

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2020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”）2020 年度财务决算报告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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“致同审字（2021）第 110A010542 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 2020 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	2020 年度	2019 年度	增减幅度（%）
营业收入	1,203,130,865.03	1,229,210,177.46	-2.12%
利润总额	187,246,423.28	212,855,763.03	-12.03%
归属于母公司所有者净利润	155,816,621.62	173,860,822.90	-10.38%
基本每股收益	0.3792	0.4293	-11.67%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
资产总额	4,243,516,550.17	3,240,901,885.71	30.94%
归属于母公司所有者权益	3,016,684,375.21	2,018,600,998.24	49.44%

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	比重（%）	2019年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	4,243,516,550.17	100.00%	3,240,901,885.71	100.00%	30.94%
流动资产	1,760,559,931.07	41.49%	1,040,963,389.06	32.12%	69.13%
非流动资产	2,482,956,619.10	58.51%	2,199,938,496.65	67.88%	12.86%

1、报告期内总资产同比增长30.94%，主要是因为发行新股募集资金到位所致。

2、报告期内公司流动资产同比增长69.13%。

(1) 交易性金融资产2020年12月31日余额为390,864,786.93元，主要是暂未使用的募集资金购买理财产品增加所致。

(2) 预付账款2020年12月31日余额为13,086,026.16元，比上年末增长40.56%，主要是预付原材料款项。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	比重 (%)	2019年12月31日	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	1,221,588,348.99	100%	1,222,300,887.47	100.00%	-0.06%
流动负债	934,513,948.72	76.50%	827,280,818.63	67.68%	12.96%
非流动负债	287,074,400.27	23.50%	395,020,068.84	32.32%	-27.33%

(三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2020年末	比重 (%)	2019年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
股东权益	3,021,928,201.18	100.00%	2,018,600,998.24	100.00%	49.70%
实收资本	481,770,753.00	15.94%	405,000,000.00	20.06%	18.96%
资本公积	1,290,113,129.64	42.69%	375,457,060.39	18.60%	243.61%
盈余公积	154,762,548.38	5.12%	139,990,194.35	6.94%	10.55%
未分配利润	1,186,352,394.64	39.26%	1,083,873,058.03	53.69%	9.45%
归属于母公司所有者权益	3,016,684,375.21	99.83%	2,018,600,998.24	100.00%	49.44%

1、报告期内股东权益增长49.70%，主要是定增募集资金增加的资本公积。

2、报告期内资本公积增长243.61%，主要是定增募集资金增加所致。

三、经营状况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	增减幅度 (%)
营业收入	1,203,130,865.03	1,229,210,177.46	-2.12%
营业利润	185,763,157.79	214,241,042.46	16.00%
利润总额	187,246,423.28	212,855,763.03	-12.03%
销售费用	8,049,980.58	32,143,720.85	-74.96%
管理费用	74,824,585.51	70,596,879.12	5.99%
研发费用	81,218,645.01	61,127,946.49	32.87%
财务费用	37,533,303.69	18,690,372.44	100.82%
净利润	155,560,447.59	173,860,822.90	-10.53%
归属于母公司所有者净利润	155,816,621.62	173,860,822.90	-10.38%

1、研发费用2020年度发生额为81,218,645.01元，比上年同期增长32.87%，主要是总部04专项实施及天津传动的研发费用增加所致。

2、财务费用2020年度发生额为37,533,303.69元，比上年增长100.82%，主要是天津传动的项目借款利息因资产转固利息予以费用化所致。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	358,883,966.25	464,235,435.90	-22.68%
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,076,142.12	-489,348,325.25	119.08%
筹资活动产生的现金流量净额	703,363,735.65	161,516,267.47	335.26%
现金及现金等价物增加额	-12,330,085.68	139,232,722.23	-108.86%

1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长119.08%，主要是使用募集资金购买理财产品所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长335.26%，主要是非公开发行募集资金所致。

3、现金及现金等价物增加额比上年同期减少108.86%，主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。

五、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2020年度	2019年度
偿债能力	资产负债率	28.79%	37.71%
	流动比率（倍）	1.88	1.26
	速动比率（倍）	1.61	1.01
发展能力	总资产增长率	30.94%	16.37%
	销售增长率	-2.12%	-2.86%
	净利润增长率	-10.53%	-32.79%
盈利能力	销售净利率	12.93%	14.14%
	加权平均净资产收益	7.41%	9.02%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.92%	8.18%
	基本每股收益	0.3792	0.4293
	稀释每股收益	0.3787	0.4293
经营效率	应收账款周转率（次/年）	4.5465	4.8982
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.7449	1.1463

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2021年4月16日