

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2017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”）2017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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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【2018】第01350138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2017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	2017 年度	2016 年度	增减幅度（%）
营业收入	1,128,861,164.53	898,604,718.96	25.62%
利润总额	295,983,602.32	233,802,667.46	26.60%
归属于母公司所有者净利润	250,334,213.58	190,685,738.86	31.28%
基本每股收益	0.6181	0.4708	31.28%
项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	
资产总额	2,390,809,543.65	2,045,692,802.32	16.87%
归属于母公司所有者权益	1,666,881,632.78	1,454,582,503.57	14.60%

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	比重（%）	2016年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	2,390,809,543.65	100%	2,045,692,802.32	100%	16.87%
流动资产	830,001,060.54	34.72%	641,924,748.31	31.38%	29.30%
非流动资产	1,560,808,483.11	65.28%	1,403,768,054.01	68.62%	11.19%

1、报告期内公司流动资产同比增长29.30%。

（1）货币资金2017年12月31日余额为168,639,618.19元，比上年同期增长58.69%，主要是货款回笼增加而增加的银行存款和持有未结的外汇存款。

（2）其他应收款2017年12月31日余额为4,739,816.07元，比上年同期增长268.92%，主要是全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司缴纳北仑区政府的保证金。

（3）其他流动资产2017年12月31日余额为13,669,219.23元，比上年同期下降49.72%，

主要是全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司的进项留抵减少。

2、报告期内公司非流动资产同比增长11.19%。

(1) 固定资产清理 2017 年 12 月 31 日余额为 31,750.58 元，比上年同期增长 50.01%，主要是报废的货车没有处理。

(2) 长期待摊费用 2017 年 12 月 31 日余额为 246,797.34 元，比上年同期下降 40.98%，主要是绿化费用摊销。

(3) 递延所得税资产 2017 年 12 月 31 日余额为 14,897,675.17 元，比上年同期增长 43.49%，主要是全资子公司天津太平洋传动科技有限公司取得天津滨海新区政府的项目落地补助所得税。

(4) 其他非流动资产 2017 年 12 月 31 日余额为 116,402,038.33 元，比上年同期增长 61.75%，主要是是天津传动增加的预付工程款和本部增加的预付设备款。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	比重 (%)	2016年12月31日	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	723,927,910.87	100.00%	591,110,298.75	100.00%	22.47%
流动负债	666,656,383.38	92.09%	507,677,388.73	85.89%	31.31%
非流动负债	57,271,527.49	7.91%	83,432,910.02	14.11%	-31.36%

1、报告期内公司流动负债同比上升31.31%。

(1) 短期借款 2017 年 12 月 31 日余额为 387,500,000.00 元，比年初数增长 41.67%，主要是增加的银行借款。

(2) 应交税费 2017 年 12 月 31 日余额为 15,895,753.46 元，比年初数下降 27.06%，主要是全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司取得了“高新技术企业”减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

(3) 应付利息 2017 年 12 月 31 日余额为 524,504.21 元，比年初下降 33.73%，主要是上年中行和建行两笔借款约定到期还本付息在本年内支付的利息。

(4) 一年内到期的非流动负债 2017 年 12 月 31 日余额为 43,990,091.34 元，比年初增长 119.95%，一是一年内到期的应付黄浩、黄颖莺股权收购款 2500 万元；二是工行一年内到期的项目借款 1,899.09 万元。

2、报告期内公司非流动负债同比下降31.36%。

(1) 长期借款18,990,091.34元在一年内到期，转入流动负债核算。

(2) 长期应付款—收购黄浩、黄颖莺股权款2500万元至报告期末为一年内到期，转入流动

负债核算。

(3) 递延收益2017年12月31日余额为30,422,494.75元, 比年初增长145.97%,主要是全资子公司天津太平洋传动科技有限公司取得天津滨海区政府的项目落地补助。

(三) 股东权益

单位: 人民币元

项目	2017年末	比重 (%)	2016年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
股东权益	1,666,881,632.78	100.00%	1,454,582,503.57	100.00%	14.60%
实收资本	405,000,000.00	24.30%	405,000,000.00	27.84%	0.00%
资本公积	350,617,060.39	21.03%	350,617,060.39	24.10%	0.00%
盈余公积	84,333,119.33	5.06%	71,253,544.94	4.90%	18.36%
未分配利润	818,586,423.15	49.11%	621,831,783.96	42.75%	31.64%
归属于母公司所有者权益	1,666,881,632.78	100.00%	1,454,582,503.57	100.00%	14.60%

报告期末未分配利润余额为818,586,423.15元, 比年初增长31.64%, 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	2017年	2016年	增减幅度 (%)
营业收入	1,128,861,164.53	898,604,718.96	25.62%
营业利润	296,073,683.17	217,761,861.07	35.96%
利润总额	295,983,602.32	233,802,667.46	26.60%
销售费用	41,346,686.70	30,461,371.80	35.73%
管理费用	99,344,417.86	90,853,527.25	9.35%
财务费用	19,541,085.63	7,025,897.61	178.13%
净利润	250,334,213.58	190,685,738.86	31.28%
归属于母公司所有者净利润	250,334,213.58	190,685,738.86	31.28%

1、销售费用2017年度发生额为41,346,686.70元, 比上年同期增长35.73%, 主要是特殊运输航空运输费用增加所致。

2、财务费用2017年度发生额为19,541,085.63元, 一是银行借款增加的利息支出; 二是外币汇率变化较大发生的汇兑损失。

四、现金流量情况

单位: 人民币元

项目	2017年	2016年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	362,765,721.06	310,929,454.61	16.67%
投资活动产生的现金流量净额	-379,122,116.26	-262,662,626.41	-44.34%
筹资活动产生的现金流量净额	78,298,705.65	-84,231,090.37	192.96%
现金及现金等价物增加额	57,659,668.23	-29,335,606.94	296.55%

1、投资活动产生的现金流量净额 2017 年度发生数为-379,122,116.26 元，比上年数下降 44.34%，其主要原因是购置设备款、天津传动工程款及支付宁波电控原股东的股权款。

2、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年度发生数为 78,298,705.65 元，比上年数增长 192.96%，主要是增加流动资金借款所致。

3、现金及现金等价物增加额 2017 年度发生数为 57,659,668.23 元，比上年数增长 296.55%，主要是银行存款增加所致。

五、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2017年度	2016年度
偿债能力	资产负债率	30.28%	28.90%
	流动比率（倍）	1.2450	1.2644
	速动比率（倍）	0.9612	0.9309
发展能力	总资产增长率	16.87%	13.37%
	销售增长率	25.62%	28.66%
	净利润增长率	31.28%	36.28%
盈利能力	销售净利率	22.18%	21.22%
	加权平均净资产收益	16.03%	13.90%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	14.96%	12.95%
	基本每股收益	0.6181	0.4708
	稀释每股收益	0.6181	0.4708
经营效率	应收账款周转率（次/年）	5.0331	4.8038
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.8957	0.7677

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日