



山东弘宇农机股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人(会计主管人员)孙建杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	655,159,286.90	641,103,479.17	2.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	545,446,996.95	540,677,875.03	0.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	98,146,946.45	83.07%	281,780,577.16	35.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,094,363.61	460.97%	17,363,141.54	275.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,701,837.67	3,282.10%	14,501,309.89	12,892.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,169,787.05	-212.42%	3,709,112.77	-55.33%
基本每股收益（元/股）	0.1064	460.00%	0.2604	275.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1064	460.00%	0.2604	275.22%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.05%	3.16%	2.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-404,965.47	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	864,240.23	主要为重点产业振兴和技术改造资金和基础设施建设补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,760,594.92	主要为理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,403.09	

减：所得税影响额	504,441.12	
合计	2,861,831.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,288		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于晓卿	境内自然人	28.59%	19,059,475	14,294,606		
李玉功	境内自然人	10.42%	6,950,000	0	质押	6,950,000
吕健	境内自然人	5.95%	3,970,000	0		
徐东福	境内自然人	3.50%	2,336,115	0		
柳秋杰	境内自然人	3.00%	1,997,856	1,498,392		
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	1,866,899	0		
姜洪兴	境内自然人	2.79%	1,860,756	0		
胡晓纯	境内自然人	2.56%	1,706,300	0		
刘志鸿	境内自然人	2.53%	1,687,452	1,265,589		
季俊生	境内自然人	2.40%	1,597,575	1,459,481		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李玉功	6,950,000			人民币普通股	6,950,000	
于晓卿	4,764,869			人民币普通股	4,764,869	
吕健	3,970,000			人民币普通股	3,970,000	

徐东福	2,336,115	人民币普通股	2,336,115
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	1,866,899	人民币普通股	1,866,899
姜洪兴	1,860,756	人民币普通股	1,860,756
胡晓纯	1,706,300	人民币普通股	1,706,300
王军	885,000	人民币普通股	885,000
李俊	691,200	人民币普通股	691,200
陈川	561,000	人民币普通股	561,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中于晓卿、柳秋杰、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司、姜洪兴、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司股东李玉功与李俊是父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吕键通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,970,000 股，合计持有 3,970,000 股；公司股东徐东福通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,336,115 股，合计持有 2,336,115 股；公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,866,899 股，合计持有 1,866,899 股；公司股东胡晓纯通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,706,300 股，合计持有 1,706,300 股；公司股东王军通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 885,000 股，合计持有 885,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

货币资金期末减少40,913,925.87元，比年初减少73.49%，主要是报告期理财产品投资增加所致；
 应收票据期末减少3,314,731.16元，比年初减少87.24%，主要是报告期接收的商业承兑汇票减少所致；
 其他应收款期末增加59,682.31元，比年初增加41.25%，主要是报告期员工备用金增加所致；
 在建工程期末减少1,188,730.00元，比年初减少83.91%，主要是报告期在建项目减少所致；
 其他非流动资产期末增加6,326,443.87元，比年初增加1532.01%，主要是报告期内预付设备款增加所致；
 合同负债期末减少140,735.13元，比年初减少38.41%，主要是报告期预收货款减少所致；
 其他应付款期末减少182,624.58元，比年初减少31.16%，主要是报告期应付社保费减少所致；
 其他流动负债期末减少18,295.56元，比年初减少38.41%，主要是报告期预收货款减少所致；
 递延所得税负债期末增加2,086,785.60元，比年初增加110.81%，主要是报告期内固定资产全额扣除金额增加所致；

（二）合并年初至报告期末利润表项目

营业收入本期增加73,081,247.18元，比上年同期增加35.02%，主要是本报告期销售增长所致；
 销售费用本期增加3,106,265.78元，比上年同期增加40.86%，主要是本报告期销售增长相应销售费用增加所致；
 其他收益本期增加262,692.02元，比上年同期增加43.67%，主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；
 信用减值损失本期增加625,770.01元，比上年同期增加174.73%，主要是本报告期提取的信用减值准备增加所致；
 资产减值损失本期增加282,805.82元，比上年同期增加1273.41%，主要是本报告期提取的资产减值损失增加所致；
 资产处置收益本期减少74,973.96元，比上年同期减少88.60%，主要是本报告期处置固定资产收益减少所致；
 营业利润本期增加16,586,809.05元，比上年同期增加463.08%，主要是本报告期收入增长所致；
 营业外收入本期减少912,060.10元，比上年同期减少78.70%，主要是本报告期收到的非日常经营性款项减少所致；
 营业外支出本期增加466,459.13元，比上年同期增加958.79%，主要是本报告期处置报废资产损失所致；
 利润总额本期增加15,208,289.82元，比上年同期增加324.12%，主要是本报告期收入增长所致；
 所得税费用本期增加2,474,049.93元，比上年同期增加3910.53%，主要是本报告期利润增长所致；
 净利润本期增加12,734,239.89元，比上年同期增加275.10%，主要是本报告期收入增长所致；

（三）现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金增加47,381,559.17元，比上年同期增加30.91%，主要是本报告期销售增长以及应收票据到期托收增加所致；
 收到其他与经营活动有关的现金增加1,653,107.93元，比上年同期增加712.75%，主要是本报告期收到的解除受限资金所致，目前公司无受限资产；
 经营活动现金流入小计增加49,034,667.10元，比上年同期增加31.94%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
 购买商品、接受劳务支付的现金增加46,240,632.63元，比上年同期增加45.67%，主要是本报告期内材料采购现汇结算付款比重增加所致；
 支付其他与经营活动有关的现金增加4,402,628.82元，比上年同期增加156.68%，主要是本报告期内支付的运费等增加所致；
 经营活动现金流出小计增加53,628,253.76元，比上年同期增加36.92%，主要是本报告期内材料采购现汇结算付款比重增加所致；
 经营活动产生的现金流量净额减少4,593,586.66元，比上年同期减少55.33%，主要是本报告期内材料采购现汇结算付款及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

收回投资收到的现金减少210,000,000.00 元，比上年同期减少50.00%，主要是本报告期内到期赎回理财产品减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加33,235.00 元，比上年同期增加237.39%，主要是本报告期内处置固定资产收回现金增加所致；

投资活动现金流入小计减少210,724,147.23 元，比上年同期减少49.75%，主要是本报告期内到期赎回理财产品减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少3,370,802.26元，比上年同期减少54.62%，主要是本报告期内用于支付的购入固定资产大部分为银行承兑所致；

投资支付的现金减少180,000,000.00元，比上年同期减少42.86%，主要是本报告期内到期支付理财产品减少所致；

投资活动现金流出小计减少183,370,802.26元，比上年同期减少43.03%，主要是本报告期内到期支付理财产品减少所致；

投资活动产生的现金流量净额减少27,353,344.97元，比上年同期减少1036.23%，主要是本报告期内增加了理财产品投资所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加13,334,000.00 元，比上年同期增加100.00%，主要是本报告期内分配股利所致；
筹资活动现金流出小计增加13,334,000.00 元，比上年同期增加100.00%，主要是本报告期内分配股利所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加13,334,000.00 元，比上年同期增加100.00%，主要是本报告期内分配股利所致；

现金及现金等价物净增加额减少45,280,931.63 元，比上年同期减少799.59%，主要是本报告期理财产品投资增加及分配股利所致；

期末现金及现金等价物余额减少29,082,302.62 元，比年初减少66.33%，主要是本报告期内理财产品投资增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的公告》已于2020年8月26日公开披露，并经2020年第一次临时股东大会审议通过；公司截至报告期使用闲置募集资金购买理财产品相关情况详见公司于2020年9月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2020-064号）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,000	18,000	0
合计		18,000	18,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东弘宇农机股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	14,760,071.85	55,673,997.72
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	485,000.00	3,799,731.16
应收账款	102,346,402.98	88,503,100.79
应收款项融资	64,854,879.49	54,998,161.15
预付款项	3,563,857.88	3,107,561.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,372.86	144,690.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,988,309.96	105,425,133.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,748,250.17	150,795,203.77
流动资产合计	473,951,145.19	462,447,580.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,207,396.87	145,950,003.46
在建工程	228,000.00	1,416,730.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,175,697.16	27,681,284.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,676,904.10	2,021,971.91
递延所得税资产	1,180,749.87	1,172,959.14
其他非流动资产	6,739,393.71	412,949.84
非流动资产合计	181,208,141.71	178,655,898.69
资产总计	655,159,286.90	641,103,479.17
流动负债：		
短期借款		
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	17,800,000.00	20,700,000.00
应付账款	71,887,454.90	62,440,595.49
预收款项		414,073.53
合同负债	225,701.63	
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	8,929,290.94	7,464,055.61
应交税费	2,837,994.93	2,706,985.98
其他应付款	403,372.09	585,996.67
其中：应付利息		
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	29,341.21	
流动负债合计	102,113,155.70	94,311,707.28
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	3,629,190.74	4,230,738.95
递延所得税负债	3,969,943.51	1,883,157.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,599,134.25	6,113,896.86
负债合计	109,712,289.95	100,425,604.14
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,160,595.30	205,160,595.30
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	8,058,598.61	7,318,618.23
盈余公积	27,992,902.94	27,992,902.94
一般风险准备		
未分配利润	237,564,900.10	233,535,758.56
归属于母公司所有者权益合计	545,446,996.95	540,677,875.03
少数股东权益		
所有者权益合计	545,446,996.95	540,677,875.03
负债和所有者权益总计	655,159,286.90	641,103,479.17

法定代表人：柳秋杰

主管会计工作负责人：王铁成

会计机构负责人：孙建杰

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	14,444,582.69	54,592,664.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	485,000.00	3,799,731.16
应收账款	109,902,327.35	93,511,853.05
应收款项融资	57,604,879.49	51,998,161.15
预付款项	1,609,205.76	2,773,235.41
其他应收款	194,672.86	144,690.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,047,492.31	100,871,200.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,471,312.44	150,344,064.94
流动资产合计	465,759,472.90	458,035,601.21
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,177,885.29	145,924,571.50
在建工程	228,000.00	1,416,730.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,175,697.16	27,681,284.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,676,904.10	2,021,971.91
递延所得税资产	1,166,880.55	1,162,953.15
其他非流动资产	6,739,393.71	412,949.84
非流动资产合计	184,164,760.81	181,620,460.74
资产总计	649,924,233.71	639,656,061.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,800,000.00	20,700,000.00
应付账款	67,915,077.84	61,335,975.29
预收款项		150,786.53
合同负债	195,509.59	
应付职工薪酬	8,817,811.76	7,355,502.64
应交税费	2,837,474.33	2,706,888.48
其他应付款	403,372.09	585,996.67
其中：应付利息		
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	25,416.25	

流动负债合计	97,994,661.86	92,835,149.61
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	3,629,190.74	4,230,738.95
递延所得税负债	3,969,943.51	1,883,157.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,599,134.25	6,113,896.86
负债合计	105,593,796.11	98,949,046.47
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,160,595.30	205,160,595.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,639,219.77	7,063,813.84
盈余公积	27,992,902.94	27,992,902.94
未分配利润	236,867,719.59	233,819,703.40
所有者权益合计	544,330,437.60	540,707,015.48
负债和所有者权益总计	649,924,233.71	639,656,061.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,146,946.45	53,612,969.49
其中：营业收入	98,146,946.45	53,612,969.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,951,727.69	54,289,566.05
其中：营业成本	77,605,715.65	47,366,667.73
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	858,336.99	608,550.39
销售费用	3,414,769.16	1,893,309.28
管理费用	3,459,123.53	2,391,234.49
研发费用	4,470,281.96	1,958,401.49
财务费用	143,500.40	71,402.67
其中：利息费用		
利息收入	10,917.79	33,956.13
加：其他收益	329,256.77	200,516.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,166.46	1,465,123.28
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		
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）	-68,480.04	169,269.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,398.16	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,644.59	53,798.68

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,325,075.46	1,212,111.27
加：营业外收入	46,903.09	16,171.59
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,371,978.55	1,228,282.86
减：所得税费用	1,277,614.94	-36,374.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,094,363.61	1,264,657.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,094,363.61	1,264,657.41
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.归属于母公司所有者的净利润	7,094,363.61	1,264,657.41
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	7,094,363.61	1,264,657.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,094,363.61	1,264,657.41
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	0.1064	0.0190
（二）稀释每股收益	0.1064	0.0190

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柳秋杰

主管会计工作负责人：王铁成

会计机构负责人：孙建杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,048,871.13	51,876,262.86
减：营业成本	74,920,133.46	45,791,732.44
税金及附加	857,619.79	608,097.80
销售费用	3,273,244.73	1,868,935.24
管理费用	3,428,547.43	2,350,169.03
研发费用	4,470,281.96	1,958,401.49
财务费用	130,074.30	63,546.19
其中：利息费用		
利息收入	10,703.89	33,499.61
加：其他收益	326,757.97	200,516.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-138,166.46	1,465,123.28
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		
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）	-40,286.38	144,491.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,398.16	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,644.59	53,798.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,124,521.02	1,099,309.82
加：营业外收入	46,903.09	16,171.59
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,171,424.11	1,115,481.41
减：所得税费用	1,228,535.43	-54,287.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,942,888.68	1,169,768.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,942,888.68	1,169,768.93
（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	6,942,888.68	1,169,768.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,780,577.16	208,699,329.98
其中：营业收入	281,780,577.16	208,699,329.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,407,218.62	209,657,543.77
其中：营业成本	232,534,500.63	184,230,501.86
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	2,399,540.84	2,253,680.76
销售费用	10,709,327.23	7,603,061.45
管理费用	9,916,062.86	8,195,329.31
研发费用	8,472,572.52	6,896,010.34

财务费用	375,214.54	478,960.05
其中：利息费用		
利息收入	79,447.67	96,461.23
加：其他收益	864,240.23	601,548.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,494,071.64	3,517,977.15
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		
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）	-267,635.74	358,134.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,014.44	-22,208.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,644.59	84,618.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,168,664.82	3,581,855.77
加：营业外收入	246,903.09	1,158,963.19
减：营业外支出	515,110.06	48,650.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,900,457.85	4,692,168.03
减：所得税费用	2,537,316.31	63,266.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,363,141.54	4,628,901.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,363,141.54	4,628,901.65
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.归属于母公司所有者的净利润	17,363,141.54	4,628,901.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	17,363,141.54	4,628,901.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,363,141.54	4,628,901.65
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	0.2604	0.0694
（二）稀释每股收益	0.2604	0.0694

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柳秋杰

主管会计工作负责人：王铁成

会计机构负责人：孙建杰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,300,137.33	202,279,531.30
减：营业成本	219,744,395.10	178,186,012.67
税金及附加	2,381,577.69	2,227,707.40
销售费用	10,459,644.08	7,526,053.71
管理费用	9,743,415.65	7,974,271.25
研发费用	8,472,572.52	6,896,010.34
财务费用	281,290.87	394,515.13
其中：利息费用		
利息收入	78,468.54	94,875.35
加：其他收益	859,242.24	601,548.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,494,071.64	3,517,977.15
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		
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）	-190,369.12	243,478.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,014.44	-22,208.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,644.59	84,618.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,084,816.33	3,500,374.97
加：营业外收入	246,903.09	1,158,963.19
减：营业外支出	515,110.06	48,600.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,816,609.36	4,610,737.23
减：所得税费用	2,434,593.17	35,762.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,382,016.19	4,574,974.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,382,016.19	4,574,974.84
（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	16,382,016.19	4,574,974.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	200,692,446.01	153,310,886.84
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,042.78	231,934.85
经营活动现金流入小计	202,577,488.79	153,542,821.69
购买商品、接受劳务支付的现金	147,485,151.44	101,244,518.81
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		
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	32,716,746.13	29,621,571.01
支付的各项税费	11,453,819.37	11,564,002.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,212,659.08	2,810,030.26
经营活动现金流出小计	198,868,376.02	145,240,122.26
经营活动产生的现金流量净额	3,709,112.77	8,302,699.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,760,594.92	3,517,977.15
处置固定资产、无形资产和其他	47,235.00	14,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	212,807,829.92	423,531,977.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,800,868.56	6,171,670.82
投资支付的现金	240,000,000.00	420,000,000.00
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	242,800,868.56	426,171,670.82
投资活动产生的现金流量净额	-29,993,038.64	-2,639,693.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,334,000.00	
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	13,334,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,334,000.00	
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	-39,617,925.87	5,663,005.76
加：期初现金及现金等价物余额	54,377,997.72	38,179,368.71
六、期末现金及现金等价物余额	14,760,071.85	43,842,374.47

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	192,614,951.69	147,288,260.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,879,065.66	225,029.97
经营活动现金流入小计	194,494,017.35	147,513,290.59
购买商品、接受劳务支付的现金	139,520,340.93	93,772,260.68
支付给职工以及为职工支付的现金	32,233,601.08	29,078,688.29
支付的各项税费	11,315,238.38	11,341,494.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,957,402.28	2,763,572.07
经营活动现金流出小计	190,026,582.67	136,956,015.76
经营活动产生的现金流量净额	4,467,434.68	10,557,274.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,760,594.92	3,517,977.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,235.00	14,000.00
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	212,807,829.92	423,531,977.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,793,346.44	6,171,670.82
投资支付的现金	240,000,000.00	420,000,000.00
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	242,793,346.44	426,171,670.82
投资活动产生的现金流量净额	-29,985,516.52	-2,639,693.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,334,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,334,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,334,000.00	
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	-38,852,081.84	7,917,581.16
加：期初现金及现金等价物余额	53,296,664.53	35,695,482.22
六、期末现金及现金等价物余额	14,444,582.69	43,613,063.38

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,673,997.72	55,673,997.72	
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	3,799,731.16	3,799,731.16	
应收账款	88,503,100.79	88,503,100.79	
应收款项融资	54,998,161.15	54,998,161.15	
预付款项	3,107,561.93	3,107,561.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	144,690.55	144,690.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,425,133.41	105,425,133.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,795,203.77	150,795,203.77	
流动资产合计	462,447,580.48	462,447,580.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	145,950,003.46	145,950,003.46	
在建工程	1,416,730.00	1,416,730.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,681,284.34	27,681,284.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,021,971.91	2,021,971.91	
递延所得税资产	1,172,959.14	1,172,959.14	
其他非流动资产	412,949.84	412,949.84	
非流动资产合计	178,655,898.69	178,655,898.69	
资产总计	641,103,479.17	641,103,479.17	

流动负债：			
短期借款			
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	20,700,000.00	20,700,000.00	
应付账款	62,440,595.49	62,440,595.49	
预收款项	414,073.53		-414,073.53
合同负债		366,436.76	366,436.76
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	7,464,055.61	7,464,055.61	
应交税费	2,706,985.98	2,706,985.98	
其他应付款	585,996.67	585,996.67	
其中：应付利息			
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		47,636.77	47,636.77
流动负债合计	94,311,707.28	94,311,707.28	
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	4,230,738.95	4,230,738.95	
递延所得税负债	1,883,157.91	1,883,157.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,113,896.86	6,113,896.86	
负债合计	100,425,604.14	100,425,604.14	
所有者权益：			
股本	66,670,000.00	66,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	205,160,595.30	205,160,595.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,318,618.23	7,318,618.23	
盈余公积	27,992,902.94	27,992,902.94	
一般风险准备			
未分配利润	233,535,758.56	233,535,758.56	
归属于母公司所有者权益合计	540,677,875.03	540,677,875.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	540,677,875.03	540,677,875.03	
负债和所有者权益总计	641,103,479.17	641,103,479.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,592,664.53	54,592,664.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,799,731.16	3,799,731.16	
应收账款	93,511,853.05	93,511,853.05	
应收款项融资	51,998,161.15	51,998,161.15	

预付款项	2,773,235.41	2,773,235.41	
其他应收款	144,690.55	144,690.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	100,871,200.42	100,871,200.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,344,064.94	150,344,064.94	
流动资产合计	458,035,601.21	458,035,601.21	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	145,924,571.50	145,924,571.50	
在建工程	1,416,730.00	1,416,730.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,681,284.34	27,681,284.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,021,971.91	2,021,971.91	
递延所得税资产	1,162,953.15	1,162,953.15	
其他非流动资产	412,949.84	412,949.84	
非流动资产合计	181,620,460.74	181,620,460.74	
资产总计	639,656,061.95	639,656,061.95	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,700,000.00	20,700,000.00	
应付账款	61,335,975.29	61,335,975.29	
预收款项	150,786.53		-150,786.53
合同负债		133,439.41	133,439.41
应付职工薪酬	7,355,502.64	7,355,502.64	
应交税费	2,706,888.48	2,706,888.48	
其他应付款	585,996.67	585,996.67	
其中：应付利息			
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		17,347.12	17,347.12
流动负债合计	92,835,149.61	92,835,149.61	
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	4,230,738.95	4,230,738.95	
递延所得税负债	1,883,157.91	1,883,157.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,113,896.86	6,113,896.86	
负债合计	98,949,046.47	6,113,896.86	
所有者权益：			
股本	66,670,000.00	66,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	205,160,595.30	205,160,595.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,063,813.84	7,063,813.84	
盈余公积	27,992,902.94	27,992,902.94	
未分配利润	233,819,703.40	233,819,703.40	
所有者权益合计	540,707,015.48	540,707,015.48	
负债和所有者权益总计	639,656,061.95	639,656,061.95	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东弘宇农机股份有限公司

法定代表人：柳秋杰

2020 年 10 月 22 日