

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2021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”）2021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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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（2022）第110A013822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2021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 | 2021年度 | 2020年度 | 增减幅度（%） |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,423,360,068.05 | 1,203,130,865.03 | 18.30% |
| 利润总额 | 198,901,245.46 | 187,246,423.28 | 6.22% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 171,799,157.58 | 155,816,621.62 | 10.26% |
| 基本每股收益 | 0.3636 | 0.3830 | -5.07% |

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度（%） |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额 | 4,703,207,784.48 | 4,243,516,550.17 | 10.83% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,140,731,265.64 | 3,016,684,375.21 | 4.11% |

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 比重（%） | 2020年12月31日 | 比重（%） | 增减幅度（%） |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 总资产 | 4,703,207,784.48 | 100% | 4,243,516,550.17 | 100% | 10.83% |
| 流动资产 | 1,897,094,584.03 | 40.34% | 1,760,559,931.07 | 41.49% | 7.76% |
| 非流动资产 | 2,806,113,200.45 | 59.66% | 2,482,956,619.10 | 58.51% | 13.01% |

（二）负债

单位：人民币元

| 项目 | 2021年12月31日 | 比重（%） | 2020年12月31日 | 比重（%） | 增减幅度（%） |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 总负债 | 1,555,658,968.14 | 100% | 1,221,588,348.99 | 100% | 27.35% |
| 流动负债 | 1,328,497,709.06 | 85.40% | 934,513,948.72 | 76.50% | 42.16% |
| 非流动负债 | 227,161,259.08 | 14.60% | 287,074,400.27 | 23.50% | -20.87% |

报告期内流动负债比期初增长 42.16%，主要是因为美元未结汇以及销售规模扩张增加的流动资金贷款增加所致。

（三） 股东权益

单位：人民币元

| 项目 | 2021年末 | 比重 (%) | 2020年末 | 比重 (%) | 增减幅度 (%) |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| 股东权益 | 3,147,548,816.34 | 100.00% | 3,021,928,201.18 | 100.00% | 4.16% |
| 实收资本 | 481,770,753.00 | 15.31% | 481,770,753.00 | 15.94% | 0.00% |
| 资本公积 | 1,290,256,107.89 | 40.99% | 1,290,113,129.64 | 42.69% | 0.01% |
| 盈余公积 | 172,118,392.43 | 5.47% | 154,762,548.38 | 5.12% | 11.21% |
| 未分配利润 | 1,293,545,355.57 | 41.10% | 1,186,352,394.64 | 39.26% | 9.04% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,140,731,265.64 | 99.78% | 3,016,684,375.21 | 99.83% | 4.11% |

三、 经营状况

单位：人民币元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 (%) |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,423,360,068.05 | 1,203,130,865.03 | 18.30% |
| 营业利润 | 199,270,273.05 | 185,763,157.79 | 7.27% |
| 利润总额 | 198,901,245.46 | 187,246,423.28 | 6.22% |
| 销售费用 | 9,924,300.16 | 8,049,980.58 | 23.28% |
| 管理费用 | 103,248,655.00 | 74,824,585.51 | 37.99% |
| 研发费用 | 73,352,855.29 | 81,218,645.01 | -9.68% |
| 财务费用 | 33,929,824.87 | 37,533,303.69 | -9.60% |
| 净利润 | 172,001,032.62 | 155,560,447.59 | 10.57% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 171,799,157.58 | 155,816,621.62 | 10.26% |

注：管理费用2021年度发生额为103,248,655.00元，比上年同期增长37.99%，主要是因为职工薪酬以及折旧增加所致。

四、 现金流量情况

单位：人民币元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 (%) |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,743,492.16 | 358,883,966.25 | -45.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,040,534.90 | -1,072,076,142.12 | 68.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,861,621.37 | 703,363,735.65 | -73.43% |
| 现金及现金等价物增加额 | 42,678,306.37 | -12,330,085.68 | 446.13% |

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降45.18%，主要是因为原材料涨价以及销售计划安排备货增加、职工薪酬增加、缴纳的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长**68.75%**，主要是募集资金逐步使用，用于购买理财产品的金额减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降**73.43%**，主要因为上年同期实施非公开发行收到投资款净额**9.98**亿元，本期未实施类似项目。

五、公司主要财务指标

| 指标范围 | 主要指标 | 2021年度 | 2020年度 |
|------|----------------------|---------|---------|
| 偿债能力 | 资产负债率 | 33.08% | 28.79% |
| | 流动比率（倍） | 142.80% | 188.39% |
| | 速动比率（倍） | 115.67% | 78.11% |
| 发展能力 | 总资产增长率 | 10.83% | 30.94% |
| | 销售增长率 | 18.30% | -2.12% |
| | 净利润增长率 | 10.57% | -10.53% |
| 盈利能力 | 销售净利率 | 12.08% | 12.93% |
| | 加权平均净资产收益 | 5.59% | 5.37% |
| | 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） | 4.02% | 6.13% |
| | 基本每股收益 | 0.3636 | 0.3830 |
| | 稀释每股收益 | 0.3636 | 0.3787 |
| 经营效率 | 应收账款周转率（次/年） | 4.8208 | 4.7968 |
| 现金能力 | 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.4084 | 0.7449 |

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2022年4月26日