

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2018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”）2018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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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[2019]01340054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2018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	2018 年度	2017 年度	增减幅度（%）
营业收入	1,265,427,494.48	1,128,861,164.53	12.10%
利润总额	304,056,725.58	295,983,602.32	2.73%
归属于母公司所有者净利润	258,684,672.49	250,334,213.58	3.34%
基本每股收益	0.6387	0.6181	3.34%
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	
资产总额	2,784,951,388.40	2,390,809,543.65	16.49%
归属于母公司所有者权益	1,876,906,615.45	1,666,881,632.78	12.60%

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	比重（%）	2017年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	2,784,951,499.32	100%	2,390,809,543.65	100%	16.49%
流动资产	906,532,673.60	32.55%	830,001,060.54	34.72%	9.22%
非流动资产	1,878,418,714.80	67.45%	1,560,808,483.11	65.28%	20.35%

1、报告期内公司流动资产同比增长9.22%。

（1）货币资金2018年12月31日余额为295,032,481.66元，比上年同期增长74.95%，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）存货2018年12月31日余额为247,068,254.20元，比上年同期增长30.60%，主要是销

量增加而增加的原辅材料备货及产成品。

2、报告期内公司非流动资产同比增长20.35%。

(1) 在建工程 2018 年 12 月 31 日余额为 333,231,268.62 元，比上年同期增长 343.10%，主要是全资子公司天津传动和宁波电控的土建工程未竣工转入固定资产。

(2) 商誉 2018 年 12 月 31 日余额为 33,016,325.37 元，比上年同期减少 44.23%，主要是全资子公司宁波电控未完成经营业绩而提取了减值准备。

(4)其他非流动资产 2018 年 12 月 31 日余额为 179,731,077.17 元，比上年同期增长 54.41%，主要是天津传动、宁波电控增加的预付工程款和天津传动及本部增加的预付设备款。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	比重 (%)	2017年12月31日	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	908,044,772.95	100.00%	723,927,910.87	100.00%	25.04%
流动负债	665,440,161.41	73.28%	666,656,383.38	92.09%	-0.18%
非流动负债	242,604,611.54	26.72%	57,271,527.49	7.91%	323.60%

1、报告期内公司非流动负债同比上升323.60%。

(1) 长期借款2018年12月31日余额为158,927,023.56元，主要是项目建设增加的银行借款。

(2) 递延收益 2018 年 12 月 31 日余额为 57,042,276.55 元，比上年同期增长 87.50%，主要是收到“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项的补助资金。

(三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2018 年末	比重 (%)	2017 年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
股东权益	1,876,906,615.45	100.00%	1,666,881,632.78	100.00%	12.60%
实收资本	405,000,000.00	21.58%	405,000,000.00	24.30%	0.00%
资本公积	350,617,060.39	18.68%	350,617,060.39	21.03%	0.00%
盈余公积	99,366,147.03	5.29%	84,333,119.33	5.06%	17.83%
未分配利润	1,011,613,067.94	53.90%	818,586,423.15	49.11%	23.58%
归属于母公司所有者权益	1,876,906,615.45	100.00%	1,666,881,632.78	100.00%	12.60%

三、经营状况

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	增减幅度 (%)
营业收入	1,265,427,494.48	1,128,861,164.53	12.10%
营业利润	300,500,461.66	296,073,683.17	1.50%
利润总额	304,056,725.58	295,983,602.32	2.73%
销售费用	31,199,501.34	41,346,686.70	-24.54%
管理费用	49,365,226.99	42,341,196.89	16.59%
研发费用	61,434,111.84	57,003,220.97	7.77%
财务费用	14,403,827.46	19,541,085.63	-26.29%
净利润	258,684,672.49	250,334,213.58	3.34%
归属于母公司所有者净利润	258,684,672.49	250,334,213.58	3.34%

1、销售费用2018年度发生额为31,199,501.34元，比上年同期下降24.54%，主要是特殊运输航空运输费用减少所致。

2、利润表中新增“研发费用”科目，从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独列示，调减管理费用本期金额 61,434,111.84 元，上期金额 57,003,220.97 元，重分类至研发费用。

3、财务费用2018年度发生额为14,403,827.63元，比上年同期下降26.29%，主要是外币汇兑收益比上年增加所致。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	423,567,235.25	362,765,721.06	16.76%
投资活动产生的现金流量净额	-405,483,430.19	-379,216,574.41	-6.93%
筹资活动产生的现金流量净额	103,904,228.38	78,298,705.65	32.70%
现金及现金等价物增加额	124,332,862.47	57,659,668.23	115.63%

现金及现金等价物增加额 2018 年度为 124,332,862.47 元，比上年增长 115.63%，主要是货款回笼增加所致。

五、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2018年度	2017年度
偿债能力	资产负债率	32.61%	30.28%
	流动比率（倍）	1.362	1.245
	速动比率（倍）	0.991	0.961

发展能力	总资产增长率	16.49%	16.87%
	销售增长率	12.10%	25.62%
	净利润增长率	3.34%	31.28%
盈利能力	销售净利率	20.44%	22.18%
	加权平均净资产收益	14.69%	16.03%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	13.46%	14.96%
	基本每股收益	0.6387	0.6181
	稀释每股收益	0.6387	0.6181
经营效率	应收账款周转率（次/年）	5.1840	5.0331
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.0458	0.8957

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2019年4月19日