

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券



万通液压

NEEQ : 830839

山东万通液压股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	重大事件	10
第四节	财务报告	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、万通液压	指	山东万通液压股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董事会	指	山东万通液压股份有限公司董事会
监事会	指	山东万通液压股份有限公司监事会
股东大会	指	山东万通液压股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东万通液压股份有限公司章程》
年初至报告期末	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
本报告期	指	2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
报告期末	指	2020 年 9 月 30 日

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）辛民保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	山东万通液压股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

（一） 基本信息

证券简称	万通液压
证券代码	830839
挂牌时间	2014 年 7 月 14 日
进入精选层时间	-
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造- 液压和气压动力机械及元件制造
法定代表人	王万法
董事会秘书	厉建慧
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
统一社会信用代码	91371100762895816X
金融许可证机构编码	-
注册资本（元）	63,000,000
注册地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号
电话	0633-5233008
办公地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号
邮政编码	262300
主办券商（报告披露日）	长江证券

（二） 行业信息

√适用 □不适用

我国液压工业开始于 20 世纪 50 年代，已经经过了近 70 年的发展历程。总体而言，大致可以分为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。快速发展阶段是 20 世纪 80 年代至今，随着对外开放程度加深，外资、合资企业进入中国，一批民营企业也异军突起，经过整合形成了较大规模的液压专业企业，三股力量对提高行业技术水平发挥了重要的作用。在快速发展阶段里，液压行业整体规模快速扩大，国产化水平显著提高。根据中国液压气动密封件工业协会及新时代证券研究所的统计整理，近年来，国内液压元器件龙头企业不断通过自主研发以及引进、消化国外先进液压设计与制造工艺，逐步实现了部分进口产品的国产化替代，外资金液压元件厂商的市场份额下降。

公司主要产品行业发展情况如下：

1、自卸车专用油缸市场供求状况

自卸车作为我国经济建设中的重要工具，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、水利工程、矿山开采等工程建设领域。我国自卸车行业生产厂家众多。自卸车市场的稳定发展得益于城镇化进程加快、国家巨额基础设施建设投资计划的实施、“一带一路”沿线国家基础设施建设计划等因素的影响，为我国自卸车带来了新的需求和新的增长点。

2、机械装备用油缸市场供求状况

机械装备用油缸的应用行业和领域非常广泛，主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的采掘设备，以挖掘机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及一些其他专用设备。

（1）采掘设备市场供求状况

以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。因此，综合采掘设备行业的景气程度主要取决于上游开采企业的需求量的大小。采掘设备的需求主要受两方面的影响，一是煤炭开采行业复苏带来增量需求，二是现有采掘设备的存量市场更新需求广阔。近年来，我国煤炭开采行业呈现出向国产化方向发展的趋势。随着中国各个领域的不断发展与进步，中国已经能够研发并制造出先进的综合采掘设备，国产化率逐步提升。另一方面，煤炭开采作为高危作业，国家的安全管理措施非常严格，对煤炭机械的质量标准要求尤为苛刻。在安全管理日益严格的背景下，煤炭开采行业对高质量的综合采掘设备需求日益增长，市场集中度将进一步提升。

（2）工程机械市场供求状况

工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。近年来，国内工程机械行业景气度快速上升。工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级效果进一步显现，在市场二手设备加快更新、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场实现了高速增长。

3、油气弹簧市场供求状况

油气弹簧是油气悬架系统的核心构件，用于分散运输路面和装载产生的冲击、延长车架寿命，以提升驾驶舒适度，其在特殊工程领域应用非常广泛，非公路自卸车、半挂车和多桥重型运输车是油气弹簧的主要下游应用行业。

（1）非公路（矿用）自卸车市场供求状况

长期来看，矿业作为工业的基础支撑，重要性无可替代，且“一带一路”沿线国家和绝大多数经济欠发达国家都需要发展矿业推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。随着矿业走出低谷，矿用车新增需求量也将随之增加。因矿用车一般具有重量大、载重大、惯性大等特点，对行使过程中车身稳定性要求较高，随着大型矿用车成为主流，油气悬架系统的市场需求也将进一步增加，进而扩大油气弹簧的市场空间。

（2）半挂车市场供求状况

近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增长态势。我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，目前，受车型使用状况和经济条件的限制，国内半挂车绝大部分还是采用成本较低的钢板弹簧悬架。近年来，油气悬架开始应用于半挂车领域，油气悬架在一些矿用自卸半挂车和特制半挂车上使用可以提升车辆减震效果，同时增加车辆的行驶稳定性。在车辆悬架结构设计及安全性能等方面，油气悬架更具有优势，工作压力高、体积

更小、便于悬架结构布置；同时承载能力、耐冲击系数高，安全性高。受整车成本的硬性限制，短期内我国油气悬架的普及量仍然偏低，但长期来看，油气悬架在半挂车领域的推广应用空间很大。

（3）多桥重型运输车市场供求状况

根据《新时代的中国国防》白皮书，国务院对解放军武器装备的机动能力提出了更高的要求。由于历史原因，解放军坦克、步兵战车和装甲车等装备量较大，但大多属于老旧型号，不再适用解放军新的战略要求，解放军对坦克、步兵战车等装甲车辆、多轴轮式运输车辆、多桥特种运输车辆的需求仍然较大。我国军队装备数量大，列装新型装备成本高、速度慢，老型号的升级换代是主要趋势。由于“机动作战”的战略要求，需要提升军事车辆的稳定性和机动性，为油气悬架系统创造了未来需求空间。2020年是“十三五”的最后一个年头，“十三五”期间的全军装备建设由于2016年到2018年的军队编制改革等因素受到了影响，因此在相关改革已经完成的2020年以及接下来的“十四五”期间，在建设新时代的中国国防战略的指引下，军事装备的研发和换代是主旋律，全军装备建设将真正进入高峰，对油气弹簧和油气悬架系统的需求也会稳步提升。

除上述下游市场外，油气弹簧还可应用于除雪车、自动导引车（AGV）等特种车领域，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间较大。

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	343,357,921.24	321,874,539.02	6.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	267,750,114.43	239,921,616.13	11.60%
资产负债率%（母公司）	22.02%	25.46%	-
资产负债率%（合并）	22.02%	25.46%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比上年同期 增减比例%
营业收入	225,694,526.81	211,348,921.00	6.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	38,687,117.57	22,907,223.78	68.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,517,237.44	17,973,924.77	92.04%
经营活动产生的现金流量净额	11,152,007.92	26,486,416.35	-57.90%
基本每股收益（元/股）	0.6274	0.3818	64.32%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.59%	10.02%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.02%	7.87%	-
利息保障倍数	41.01	20.63	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同期增减比

			例%
营业收入	79,101,151.21	61,819,131.04	27.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,387,971.54	4,842,160.26	155.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,015,459.58	2,438,231.50	392.79%
经营活动产生的现金流量净额	3,898,103.33	6,164,172.39	-36.76%
基本每股收益（元/股）	0.1966	0.0807	143.66%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.74%	2.20%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.60%	1.11%	-
利息保障倍数	53.85	13.30	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、归属于挂牌公司股东的净利润

2020 年 1-9 月实现归属于挂牌公司股东的净利润 38,687,117.57 元，较上年同期增加 22,907,223.78 元，增幅 68.89%，主要原因系营业收入有所增长，同时高毛利率产品收入占比提升，导致年初至报告期末毛利率增加 6.06 个百分点，另一方面，公司对于成本费用进行了合理管控，以上原因综合导致净利润较上年同期大幅增加。本报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加 155.84%，主要原因系营业收入较上年同期有所增长，毛利率较上年同期有所增长，同时费用率有所降低综合所致。

2、经营活动产生现金流量净额

2020 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 11,152,007.92 元，较上年同期减少净流入 15,334,408.43 元，主要原因系 2020 年 1-9 月收入较上年同期有所增长，因用票据方式结算业务增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所下降。另一方面，基于合理控制成本费用，采购业务采用现金结算方式，降低采购成本。

3、基本每股收益

年初至报告期末每股收益较上年同期增加 64.32%，本报告期较上年同期增加 143.65%，主要原因系报告期利润增加所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-72,402.44
计入当期损益的政府补助	4,977,160.32

除上述各项之外的其他非经常性损益	1,327.57
非经常性损益合计	4,906,085.45
所得税影响数	736,205.32
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,169,880.13

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	29,308,500	48.85%	-28,099,300	1,209,200	1.92%
	其中：控股股东、实际控制人	6,730,500	11.22%	-6,730,500	-	-
	董事、监事、高管	3,500,000	5.83%	-3,500,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,691,500	51.15%	31,099,300	61,790,800	98.08%
	其中：控股股东、实际控制人	20,191,500	33.65%	6,730,500	26,922,000	42.73%
	董事、监事、高管	10,500,000	17.50%	2,300,000	12,800,000	20.32%
	核心员工	-	-	2,100,000	2,100,000	3.33%
总股本	60,000,000	-	3,000,000	63,000,000	-	
普通股股东人数						139

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	王万法	26,922,000	-	26,922,000	42.73%	26,922,000	-	0	0	否
2	王刚	11,900,000	-	11,900,000	18.89%	11,900,000	-	0	0	否
3	孔祥娥	11,936,000	-1,201,000	10,735,000	17.04%	10,735,000	-	0	0	否
4	王梦君	5,949,000	1,200,000	7,149,000	11.35%	7,149,000	-	0	0	否

5	王玉峰	2,100,000	-15,200	2,084,800	3.31%	2,084,800	-	0	0	否
6	冯卫成	360,000	-35,501	324,499	0.52%	-	324,499	0	0	否
7	景传明	-	300,000	300,000	0.48%	300,000	-	0	0	否
8	徐静	-	245,900	245,900	0.39%	-	245,900	0	0	否
9	于善利	-	200,000	200,000	0.32%	200,000	-	0	0	否
10	崔飞龙	-	200,000	200,000	0.32%	200,000	-	0	0	否
合计		59,167,000	894,199	60,061,199	95.35%	59,490,800	570,399	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

王万法与孔祥娥是夫妻关系，王刚系王万法与孔祥娥之子，王梦君系王万法与孔祥娥之女，除此以外，前十大股东之间无关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2019-029
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	是	已事前及时履行	是	2020-003
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	
债务违约情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项：公司作为原告向山东省五莲县人民法院（以下简称“五莲县人民法院”）对林州重机集团股份有限公司提起诉讼，索要货款金额 4,492,029.34 元，五莲县人民法院于 2020 年 5 月 12 日出具民事调解书，双方达成协议，鉴于被告未按约定履行还款义务，公司于 2020 年 9 月向五莲县人民法院申请了强制执行，五莲县人民法院已出具生效执行裁定，截至本报告出具之日，该案件尚在执行过程当中，对公司财务状况或经营成果不构成重大影响，对公司的业务经营或收入实现亦不构成重大影响。

二、日常性关联交易的预计及执行情况：2019 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次

会议通过了《关于公司 2020 年度向银行贷款不超过 10,000 万元的议案》、《关于公司关联方为公司 2020 年银行贷款提供担保的议案》，并在全国中小企业股份转让系统公开披露《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029），该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、员工激励事项：2020 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统公开披露《第一期限限制性股票激励计划》（公告编号：2020-003），该计划已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

四、已披露的承诺事项：

（一）公司申请挂牌时，做出如下承诺：

- 1、公司实际控制人、控股股东、董监高承诺不构成同业竞争。
- 2、公司及实际控制人、控股股东王万法出具承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范社会保险缴纳行为，若有关主管部门要求补缴社会保险费或滞纳金、罚款的，王万法将承担全额补偿义务。

（二）公司在进入创新层时出具董事会秘书任职资格的承诺。

（三）公司在申请公司在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，公司、控股股东、实际控制人、公司董监高做出重要承诺如下：

1、公司在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出如下承诺：（1）关于稳定公司股价的措施及承诺；（2）关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺；（3）依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺；（4）关于未能履行承诺时的约束措施；（5）关于利润分配政策的安排及承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长王万法先生在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出如下承诺：（1）关于避免同业竞争的承诺；（2）关于规范和减少关联交易的承诺；（3）关于股份锁定及减持意向的承诺；（4）关于稳定公司股价的措施及承诺；（5）关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺；（6）依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺；（7）关于未能履行承诺时的约束措施。

3、公司控股股东、实际控制人的一致行动人在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出如下承诺：（1）关于避免同业竞争的承诺；（2）关于规范和减少关联交易的承诺；（3）关于股份锁定及减持意向的承诺；（4）依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺；（5）关于未能履行承诺时的约束措施。

4、公司董监高在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出如下承诺：（1）关于规范和减少关联交易的承诺；（2）依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺；（3）关于未能履行承诺时的约束措施。

5、公司非独立董事、高管在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出关于稳定公司股价的措施及承诺。

6、公司董事、高管在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺。

7、持有公司股份的董事、高管在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项中，做出关于股份锁定及减持意向的承诺。

报告期内，以上承诺正在履行，不存在违法相应承诺的情形。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2019年12月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议通过了《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》，提请公司股东大会同意公司在2020年预计累计10,000万元的银行贷款额度范围内，公司用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）为上述银行贷款做抵押担保，该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 4 月 24 日	3.50	0	0
合计	3.50	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

根据目前公司所处行业的市场需求和公司年初至本报告期末的营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期同比增长，公司核心产品油气弹簧产品收入的快速增长等经营情况，公司预计 2020 年 1-12 月的累计归属于挂牌公司股东的净利润为 5,000 万元-5,500 万元。

上述业绩预计不构成对投资者的承诺，具体财务数据以经审计后的公司 2020 年年度财务数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,281,073.28	14,916,247.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,722,424.22	6,067,809.60
应收账款	79,571,341.21	94,323,955.26
应收款项融资	53,161,983.36	49,274,131.10
预付款项	4,358,225.08	1,900,519.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,004.17	340,486.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,221,640.83	56,694,567.13
合同资产	21,913,065.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,370.13	
流动资产合计	235,711,128.03	223,517,716.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,205,600.00	2,205,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,390,647.61	638,301.61
固定资产	62,218,480.73	67,775,119.33
在建工程	11,381,998.19	2,354,754.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,133,756.08	23,385,510.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		46,064.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,316,310.60	1,951,471.40
非流动资产合计	107,646,793.21	98,356,822.38
资产总计	343,357,921.24	321,874,539.02
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	24,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	34,599,985.95	34,567,225.38
预收款项		5,250,815.87
合同负债	7,098,454.71	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,904,145.19	6,352,489.84
应交税费	2,379,132.62	3,822,007.44
其他应付款	607,249.65	643,922.55
其中：应付利息	22,897.60	36,349.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,588,968.12	76,636,461.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,717,547.65	4,561,212.97
递延所得税负债	1,301,291.04	755,248.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,018,838.69	5,316,461.81
负债合计	75,607,806.81	81,952,922.89
所有者权益（或股东权益）：		
股本	63,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,523,090.80	117,331,710.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,814,663.87	8,814,663.87
一般风险准备		
未分配利润	70,412,359.76	53,775,242.19
归属于母公司所有者权益合计	267,750,114.43	239,921,616.13
少数股东权益		
所有者权益合计	267,750,114.43	239,921,616.13
负债和所有者权益总计	343,357,921.24	321,874,539.02

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,226,948.13	14,916,247.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	3,722,424.22	6,067,809.60
应收账款	79,571,341.21	94,323,955.26
应收款项融资	53,161,983.36	49,274,131.10
预付款项	5,162,783.06	1,900,519.36
其他应收款	475,004.17	340,486.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,470,678.06	56,694,567.13
合同资产	21,913,065.75	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	235,704,227.96	223,517,716.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,205,600.00	2,205,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,390,647.61	638,301.61
固定资产	62,218,480.73	67,775,119.33
在建工程	11,381,998.19	2,354,754.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,133,756.08	23,385,510.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		46,064.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,316,310.60	1,951,471.40
非流动资产合计	107,646,793.21	98,356,822.38
资产总计	343,351,021.17	321,874,539.02
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	24,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	2,000,000.00
应付账款	34,599,985.95	34,567,225.38
预收款项		5,250,815.87
合同负债	7,098,454.71	

卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,904,145.19	6,352,489.84
应交税费	2,370,324.06	3,822,007.44
其他应付款	607,249.65	643,922.55
其中：应付利息	22,897.60	36,349.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,580,159.56	76,636,461.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,717,547.65	4,561,212.97
递延所得税负债	1,301,291.04	755,248.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,018,838.69	5,316,461.81
负债合计	75,598,998.25	81,952,922.89
所有者权益：		
股本	63,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,523,090.80	117,331,710.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,814,663.87	8,814,663.87
一般风险准备		
未分配利润	70,414,268.25	53,775,242.19
所有者权益合计	267,752,022.92	239,921,616.13
负债和所有者权益总计	343,351,021.17	321,874,539.02

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	79,101,151.21	61,819,131.04	225,694,526.81	211,348,921.00
其中：营业收入	79,101,151.21	61,819,131.04	225,694,526.81	211,348,921.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,668,189.39	60,549,233.98	185,811,461.61	191,461,349.00
其中：营业成本	56,548,400.30	48,775,645.41	157,136,547.71	159,585,271.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	545,613.46	866,242.31	1,718,145.84	2,047,799.11
销售费用	2,390,525.39	2,356,826.87	6,505,725.00	6,260,538.97
管理费用	3,268,392.50	4,801,907.44	9,975,722.94	11,194,631.61
研发费用	2,976,291.37	3,148,033.33	8,478,623.17	10,355,428.81
财务费用	938,966.37	600,578.62	1,996,696.95	2,017,678.52
其中：利息费用	264,401.99	465,630.94	1,104,751.64	1,341,975.53
利息收入	9,340.68	46,592.32	34,896.30	107,144.51
加：其他收益	522,021.77	960,321.77	4,977,160.32	4,457,388.53
投资收益（损失以“-”号填列）	29,240.04		29,240.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,067,870.67	1,158,693.73	-174,090.91	165,549.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,352.75		-448,557.89	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,980.91	-7,660.22	-72,402.44	45,187.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,837,466.14	3,381,252.34	44,194,414.32	24,555,697.04
加：营业外收入	181,438.01	2,000,000.00	234,130.55	2,010,000.11
减：营业外支出	45,229.50	124,510.07	232,802.98	708,350.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,973,674.65	5,256,742.27	44,195,741.89	25,857,346.67
减：所得税费用	1,585,703.11	414,582.01	5,508,624.32	2,950,122.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,387,971.54	4,842,160.26	38,687,117.57	22,907,223.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,387,971.54	4,842,160.26	38,687,117.57	22,907,223.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,387,971.54	4,842,160.26	38,687,117.57	22,907,223.78
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	12,387,971.54	4,842,160.26	38,687,117.57	22,907,223.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,387,971.54	4,842,160.26	38,687,117.57	22,907,223.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.1966	0.0807	0.6274	0.3818
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1966	0.0807	0.6274	0.3818

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	79,101,151.21	61,819,131.04	225,694,526.81	211,348,921.00
减：营业成本	56,548,400.26	48,775,645.41	157,136,547.66	159,585,271.98
税金及附加	542,239.96	866,242.31	1,714,214.14	2,047,799.11
销售费用	2,390,525.39	2,356,826.87	6,505,725.00	6,260,538.97
管理费用	3,268,392.50	4,801,907.44	9,973,321.35	11,194,631.61
研发费用	2,976,291.37	3,148,033.33	8,478,623.17	10,355,428.81
财务费用	940,756.22	600,578.62	2,001,121.80	2,017,678.52
其中：利息费用	264,401.99	465,630.94	1,104,751.64	1,341,975.53
利息收入	7,306.67	46,592.32	30,077.77	107,144.51
加：其他收益	522,021.77	960,321.77	4,977,160.32	4,457,388.53
投资收益（损失以“-”号填列）	29,240.04		29,240.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以				

“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,067,870.67	1,158,693.73	-174,090.91	165,549.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,352.75		-448,557.89	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-219,980.91	-7,660.22	-72,402.44	45,187.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,839,049.83	3,381,252.34	44,196,322.81	24,555,697.04
加: 营业外收入	181,438.01	2,000,000.00	234,130.55	2,010,000.11
减: 营业外支出	45,229.50	124,510.07	232,802.98	708,350.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,975,258.34	5,256,742.27	44,197,650.38	25,857,346.67
减: 所得税费用	1,585,703.11	414,582.01	5,508,624.32	2,950,122.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,389,555.23	4,842,160.26	38,689,026.06	22,907,223.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,389,555.23	4,842,160.26	38,689,026.06	22,907,223.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准				

备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	12,389,555.23	4,842,160.26	38,689,026.06	22,907,223.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,118,790.78	120,817,384.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	207,089.81	
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,417.71	9,370,867.83
经营活动现金流入小计	116,067,298.30	130,188,252.06
购买商品、接受劳务支付的现金	54,072,996.30	47,818,642.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,239,613.03	24,810,054.53
支付的各项税费	17,640,893.23	12,876,931.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,961,787.82	18,196,207.14
经营活动现金流出小计	104,915,290.38	103,701,835.71

经营活动产生的现金流量净额	11,152,007.92	26,486,416.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,240.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,083.58	413,373.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	475,323.62	413,373.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,302.61	5,994,809.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,594,302.61	5,994,809.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,978.99	-5,581,435.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	22,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,168,203.36	19,369,487.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,168,203.36	42,069,487.79
筹资活动产生的现金流量净额	-16,668,203.36	-22,069,487.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,635,174.43	-1,164,506.91
加：期初现金及现金等价物余额	14,916,247.71	6,577,685.14
六、期末现金及现金等价物余额	7,281,073.28	5,413,178.23

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,118,790.78	120,817,384.23
收到的税费返还	207,089.81	-

收到其他与经营活动有关的现金	4,736,599.18	9,370,867.83
经营活动现金流入小计	116,062,479.77	130,188,252.06
购买商品、接受劳务支付的现金	54,126,560.19	47,818,642.41
支付给职工以及为职工支付的现金	23,239,613.03	24,810,054.53
支付的各项税费	17,639,431.23	12,876,931.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,958,992.55	18,196,207.14
经营活动现金流出小计	104,964,597.00	103,701,835.71
经营活动产生的现金流量净额	11,097,882.77	26,486,416.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,240.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,083.58	413,373.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	475,323.62	413,373.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,302.61	5,994,809.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,594,302.61	5,994,809.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,978.99	-5,581,435.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	22,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,168,203.36	19,369,487.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,168,203.36	42,069,487.79
筹资活动产生的现金流量净额	-16,668,203.36	-22,069,487.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,689,299.58	-1,164,506.91
加：期初现金及现金等价物余额	14,916,247.71	6,577,685.14
六、期末现金及现金等价物余额	7,226,948.13	5,413,178.23

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：辛民

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日