

山东威达机械股份有限公司

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。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人种永及会计机构负责人（会计主管人员）王东芹声明：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）	3,190,239,142.96	2,881,435,660.06	10.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,462,279,458.81	2,328,446,798.35	5.75%	
	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）	653,896,372.09	77.76%	1,442,242,587.61	31.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,879,305.44	152.17%	166,607,137.05	62.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,503,249.98	206.64%	143,440,637.65	70.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,502,095.86	413.63%	235,956,018.16	129.97%
基本每股收益（元/股）	0.20	150.00%	0.40	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.20	150.00%	0.40	66.67%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.16%	6.94%	2.87%

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）	180,493.99	
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）	11,947,485.81	
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	15,647,633.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,032.98	
减：所得税影响额	3,463,080.92	
少数股东权益影响额（税后）	147,000.00	
合计	23,166,499.40	--

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	22,118	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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	33.82%	142,832,426		质押	15,920,000
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	5.92%	25,020,450			
廉健	境内自然人	1.37%	5,781,600			
朱爱华	境内自然人	1.33%	5,620,016		质押	4,737,816
倪燕萍	境内自然人	1.33%	5,599,417			
刘国店	境内自然人	1.15%	4,848,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	4,295,700			
黄建中	境内自然人	0.85%	3,582,197			
蒋安娣	境内自然人	0.81%	3,423,100			
张新明	境内自然人	0.80%	3,395,600			
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			
山东威达集团有限公司	142,832,426	人民币普通股	142,832,426			
文登市昆崙科技开发有限公司	25,020,450	人民币普通股	25,020,450			
廉健	5,781,600	人民币普通股	5,781,600			
朱爱华	5,620,016	人民币普通股	5,620,016			
倪燕萍	5,599,417	人民币普通股	5,599,417			
刘国店	4,848,996	人民币普通股	4,848,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,295,700	人民币普通股	4,295,700			

黄建中	3,582,197	人民币普通股	3,582,197
蒋安娣	3,423,100	人民币普通股	3,423,100
张新明	3,395,600	人民币普通股	3,395,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事会主席曹信平合计持有公司股东文登市昆崙科技开发有限公司 20.09% 的股份。股东黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东倪燕萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,599,417 股，合计持有 5,599,417 股；公司股东蒋安娣通过普通证券账户持有 1,900 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,421,200 股，合计持有 3,423,100 股；公司股东张新明通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,395,600 股，合计持有 3,395,600 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

财务指标	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	692,415,888.99	531,263,015.93	30.33%	主要系收入增加，现金流增加所致
衍生金融资产	5,022,600.00	0.00	--	主要系会计政策变更科目调整所致
预付款项	51,760,590.93	29,926,990.86	72.96%	主要系预付货款所致
其他应收款	26,382,016.45	18,304,144.76	44.13%	主要系出口退税增加所致
在建工程	17,371,837.68	9,774,010.18	77.74%	主要系购买设备所致
长期待摊费用	1,472,562.83	1,028,589.97	43.16%	主要系车间、设备改造增加所致
预收款项	0.00	75,431,733.27	--	主要系会计政策变更科目调整所致
合同负债	99,622,403.18	0.00	--	主要系会计政策变更科目调整所致
其他应付款	117,699,758.51	33,614,736.11	250.14%	主要系对合营公司资金集中管理拨入所致
营业收入	1,442,242,587.61	1,094,988,488.36	31.71%	主要系业务增长所致
税金及附加	16,572,633.52	12,642,082.12	31.09%	主要系收入增长所致
财务费用	-2,316,304.60	-19,780,174.31	-88.29%	主要系美元汇率变动所致
其他收益	11,980,220.00	380,082.38	3,052.01%	主要系会计政策变更科目调整所致
公允价值变动收益	5,022,600.00	1,883,710.00	166.63%	主要系远期结汇合约价值变动所致
信用减值损失	-23,413,019.77	-3,512,402.34	566.58%	主要系应收账款计提减值所致
营业外收入	47,473.75	8,641,884.89	-99.45%	主要系会计政策变更科目调整所致
所得税费用	37,629,339.87	27,918,404.34	34.78%	主要系收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	235,956,018.16	102,604,457.23	129.97%	主要系对合营公司资金集中管理拨入所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,220,779.28	-33,218,249.22	60.22%	主要系银行理财变动所致
筹资活动现金流入小计	0.00	750,000.00	--	主要系去年德迈科电机公司收到注册资本所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,486,692.49	6,781,786.78	-121.92%	主要系本期美元汇率变动所致

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

（一）关于全资子公司济南第一机床有限公司签署战略合作协议的事项

2019年4月10日，公司全资子公司济南第一机床有限公司与哈工大机器人（山东）智能装备研究院签署《战略合作协议》，双方决定结成战略合作伙伴关系，依托济南第一机床有限公司在金属切削中高档数控机床行业的研发制造优势和哈工大机器人（山东）智能装备研究院在智能装备研发制造的技术积累，开展全面战略合作。详细内容请见公司于2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司签署<战略合作协议>的公告》。

报告期内，济南第一机床有限公司与哈工大机器人（山东）智能装备研究院签订《变压器缠绕机三期

加工组装采购合同》，合同金额22.00万元。截至本报告期末，该战略合作协议仍在正常履行中。

（二）关于公司对外投资设立全资子公司的事项

1、对外投资设立越南全资子公司

为实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展海外业务，保障企业持续、健康、稳定发展，公司拟在越南投资设立全资子公司威达（越南）制造有限公司，注册资本1,000万美元，总投资规模为2,200万美元，主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售。2019年11月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布《关于越南子公司取得企业登记证书的公告》，威达（越南）制造有限公司完成了注册登记，收到由越南同奈省计划与投资厅营业登记处颁发的《企业登记证书》。

本报告期内，由于受全球新冠疫情影响，国际航班缩减、中国人入境越南被限制，导致该项对外投资项目放缓。公司积极调整工作计划，在越南当地聘用人员落实各项工作部署，截至本报告期末，第一批加工设备和部分产品毛坯已运抵，产品质量管控设备CMM等均已到位，生产车间内部电气、布线等基础工程已经完成。

2、对外投资设立新加坡全资子公司

为实施全球化发展战略，积极拓展海外业务，公司决定在新加坡投资设立全资子公司威达（新加坡）控股有限公司。该全资子公司的注册登记手续于2019年8月1日完成，公司名称：WEIDA (SINGAPORE) HOLDING CO.PTE.LTD.；编号：201925180K；注册资本：10,000新加坡元；注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #10-36 PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE（中文：新加坡佩亚勒巴路60号佩亚勒巴广场#10-36）。截至报告期末，该子公司尚未完成出资、税务登记证和银行开户等其他设立登记手续，也未开展任何实质上的经营活动。

（三）关于公司第一期股票期权激励计划自主行权的相关事项

2020年1月21日，公司发布《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2020-008），第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自该公告日起，公司激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

截止本报告期末，已行权股票期权数量为2,289,300份，行权增发股份2,289,300股。

（四）关于公司签订股权投资框架协议的事项

2020年9月8日，公司与陈长洪、陈雪江及浙江创虹智能科技有限公司共同签署《浙江创虹智能科技有限公司股权投资框架协议》，公司拟以自有资金对浙江创虹智能科技有限公司进行现金增资。详细内容请见公司于2020年9月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于签订股权投资框架协议的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司签署<战略合作协议>的公告》	2019年04月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于越南子公司取得企业登记证书的公告》	2019年11月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告》	2020年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于签订股权投资框架协议的公告》	2020年09月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信银行威海文登支行	无	否	美元远期结汇	0	2020年01月13日	2021年05月07日	0	20,829.97	11,295.83		9,534.14	3.87%	116.45
合计				0	--	--	0	20,829.97	11,295.83		9,534.14	3.87%	116.45
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月23日 2020年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，明确要求进行套期保值仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司财务部门负责制订远期结售汇套期保值业务方案，履行审核、审批程序，并对可能出现的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险进行充分的												

	评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期公允价值变动金额：5,022,600.00 元。 公允价值计算方法：对在手合约美元数乘以每期期末汇率与合约汇率之差计入公允价值变动收益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	19,800	--	25,600	-11,789.21	增长	267.95%	--	317.15%
基本每股收益（元/股）	0.47	--	0.61	-0.28	增长	267.86%	--	317.86%
业绩预告的说明	公司预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长，主要原因如下： 1、去年同期计提大额商誉减值导致亏损； 2、2020 年度，公司坚持以客户需求为导向，积极推进新工艺、新产品、新项目的研发和自动化改造，不断强化精细化管理，严控各项期间费用支出，持续推动提质降本增效； 3、报告期内，电动工具行业市场需求旺盛，公司电动工具配件板块（如钻夹头、电动工具开关、锂电池包、精密铸造件、粉末冶金制品、锯片等产品）订单饱满，市场份额进一步提升。							

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	闲置自有资金	37,000	33,700	0
信托理财产品	闲置自有资金	14,000	8,000	0
合计		51,000	41,700	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：山东威达机械股份有限公司

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	692,415,888.99	531,263,015.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	5,022,600.00	
应收票据	56,238,088.82	79,112,413.23
应收账款	542,828,248.04	446,250,626.76
应收款项融资		
预付款项	51,760,590.93	29,926,990.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,382,016.45	18,304,144.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	493,948,800.29	501,090,832.69
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	423,663,991.08	400,697,032.50
流动资产合计	2,292,260,224.60	2,006,645,056.73
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	42,773,429.91	33,552,063.39
其他权益工具投资	10,148,888.23	10,148,888.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,542,391.54	42,372,739.01
固定资产	612,597,981.09	620,718,536.49
在建工程	17,371,837.68	9,774,010.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,642,500.94	106,578,305.70
开发支出		
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23
长期待摊费用	1,472,562.83	1,028,589.97
递延所得税资产	12,655,123.36	10,843,267.58
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55
非流动资产合计	897,978,918.36	874,790,603.33
资产总计	3,190,239,142.96	2,881,435,660.06
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	83,555,146.74	69,629,959.13
应付账款	298,385,006.17	272,269,153.43
预收款项		75,431,733.27
合同负债	99,622,403.18	
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	39,843,285.71	33,949,057.82
应交税费	38,078,161.80	20,809,447.25
其他应付款	117,699,758.51	33,614,736.11
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		
流动负债合计	677,183,762.11	505,704,087.01
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	45,135,728.30	39,944,425.56
递延所得税负债	3,796,619.13	3,787,862.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,932,347.43	43,732,288.45
负债合计	726,116,109.54	549,436,375.46
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	420,098,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,367,854.07	1,249,367,854.07
减：库存股		
其他综合收益	-614,888.08	-275,433.32

专项储备	2,264,794.35	1,091,942.66
盈余公积	126,673,903.43	126,673,903.43
一般风险准备		
未分配利润	664,489,376.04	531,490,112.51
归属于母公司所有者权益合计	2,462,279,458.81	2,328,446,798.35
少数股东权益	1,843,574.61	3,552,486.25
所有者权益合计	2,464,123,033.42	2,331,999,284.60
负债和所有者权益总计	3,190,239,142.96	2,881,435,660.06

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：王东芹

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	507,073,497.17	310,093,704.02
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,255,400.00	
应收票据	7,572,714.70	6,759,292.59
应收账款	163,431,043.03	157,492,270.69
应收款项融资		
预付款项	11,574,626.94	5,945,634.96
其他应收款	276,703,483.37	258,689,206.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,528,747.77	105,495,732.95
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	420,037,959.67	391,223,793.84
流动资产合计	1,496,177,472.65	1,235,699,635.33
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	1,297,392,544.55	1,287,830,415.61
其他权益工具投资	10,148,888.23	10,148,888.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,440,917.92	14,753,842.07
固定资产	126,555,814.59	110,219,919.64
在建工程	10,815,124.83	5,660,657.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,383,957.23	21,193,898.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,121.97	213,913.65
递延所得税资产	9,739,780.89	9,654,476.27
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55
非流动资产合计	1,499,075,146.76	1,469,186,008.15
资产总计	2,995,252,619.41	2,704,885,643.48
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	42,938,460.00	30,737,411.93
应付账款	129,202,588.65	103,222,954.01
预收款项		4,187,417.51
合同负债	5,224,387.13	
应付职工薪酬	14,249,965.12	11,936,255.20
应交税费	7,153,860.79	1,465,640.53
其他应付款	119,592,133.45	12,628,597.39
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		
流动负债合计	318,361,395.14	164,178,276.57

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	18,874,937.39	19,246,147.82
递延所得税负债	1,546,304.29	1,535,502.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,421,241.68	20,781,650.67
负债合计	338,782,636.82	184,959,927.24
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	420,098,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,460,527.68	1,268,460,527.68
减：库存股		
其他综合收益	115,753.56	126,555.00
专项储备	884,250.59	884,250.59
盈余公积	120,901,386.55	120,901,386.55
未分配利润	846,009,645.21	709,454,577.42
所有者权益合计	2,656,469,982.59	2,519,925,716.24
负债和所有者权益总计	2,995,252,619.41	2,704,885,643.48

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	653,896,372.09	367,847,648.72
其中：营业收入	653,896,372.09	367,847,648.72
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,844,382.35	326,122,432.77
其中：营业成本	457,760,286.70	268,932,410.51
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	6,757,947.23	4,220,722.57
销售费用	11,476,202.65	9,326,080.26
管理费用	31,064,692.25	26,273,151.47
研发费用	26,395,459.94	23,843,492.68
财务费用	8,389,793.58	-6,473,424.72
其中：利息费用		
利息收入	4,543,239.91	1,882,766.55
加：其他收益	6,451,856.77	125,197.59
投资收益（损失以“-”号填列）	8,362,862.67	6,890,994.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,181,314.78	3,315,996.98
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）	3,554,700.00	-817,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,624,972.74	-5,855,285.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,463,844.62	-7,787,275.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,392.07	31,538.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,402,983.89	34,312,986.60
加：营业外收入	37,702.55	5,992,006.70
减：营业外支出	4,589.03	-651,711.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,436,097.41	40,956,705.00
减：所得税费用	17,898,301.00	8,706,552.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,537,796.41	32,250,152.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,537,796.41	32,250,152.02
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	83,879,305.44	33,262,394.20
2.少数股东损益	-341,509.03	-1,012,242.18
六、其他综合收益的税后净额	-142,486.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,486.23	
（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	-142,486.23	
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	-142,486.23	
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	83,395,310.18	32,250,152.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,736,819.21	33,262,394.20
归属于少数股东的综合收益总额	-341,509.03	-1,012,242.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.08
（二）稀释每股收益	0.20	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：王东芹

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	198,591,532.99	150,329,415.17
减：营业成本	155,748,428.79	122,802,491.93
税金及附加	2,404,116.41	1,361,444.79
销售费用	3,087,543.66	3,162,323.99
管理费用	8,607,193.82	7,249,009.53
研发费用	4,071,755.63	5,805,040.83
财务费用	1,104,955.80	-4,469,522.99
其中：利息费用		
利息收入	4,404,938.11	1,813,594.50
加：其他收益	825,986.81	125,197.59
投资收益（损失以“－”号填列）	7,438,262.67	93,040,037.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,181,314.78	3,315,996.98
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）	1,854,300.00	-817,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,839,132.90	5,054,019.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	844,653.43	-3,915,349.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,771.36	31,538.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,722,380.25	107,936,672.19
加：营业外收入	-4.03	
减：营业外支出	70.09	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,722,306.13	107,936,672.19
减：所得税费用	4,424,166.20	1,874,134.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,298,139.93	106,062,538.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,298,139.93	106,062,538.00
（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	28,298,139.93	106,062,538.00
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	1,442,242,587.61	1,094,988,488.36
其中：营业收入	1,442,242,587.61	1,094,988,488.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,848,457.90	974,177,708.89
其中：营业成本	1,038,732,901.31	815,984,762.98
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	16,572,633.52	12,642,082.12
销售费用	26,293,839.97	24,968,573.84
管理费用	89,894,598.10	77,848,363.78
研发费用	66,670,789.60	62,514,100.48
财务费用	-2,316,304.60	-19,780,174.31

其中：利息费用		
利息收入	11,474,498.71	11,467,331.37
加：其他收益	11,980,220.00	380,082.38
投资收益（损失以“－”号填列）	24,171,781.75	20,118,022.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,524,148.25	7,339,805.68
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）	5,022,600.00	1,883,710.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,413,019.77	-3,512,402.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-20,809,607.42	-19,134,472.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	180,493.99	99,088.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,526,598.26	120,644,808.16
加：营业外收入	47,473.75	8,641,884.89
减：营业外支出	1,046,506.73	1,061,805.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,527,565.28	128,224,887.29
减：所得税费用	37,629,339.87	27,918,404.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,898,225.41	100,306,482.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,898,225.41	100,306,482.95
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	166,607,137.05	102,632,157.22
2.少数股东损益	-1,708,911.64	-2,325,674.27
六、其他综合收益的税后净额	-328,653.32	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,653.32	

（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	-328,653.32	
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	-328,653.32	
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	164,569,572.09	100,306,482.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,278,483.73	102,632,157.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,708,911.64	-2,325,674.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.24
（二）稀释每股收益	0.40	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：王东芹

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	447,272,299.71	435,211,418.11
减：营业成本	347,850,268.02	352,940,462.02
税金及附加	5,795,510.70	4,094,615.81
销售费用	6,235,621.98	7,707,112.15
管理费用	21,436,645.63	21,118,433.07
研发费用	13,230,973.09	14,607,908.90
财务费用	-6,817,149.38	-17,715,016.29
其中：利息费用		
利息收入	11,160,275.07	11,326,766.84
加：其他收益	2,191,847.23	380,082.38
投资收益（损失以“-”号填列）	119,668,982.21	105,658,266.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,524,148.25	7,339,805.68
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）	2,255,400.00	2,232,610.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,376,980.23	923,383.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	273,083.63	12,418.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,623.45	95,595.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,647,385.96	161,760,258.73
加：营业外收入	4,027.07	811,267.15
减：营业外支出	1,000,070.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,651,342.94	162,571,525.88
减：所得税费用	11,488,401.63	10,499,980.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,162,941.31	152,071,545.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,162,941.31	152,071,545.66
（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	170,162,941.31	152,071,545.66
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	1,353,681,291.83	1,167,110,053.68
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	46,662,650.20	52,200,834.15
收到其他与经营活动有关的现金	98,706,335.72	55,417,800.71
经营活动现金流入小计	1,499,050,277.75	1,274,728,688.54
购买商品、接受劳务支付的现金	920,411,431.06	789,894,986.95
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	176,119,859.15	192,205,076.63
支付的各项税费	89,902,315.29	82,314,523.44
支付其他与经营活动有关的现金	76,660,654.09	107,709,644.29
经营活动现金流出小计	1,263,094,259.59	1,172,124,231.31
经营活动产生的现金流量净额	235,956,018.16	102,604,457.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,050,230.30	1,031,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,403,303.20	16,827,969.22
处置固定资产、无形资产和其他	425,024.21	277,132.46

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	1,254,878,557.71	1,048,105,101.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,150,088.38	21,323,350.90
投资支付的现金	1,267,000,000.00	1,060,000,000.00
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	18,949,248.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,308,099,336.99	1,081,323,350.90
投资活动产生的现金流量净额	-53,220,779.28	-33,218,249.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
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		750,000.00
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	33,607,873.52	36,387,025.80
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	33,607,873.52	36,387,025.80
筹资活动产生的现金流量净额	-33,607,873.52	-35,637,025.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,486,692.49	6,781,786.78
五、现金及现金等价物净增加额	147,640,672.87	40,530,968.99
加：期初现金及现金等价物余额	510,625,015.62	304,821,228.36
六、期末现金及现金等价物余额	658,265,688.49	345,352,197.35

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	401,336,522.34	511,387,716.48
收到的税费返还	14,576,700.73	27,641,135.91
收到其他与经营活动有关的现金	305,619,817.61	62,044,523.86
经营活动现金流入小计	721,533,040.68	601,073,376.25
购买商品、接受劳务支付的现金	246,477,545.78	326,976,909.92
支付给职工以及为职工支付的现金	77,196,512.05	86,103,495.51
支付的各项税费	15,107,134.99	17,014,141.44
支付其他与经营活动有关的现金	119,262,107.52	72,028,870.99
经营活动现金流出小计	458,043,300.34	502,123,417.86
经营活动产生的现金流量净额	263,489,740.34	98,949,958.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,050,230.30	1,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,403,303.20	16,827,969.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,804.21	201,440.63
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	1,259,607,337.71	1,047,029,409.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,472,507.10	12,184,586.66
投资支付的现金	1,267,000,000.00	1,060,000,000.00
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	1,288,472,507.10	1,072,184,586.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,865,169.39	-25,155,176.81
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	33,607,873.52	33,607,873.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,607,873.52	33,607,873.52
筹资活动产生的现金流量净额	-33,607,873.52	-33,607,873.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,482,704.28	6,781,786.78
五、现金及现金等价物净增加额	199,533,993.15	46,968,694.84
加：期初现金及现金等价物余额	303,117,504.02	204,815,541.00
六、期末现金及现金等价物余额	502,651,497.17	251,784,235.84

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	531,263,015.93	531,263,015.93	
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	79,112,413.23	79,112,413.23	
应收账款	446,250,626.76	446,250,626.76	
应收款项融资			
预付款项	29,926,990.86	29,926,990.86	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	18,304,144.76	18,304,144.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	501,090,832.69	501,090,832.69	
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	400,697,032.50	400,697,032.50	
流动资产合计	2,006,645,056.73	2,006,645,056.73	
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	33,552,063.39	33,552,063.39	
其他权益工具投资	10,148,888.23	10,148,888.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,372,739.01	42,372,739.01	
固定资产	620,718,536.49	620,718,536.49	
在建工程	9,774,010.18	9,774,010.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,578,305.70	106,578,305.70	
开发支出			
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23	
长期待摊费用	1,028,589.97	1,028,589.97	
递延所得税资产	10,843,267.58	10,843,267.58	
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55	
非流动资产合计	874,790,603.33	874,790,603.33	
资产总计	2,881,435,660.06	2,881,435,660.06	

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	69,629,959.13	69,629,959.13	
应付账款	272,269,153.43	272,269,153.43	
预收款项	75,431,733.27		-75,431,733.27
合同负债		75,431,733.27	75,431,733.27
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	33,949,057.82	33,949,057.82	
应交税费	20,809,447.25	20,809,447.25	
其他应付款	33,614,736.11	33,614,736.11	
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			
流动负债合计	505,704,087.01	505,704,087.01	
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	39,944,425.56	39,944,425.56	
递延所得税负债	3,787,862.89	3,787,862.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,732,288.45	43,732,288.45	
负债合计	549,436,375.46	549,436,375.46	
所有者权益：			
股本	420,098,419.00	420,098,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,249,367,854.07	1,249,367,854.07	
减：库存股			
其他综合收益	-275,433.32	-275,433.32	
专项储备	1,091,942.66	1,091,942.66	
盈余公积	126,673,903.43	126,673,903.43	
一般风险准备			
未分配利润	531,490,112.51	531,490,112.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,328,446,798.35	2,328,446,798.35	
少数股东权益	3,552,486.25	3,552,486.25	
所有者权益合计	2,331,999,284.60	2,331,999,284.60	
负债和所有者权益总计	2,881,435,660.06	2,881,435,660.06	

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	310,093,704.02	310,093,704.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,759,292.59	6,759,292.59	
应收账款	157,492,270.69	157,492,270.69	
应收款项融资			

预付款项	5,945,634.96	5,945,634.96	
其他应收款	258,689,206.28	258,689,206.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,495,732.95	105,495,732.95	
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	391,223,793.84	391,223,793.84	
流动资产合计	1,235,699,635.33	1,235,699,635.33	
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	1,287,830,415.61	1,287,830,415.61	
其他权益工具投资	10,148,888.23	10,148,888.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,753,842.07	14,753,842.07	
固定资产	110,219,919.64	110,219,919.64	
在建工程	5,660,657.92	5,660,657.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,193,898.21	21,193,898.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	213,913.65	213,913.65	
递延所得税资产	9,654,476.27	9,654,476.27	
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55	
非流动资产合计	1,469,186,008.15	1,469,186,008.15	
资产总计	2,704,885,643.48	2,704,885,643.48	
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	30,737,411.93	30,737,411.93	
应付账款	103,222,954.01	103,222,954.01	
预收款项	4,187,417.51		-4,187,417.51
合同负债		4,187,417.51	4,187,417.51
应付职工薪酬	11,936,255.20	11,936,255.20	
应交税费	1,465,640.53	1,465,640.53	
其他应付款	12,628,597.39	12,628,597.39	
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			
流动负债合计	164,178,276.57	164,178,276.57	
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	19,246,147.82	19,246,147.82	
递延所得税负债	1,535,502.85	1,535,502.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,781,650.67	20,781,650.67	
负债合计	184,959,927.24	184,959,927.24	
所有者权益：			
股本	420,098,419.00	420,098,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,268,460,527.68	1,268,460,527.68	
减：库存股			
其他综合收益	126,555.00	126,555.00	
专项储备	884,250.59	884,250.59	
盈余公积	120,901,386.55	120,901,386.55	
未分配利润	709,454,577.42	709,454,577.42	
所有者权益合计	2,519,925,716.24	2,519,925,716.24	
负债和所有者权益总计	2,704,885,643.48	2,704,885,643.48	

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。

山东威达机械股份有限公司

2020 年 10 月 27 日