

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2015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”）2015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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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[2016]第01350172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2015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	2015 年度	2014 年度	增减幅度（%）
营业收入	698,444,819.49	627,549,555.85	11.30%
利润总额	172,778,414.72	149,835,077.11	15.31%
归属于母公司所有者净利润	139,923,382.48	125,573,088.33	11.43%
基本每股收益	0.5182	0.4651	11.43%
项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	
资产总额	1,804,462,307.11	1,587,874,458.27	13.64%
归属于母公司所有者权益	1,291,369,295.00	1,178,640,780.88	9.56%

二、财务状况

（一） 资产

单位：人民币元

项 目	2015年12月31日	比重（%）	2014年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	1,804,462,307.11	100%	1,587,874,458.27	100%	13.64%
流动资产	593,749,524.07	32.90%	443,922,363.84	27.96%	33.75%
非流动资产	1,210,712,783.04	67.10%	1,143,952,094.43	72.04%	5.84%

1、报告期内公司流动资产同比增长33.75%。

（1）货币资金 2015 年 12 月 31 日余额为 135,300,556.90 元，比年初数增加 183.72%，其主要原因为：全资子公司“天津太平洋传动科技有限公司”的注册资金到位增加的银行存款。

（2）预付账款 2015 年 12 月 31 日余额为 18,768,377.67 元，比年初数下降 34.53%，其主要

原因是：采购材料交库结票而减少预付材料款。

(3) 其他应收款 2015 年 12 月 31 日余额为 1,738,800.46 元，比年初数增加 30.10%，代垫设备安装的税费和保证金。

2、报告期内公司非流动资产同比增长5.84%。

(1) 固定资产净额 2015 年 12 月 31 日余额为 914,867,306.08 元，比年初数增加 20.88%，其主要原因是：募投项目及扩大产能项目的厂房、设备达到预定可使用状态结转固定资产。

(2) 在建工程 2015 年 12 月 31 日余额为 148,585,510.38 元，比年初数下降 22.66%，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。

(3) 长期待摊费用 2015 年 12 月 31 日余额为 877,843.33 元，比年初数下降 46.66%，主要是绿化费摊销。

(4) 其他非流动资产 2015 年 12 月 31 日余额为 79,428,995.99 元，比年初数下降 41.94%，主要是投入的设备安装移交预付设备款减少。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2015年12月31日	比重（%）	2014年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总负债	513,093,012.11	100.00%	409,233,677.39	100%	25.38%
流动负债	412,636,354.52	80.42%	347,215,805.60	84.85%	18.84%
非流动负债	100,456,657.59	19.58%	62,017,871.79	15.15%	61.98%

1. 报告期内公司流动负债同比上升18.84%。

(1) 应付利息 2015 年 12 月 31 日余额为 425,350.58 元，比年初数下降 52.05%，主要是部分银行借款结息方式变化。

(2) 其他应付款 2015 年 12 月 31 日余额为 9,063,556.26 元，比年初数增加 193.44%，主要是本年度增加姜堰市鑫源建设有限公司借款(无息)5,617,638.00 元。

2、报告期内公司非流动负债同比上升61.98%。

长期借款2015年12月31日余额为60,708,212.15元，比年初数增长203.54%，主要是“配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目”增加银行借款所致。

(三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2015 年末	比重（%）	2014 年末	比重（%）	增减幅度（%）
股东权益	1,291,369,295.00	100.00%	1,178,640,780.88	100.00%	9.56%

实收资本	270,000,000.00	2090%	180,000,000.00	15.27%	50.00%
资本公积	485,617,060.39	37.59%	575,617,060.39	48.84%	-15.64%
盈余公积	59,029,738.78	4.61%	50,765,316.36	4.31%	16.28%
未分配利润	473,069,851.26	36.62%	370,210,891.20	31.41%	27.78%
归属于母公司所有者权益	1,291,369,295.00	100.00%	1,178,640,780.88	100.00%	9.56%

报告期内公司股东权益同比增长9.56%，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	2015年	2014年	增减幅度（%）
营业收入	698,444,819.49	627,549,555.85	11.30%
营业利润	160,739,029.92	139,896,330.99	14.90%
利润总额	172,778,414.72	149,835,077.11	15.31%
销售费用	17,145,620.12	15,808,391.93	8.46%
管理费用	73,251,896.39	69,751,410.35	5.02%
财务费用	12,920,283.68	11,503,971.42	12.31%
净利润	139,923,382.48	125,573,088.33	11.43%
归属于母公司所有者净利润	139,923,382.48	125,573,088.33	11.43%

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2015年	2014年	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	204,207,054.46	130,138,919.92	56.91%
投资活动产生的现金流量净额	-165,813,830.80	-231,154,905.71	-28.27%
筹资活动产生的现金流量净额	49,827,940.16	76,576,067.35	-34.93%
现金及现金等价物增加额	88,098,220.63	-25,066,362.86	451.46%

（1）经营活动产生的现金流量净额 2015 年发生数为 204,207,054.46 元，比上年数增加 56.91%，一是因为产品销售收入增加而收到的回款增加；二是新增客户回款方式为现款。

（2）筹资活动产生的现金流量净额 2015 年度发生数为 49,827,940.16 元，比上年数下降 34.93%，其主要原因是上年度银行借款利率多次调减偿还银行借款所致。

（3）现金及现金等价物增加额 2015 年度发生数为 88,098,220.63 元，主要是全资子公司“天

津太平洋传动科技有限公司”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	2015年度	2014年度
偿债能力	资产负债率	28.43%	25.77%
	流动比率（倍）	1.44	1.28
	速动比率（倍）	1.07	0.87
发展能力	总资产增长率	13.64%	18.50%
	销售增长率	11.30%	18.02%
	净利润增长率	11.43%	2.92%
盈利能力	销售净利率	20.03%	20.01%
	加权平均净资产收益	11.36%	11.13%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	10.58%	10.41%
	基本每股收益	0.5182	0.4651
	稀释每股收益	0.5182	0.4651
经营效率	应收账款周转率（次/年）	4.56	4.94
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.7563	0.7230

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日