

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2016年度财务决算报告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告审计工作已经完成，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“瑞华审字[2017]第01350217号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告如下：

一、报告期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度（%）
营业收入	898,604,718.96	698,444,819.49	28.66%
利润总额	233,802,667.46	172,778,414.72	35.32%
归属于母公司所有者净利润	190,685,738.86	139,923,382.48	36.28%
基本每股收益	0.4708	0.3455	36.28%
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	
资产总额	2,045,692,802.32	1,804,462,307.11	13.37%
归属于母公司所有者权益	1,454,582,503.57	1,291,369,295.00	12.64%

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	比重（%）	2015年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	2,045,692,802.32	100%	1,804,462,307.11	100%	13.37%
流动资产	641,924,748.31	31.38%	593,749,524.07	32.90%	8.11%
非流动资产	1,403,768,054.01	68.62%	1,210,712,783.04	67.10%	15.95%

1、报告期内公司流动资产同比增长8.11%。

2、报告期内公司非流动资产同比增长15.95%。

（1）在建工程 2016 年 12 月 31 日余额为 20,520,209.54 元，比年初数下降 86.19%，其主要原因是：本年度部分土建工程及机器设备安装调试完成结转固定资产。

（2）无形资产 2016 年 12 月 31 日余额为 106,212,708.22 元，比年初数增长 99.52%，主要

是子公司天津传动取得 200 亩土地使用权。

(3) 长期待摊费用 2016 年 12 月 31 日余额为 418,135.74 元，比年初数下降 52.37%，主要是绿化费摊销。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	比重 (%)	2015年12月31日	比重 (%)	增减幅度(%)
总负债	591,110,298.75	100.00%	513,093,012.11	100%	15.21%
流动负债	507,677,388.73	85.89%	412,636,354.52	80.42%	23.03%
非流动负债	83,432,910.02	14.11%	100,456,657.59	19.58%	-16.95%

1. 报告期内公司流动负债同比上升23.03%。

(1) 应付票据 2016 年 12 月 31 日余额为 34,980,749.29 元，比年初数增长 53.29%，主要是采购材料开具的银行承兑汇票增加。

(2) 应付帐款 2016 年 12 月 31 日余额为 113,510,350.19 元，比年初数增长 63.36%，主要是应付材料款及设备质量保证金

(3) 应付职工薪酬 2016 年 12 月 31 日余额为 32,202,581.76 元，比年初数增长 36.63%，主要因员工人员增加未支付 12 月份工资及年终奖励。

(4) 应交税费 2016 年 12 月 31 日余额为 21,792,054.76 元，比年初数增长 60.74%，主要是应缴纳的增值税和企业所得税。

(5) 应付利息 2016 年 12 月 31 日余额为 791,472.94 元，比年初增长 86.08%，主要是因为中行和建行两笔借款约定到期还本付息而提取未支付的利息。

(6) 一年内到期的非流动负债 2016 年 12 月 31 日余额为 20,000,000.00 元，比年初增长 33.62%，主要是在一年内到期的应付黄浩、黄颖莺股权收购款。

2、报告期内公司非流动负债同比下降16.95%。

长期借款2016年12月31日余额为18,990,091.34元，比年初数下降68.72%，主要是归还“配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目”银行借款所致。

(三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2016 年末	比重 (%)	2015 年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
股东权益	1,454,582,503.57	100.00%	1,291,369,295.00	100.00%	12.64%

实收资本	405,000,000.00	27.84%	270,000,000.00	20.90%	50.00%
资本公积	350,617,060.39	24.10%	485,617,060.39	37.59%	-27.80%
盈余公积	71,253,544.94	4.90%	59,029,738.78	4.61%	20.71%
未分配利润	621,831,783.96	42.75%	473,069,851.26	36.62%	31.45%
归属于母公司所有者权益	1,454,582,503.57	100.00%	1,291,369,295.00	100.00%	12.64%

1、报告期末实收资本余额为405,000,000.00元，比年初增长50%，主要是2015年度利润分配方案以资本公积按年初股份数每10股转增5股，本报告期内实施完成。

2、报告期末未分配利润余额为621,831,783.96，比年初增长31.45%，主要是本年度新增利润额所致。

三、经营状况

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	增减幅度 (%)
营业收入	898,604,718.96	698,444,819.49	28.66%
营业利润	217,761,861.07	160,739,029.92	35.48%
利润总额	233,802,667.46	172,778,414.72	35.32%
销售费用	30,461,371.80	17,145,620.12	77.66%
管理费用	90,853,527.25	73,251,896.39	24.03%
财务费用	7,025,897.61	12,920,283.68	-45.62%
净利润	190,685,738.86	139,923,382.48	36.28%
归属于母公司所有者净利润	190,685,738.86	139,923,382.48	36.28%

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	310,929,454.61	204,207,054.46	52.26%
投资活动产生的现金流量净额	-262,662,626.41	-165,813,830.80	58.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,231,090.37	49,827,940.16	-269.04%
现金及现金等价物增加额	-29,335,606.94	88,098,220.63	-133.30%

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2016 年发生数为 310,929,454.61 元，比上年数增加 52.26%，主要是因为产品销售收入增加而收到的回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2016 年度发生数为-262,662,626.41 元，比上年数增加 58.41%，其主要原因是购置设备、天津传动土地款、收购宁波诺依克电子有限公司股权款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度发生数为-84,231,090.37 元，比上年数下降 269.04%，主要是归还银行项目借款所致。

(3) 现金及现金等价物增加额 2016 年度发生数为-29,335,606.94 元，比上年数下降 133.30%，主要是全资子公司“天津太平洋传动科技有限公司”购置 200 亩土地及支付部分工程款所致。

五、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2016年度	2015年度
偿债能力	资产负债率	28.90%	28.43%
	流动比率（倍）	1.2644	1.4389
	速动比率（倍）	0.9309	1.0651
发展能力	总资产增长率	13.37%	13.64%
	销售增长率	28.66%	11.30%
	净利润增长率	36.28%	11.43%
盈利能力	销售净利率	21.22%	20.03%
	加权平均净资产收益	13.90%	11.36%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	12.95%	10.58%
	基本每股收益	0.4708	0.3455
	稀释每股收益	0.4708	0.3455
经营效率	应收账款周转率（次/年）	4.8038	4.5647
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.7677	0.5042

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日