

# 江苏长龄液压股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

### 第一部分：2020 年度公司决算报告

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

##### 1、主要经营情况

2020 年实现利润总额 27,538.29 万元，同比增长 38.43%，净利润 23,585.71 万元，同比增长 38.72%。

##### 2、主要资产情况

2020 年末资产总额 102,703.86 万元，同比增长 48.34%，负债总额 31,219.55 万元，同比增加 102.37%，所有者权益总额 71,484.31 万元，同比增长 32.85%。

##### 3、主要销售构成情况

2020 年营业收入 86,707.54 万元，销售毛利金额 34,116.88 万元，毛利率为 39.35%，营业收入同比增长 42.15%，毛利金额同比、增长 33.47%。

#### 二、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、主要资产构成及变动情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 102,703.86 万元，比年初增加 33,469.44 万元，增幅 48.34%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动资产：				
货币资金	24,246.14	14,354.48	9,891.66	68.91%
应收票据	7,341.26	3,988.65	3,352.60	84.05%
应收账款	26,268.30	18,470.85	7,797.45	42.21%
应收款项融资	6,189.80	5,627.99	561.80	9.98%
预付款项	470.96	180.73	290.24	160.60%
其他应收款	700.19	775.53	-75.34	-9.71%
存货	9,572.76	6,894.28	2,678.49	38.85%
其他流动资产	66.93		66.93	——
流动资产合计	74,856.34	50,292.51	24,563.83	48.84%
非流动资产：				——
其他权益工具投资	180.92	250.00	-69.08	-27.63%

固定资产	14,194.25	12,152.39	2,041.86	16.80%
在建工程	8,039.00	1,020.09	7,018.91	688.07%
无形资产	5,428.63	5,519.43	-90.80	-1.65%
其他非流动资产	4.72		4.72	——
非流动资产合计	27,847.52	18,941.92	8,905.60	47.02%
资产总计	102,703.86	69,234.42	33,469.44	48.34%

说明：

(1) 货币资金增加 9,891.66 万元，增加幅度 68.91%，主要是销售增加所致。

(2) 应收票据增加 3,352.60 万元，增加幅度 84.05%，主要是应收三一 E 信通及三一金票增加所致。

(3) 预付款项增加 290.24 万元，增加幅度 160.60%，主要是期末预付供应商货款所致。

(4) 在建工程增加 7,018.91 万元，增加幅度 688.07%，主要是扩建厂房及新购机器设备所致。

## 2、主要负债构成及变动情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 31,219.55 万元，比年初增加 15,792.81 万元，增幅 102.37%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动负债：				
短期借款		100.00	-100.00	-100.00%
应付票据	7,683.00	2,649.80	5,033.20	189.95%
应付账款	19,051.01	9,202.24	9,848.77	107.03%
预收款项		86.78	-86.78	-100.00%
合同负债	443.04		443.04	——
应付职工薪酬	1,037.57	834.18	203.39	24.38%
应交税费	1,326.88	1,332.66	-5.78	-0.43%
其他应付款	7.05	1.63	5.43	333.27%
其他流动负债	57.60		57.60	——
流动负债合计	29,606.14	14,207.28	15,398.86	108.39%
非流动负债：				
预计负债	102.40	54.49	47.91	87.93%
递延收益	1,061.15	1,082.05	-20.89	-1.93%
递延所得税负债	449.85	82.92	366.92	442.48%
非流动负债合计	1,613.41	1,219.46	393.94	32.30%
负债合计	31,219.55	15,426.74	15,792.81	102.37%

说明：

(1) 短期借款减少 100.00 万元，主要是银行借款减少所致。

(2) 应付票据增加 5,033.20 万元，增加幅度 189.95%，主要是银行开具票据未到期增加所致。

(3) 应付账款增加 9,848.77 万元，增加幅度 107.03%，主要是月度采购额

增加所致。

(4) 合同负债增加 443.04 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至本科目所致。

(5) 其他应付款增加 5.43 万元，增加幅度 333.27%，主要是本年度收取运输公司保证金所致。

(6) 预计负债增加 47.91 万元，增加幅度 87.93%，主要是售后服务费计提增加所致。

(7) 递延所得税负债增加 366.92 万元，增加幅度 442.48%，主要是确认的加速折旧递延增加所致。

### 3、净资产构成及变动情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益 71,484.31 万元，比年初增加 17,676.63 万元，增幅 32.85%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	7,300.00	7,300.00		——
资本公积	20,580.55	20,580.55		——
其他综合收益	-69.08		-69.08	——
盈余公积	5,459.54	3,173.29	2,286.25	72.05%
未分配利润	38,213.30	22,753.83	15,459.47	67.94%
所有者权益合计	71,484.31	53,807.68	17,676.63	32.85%

### (二) 经营成果情况

2020 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 86,707.54 万元，比上年增加 25,708.72 万元，增幅 42.15%；实现净利润 23,585.71 万元，比上年增加 6,583.92 万元，增幅 38.72%。经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	86,707.54	60,998.82	25,708.72	42.15%
其中：营业收入	86,707.54	60,998.82	25,708.72	42.15%
二、营业总成本	58,958.67	41,305.15	17,653.53	42.74%
其中：营业成本	52,590.66	35,437.90	17,152.76	48.40%
税金及附加	659.11	601.12	58.00	9.65%
销售费用	885.16	1,418.54	-533.39	-37.60%
管理费用	1,843.74	1,739.97	103.77	5.96%
研发费用	3,135.78	2,133.32	1,002.46	46.99%

财务费用	-155.77	-25.69	-130.08	506.32%
加：其他收益	220.63	241.11	-20.48	-8.49%
信用减值损失	-626.83	-364.96	-261.86	71.75%
资产减值损失	-77.88	-68.21	-9.68	14.19%
资产处置收益	3.59	6.26	-2.67	-42.64%
三、营业利润	27,268.38	19,507.87	7,760.51	39.78%
加：营业外收入	320.62	475.63	-155.01	-32.59%
减：营业外支出	50.71	90.64	-39.93	-44.05%
四、利润总额	27,538.29	19,892.86	7,645.43	38.43%
减：所得税费用	3,952.57	2,891.06	1,061.51	36.72%
五、净利润	23,585.71	17,001.80	6,583.92	38.72%

说明：

(1) 销售费用减少 533.39 万元，减少幅度 37.60%，主要是运输费用 831.02 万元作为履约业务转列营业成本所致。

(2) 研发费用增加 1,002.46 万元，增加幅度 46.99%，主要是研发新品投入增加所致。

(3) 财务费用减少 130.08 万元，减少幅度 506.32%，主要是银行理财收益增加所致。

(4) 信用减值损失减少 261.86 万元，减少幅度 71.75%，主要是计提坏账准备减少所致。

### (三) 现金流量构成及变动情况说明

2020 年，公司现金流量情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	69,266.15	42,879.86	26,386.29	61.54%
经营活动现金流出小计	48,685.84	29,888.49	18,797.34	62.89%
经营活动产生的现金流量净额	20,580.31	12,991.36	7,588.95	58.42%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	194.72	84.80	109.93	129.64%
投资活动现金流出小计	5,441.81	4,017.97	1,423.84	35.44%
投资活动产生的现金流量净额	-5,247.09	-3,933.17	-1,313.92	33.41%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计		100.00	-100.00	100.00%

筹资活动现金流出小计	5,940.66	2,515.31	3,425.35	136.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,940.66	-2,415.31	-3,525.35	145.96%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47.61	-0.81	-46.80	5777.90%
五、现金及现金等价物净增加额	9,344.96	6,642.07	2,702.89	40.69%
加：期初现金及现金等价物余额	12,854.48	6,212.41	6,642.07	106.92%
六、期末现金及现金等价物余额	22,199.44	12,854.48	9,344.96	72.70%

说明：

(1) 经营活动现金流入增加 26,386.29 万元，增加幅度 61.54%，主要是销售增加所收到的货款增加所致。

(2) 经营活动现金流出增加 18,797.34 万元，增加幅度 62.89%，主要是采购量增加所支付的货款增加所致。

(3) 投资活动现金流入增加 109.93 万元，增加幅度 129.64%，主要是出售废旧设备所致。

(4) 筹资活动现金流出增加 3,425.35 万元，增加幅度 136.18%，主要是股东分红所致。

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 46.80 万元，减少幅度 5,777.90%，主要是人民币汇率变动所致。

## 第二部分：2021 年度财务预算方案

### 一、预算编制说明

1、2021 年度财务预算方案是根据公司 2019-2020 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划、本着坚持战略引领、注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括江苏长龄液压股份有限公司及下属的子公司。

### 二、基本假设

1、公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### **三、公司 2021 年度财务预算主要指标**

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2021 年主要指标预计：实现营业收入 11.3 亿元，实现净利润 2.6 亿元。2021 年公司将立足现有主营业务的基础上，持续推进技术进步与创新，加强企业内部管理，提高经视若路人效率和效果，努力实现财务预算目标。

### **四、特别说明**

上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此报告！

江苏长龄液压股份有限公司  
2021 年 4 月 29 日