

# 上海联明机械股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务决算报告如下：

### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2021]007429号文出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	910,782,116.47	1,036,010,523.73	-12.09	1,098,054,818.28
归属于上市公司股东的净利润	82,803,782.10	73,033,681.41	13.38	115,964,393.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,073,689.43	28,612,089.44	211.31	90,975,972.99
经营活动产生的现金流量净额	243,721,743.14	215,948,620.77	12.86	106,253,841.61
归属于上市公司股东的净资产	1,169,377,423.80	1,109,503,024.02	5.40	1,085,397,493.15
总资产	2,013,966,399.94	2,033,712,464.01	-0.97	2,114,218,573.01
期末总股本	191,078,186.00	191,078,186.00	0.00	192,324,586.00

1、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润上升主要系上年同期公司对控股子公司天津骏和计提商誉减值准备，本期无。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止2020年12月31日，公司资产总额2,013,966,399.94元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
	12月31日	12月31日	
货币资金	126,111,109.58	124,004,194.46	1.70
交易性金融资产	382,471,158.11	340,274,355.78	12.40
应收账款	240,731,769.23	234,095,438.18	2.83
应收款项融资	47,880,309.62	26,307,691.65	82.00
预付款项	3,314,419.72	3,624,017.63	-8.54
其他应收款	767,996.34	837,669.84	-8.32
存货	284,422,147.68	308,629,292.53	-7.84
其他流动资产	9,517,011.07	13,600,578.68	-30.02
其他非流动金融资产	44,216,868.50	74,941,762.35	-41.00
固定资产	604,802,919.98	577,765,275.07	4.68
在建工程	84,931,436.12	140,993,035.48	-39.76
无形资产	128,144,061.24	131,786,504.59	-2.76
商誉	35,969,884.63	35,969,884.63	0.00
长期待摊费用	8,387,600.22	8,535,582.49	-1.73
递延所得税资产	10,778,950.70	11,937,309.85	-9.70
其他非流动资产	1,518,757.20	409,870.80	270.55
资产总计	2,013,966,399.94	2,033,712,464.01	-0.97

- (1) 应收款项融资：主要系本期末持有的应收票据增加。
- (2) 其他流动资产：主要系待抵扣进项税额的减少。
- (3) 其他非流动金融资产：主要系持有的江苏北人股票出售及公允价值变动。
- (4) 在建工程：主要系前期设备验收转入固定资产。
- (5) 其他非流动资产：主要系预付工程款增加。

## 2、负债结构及变动情况

截止2020年12月31日，公司负债总额567,553,766.04元，负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)
	12月31日	12月31日	
短期借款	10,001,191.78	120,175,541.66	-91.68
应付票据	103,460,000.00	14,000,000.00	639.00
应付账款	224,923,389.27	211,637,649.95	6.28
预收款项		1,496,656.38	不适用
合同负债	1,904,134.13		不适用
应付职工薪酬	14,217,982.48	13,448,487.56	5.72
应交税费	22,087,058.47	21,956,601.52	0.59
其他应付款	71,526,014.89	81,090,801.94	-11.80
一年内到期的非流动负债	10,012,527.78	30,053,120.83	-66.68

其他流动负债	234,759.31		不适用
长期借款	70,087,694.45	115,203,629.86	-39.16
递延收益	26,847,275.09	28,636,950.79	-6.25
递延所得税负债	12,251,738.39	16,348,395.05	-25.06
负债合计	567,553,766.04	654,047,835.54	-13.22

- (1) 短期借款：主要系本期归还银行到期借款。
- (2) 应付票据：主要系期末未到期的银行承兑汇票增加。
- (3) 预收款项：执行新收入准则对预收款项重分类所致。
- (4) 合同负债：执行新收入准则对预收款项重分类所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债：主要系归还银行借款，余额减少。
- (6) 长期借款：主要系长期借款到期归还。

### 3、所有者权益结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,169,377,423.80 元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
	12 月 31 日	12 月 31 日	
实收资本（或股本）	191,078,186.00	191,078,186.00	0.00
资本公积	123,736,164.22	123,736,164.22	0.00
盈余公积	82,676,637.03	73,030,196.78	13.21
未分配利润	771,886,436.55	721,658,477.02	6.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,169,377,423.80	1,109,503,024.02	5.40

### （二）经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减 (%)
一、营业总收入	910,782,116.47	1,036,010,523.73	-12.09
营业成本	704,976,374.88	797,170,199.37	-11.57
税金及附加	6,205,413.32	7,711,363.32	-19.53
销售费用	8,427,267.75	16,539,331.24	-49.05
管理费用	42,787,677.52	42,866,743.10	-0.18

研发费用	19,459,149.38	19,670,818.42	-1.08
财务费用	7,601,142.41	17,009,665.53	-55.31
其他收益	11,700,334.98	7,721,894.19	51.52
投资收益（损失以“-”号填列）	14,718,241.73	10,581,036.43	39.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,966,273.07	38,224,754.63	-170.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,060.17	1,989,172.88	-103.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-464,458.79	-73,635,519.96	-99.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,659.84	510,053.81	-90.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,298,535.73	120,433,794.73	-0.11
营业外收入	355,963.56	1,264,808.55	-71.86
营业外支出	45,234.44	235,599.15	-80.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,609,264.85	121,463,004.13	-0.70
所得税费用	30,931,877.10	42,519,125.64	-27.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,677,387.75	78,943,878.49	13.60

- (1) 销售费用变动主要系根据新收入准则要求将运输费调整至在主营业务成本下列示。
- (2) 财务费用变动主要系本期借款减少，相应利息支出减少。
- (3) 所得税变动主要系当期应纳税所得额减少及递延所得税负债冲回。

### （三）现金流量情况

2020年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年度	2019年度	本期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	243,721,743.14	215,948,620.77	12.86
投资活动产生的现金流量净额	-51,391,559.27	-24,701,068.33	-108.05
筹资活动产生的现金流量净额	-206,765,268.75	-181,644,722.73	-13.83

- (1) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系投资理财产品影响。

### 四、全资及控股子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有四家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司、武汉黎明机械有限公司、上海黎明晨通物流有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司四家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下：

- (1) 烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达成立于2009年6月3日，2009年12月被公司收购100%股权后，成为公司

全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达（含烟台众驰）总资产 257,895,427.30 元，净资产 92,704,504.89 元，报告期营业收入：98,498,870.29 元，净利润-3,855,534.02 元。

#### （2）沈阳黎明机械有限公司

沈阳黎明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳黎明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。自有房屋租赁。截止报告期末，沈阳黎明总资产 137,753,435.62 元，净资产 52,065,029.40 元，报告期营业收入 33,144,576.67 元，净利润-13,169,881.43 元。

#### （3）武汉黎明机械有限公司

武汉黎明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉黎明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉黎明总资产 229,902,486.99 元，净资产 99,440,138.27 元，报告期营业收入 183,149,690.23 元，净利润 16,274,694.79 元。

#### （4）上海黎明晨通物流有限公司

晨通物流成立于 2004 年 5 月 28 日。2015 年 11 月，公司向控股股东黎明投资发行股份购买晨通物流 100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。晨通物流注册资本 5,000 万元，住所为中国(上海)自由贸易试验区上川路 200 号。晨通物流的经营范围是仓储(除危险品)，企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，道路综合货运站，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁、汽车租赁，自有设备租赁。截止报告期末，晨通物流（含“武汉晨通”）总资产 182,207,490.18 元，净资产 164,934,583.16 元，报告期营业收入 157,227,037.20 元，净利润 54,935,939.27 元。

#### （5）天津骏和实业有限公司

骏和实业成立于 2013 年 3 月 12 日。2017 年 11 月公司通过收购股权及增资取得骏和实业 51%的股权。报告期末，骏和实业注册资本 34,010 万元，住所为天津生态城动漫中路 126

号动漫大厦 C 区一层 C3 区。骏和实业的经营范围是工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”）总资产 594,290,117.19 元，净资产 565,377,979.81 元，报告期营业收入 25,031,928.59 元，净利润 14,027,766.64 元。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日