

# 山推工程机械股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、合并报表范围及审计意见

#### 1、2020 年度公司合并报表范围

母公司：山推工程机械股份有限公司

控股子公司：山东山推工程机械进出口有限公司、山东山推工程机械结构件有限公司、山东山推欧亚陀机械有限公司、山东山推工程机械产业园有限公司、山推楚天工程机械有限公司、山推投资有限公司。

#### 2、2020 年度公司合并报表审计意见

公司 2020 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见。

### 二、主要财务指标完成情况

单位：万元

项目	合并数			母公司数		
	2020 年	2019 年	增减 (%)	2020 年	2019 年	增减 (%)
营业收入	709,816	640,311	10.85	558,505	485,139	15.12
营业成本	612,331	540,017	13.39	487,234	424,341	14.82
销售费用	27,150	38,422	-29.34	13,739	15,776	-12.91
管理费用	28,230	25,645	10.08	22,274	19,339	15.17
研发费用	25,157	23,011	9.33	22,798	21,167	7.70
财务费用	12,149	9,439	28.72	4,063	6,666	-39.06
信用减值损失	-602	-9,364	93.57	-1,197	-11,016	89.13
资产减值损失	-4,241	-4,709	9.94	-2,590	-2,568	-0.85
投资收益	10,347	12,765	-18.94	10,836	14,476	-25.14
资产处置收益	38	288	-86.64	31	179	-82.64
其他收益	4,606	7,265	-36.59	3,859	6,567	-41.24
营业外收支净额	-201	892	-122.53	-1	589	-100.15
利润总额	10,516	6,701	56.94	16,223	3,375	380.72
所得税费用	-8	509	-101.55	-386	-1,279	69.84

项目	合并数			母公司数		
	2020年	2019年	增减(%)	2020年	2019年	增减(%)
归属于母公司所有者的净利润	10,075	5,664	77.87	16,609	4,653	256.92

1、2020年度公司实现营业收入709,816万元，比上年同期增加10.85%，其中：母公司实现558,505万元，比上年同期增加15.12%，主要是由于公司产品销量增加。

2、2020年度，公司实现利润总额10,516万元，同比增加3,815万元，主要原因如下：

(1)产品销售规模同比增加，使利润同比增加10,887万元，毛利率降低影响利润13,696万元；

(2)公司本年度期间费用同比减少3,830万元，主要是按照新收入准则的规定，与产品销售相关的运输费等相关费用12,968万元调整至成本核算，销售费用同比降低11,272万元；管理费用增加2,585万元，主要是由于管理人员薪酬增加2,544万元；研发费用同比增加2,146万元，主要是由于研发人员增加，相应薪酬增加2,510万元；财务费用增加2,711万元，主要是本期汇兑损失同比增加5,341万元，利息费用同比减少2,145万元；

(3)公司本年度确认的信用减值损失、资产减值损失同比下降，使利润总额同比增加9,230万元，主要由于同期抚起计提单项减值损失影响；

(4)公司本年度确认投资收益减少2,418万元，主要由于小松山推利润降低。其他收益减少2,658万元，主要由于收到政府补助减少。

### 3、资产负债情况

单位：万元

项目	合并数			母公司数		
	期末余额	期初余额	增减(%)	期末余额	期初余额	增减(%)
1、总资产	970,269	893,080	8.64	959,859	884,811	8.48
(1)货币资金	191,591	156,766	22.21	145,998	122,134	19.54
(2)应收账款	183,900	173,107	6.24	162,479	139,825	16.20
(3)存货	143,440	125,440	14.35	105,250	94,130	11.81
(4)预付账款	25,235	17,007	48.38	95,647	89,880	6.42
(5)长期投资	116,234	113,614	2.31	240,663	236,647	1.70

项目	合并数			母公司数		
	期末余额	期初余额	增减(%)	期末余额	期初余额	增减(%)
(6) 固定资产	136,042	147,275	-7.63	90,746	98,345	-7.73
(7) 其他资产	173,827	159,871	8.73	119,077	103,850	14.66
2、总负债	587,987	521,578	12.73	520,716	462,238	12.65
(1) 银行借款	180,000	199,875	-9.94	180,000	199,875	-9.94
(2) 应付票据	191,454	136,575	40.18	176,231	121,403	45.16
(3) 应付账款	146,913	124,434	18.07	113,336	93,366	21.39
(4) 其他负债	69,620	60,694	14.70	51,149	47,594	7.47
3、所有者权益	382,281	371,501	2.90	439,143	422,572	3.92
(1) 股本	124,079	124,079	0.00	124,079	124,079	0.00
(2) 资本公积	118,767	118,767	0.00	107,705	107,705	0.00
(3) 专项储备	2,190	2,137	2.51	1,466	1,482	-1.11
(4) 盈余公积	39,755	39,755	0.00	39,691	39,691	0.00
(5) 未分配利润	71,379	60,726	17.54	166,202	149,447	11.21
(6) 其他综合收益	-5,224	-4,828	-8.19	0	168	-100.00
(7) 少数股东权益	31,335	30,865	1.52	0	0	0.00

(1) 期末存货较期初增加 14.35%，主要是本期加强存货储备，以备高产、销售旺季需求。

(2) 期末银行借款较期初下降 9.94%，主要是本期缩减了贷款规模，优化了资金结构，提高了资金使用效率。

(3) 期末应收帐款较期初增加 6.24%，主要是本期销售规模增加，导致期末应收账款有所上涨。

(4) 期末预付账款较期初增加 48.38%，主要是本期增加钢板等原材料储备，以备高产需求。

#### 4、现金流量表

单位：万元

项目	合并数			母公司数		
	2020年	2019年	增减(%)	2020年	2019年	增减(%)

项目	合并数			母公司数		
	2020年	2019年	增减(%)	2020年	2019年	增减(%)
经营活动现金流入	591,887	539,233	9.76	421,973	440,513	-4.21
经营活动现金流出	525,223	499,012	5.25	366,229	398,526	-8.10
经营活动现金流量净额	66,664	40,221	65.74	55,743	41,987	32.76
投资活动现金流入	10,371	9,670	7.24	8,957	6,529	37.20
投资活动现金流出	9,432	12,889	-26.83	8,279	9,131	-9.33
投资活动现金流量净额	939	-3,219	129.18	678	-2,602	126.08
筹资活动现金流入	278,238	223,075	24.73	269,466	215,839	24.85
筹资活动现金流出	321,414	246,005	30.65	312,963	237,233	31.92
筹资活动现金流量净额	-43,176	-22,930	-88.29	-43,497	-21,394	-103.31
现金及现金等价物净增加额	22,752	14,019	62.29	12,925	17,991	-28.16

(1) 经营活动产生的现金净流量为 66,664 万元，比上年同期增加 26,443 万元，主要是本期销售收到的现金较增加。

(2) 投资活动产生的现金净流量为 939 万元，比上年同期增加 4,158 万元，主要是取得投资收益以及收回其他投资款较去年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金净流量为-43,176 万元，比上年同期减少 20,246 万元，主要是本期支付的其他与筹资活动相关的现金较去年同期增加。

从本年财务指标来看，公司资产负债结构较为合理，两金占用相对比较合理。下一步，公司将以持续盈利为目标，提升盈利能力。一是加强成本控制，细化成本管理，大力推进降本增效工作，以此提高产品的盈利能力；二是强化预算管控，降低期间费用；三是加强风险管控，控制两金占用，提高资产的运营质量。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日