事、宁波电控监事；兼任泰州市国信融资担保有限公司监事。

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	2020年05月10日	否
周稳龙	江苏大洋投资有限公司	董事	2017年05月10日	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	主任会计师	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
郭民	五行科技股份有限公司	独立董事	2015年12月01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
林爱兰	泰州市国信融资担保有限公司	董事	2019年03月18日	2020年03月28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

#### 四、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	55	现任	84.75	否
黄静	董事	女	56	现任	22.59	否
周稳龙	董事	男	64	现任	0	否
朱正斌	董事;副总经理	男	55	现任	7.83	否
郭民	独立董事	男	50	现任	5	否

任德君	监事	男	54	现任	26.42	否
沙光荣	监事	男	50	现任	21.78	否
钱后刚	监事	男	50	现任	23.32	否
赵红军	副总经理	男	53	现任	38.21	否
林爱兰	财务总监	女	54	现任	35.41	否
董义	副总经理;董秘	男	50	现任	35.73	否
谢谈	独立董事	男	67	现任	5	否
王长明	独立董事	男	71	现任	5	否
合计	--	--	--	--	311.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	959
主要子公司在职员工的数量（人）	713
在职员工的数量合计（人）	1,672
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,252
销售人员	22
技术人员	248
财务人员	20
行政人员	130
合计	1,672
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	20
本科	398
大专学历	504
大专以下学历	750
合计	1,672

## 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）	181,630
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,752,068.03

## 第十节 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》、《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》和各内部控制制度，发挥了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，不断完善本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。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.07%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.49%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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	5	5	0	0	0	否	2
谢谈	5	5	0	0	0	否	2
王长明	5	5	0	0	0	否	2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，均被公司采纳。对公司关联交易事项发表了事前认可意见，对公司关联交易、利润分配、聘任审计机构、对外担保等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

审计委员会对公司2019年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规

定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员会重点对公司定期财务报告、对外担保事项、聘用审计机构、审计部门的工作计划及工作总结，以及各业务部门、各子公司运营专项报告等事项进行审议，对存在的问题以及整改提出了要求。审计委员会对会计师事务所审计工作进行了总结评价，对审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了职责。

#### 2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定，为公司可持续发展的人才队伍建设提出了可行性指导意见和要求。提名委员会要求公司利用上海分公司的平台，招聘引进高层次人才；向社会公开招聘重要岗位的管理人才，引进新生力量；加大校园招聘，储备培养后备人才；引入外部绩效考核咨询专家团队，完善公司业绩考核体系和考核方法，加大后备管理骨干的培养力度，建立和完善管理岗位考核制度，创造公平公正的人才成长制度。提名委员会在提升公司集团化管控能力管理水平，促进公司治理结构的更加优化，拓展公司全球化业务等方面积极履行了职责。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准与绩效考核跟各自的岗位履职情况相匹配，符合公司的薪酬管理规定。

#### 4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司2018年业绩进行了总结评价，对2019的经营计划提出建议和要求。战略委员会要求公司继续加大熟练技工的招聘和培养，加强公司高技能人才队伍和中高层管理骨干人才后备力量队伍建设，形成公司业绩可持续发展的所需人才保障的输出基地；建议公司对标国际一流企业，注重企业文化建设，实施人才优先战略，打造国际一流水平的竞争力；要以全球化的宏观视野，研究和对标国际优秀同行企业的全球化发展成功模式，有针对性地开发高科技产品，加快海外营销机构和国内新生产基地的投资布局，希望公司借助资本市场进行产业整合，致力于成为行业的领导者和整合者。战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，由薪酬委员会提出考核方案和意见，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月21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。出现下列特征，认定为重大缺陷：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。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。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。重要缺陷标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。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。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。</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及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。出现下列特征，认定为重大缺陷：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。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。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：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。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>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 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</p>	<p>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。</p>
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

## 十、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：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 2019 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。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，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。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。我们认为，江苏太平洋精锻科技股份有限公司于 2019 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>	
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	2020 年 04 月 21 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

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 17 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（2020）第 110ZA7037 号
注册会计师姓名	范晓红、欧阳鹏

#### 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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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，我们独立于江苏太平洋精锻科技股份有限公司，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，附注五-36、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2019年度实现的主营业务收入为119,219.05万元，较上年下降3.11%，其中国内收入占主营业务收入的72.36%，国外销售占主营业务收入的27.64%。根据精锻科技的收入确认会计政策，对于国内的销售业务，产品经客户检验合格，或者经验收合格并领用后，按客户出具结算资料及开票通知作为收入确认时点。对于国外的销售业务，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；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作为收入确认时点；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。

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，识别与商品所有权上的风险和报酬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2019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，取得海关出口数据与账面外销收入记录核对，检查主要客户收款情况；
- (5) 对国内外第三方物流仓库及产线库存进行抽样函证，对国外第三方物流仓库发函外还获取国外第三方物流仓库的日报表，将日报表收发存情况与收入进行核对；
- (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) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三-17、资产减值，附注三-25、重大会计判断和估计和（5）商誉减值附注五-15、商誉。

## 1、事项描述

精锻科技于2016年7月31日收购了宁波太平洋电控系统有限公司（以下简称“太平洋电控”）100%的股权，由此形成的商誉账面价值约为6,634.03万元。截至2019年12月31日止，上述商誉已计提减值准备6,634.03万元。精锻科技于每个资产负债表日对与商誉相关的资产组进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。进行减值测试时，以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以未来期间财务预算为基础来确定。由于商誉减值测试涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试了管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 评价了管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 与外部估值专家沟通，了解其在商誉减值测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等，分析管理层对商誉所属资产组认定的合理性；
- (4) 评价外部估值专家估值时所采用的价值类型和评估方法的适当性，以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性；
- (5) 获取并复核了管理层编制的商誉所属资产组可收回金额计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认所计提商誉减值准备金额的充分性和准确性；
- (6) 复核了商誉减值准备的列报与披露是否充分、恰当。

#### 四、其他信息

精锻科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括精锻科技2019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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师范晓红  
（项目合伙人）

中国注册会计师 欧阳鹏

中国·北京

二〇二〇年四月十七日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	435,232,146.18	295,032,481.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,290,514.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,378,775.40
应收票据	68,034,643.19	86,434,073.54
应收账款	259,633,275.91	242,266,130.29
应收款项融资		
预付款项	9,309,764.80	14,430,665.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,274,421.20	5,419,660.81
其中：应收利息		327,604.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,577,280.88	247,068,254.20
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	18,611,342.48	14,502,632.46
流动资产合计	1,040,963,389.06	906,532,673.60

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,963,285.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,616,658,030.93	1,181,370,953.23
在建工程	298,828,290.68	333,231,268.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,155,533.26	129,935,750.98
开发支出		
商誉		33,016,325.37
长期待摊费用	84,997.26	192,354.39
递延所得税资产	17,109,331.60	15,940,985.03
其他非流动资产	132,139,027.64	179,731,077.17
非流动资产合计	2,199,938,496.65	1,878,418,714.80
资产总计	3,240,901,885.71	2,784,951,388.40
流动负债：		
短期借款	497,546,266.19	424,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,633,590.86	40,746,007.17
应付账款	189,729,682.17	129,582,340.48

预收款项	85,012.17	615,107.88
合同负债		
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	45,829,572.38	41,202,539.97
应交税费	15,259,993.58	16,954,562.95
其他应付款	17,679,528.90	11,839,602.96
其中：应付利息		749,388.56
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	11,517,172.38	
其他流动负债		
流动负债合计	827,280,818.63	665,440,161.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,615,864.53	158,927,023.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		24,840,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,225,076.81	57,042,276.55
递延所得税负债	2,179,127.50	1,795,311.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,020,068.84	242,604,611.54
负债合计	1,222,300,887.47	908,044,772.95
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,457,060.39	350,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益	3,368,792.49	
专项储备	10,911,892.98	10,310,340.09
盈余公积	139,990,194.35	99,366,147.03
一般风险准备		
未分配利润	1,083,873,058.03	1,011,613,067.94
归属于母公司所有者权益合计	2,018,600,998.24	1,876,906,615.45
少数股东权益		
所有者权益合计	2,018,600,998.24	1,876,906,615.45
负债和所有者权益总计	3,240,901,885.71	2,784,951,388.40

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,408,695.44	201,936,756.49
交易性金融资产	42,290,514.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,378,775.40
应收票据	64,834,643.19	77,734,073.54
应收账款	221,920,546.76	211,259,670.24
应收款项融资		
预付款项	5,329,737.02	6,990,580.15
其他应收款	1,030,168.23	1,226,894.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,723,955.14	156,023,761.94
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	1,894,515.22	8,212,179.26
流动资产合计	694,432,775.42	664,762,691.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,061,537,668.85	1,006,537,668.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,963,285.28	
投资性房地产		
固定资产	605,305,828.61	406,913,127.81
在建工程	93,424,502.92	102,562,244.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,860,400.57	31,725,442.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,997.26	192,354.39
递延所得税资产	7,125,545.87	6,584,671.02
其他非流动资产	74,786,811.33	89,490,472.79
非流动资产合计	1,882,089,040.69	1,649,005,981.68
资产总计	2,576,521,816.11	2,313,768,673.35
流动负债：		
短期借款	407,438,844.16	394,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,543,663.10	16,397,668.32

应付账款	106,415,810.02	280,934,509.65
预收款项	78,810.97	62,930.40
合同负债		
应付职工薪酬	28,694,061.41	26,012,501.77
应交税费	6,835,961.56	9,754,931.95
其他应付款	10,888,934.80	9,374,641.48
其中：应付利息		572,738.26
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		
流动负债合计	597,896,086.02	737,037,183.57
非流动负债：		
长期借款	78,899,882.56	31,778,128.80
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	39,430,272.64	34,510,490.84
递延所得税负债	594,492.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,924,647.99	66,288,619.64
负债合计	716,820,734.01	803,325,803.21
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61
减：库存股		
其他综合收益	3,368,792.49	

专项储备	8,107,679.32	7,632,010.84
盈余公积	139,990,194.35	99,366,147.03
未分配利润	952,573,243.33	647,783,539.66
所有者权益合计	1,859,701,082.10	1,510,442,870.14
负债和所有者权益总计	2,576,521,816.11	2,313,768,673.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,229,210,177.46	1,265,427,494.48
其中：营业收入	1,229,210,177.46	1,265,427,494.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,068,315.01	952,918,081.27
其中：营业成本	795,105,510.82	782,413,004.05
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	13,403,885.29	14,102,409.59
销售费用	32,143,720.85	31,199,501.34
管理费用	70,596,879.12	49,365,226.99
研发费用	61,127,946.49	61,434,111.84
财务费用	18,690,372.44	14,403,827.46
其中：利息费用	24,915,971.61	20,542,835.29
利息收入	2,734,428.39	963,592.87
加：其他收益	19,810,945.03	21,997,817.79
投资收益（损失以“-”号填列）	446,968.77	248,640.00

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,540,458.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,919,528.80	-34,264,545.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,253.15	9,136.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,241,042.46	300,500,461.66
加：营业外收入	442,147.97	4,803,039.13
减：营业外支出	1,827,427.40	1,246,775.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,855,763.03	304,056,725.58
减：所得税费用	38,994,940.13	45,372,053.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,860,822.90	258,684,672.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,860,822.90	258,684,672.49
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.归属于母公司所有者的净利润	173,860,822.90	258,684,672.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	963,603.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	963,603.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	963,603.80	
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	963,603.80	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	174,824,426.70	258,684,672.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,824,426.70	258,684,672.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4293	0.6387
(二) 稀释每股收益	0.4293	0.6387

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,010,385,349.35	1,073,753,002.96
减：营业成本	742,349,248.91	774,849,687.94
税金及附加	4,661,309.61	6,284,567.58
销售费用	30,363,187.62	27,574,004.75
管理费用	41,840,310.07	33,808,688.67
研发费用	34,376,586.63	34,821,276.46
财务费用	10,037,368.73	11,292,078.54
其中：利息费用	15,982,207.72	18,903,660.78
利息收入	1,681,493.91	1,746,410.14
加：其他收益	12,535,324.40	9,897,106.75
投资收益（损失以“-”号填列）	320,344,640.00	248,640.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	969,033.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,821,571.40	-21,496,011.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	306,554.76	100,671.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,091,319.23	173,873,106.20
加：营业外收入	85,775.35	4,698,801.26
减：营业外支出	1,745,101.12	1,142,875.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,431,993.46	177,429,032.01
减：所得税费用	23,191,520.25	27,098,754.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,240,473.21	150,330,277.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	406,240,473.21	150,330,277.02
（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	963,603.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	963,603.80	
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	963,603.80	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	407,204,077.01	150,330,277.02
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	2019 年度	2018 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	1,278,118,699.14	1,358,184,979.87
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	47,338,132.29	36,276,977.48
收到其他与经营活动有关的现金	27,324,393.27	25,243,640.23
经营活动现金流入小计	1,352,781,224.70	1,419,705,597.58
购买商品、接受劳务支付的现金	571,420,284.68	646,084,065.22
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	184,480,791.21	181,182,202.39
支付的各项税费	96,685,108.29	115,250,579.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,040,058.96	52,935,630.03
经营活动现金流出小计	888,626,243.14	995,452,477.60
经营活动产生的现金流量净额	464,154,981.56	424,253,119.98
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	446,968.77	248,640.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,700.00
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	1,759,281,428.01	390,409,291.80
投资活动现金流入小计	1,759,728,396.78	390,686,631.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,737,113.67	501,115,961.36
投资支付的现金		22,073,505.63
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	1,801,339,608.36	302,024,695.00
投资活动现金流出小计	2,249,076,722.03	825,214,161.99
投资活动产生的现金流量净额	-489,348,325.25	-434,527,530.19
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	879,563,242.81	575,736,314.38
收到其他与筹资活动有关的现金		28,359,900.00
筹资活动现金流入小计	879,563,242.81	604,096,214.38
偿还债务支付的现金	623,400,045.95	398,799,382.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,566,475.05	73,034,388.57
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	717,966,521.00	471,833,770.73
筹资活动产生的现金流量净额	161,596,721.81	132,262,443.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,829,344.11	2,344,829.03
五、现金及现金等价物净增加额	139,232,722.23	124,332,862.47
加：期初现金及现金等价物余额	287,957,480.66	163,624,618.19
六、期末现金及现金等价物余额	427,190,202.89	287,957,480.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	968,764,155.58	1,054,255,851.41
收到的税费返还	29,130,608.08	22,844,130.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,745,572.10	12,249,934.48
经营活动现金流入小计	1,016,640,335.76	1,089,349,916.70
购买商品、接受劳务支付的现金	705,214,528.21	497,009,180.34
支付给职工以及为职工支付的现金	113,189,235.67	110,787,483.60
支付的各项税费	37,250,014.52	48,769,013.65
支付其他与经营活动有关的现金	99,520,184.20	63,175,123.11
经营活动现金流出小计	955,173,962.60	719,740,800.70
经营活动产生的现金流量净额	61,466,373.16	369,609,116.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,500,000.00
取得投资收益收到的现金	320,344,640.00	248,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
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	1,838,848,093.41	439,731,276.80
投资活动现金流入小计	2,159,192,733.41	500,486,916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,853,320.61	203,435,064.71
投资支付的现金	100,000,000.00	262,738,741.63
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	1,869,961,565.03	346,431,695.00
投资活动现金流出小计	2,170,814,885.64	812,605,501.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,622,152.23	-312,118,584.54
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	579,907,451.27	406,778,128.80

收到其他与筹资活动有关的现金		28,359,900.00
筹资活动现金流入小计	579,907,451.27	435,138,028.80
偿还债务支付的现金	520,500,045.95	348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,687,685.45	69,690,163.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	600,187,731.40	417,690,163.52
筹资活动产生的现金流量净额	-20,280,280.13	17,447,865.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,317,999.15	2,855,131.82
五、现金及现金等价物净增加额	32,881,939.95	77,793,528.56
加：期初现金及现金等价物余额	199,876,755.49	122,083,226.93
六、期末现金及现金等价物余额	232,758,695.44	199,876,755.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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				350,617,060.39			10,310,340.09	99,366,147.03		1,011,613,067.94		1,876,906,615.45		1,876,906,615.45
加：会计政策变更							2,405,188.69				-226,785.49		2,178,403.20		2,178,403.20
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				350,617,060.39		2,405,188.69	10,310,340.09	99,366,147.03		1,011,386,282.45		1,879,085,018.65		1,879,085,018.65

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				24,840,000.00		963,603.80	601,552.89	40,624,047.32		72,486,775.58		139,515,979.59		139,515,979.59
(一)综合收益总额						963,603.80				173,860,822.90		174,824,426.70		174,824,426.70
(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								40,624,047.32		-101,374,047.32		-60,750,000.00		-60,750,000.00
1. 提取盈余公积								40,624,047.32		-40,624,047.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00		-60,750,000.00
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														



二、本年期初余额	405,000,000.00				350,617,060.39			8,345,029.91	84,333,119.33		818,586,423.15		1,666,881,632.78	1,666,881,632.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,965,310.18	15,033,027.70		193,026,644.79		210,024,982.67	210,024,982.67	
（一）综合收益总额										258,684,672.49		258,684,672.49	258,684,672.49	
（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								15,033,027.70		-65,658,027.70		-50,625,000.00	-50,625,000.00	
1. 提取盈余公积								15,033,027.70		-15,033,027.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,625,000.00		-50,625,000.00	-50,625,000.00	
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）														



二、本年期初余额	405,000,000.00				350,661,172.61		2,405,188.69	7,632,010.84	99,366,147.03	647,706,817.44		1,512,771,336.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							963,603.80	475,668.48	40,624,047.32	304,866,425.89		346,929,745.49
（一）综合收益总额							963,603.80			406,240,473.21		407,204,077.01
（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									40,624,047.32	-101,374,047.32		-60,750,000.00
1. 提取盈余公积									40,624,047.32	-40,624,047.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,750,000.00		-60,750,000.00
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								475,668.48				475,668.48
1. 本期提取								2,973,753.00				2,973,753.00
2. 本期使用								-2,498,084.52				-2,498,084.52
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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			6,232,038.06	84,333,119.33	563,111,290.34		1,409,337,620.34
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			6,232,038.06	84,333,119.33	563,111,290.34		1,409,337,620.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,399,972.78	15,033,027.70	84,672,249.32		101,105,249.80
(一) 综合收益总额										150,330,277.02		150,330,277.02

(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								15,033,027.70	-65,658,027.70			-50,625,000.00
1. 提取盈余公积								15,033,027.70	-15,033,027.70			
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,625,000.00			-50,625,000.00
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								1,399,972.78				1,399,972.78
1. 本期提取								2,904,103.05				2,904,103.05

2. 本期使用								-1,504,130.27					-1,504,130.27
(六) 其他													
四、本期期末余额	405,000,000.00				350,661,172.61			7,632,010.84	99,366,147.03	647,783,539.66			1,510,442,870.14

### 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7500万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7500万元，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行业。

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）2500万股。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10000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5000万股，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15000万股为基数，按每10股由资本公积转增2股，共计转增3000万股，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18000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增9000万股，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27000万股为基数，按照10股由资本公积转增5股，共计转增13500万股，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。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数40500万股。

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三届董事会第十五次会议于2020年4月17日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共3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。

### 2、持续经营

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。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，确定收入确认政策，具体会计政策见附注三、20。

### 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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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

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分

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；

#### 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，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

### 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：账龄组合
- 其他应收款组合2：合并范围内关联方

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）低值易耗品和包装物的摊销方法

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三、17。

## 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	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
电子设备	年限平均法	3	10	30
运输设备	年限平均法	4	10	22.5
检测设备	年限平均法	10	10	9
办公用品及其他	年限平均法	10	10	9

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 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。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 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三、17。

## 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、无形资产

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
专利技术	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三、17。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、职工薪酬

### （1）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。

### （2）短期薪酬

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。

### （3）离职后福利

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。

#### （4）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。

#### （5）其他长期福利

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相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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。

## 20、收入

### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的产品销售客户分为国内客户和国外客户，收入的具体确认时点为：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。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 21、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。

## 22、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。

### 23、经营租赁与融资租赁

本公司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。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 24、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。

## 25、重大会计判断和估计

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

在很有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。

## 26、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 2017 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。	公司第三届董事会第十次会议审议通过	本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和前述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	公司第三届董事会第十次会议审议通过	本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月19日召开的第三届董事第十次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

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；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,378,775.40	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,378,775.40
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,829,633.75
应收账款	摊余成本	242,266,130.29	应收账款	摊余成本	242,169,544.74
其他应收款	摊余成本	5,419,660.81	其他应收款	摊余成本	5,289,460.87

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产	--	1,378,775.40		1,378,775.40
衍生金融资产	1,378,775.40	-1,378,775.40		
应收账款	242,266,130.29		-96,585.55	242,169,544.74
其他应收款	5,419,660.81		-130,199.94	5,289,460.87
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	5,000,000.00	2,829,633.75	7,829,633.75
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益			2,405,188.69	2,405,188.69
未分配利润	1,011,613,067.94		-226,785.49	1,011,386,282.45

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	13,592,452.39		96,585.55	13,689,037.94
其他应收款减值准备	1,321,384.36		130,199.94	1,451,584.30

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,032,481.66	295,360,085.81	327,604.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,378,775.40	1,378,775.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,378,775.40		-1,378,775.40
应收票据	86,434,073.54	86,434,073.54	
应收账款	242,266,130.29	242,169,544.74	-96,585.55
应收款项融资			
预付款项	14,430,665.24	14,430,665.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,419,660.81	4,961,856.72	-457,804.09
其中：应收利息	327,604.15		-327,604.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	247,068,254.20	247,068,254.20	

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	14,502,632.46	14,502,632.46	
流动资产合计	906,532,673.60	906,305,888.11	-226,785.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		7,829,633.75	7,829,633.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,181,370,953.23	1,181,370,953.23	
在建工程	333,231,268.63	333,231,268.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,935,750.98	129,935,750.98	
开发支出			
商誉	33,016,325.37	33,016,325.37	
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	15,940,985.03	15,979,395.57	38,410.54
其他非流动资产	179,731,077.17	179,731,077.17	
非流动资产合计	1,878,418,714.80	1,881,286,759.09	2,868,044.29
资产总计	2,784,951,388.40	2,787,592,647.20	2,641,258.80
流动负债：			
短期借款	424,500,000.00	425,026,615.84	526,615.84
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,746,007.17	40,746,007.17	
应付账款	129,582,340.48	129,582,340.48	
预收款项	615,107.88	615,107.88	
合同负债			
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	41,202,539.97	41,202,539.97	
应交税费	16,954,562.95	16,992,973.49	38,410.54
其他应付款	11,839,602.96	11,090,214.40	-749,388.56
其中：应付利息	749,388.56		-749,388.56
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			
其他流动负债			
流动负债合计	665,440,161.41	665,255,799.23	-184,362.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,927,023.56	159,149,796.28	222,772.72
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,042,276.55	57,042,276.55	
递延所得税负债	1,795,311.43	2,219,756.49	424,445.06

其他非流动负债			
非流动负债合计	242,604,611.54	243,251,829.32	647,217.78
负债合计	908,044,772.95	908,507,628.55	462,855.60
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39	
减：库存股			
其他综合收益		2,405,188.69	2,405,188.69
专项储备	10,310,340.09	10,310,340.09	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,011,613,067.94	1,011,386,282.45	-226,785.49
归属于母公司所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,879,085,018.65	2,178,403.20
少数股东权益			
所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,879,085,018.65	2,178,403.20
负债和所有者权益总计	2,784,951,388.40	2,787,592,647.20	2,641,258.80

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,936,756.49	201,936,756.49	
交易性金融资产		1,378,775.40	1,378,775.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	1,378,775.40		-1,378,775.40
应收票据	77,734,073.54	77,734,073.54	
应收账款	211,259,670.24	211,199,488.22	-60,182.02
应收款项融资			
预付款项	6,990,580.15	6,990,580.15	
其他应收款	1,226,894.65	1,210,354.45	-16,540.20
其中：应收利息			

应收股利			
存货	156,023,761.94	156,023,761.94	
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	8,212,179.26	8,212,179.26	
流动资产合计	664,762,691.67	664,685,969.45	-76,722.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,006,537,668.85	1,006,537,668.85	
其他权益工具投资		7,829,633.75	7,829,633.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,913,127.81	406,913,127.81	
在建工程	102,562,244.42	102,562,244.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,725,442.40	31,725,442.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	6,584,671.02	6,587,936.74	3,265.72
其他非流动资产	89,490,472.79	89,490,472.79	
非流动资产合计	1,649,005,981.68	1,651,838,881.15	2,832,899.47
资产总计	2,313,768,673.35	2,316,524,850.60	2,756,177.25
流动负债：			
短期借款	394,500,000.00	395,026,615.84	526,615.84
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,397,668.32	16,397,668.32	
应付账款	280,934,509.65	280,934,509.65	
预收款项	62,930.40	62,930.40	
合同负债			
应付职工薪酬	26,012,501.77	26,012,501.77	
应交税费	9,754,931.95	9,758,197.67	3,265.72
其他应付款	9,374,641.48	8,801,903.22	-572,738.26
其中：应付利息	572,738.26		-572,738.26
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			
流动负债合计	737,037,183.57	736,994,326.87	-42,856.70
非流动负债：			
长期借款	31,778,128.80	31,824,251.22	46,122.42
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	34,510,490.84	34,510,490.84	
递延所得税负债		424,445.06	424,445.06
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,288,619.64	66,759,187.12	470,567.48
负债合计	803,325,803.21	803,753,513.99	427,710.78
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61	
减：库存股			
其他综合收益		2,405,188.69	2,405,188.69
专项储备	7,632,010.84	7,632,010.84	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
未分配利润	647,783,539.66	647,706,817.44	-76,722.22
所有者权益合计	1,510,442,870.14	1,512,771,336.61	2,328,466.47
负债和所有者权益总计	2,313,768,673.35	2,316,524,850.60	2,756,177.25

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	16%/13%、10%/9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
房产税	房产原值	1.20%
土地使用税	土地面积	5%/1.50%
教育费附加	应纳流转税额	3%/2%

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%

### 2、税收优惠

本公司于2017年11月17日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201732000472），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2017年11月29日经宁波市科学技术局、宁波市财政

局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201733100230），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2017年11月17日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准，认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201732001258），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

## 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	339,116.95	164,675.74
银行存款	426,851,085.94	287,792,804.92
其他货币资金	8,041,943.29	7,402,605.15
合计	435,232,146.18	295,360,085.81
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,041,943.29	7,402,605.15

其他说明：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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,290,514.42	1,378,775.40
合计	42,290,514.42	1,378,775.40

其他说明：

本公司与银行签订协议，约定在远近两个不同的起息日按照约定的价格和数量进行方向相反的两次外汇币种美元和欧元之间交换的交易。2019年12月23日和2019年12月30日，本公司分别与银行签订（1）近端卖出5,000,000.00美元买入4,512,635.38欧元，而远端买入5,000,000.00美元卖出4,510,396.46欧元的交易；（2）近端卖出1,000,000.00美元买入892,857.14欧元，而远端买入1,000,000.00美元卖出892,578.21欧元的交易。该两笔协议分别于2020年1月3日和2020年1月9日到期。

### 3、衍生金融资产

不适用

#### 4、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	68,034,643.19	86,434,073.54
合计	68,034,643.19	86,434,073.54

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票据	68,034,643.19	100.00%			68,034,643.19	86,434,073.54	100.00%			86,434,073.54
其中：										
合计	68,034,643.19	100.00%			68,034,643.19	86,434,073.54	100.00%			86,434,073.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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) 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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	1,400,000.00
合计	1,400,000.00

**(4) 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	11,326,042.29	1,430,000.00
合计	11,326,042.29	1,430,000.00

**5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	274,243,833.10	100.00%	14,610,557.19	5.33%	259,633,275.91	255,858,582.68	100.00%	13,689,037.94	5.35%	242,169,544.74
合计	274,243,833.10	100.00%	14,610,557.19	5.33%	259,633,275.91	255,858,582.68	100.00%	13,689,037.94	5.35%	242,169,544.74

按组合计提坏账准备：信用组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	252,481,131.60	2,772,541.11	1.10%
逾期 1 个月内	9,011,435.05	1,844,237.68	20.47%
逾期 2 个月内	1,496,873.20	539,826.22	36.06%

逾期 3 个月内	1,181,132.78	702,314.56	59.46%
逾期 3 个月以上	10,073,260.47	8,751,637.62	86.88%
合计	274,243,833.10	14,610,557.19	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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)	270,125,678.69
1 至 2 年	3,045,462.44
2 至 3 年	783,652.26
3 年以上	289,039.71
3 至 4 年	10,848.24
4 至 5 年	13,017.89
5 年以上	265,173.58
合计	274,243,833.10

**(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	
2018 年 12 月 31 日余额	13,592,452.39					13,592,452.39
首次执行新金融工具准则的调整金额	96,585.55					96,585.55
本期计提		921,519.25				921,519.25
合计	13,689,037.94	921,519.25				14,610,557.19

**(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	28,122,600.19	10.25%	345,616.53
第二名	27,750,075.49	10.12%	89,133.91
第三名	26,732,811.77	9.75%	230,357.49
第四名	23,837,280.71	8.69%	802,475.12
第五名	20,334,760.39	7.41%	220,247.66
合计	126,777,528.55	46.22%	1,687,830.71

## 6、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	8,942,063.87	96.05%	14,045,402.27	97.33%
1 至 2 年	192,919.26	2.07%	127,765.32	0.89%
2 至 3 年	19,693.22	0.21%	206,292.54	1.43%
3 年以上	155,088.45	1.67%	51,205.11	0.35%
合计	9,309,764.80	100.00%	14,430,665.24	100.00%

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
第一名	1,502,513.34	16.14 %
第二名	1,417,206.27	15.22 %
第三名	924,167.52	9.93 %
第四名	398,186.00	4.28 %
第五名	360,000.00	3.87 %
合计	4,602,073.13	49.44 %

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	3,274,421.20	5,092,056.66
合计	3,274,421.20	5,092,056.66

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
合计		

### (2) 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	5,266,975.78	6,255,657.92
代职工及其他单位垫付款项	2,356.00	21,163.10
应收其他单位往来款项	75,612.61	136,620.00
合计	5,344,944.39	6,413,441.02

#### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	71,130.58	501,533.37	878,920.35	1,451,584.30
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-29,054.60	29,054.60		
本期计提	19,833.51	372,000.13	227,105.25	618,938.89
2019 年 12 月 31 日余额	61,909.49	902,588.10	1,106,025.60	2,070,523.19

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）	1,237,822.12
1 至 2 年	358,339.30
2 至 3 年	2,642,757.37
3 年以上	1,106,025.60
3 至 4 年	327,105.26
4 至 5 年	229,400.00
5 年以上	549,520.34
合计	5,344,944.39

### 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	2-3 年	46.84%	751,140.00
第二名	租赁押金	500,000.00	5 年以上	9.35%	500,000.00
第三名	备用金	482,282.32	1 年以内	9.02%	24,114.12
第四名	水费押金	210,000.00	3-4 年	3.93%	210,000.00
第五名	房租保证金	190,584.00	2 年以内	3.57%	22,106.52
合计	--	3,886,666.32	--	72.71%	1,507,360.64

## 8、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,260,940.56	2,467,016.50	62,793,924.06	83,512,965.13	2,095,067.80	81,417,897.33
在产品	29,500,089.15	1,262,080.97	28,238,008.18	34,463,301.85	14,586.64	34,448,715.21
库存商品	69,439,504.35	13,231,893.38	56,207,610.97	87,518,082.51	8,720,461.40	78,797,621.11
周转材料	31,498,599.96	11,268,023.78	20,230,576.18	35,984,257.27	9,185,844.93	26,798,412.34
发出商品	27,427,094.34		27,427,094.34	22,137,572.65		22,137,572.65

在途物资	4,968,424.72		4,968,424.72			
委托加工物资	4,711,642.43		4,711,642.43	3,468,035.56		3,468,035.56
合计	232,806,295.51	28,229,014.63	204,577,280.88	267,084,214.97	20,015,960.77	247,068,254.20

## (2) 存货跌价准备

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	2,095,067.80	371,948.70				2,467,016.50
在产品	14,586.64	1,247,494.33				1,262,080.97
库存商品	8,720,461.40	6,076,620.09		1,565,188.11		13,231,893.38
周转材料	9,185,844.93	2,082,178.85				11,268,023.78
合计	20,015,960.77	9,778,241.97		1,565,188.11		28,229,014.63

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,018,022.84	13,971,004.36
待递减所得税	163,319.64	531,628.10
不能终止确认的应收票据	1,430,000.00	
合计	18,611,342.48	14,502,632.46

其他说明：2019年1月1日将2018年12月31日前未终止确认的已背书转让的银行承兑汇票调整至本科目核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰州市国信融资担保有限公司	5,809,086.09	5,139,706.67
江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	3,154,199.19	2,689,927.08
合计	8,963,285.28	7,829,633.75

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,616,526,410.02	1,181,370,953.23
固定资产清理	131,620.91	
合计	1,616,658,030.93	1,181,370,953.23

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	检测设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	351,956,516.26	1,446,251,752.82	55,999,842.22	8,355,760.11	15,145,952.66	40,332,751.38	1,918,042,575.45
2.本期增加金额	342,147,349.88	205,085,597.42	13,552,043.65	1,020,300.00	3,464,281.17	21,809,102.54	587,078,674.66
(1) 购置	28,449,983.35	58,526,792.09	5,933,336.85	1,020,300.00	2,465,131.25	725,668.74	97,121,212.28
(2) 在建工程转入	313,697,366.53	146,558,805.33	7,618,706.80		999,149.92	21,083,433.80	489,957,462.38
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	450,236.60	133,716.96	929,836.54	1,707,119.68	418,553.17		3,639,462.95
(1) 处置或报废	450,236.60	133,716.96	929,836.54	1,707,119.68	418,553.17		3,639,462.95
4.期末余额	693,653,629.54	1,651,203,633.28	68,622,049.33	7,668,940.43	18,191,680.66	62,141,853.92	2,501,481,787.16
二、累计折旧							
1.期初余额	83,059,915.76	594,153,186.31	18,798,407.13	6,698,046.46	9,520,611.39	18,838,259.94	731,068,426.99
2.本期增加金额	21,042,830.24	118,827,041.44	4,855,766.16	614,873.27	2,451,486.12	3,225,910.94	151,017,908.17
(1) 计提	21,042,830.24	118,827,041.44	4,855,766.16	614,873.27	2,451,486.12	3,225,910.94	151,017,908.17
3.本期减少金额	89,484.67	92,452.89	717,263.15	1,637,403.24	322,510.76		2,859,114.71
(1) 处置或报废	89,484.67	92,452.89	717,263.15	1,637,403.24	322,510.76		2,859,114.71
4.期末余额	104,013,261.33	712,887,774.86	22,936,910.14	5,675,516.49	11,649,586.75	22,064,170.88	879,227,220.45
三、减值准备							
1.期初余额		5,534,534.63			126.07	68,534.53	5,603,195.23

2.本期增加 金额		94,065.20	26,648.00		3,800.00	448.26	124,961.46
(1) 计提		94,065.20	26,648.00		3,800.00	448.26	124,961.46
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		5,628,599.83	26,648.00		3,926.07	68,982.79	5,728,156.69
四、账面价值							
1.期末账面 价值	589,640,368.21	932,687,258.59	45,658,491.19	1,993,423.94	6,538,167.84	40,008,700.25	1,616,526,410. 02
2.期初账面 价值	268,896,600.50	846,564,031.88	37,201,435.09	1,657,713.65	5,625,215.20	21,425,956.91	1,181,370,953. 23

## (2) 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
天津传动项目（一期）	194,474,805.36	一期工程中办公楼等尚未竣工，无法办理整体项目竣工验收及产权证书

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
检测设备	121,049.97	
机器设备	10,570.94	
合计	131,620.91	

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	298,828,290.68	333,231,268.63
合计	298,828,290.68	333,231,268.63

### (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工	27,799,813.33		27,799,813.33	84,951,695.74		84,951,695.74
VVT 装配车间	83,783.78		83,783.78	10,113,327.48		10,113,327.48
扩大产能技改项目	12,238,669.54		12,238,669.54	7,497,221.20		7,497,221.20
04 科技重大专项-乘用车变速器轴齿类零部件精密成形	22,033,401.56		22,033,401.56			
驻车齿轮、中间齿、轴类零件技术改造项目	31,360,662.29		31,360,662.29			
差速器总成项目	3,000.00		3,000.00			
轿车齿轮轴产能提升技改项目	19,302,208.28		19,302,208.28	8,377,845.82		8,377,845.82
天津太平洋传动齿轮项目一期	139,884,719.02		139,884,719.02	197,027,146.85		197,027,146.85
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	45,054,543.80		45,054,543.80	22,855,654.23		22,855,654.23
30 万套产能提升项目及测试台项目设备采购	1,067,489.08		1,067,489.08	2,408,377.31		2,408,377.31
合计	298,828,290.68		298,828,290.68	333,231,268.63		333,231,268.63

## (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工	204,000,000.00	84,951,695.74	61,632,439.81	118,784,322.22		27,799,813.33	73.15%	73.15	3,276,430.00	3,035,932.07	4.75%	金融机构贷款+自筹资金
扩大产能技改项目	33,000,000.00	7,497,221.20	20,416,476.20	15,675,027.86		12,238,669.54	99.45%	99.45				自筹资金
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		23,883,401.66	1,850,000.10		22,033,401.56	16.20%	16.2				自筹资金+政府补助
驻车齿轮、中间齿、轴类零件技术改造项目	30,000,000.00		31,360,662.29			31,360,662.29	104.54%	98				自筹资金

轿车齿轮轴产能提升技改项目	175,000,000.00	8,377,845.82	26,503,354.94	15,578,992.48		19,302,208.28	36.53%	36.53	2,091,303.07			自筹资金
天津太平洋传动齿轮项目	630,000,000.00	197,027,146.85	247,881,400.02	305,023,827.85		139,884,719.02	71.22%	80	7,602,244.33	6,689,366.74	4.96%	金融机构贷款+自筹资金
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	220,000,000.00	22,855,654.23	22,198,889.57			45,054,543.80	20.48%	20.48				自筹资金
合计	1,438,810,000.00	320,709,563.84	433,876,624.49	456,912,170.51		297,674,017.82	--	--	12,969,977.40	9,725,298.81		--

### 13、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	130,538,739.33	7,559,415.62		15,815,457.44	153,913,612.39
2.本期增加金额				2,189,148.60	2,189,148.60
(1) 购置				2,189,148.60	2,189,148.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	130,538,739.33	7,559,415.62		18,004,606.04	156,102,760.99
二、累计摊销					
1.期初余额	12,564,624.91	2,258,619.53		9,154,616.97	23,977,861.41
2.本期增加金额	2,649,547.06	916,379.73		2,403,439.53	5,969,366.32
(1) 计提	2,649,547.06	916,379.73		2,403,439.53	5,969,366.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,214,174.97	3,174,999.26		11,558,056.50	29,947,227.73
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	115,324,564.36	4,384,419.36		6,446,549.54	126,155,533.26
2.期初账面价值	117,974,111.42	5,300,799.09		6,660,840.47	129,935,750.98

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。

## 14、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	33,323,930.78	33,016,325.37		66,340,256.15
合计	33,323,930.78	33,016,325.37		66,340,256.15

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本次精锻科技拟进行减值测试的商誉系精锻科技并购太平洋电控 100% 股权所形成的商誉。该资产组组成范围的识别认定由本公司管理层在考虑生产经营活动的管理或监控方式和资产的持续使用或处置的决策方式等因素后最终确定，上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

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：

本公司采用预计未来现金流量现值和公允价值减处置费用两种方法计算资产组的可收回金额，可收回金额是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，本次选用预计未来现金流现值结果作为最终结论。根据本公司管理层批准的财务预算预计未来年度现金流量，资产组的可收回金额参考北京中同华资产评估有限公司出具的报告编号为中同华评报字（2020）第 020257 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司商誉减值测试涉及的宁波太平洋电控系统有限公司资产组的可收回金额评

估项目资产评估报告》。

预测期的现金流量采用以下估计参数测试：

项目	2019.12.31	2018.12.31
增长率	6%-22%	7%-39%
毛利率	38%-39%	34%-35%
折现率	15.2%	15.9%

## 15、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
三厂区绿化工程款	5,158.40		5,158.40		
一厂区绿化工程款	17,201.41		17,201.41		
三厂区外围绿化款	169,994.58		84,997.32		84,997.26
合计	192,354.39		107,357.13		84,997.26

## 16、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	50,638,251.70	7,619,174.77	40,532,992.75	6,133,128.45
内部交易未实现利润	14,120,068.27	2,118,010.24	19,116,100.15	2,867,415.02
可抵扣亏损	2,723,805.56	408,570.83		
开办费			1,394,317.22	348,579.30
应付职工薪酬	1,913,233.64	286,985.04		
已经计提尚未结算费用	4,751,358.54	712,703.78	2,223,251.55	333,487.74
递延收益	26,654,376.86	5,963,886.94	28,682,376.60	6,296,785.06
合计	100,801,094.57	17,109,331.60	91,949,038.27	15,979,395.57

### (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	10,046,523.11	1,506,978.47	11,641,138.73	1,746,170.81

计入其他综合收益的其他权益工具 投资公允价值变动	3,963,285.28	594,492.79	3,829,633.75	424,445.06
定期存款计提利息	517,708.29	77,656.24	327,604.15	49,140.62
合计	14,527,516.68	2,179,127.50	15,798,376.63	2,219,756.49

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		17,109,331.60		15,979,395.57
递延所得税负债		2,179,127.50		2,219,756.49

**(4) 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	23,175,528.17	2,502,803.65
合计	23,175,528.17	2,502,803.65

**(5) 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	2,502,803.65	
2024 年度	21,781,210.95		
合计	23,175,528.17	2,502,803.65	--

**17、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	97,123,294.61	113,539,486.45
预付工程款	7,167,708.88	42,228,829.42
预付土地款	2,000,000.00	2,000,000.00

预付软件款	4,787,600.84	740,444.14
留抵增值税进项税额	21,060,423.31	21,222,317.16
合计	132,139,027.64	179,731,077.17

## 18、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	497,546,266.19	425,026,615.84
合计	497,546,266.19	425,026,615.84

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,633,590.86	40,746,007.17
合计	49,633,590.86	40,746,007.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	92,648,900.73	89,016,131.31
生产设备采购款（不含工程项目设备）	24,684,148.93	13,281,509.27
外协及外包结算款	11,635,208.65	16,489,071.24
工程项目及设备采购款（购建固定资产、在建工程等）	54,744,006.18	6,362,281.97
成本费用款	6,017,417.68	4,433,346.69
合计	189,729,682.17	129,582,340.48

### (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
江苏金鼎建设集团有限公司	4,395,585.73	未到结算期
美建建筑系统（中国）有限公司	1,949,850.60	未到结算期
黄石华力锻压机床有限公司	952,500.00	未到结算期
重庆江东机械有限责任公司	594,871.79	未到结算期
合计	7,892,808.12	--

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售材料款	85,012.17	615,107.88
合计	85,012.17	615,107.88

## 22、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	40,080,032.95	176,201,348.33	170,506,597.27	45,774,784.01
二、离职后福利-设定提存计划	1,122,507.02	14,195,172.89	15,262,891.54	54,788.37
合计	41,202,539.97	190,396,521.22	185,769,488.81	45,829,572.38

### （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	34,554,157.88	146,584,290.28	142,031,403.30	39,107,044.86
2、职工福利费		7,514,305.39	7,514,305.39	
3、社会保险费	703,161.02	9,020,848.25	9,691,677.49	32,331.78
其中：医疗保险费	582,989.45	7,455,998.62	8,006,736.44	32,251.63

工伤保险费	91,831.65	1,158,103.46	1,252,627.03	-2,691.92
生育保险费	-4,197.26	22,388.03	15,418.70	2,772.07
补充医疗保险	32,537.18	384,358.14	416,895.32	
4、住房公积金	314,132.72	9,029,173.28	8,581,657.00	761,649.00
5、工会经费和职工教育经费	4,508,581.33	4,052,731.13	2,687,554.09	5,873,758.37
合计	40,080,032.95	176,201,348.33	170,506,597.27	45,774,784.01

### (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	1,099,422.17	13,723,773.45	14,770,071.74	53,123.88
2、失业保险费	23,594.01	408,469.88	430,399.40	1,664.49
3、其他	-509.16	62,929.56	62,420.40	
合计	1,122,507.02	14,195,172.89	15,262,891.54	54,788.37

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,697,834.96	3,917,774.30
企业所得税	9,548,386.50	7,688,100.12
个人所得税	35,358.55	9,432.88
城市维护建设税	1,180,948.30	2,216,896.28
印花税	78,717.65	107,208.41
教育费附加	843,305.31	1,583,540.83
土地使用税	539,828.96	436,360.99
房产税	1,299,474.59	986,222.87
环境保护税	34,758.76	45,896.81
其他税费	1,380.00	1,540.00
合计	15,259,993.58	16,992,993.49

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

其他应付款	17,679,528.90	11,090,214.40
合计	17,679,528.90	11,090,214.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		
合计		

**(2) 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
外部单位存入保证金及押金	2,665,938.00	3,115,102.00
职工未领取工资	1,105,801.67	980,873.25
代收代付及暂收款项	3,035,834.34	57,176.91
外部单位往来款项	10,850,277.11	6,800,735.06
其他	21,677.78	136,327.18
合计	17,679,528.90	11,090,214.40

**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
姜堰市鑫源建设有限公司	5,617,638.00	未结算
中建三局第三建设工程有限责任公司	300,000.00	保证金
姜堰区安捷姜沪物流部	200,000.00	保证金
江苏建形装饰工程有限公司	200,000.00	保证金
江苏先行工业设备安装有限公司	200,000.00	工程未结算
合计	6,517,638.00	--

**25、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	11,517,172.38	
合计	11,517,172.38	

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,340,125.16	31,778,128.80
保证借款	264,233,154.35	127,371,667.48
信用借款	66,559,757.40	
减：一年内到期的非流动负债	-11,517,172.38	
合计	331,615,864.53	159,149,796.28

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		24,840,000.00
合计		24,840,000.00

### (1) 专项应付款

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
建设项目拨款	24,840,000.00		24,840,000.00	0.00	根据《财政部关于下达 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预算的通知》精神、江苏省财政厅苏财建【2010】389 号文件下达预算内基建支出预算指标 2,484.00 万元，专项用于本公司之子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司精锻齿轮成品制造和差速器总成建设项目，本公司已于 2010 年 12 月 24 日收到该笔款项。该项目已实施完成，并于 2019 年完成验收。
合计	24,840,000.00		24,840,000.00		--

## 28、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
大众双离合自动变速器 齿轮技术改造项目	200,000.00		100,000.00	100,000.00	与资产相关的政府补助
模具技术中心项目	2,816,500.00		563,300.00	2,253,200.00	与资产相关的政府补助
2012 年重点产业振兴和技 术改造项目	3,134,090.84		626,818.20	2,507,272.64	与资产相关的政府补助
工业和信息化部产业发展 中心 04 课题专项经费“高 档数控机床与基础制造装 备”科技重大专项	28,359,900.00	6,029,900.00		34,389,800.00	与资产相关的政府补助
铝合金锻造数字化国家补 贴款		180,000.00		180,000.00	与收益相关的政府补助
精锻齿轮（轴）成品和差速 器总成制造技改造项目	2,587,500.00		450,000.00	2,137,500.00	与资产相关的政府补助
天津开发区财政局投资合 作的专项资金	19,944,285.71	0.00	286,981.54	19,657,304.17	与资产相关的政府补助
合计	57,042,276.55	6,209,900.00	2,027,099.74	61,225,076.81	--

## 29、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	405,000,000.00						405,000,000.00

## 30、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）	349,843,560.39			349,843,560.39
其他资本公积	773,500.00	24,840,000.00		25,613,500.00
合计	350,617,060.39	24,840,000.00		375,457,060.39

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		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	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,405,188.69	1,133,651.53			170,047.73	963,603.80		3,368,792.49
其他权益工具投资公允价值变动	2,405,188.69	1,133,651.53			170,047.73	963,603.80		3,368,792.49
其他综合收益合计	2,405,188.69	1,133,651.53			170,047.73	963,603.80		3,368,792.49

### 32、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	10,310,340.09	5,426,534.29	4,824,981.40	10,911,892.98
合计	10,310,340.09	5,426,534.29	4,824,981.40	10,911,892.98

### 33、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	99,366,147.03	40,624,047.32		139,990,194.35
合计	99,366,147.03	40,624,047.32		139,990,194.35

### 34、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	1,011,613,067.94	818,586,423.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-226,785.49	
调整后期初未分配利润	1,011,386,282.45	818,586,423.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,860,822.90	258,684,672.49
减：提取法定盈余公积	40,624,047.32	15,033,027.70
应付普通股股利	60,750,000.00	50,625,000.00
期末未分配利润	1,083,873,058.03	1,011,613,067.94

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-226,785.49 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 35、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	1,192,190,459.85	794,417,572.97	1,230,487,608.59	780,846,741.10
其他业务	37,019,717.61	687,937.85	34,939,885.89	1,566,262.95
合计	1,229,210,177.46	795,105,510.82	1,265,427,494.48	782,413,004.05

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 36、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	3,646,658.67	4,451,756.79
教育费附加	2,603,914.63	3,179,826.29
房产税	4,106,861.76	3,330,914.14
土地使用税	1,737,452.95	1,756,897.27
车船使用税	7,334.14	9,385.20
印花税	626,974.25	679,318.65
其他	674,688.89	694,311.25
合计	13,403,885.29	14,102,409.59

### 37、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,526,259.94	15,297,176.31
业务支出	5,570,996.28	5,351,876.17
代理费	4,113,609.60	3,484,150.38
职工薪酬	3,145,593.54	2,964,858.43
仓储费	1,629,654.76	1,558,985.50

差旅费	967,891.73	678,604.89
产品质量保证损失	673,824.00	827,595.31
装卸费	131,272.52	103,073.07
保险费	48,326.79	37,236.78
其他	336,291.69	895,944.50
合计	32,143,720.85	31,199,501.34

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,147,824.17	26,009,505.77
折旧费	11,149,379.18	5,858,407.98
物料消耗	5,214,235.34	939,875.68
无形资产摊销	3,751,772.80	3,314,834.76
业务招待费	3,008,738.64	1,542,465.05
中介机构服务费	2,784,230.62	2,530,708.07
水电费	2,586,876.83	697,102.10
修理费	2,344,526.69	725,443.27
办公费	1,541,007.32	1,286,117.10
差旅费	1,530,936.28	1,006,303.57
业务宣传费	343,615.42	890,812.58
其他	4,193,735.83	4,563,651.06
合计	70,596,879.12	49,365,226.99

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	26,568,204.30	24,916,948.95
材料费	13,705,712.25	12,634,515.94
动力费	1,746,079.47	5,010,589.03
模具费	3,468,262.59	3,860,400.47
折旧费	10,545,482.47	9,853,904.71
委外研发费	26,642.45	1,148,337.67
软件研发费	1,235,815.93	1,492,899.85

其他	3,831,747.03	2,516,515.22
合计	61,127,946.49	61,434,111.84

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,915,971.61	22,353,480.23
减：利息收入	2,734,428.39	2,774,237.81
汇兑损益	-4,193,542.29	-5,554,300.42
手续费及其他	702,371.51	378,885.46
合计	18,690,372.44	14,403,827.46

#### 41、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	2,027,099.74	1,740,118.20
科技专利创新奖励	1,637,800.00	3,506,700.00
人才引进培养补助	21,000.00	360,000.00
财政贡献奖励	141,840.00	1,661,000.00
稳岗补贴	715,837.41	474,834.59
优惠结算	13,220,367.88	13,295,600.00
转型升级奖金	1,047,000.00	836,432.00
姜堰区财政局汇 2019 年度国家制造业单项冠军示范企业项目款	1,000,000.00	
稳增促调专项资金		123,133.00
合计	19,810,945.03	21,997,817.79

#### 42、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		248,640.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,640.00	
其他	102,328.77	
合计	446,968.77	248,640.00

**43、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	-618,938.89	
应收账款坏账损失	-921,519.25	
合计	-1,540,458.14	

**44、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-439,472.24
二、存货跌价损失	-9,778,241.97	-5,828,243.48
七、固定资产减值损失	-124,961.46	-1,807,566.13
十三、商誉减值损失	-33,016,325.37	-26,189,263.73
合计	-42,919,528.80	-34,264,545.58

**45、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）	301,253.15	9,136.24

**46、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
罚款及其他	442,147.97	4,803,039.13	442,147.97
合计	442,147.97	4,803,039.13	442,147.97

**47、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	665,050.00	208,450.00	665,050.00

非流动资产毁损报废损失		3,566.86	
其他	1,162,377.40	1,034,758.35	1,162,377.40
合计	1,827,427.40	1,246,775.21	1,827,427.40

#### 48、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	40,373,963.42	46,629,084.26
递延所得税费用	-1,379,023.29	-1,257,031.17
合计	38,994,940.13	45,372,053.09

##### (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	212,855,763.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,928,364.45
子公司适用不同税率的影响	-2,173,113.55
调整以前期间所得税的影响	889,803.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,415,503.81
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	5,796,221.91
无须纳税的收入（以“-”填列）	-51,696.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,899,730.30
其他	89,586.24
所得税费用	38,994,940.13

#### 49、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	23,993,745.29	20,257,699.59
收到押金、保证金	201,000.00	3,078,900.00
利息收入	2,544,324.25	773,488.72

罚款收入	170,065.03	614,158.89
收到其他与经营活动有关的现金-其他	415,258.70	519,393.03
合计	27,324,393.27	25,243,640.23

**(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
销售费用中的运费、仓储费、差旅费等	22,284,132.12	18,748,558.30
管理费用、研发费中的招待费、差旅费等	11,399,823.19	22,770,584.52
日常手续费	702,371.51	369,814.65
捐赠支出	665,050.00	208,450.00
退还保证金及其他	988,682.14	10,838,222.56
合计	36,040,058.96	52,935,630.03

**(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	1,180,836.00	6,282,015.00
外汇交易-卖出	1,744,749,826.01	384,127,276.80
退回信用证保证金	13,350,766.00	
合计	1,759,281,428.01	390,409,291.80

**(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	1,630,000.00	5,281,526.45
美元-欧元掉期受限资金	42,290,514.42	1,378,775.40
外汇交易-买入	1,743,371,050.61	295,342,877.95
支付信用证保证金	13,800,000.00	
其他	248,043.33	21,515.20
合计	1,801,339,608.36	302,024,695.00

## (5) 收到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
收到与资产相关的政府补助		28,359,900.00
合计		28,359,900.00

## 50、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	173,860,822.90	258,684,672.49
加：资产减值损失	42,919,528.80	34,264,545.58
信用减值损失	1,540,458.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,017,908.17	135,764,405.40
无形资产摊销	5,969,366.32	5,605,690.15
长期待摊费用摊销	107,357.13	309,434.85
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）	-301,253.15	-9,136.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,670.94
财务费用（收益以“-”号填列）	20,722,429.32	14,798,430.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-446,968.77	-248,640.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,168,346.57	-1,043,309.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-210,676.72	-213,721.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,277,919.46	-62,646,577.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,818,819.41	20,743,734.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,047,617.12	18,240,920.06
经营活动产生的现金流量净额	464,154,981.56	424,253,119.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	427,190,202.89	287,957,480.66
减：现金的期初余额	287,957,480.66	163,624,618.19
现金及现金等价物净增加额	139,232,722.23	124,332,862.47

## (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	427,190,202.89	287,957,480.66
其中：库存现金	339,116.95	164,675.74
可随时用于支付的银行存款	426,851,085.94	287,792,804.92
三、期末现金及现金等价物余额	427,190,202.89	287,957,480.66

## 51、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	8,041,943.29	其中 551.77 万元的定期存款为开立银行保函及未到期利息，以缴纳 2017 年新取得的小港地块的税收保证金；1.50 万元的银行存款为 ETC 保留额度；其余均为信用证保证金
应收票据	1,400,000.00	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
无形资产	9,677,552.47	为获得 1500 万贷款额度抵押给交通银行
合计	19,119,495.76	--

## 52、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	--	--	54,590,837.62
其中：美元	7,609,439.45	6.9762	53,084,971.50
欧元	172,158.88	7.8155	1,345,507.73
日元	2,448,512.00	0.064086	156,915.34
台币	3,500.00	0.232266	812.93
墨西哥比索	7,140.00	0.368367	2,630.12
应收账款	--	--	45,735,938.01

其中：美元	5,528,321.57	6.9762	38,566,676.94
欧元	917,313.17	7.8155	7,169,261.07
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
应付账款			4,141,229.38
其中：美元	46,500.00	6.9762	324,393.30
欧元	86,218.50	7.8155	673,840.69
日元	49,043,400.90	0.064086	3,142,995.39

### 53、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
大众双离合器自动变速器齿轮技术改造项目	100,000.00	递延收益	100,000.00
技术中心项目	563,300.00	递延收益	563,300.00
2012 年重点产业振兴和技术改造项目专项资金	626,818.20	递延收益	626,818.20
精锻齿轮（轴）成品和差速器总成制造技改项目	450,000.00	递延收益	450,000.00
“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项	286,981.54	递延收益	286,981.54
2019 年度国家制造业单项冠军示范企业	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技专利创新类奖励	1,637,800.00	其他收益	1,256,000.00
人才引进培养类补助	21,000.00	其他收益	21,000.00
财政贡献奖励	141,840.00	其他收益	141,840.00
稳岗补贴类	715,837.41	其他收益	715,837.41
优惠结算类	13,220,367.88	其他收益	13,644,007.88
转型升级类奖金	1,047,000.00	其他收益	1,147,000.00

### 八、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

## 九、与金融工具相关的风险

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。

### 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42.50%（2018年：47.65%）；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72.72%（2018年：65.81%）。

## （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，本公司保持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2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为112,859.65万元（2018年12月31日：106,657.30万元）。

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	2019.12.31			
	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	49,754.63			49,754.63
应付票据	4,963.36			4,963.36
应付账款	18,972.97			18,972.97
其他应付款	1,767.95			1,767.95
一年内到期的非流动负债	1,151.72			1,151.72
长期借款	33,161.59			33,161.59
<b>金融负债合计</b>	<b>109,772.22</b>			<b>109,772.21</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	2018.12.31			
	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	42,450.00			42,450.00
应付利息	74.94			74.94
应付票据	4,074.60			4,074.60
应付账款	12,958.23			12,958.23
其他应付款	1,109.02			1,109.02
长期借款	15,892.70			15,892.70
<b>金融负债合计</b>	<b>76,559.49</b>			<b>76,559.49</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	2019.12.31	2018.12.31
固定利率金融工具		
金融资产	551.77	500.00
其中：货币资金	551.77	500.00
金融负债	57,644.62	58,342.70
其中：短期借款	49,754.63	42,450.00
长期借款	7,889.99	15,892.70
浮动利率金融工具		
金融资产	42,937.53	28,986.78
其中：货币资金	42,937.53	28,986.78
金融负债	25,271.60	
其中：长期借款	25,271.60	

#### 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2019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	
	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31
美元	32.44	25.53	9,165.16	13,578.73
日元	314.30	101.51	15.69	15.15
台币			0.08	0.08

墨西哥比索			0.26	
欧元	67.38	642.26	5,080.53	759.04
合计	414.12	769.30	14,261.72	14,353.00

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。

## 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2019年12月31日，本公司的资产负债率为37.71%（2018年12月31日：32.61%）。

## 十、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	42,290,514.42			42,290,514.42
（2）权益工具投资	42,290,514.42			42,290,514.42
持续以公允价值计量的资产总额			8,963,285.28	8,963,285.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资：			
非上市股权投资	8,963,285.28	市场法（市净率法）	可比企业市净率流动性折价

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

于 2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
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	42,290,514.42			42,290,514.42
（二）其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			8,963,285.28	8,963,285.28
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

## 十一、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	45.80%	45.80%

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七。

## 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
江苏智造新材有限公司	实际控制人近亲属（夏汉关的女儿夏敏）为大股东的公司
姜堰区城北木器抛光厂	为副总经理赵红军配偶的直系亲属控制的利益实体
姜堰区天目机械配件厂	为实际控制人近亲属（夏汉关的弟媳朱连珍）控制的利益实体
泰州市开宇塑业有限公司	自 2017 年 7 月 18 日起，为实际控制人近亲属（夏汉关的侄儿王志伟）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
江苏智造新材有限公司	材料采购	3,933,622.82	8,000,000.00	否	1,096,912.40
江苏智造新材有限公司	加工费	0	1,600,000.00	否	152,129.26
姜堰区城北木器抛光厂	加工费	332,325.29	500,000.00	否	366,308.27
姜堰区天目机械配件厂	加工费	397,352.21	500,000.00	否	326,053.45
泰州市开宇塑业有限公司	材料采购	1,823,717.45	3,000,000.00	否	2,203,422.57

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	销售空调	0	577,777.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 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	3,110,400.00	3,171,100.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 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
应付账款	姜堰区城北木器抛光厂	218,132.93	249,081.87
应付账款	泰州市开宇塑业有限公司	814,394.21	939,196.27
应付账款	江苏智造新材有限公司	1,451,621.94	166,265.07
应付账款	姜堰区天目机械配件厂	346,590.77	101,290.54
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

## 十二、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 2019 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) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十三、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	40,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、回购股份

本公司于2020年2月21日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议以及2020年3月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用本公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购本公司部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币17.80元/股（含17.80元/股）；本次回购股份的实施期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见本公司于2020年2月22日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-010）。

2020年3月24日，本公司首次通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为155,100股，本次回购股份占公司总股本的比例为0.0383%，成交的最低价格为10.07元/股，成交的最高价格为10.20元/股，支付的总金额为人民币1,571,110.00元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

#### 2、新冠疫情

新冠病毒疫情（以下简称“疫情”）于2020年1月在全国爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。

受疫情影响，本公司2020年第一季度营业收入和利润出现大幅下滑，公司始终密切关注疫情动态，积极采取相关的应对措施，在防控疫情的同时做好生产经营管理。截至本财务报表批准报出之日，国内疫情防控形势持续向好，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，但国际疫情快速蔓延，本公司将持续关注疫情发展情况，评估并应对疫情可能对本公司带来的影响。

## 十四、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	232,706,950.10	100.00%	10,786,403.34	4.64%	221,920,546.76	223,021,764.72	100.00%	11,822,276.50	5.30%	211,199,488.22
其中：信用期组合	230,976,160.83	99.26%	10,786,403.34	4.67%	220,189,757.49	223,021,764.72	100.00%	11,822,276.50	5.30%	211,199,488.22
合并范围内关联方组合	1,730,789.27	0.74%			1,730,789.27					
合计	232,706,950.10	100.00%	10,786,403.34	4.64%	221,920,546.76	223,021,764.72	100.00%	11,822,276.50	5.30%	211,199,488.22

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	213,260,611.06	1,837,673.50	0.86%
逾期 1 个月内	7,941,578.77	1,554,708.52	19.58%
逾期 2 个月内	1,495,656.33	539,351.78	36.06%
逾期 3 个月内	1,077,814.66	629,673.56	58.42%
逾期 3 个月以上	7,200,500.01	6,224,995.98	86.45%
合计	230,976,160.83	10,786,403.34	--

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			
逾期 1 个月内	1,730,789.27		
逾期 2 个月内			

逾期 3 个月内			
逾期 3 个月以上			
合计		1,730,789.27	--

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）	230,164,634.22
1 至 2 年	1,661,124.77
2 至 3 年	592,151.40
3 年以上	289,039.71
3 至 4 年	10,848.24
4 至 5 年	13,017.89
5 年以上	265,173.58
合计	232,706,950.10

## （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	
2018 年 12 月 31 日余额	11,762,094.48					11,762,094.48
首次执行新金融工具准则的调整金额	60,182.02					60,182.02
本期计提		-1,035,873.16				-1,035,873.16
合计	11,822,276.50	-1,035,873.16				10,786,403.34

## （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	28,122,600.19	12.08%	345,616.53
第二名	26,732,811.77	11.49%	230,357.49

第三名	23,837,280.71	10.24%	802,475.12
第四名	20,334,760.39	8.74%	220,247.66
第五名	11,083,485.34	4.76%	306,613.25
合计	110,110,938.40	47.31%	1,905,310.05

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,030,168.23	1,210,354.45
合计	1,030,168.23	1,210,354.45

### (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	994,484.33	1,226,894.65
应收其他单位往来款项	35,683.90	
合计	1,030,168.23	1,226,894.65

#### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	48,722.62	13,855.82	778,920.34	841,498.78
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-16,410.00	16,410.00		
本期计提	14,148.49	38,273.14	14,417.84	66,839.47
2019 年 12 月 31 日余额	46,461.11	68,538.96	793,338.18	908,338.25

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）	964,538.39
1 至 2 年	118,447.30
2 至 3 年	62,182.61
3 年以上	793,338.18
3 至 4 年	114,417.84
4 至 5 年	129,400.00
5 年以上	549,520.34
合计	1,938,506.48

### 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	租赁押金	500,000.00	5 年以上	25.79%	500,000.00
第二名	备用金	482,282.32	1 年以内	24.88%	24,114.12
第三名	天然气安装保证金	100,000.00	4-5 年	5.16%	100,000.00
第四名	备用金	100,000.00	1-2 年	5.16%	57,355.06
第五名	备用金	64,863.28	2-4 年	3.35%	56,943.28
合计	--	1,247,145.60	--	64.34%	738,412.46

### 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	1,121,537,668.85	60,000,000.00	1,061,537,668.85	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85
合计	1,121,537,668.85	60,000,000.00	1,061,537,668.85	1,021,537,668.85	15,000,000.00	1,006,537,668.85

#### (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	160,000,000.00	100,000,000.00				260,000,000.00	
宁波太平洋电控系统有限公司	243,000,000.00			45,000,000.00		198,000,000.00	60,000,000.00
合计	1,006,537,668.85	100,000,000.00		45,000,000.00		1,061,537,668.85	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	938,000,762.85	702,510,118.31	988,458,738.86	727,779,215.73
其他业务	72,384,586.50	39,839,130.60	85,294,264.10	47,070,472.21
合计	1,010,385,349.35	742,349,248.91	1,073,753,002.96	774,849,687.94

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,640.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		248,640.00
成本法核算的子公司宣告分配股利	320,000,000.00	
合计	320,344,640.00	248,640.00

### 十五、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	301,253.15	

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）	19,810,945.03	
委托他人投资或管理资产的损益	446,968.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385,279.43	
非同一控制下控股合并，原股东盈利补偿		
减：所得税影响额	3,055,720.41	
合计	16,118,167.11	--

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

## 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	9.02%	0.4293	0.4293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.18%	0.3895	0.3895

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。