

# 山东威达机械股份有限公司

## 2020 年第一季度报告全文



2020 年 04 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姚华阳及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	322,269,185.04	373,454,461.31	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,479,312.82	29,733,334.24	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,551,760.95	26,900,549.68	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,980,697.94	22,405,364.00	261.43%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.19%	0.11%
	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）	2,925,341,752.09	2,881,435,660.06	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,445,553.69	2,328,446,798.35	1.33%

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）	77,344.72	
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）	2,709,840.72	
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	5,241,359.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,055,687.52	
减：所得税影响额	1,045,305.86	
合计	5,927,551.87	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,459	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	34.00%	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	5.96%	25,020,450			
黄建中	境内自然人	2.63%	11,045,797		质押	7,449,999
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296			
张敬兵	境内自然人	1.42%	5,964,100			
朱爱华	境内自然人	1.34%	5,620,016		质押	4,737,816
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	4,295,700			
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	2,646,170			
徐祥芬	境内自然人	0.45%	1,900,000			
胡世新	境内自然人	0.40%	1,680,000			
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			
黄建中	11,045,797	人民币普通股	11,045,797			
刘国店	10,731,296	人民币普通股	10,731,296			
张敬兵	5,964,100	人民币普通股	5,964,100			
朱爱华	5,620,016	人民币普通股	5,620,016			
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			
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	2,646,170	人民币普通股	2,646,170			
徐祥芬	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			

胡世新	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
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）	公司股东张敬兵通过普通证券账户持有 1,390,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,574,100 股，合计持有 5,964,100 股。公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股，合计持有 1,900,000 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

项目名称	本期数	上期数	增减变化	变动说明
预付款项	62,151,095.54	29,926,990.86	107.68%	主要为本期预付材料款等所致
在建工程	16,973,787.83	9,774,010.18	73.66%	主要为股份公司及越南公司在建工程增加所致
长期待摊费用	1,612,474.17	1,028,589.97	56.77%	待摊销费用增加所致
其他应付款	79,554,393.53	33,614,736.11	136.67%	主要为对合营公司资金集中管理拨入所致
其他综合收益	42,254.15	-275,433.32	115.34%	外币财务报表折算差额所致
财务费用	-6,038,131.72	-3,922,128.76	-53.95%	主要为汇兑损益变动所致
其他收益	2,709,840.72	821,884.79	229.71%	主要为政府补贴变动所致
投资收益	7,651,281.60	2,933,968.53	160.78%	主要为理财收益及远期结汇损益变动所致
公允价值变动收益	-241,500.00	3,541,245.00	-106.82%	美元远期结汇合同所致
信用减值损失	1,332,872.45	0.00	-	信用减值损失计提所致
资产减值损失	-2,903,043.33	-12,155,409.37	76.12%	资产减值计提变动所致
资产处置收益	77,344.72	58.88	131,259.92%	零星资产处置收益变动所致
营业外收入	5,912.48	664,982.71	-99.11%	主要为政府补贴变动所致
营业外支出	1,061,600.00	120.00	884,566.67%	主要为本期发生对外捐赠100万元所致
外币财务报表折算 差额	317,687.47	0.00	-	越南公司外币会计报表折算差额
收到的税费返还	9,952,876.66	17,537,948.74	-43.25%	收到的税费返还变动所致
收到的其他与经营 活动有关的现金	68,232,092.73	8,586,290.52	694.66%	主要为对合营公司资金集中管理拨入所致
收回投资收到的现 金	470,050,230.30	200,000,000.00	135.03%	本期理财活动增加所致
取得投资收益收到 的现金	5,241,359.81	2,356,986.30	122.38%	本期理财收益增加所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额	304,330.00	20,000.00	1,421.65%	零星资产处置变动所致
投资支付的现金	430,000,000.00	280,000,000.00	53.57%	本期理财活动增加所致

#### 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

##### 一、关于全资子公司济南第一机床有限公司收到政府补助的事项

2019年10月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-085），济南第一机床有限公司于2019年10月18日收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，济南一机被确认为工信部2019年车铣（磨）复合加工中心项目中标单位。

2020年1月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-007），2020年1月13日，济南第一机床有限公司收到该项目的首笔财政补助资金624.00万元。上述项目如期实现目标并通过竣工验收后，济南一机将会获得后续资金支持（最终获得金额以实际拨款为准），公司会及时披露后续收款情况。

## 二、关于公司第一期股票期权激励计划的事项

2020年1月8日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议并通过《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等议案。2020年1月13日，公司完成418.74万份股票期权的注销事宜。2020年1月21日，公司完成向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申报334.68万份可行权股票期权自主行权相关登记工作，行权价格为8.89元/份，可行权期限自2020年1月22日起至2020年12月31日止。详细内容请见公司分别于2020年1月9日、2020年1月14日、2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》（公告编号：2020-003）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-006）、《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）等相关公告。

报告期内，公司股权激励对象行权数量0份。

## 三、关于全资子公司上海拜骋电器有限公司获得高新技术企业重新认定的事项

2020年3月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-016），上海拜骋电器有限公司于2020年3月6日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931000952；发证时间：2019年10月8日；有效期：三年）。本次高新技术企业的认定系上海拜骋电器有限公司原证书有效期满后进行的重新认定。上海拜骋电器有限公司自获得高新技术企业认定起三年内（2019年度至2021年度）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量、注销部分期权以及第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就等相关事项	2020年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年01月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年01月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
全资子公司济南第一机床有限公司收到政府补助的事项	2020年01月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
全资子公司上海拜骋电器有限公司获得高新技术企业重新认定的事项	2020年03月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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
信托理财产品	闲置自有资金	5000	14,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	48,000	21,000	0
合计		53,000	35,000	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

### 六、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2月3日	2021年4月30日	0	14,170.2	0	0	14,170.2	6.01%	0
合计				0	--	--	0	14,170.2	0	0	14,170.2	6.01%	0
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
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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。经公司第八届董事会第二次会议决议，公司开展外汇远期结售汇业务期间自 2019 年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止，累计发生额不超过结汇总金额的 90%。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，并对可能出现的汇率波动风险、内部控制风险、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：-241,500 元。公允价值计算方法：对在手合约美元数乘以合约汇率与每期期末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	不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	635,461,849.14	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	65,493,270.77	79,112,413.23
应收账款	364,776,302.20	446,250,626.76
应收款项融资		
预付款项	62,151,095.54	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	23,336,431.83	18,304,144.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,950,148.52	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	361,146,827.72	400,697,032.50
流动资产合计	2,034,315,925.72	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	36,207,624.55	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	42,095,956.52	42,372,739.01
固定资产	611,868,473.81	620,718,536.49
在建工程	16,973,787.83	9,774,010.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,514,985.06	106,578,305.70
开发支出		
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23
长期待摊费用	1,612,474.17	1,028,589.97
递延所得税资产	10,829,433.42	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	891,025,826.37	874,790,603.33
资产总计	2,925,341,752.09	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	241,500.00	
应付票据	59,718,300.63	69,629,959.13
应付账款	234,940,121.61	272,269,153.43
预收款项	89,636,322.04	75,431,733.27
合同负债		
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	32,014,448.97	33,949,057.82
应交税费	17,006,694.28	20,809,447.25
其他应付款	79,554,393.53	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	513,111,781.06	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	45,879,919.80	39,944,425.56
递延所得税负债	3,787,181.16	3,787,862.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,667,100.96	43,732,288.45
负债合计	562,778,882.02	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	42,254.15	-275,433.32
专项储备	1,293,697.71	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	561,969,425.33	531,490,112.51
归属于母公司所有者权益合计	2,359,445,553.69	2,328,446,798.35
少数股东权益	3,117,316.38	3,552,486.25
所有者权益合计	2,362,562,870.07	2,331,999,284.60
负债和所有者权益总计	2,925,341,752.09	2,881,435,660.06

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：姚华阳

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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	383,784,407.85	310,093,704.02
交易性金融资产		
衍生金融资产	231,100.00	
应收票据	4,146,670.23	6,759,292.59
应收账款	175,466,409.16	157,492,270.69
应收款项融资		
预付款项	26,819,770.85	5,945,634.96
其他应收款	226,780,520.99	258,689,206.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,860,364.03	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	351,132,097.05	391,223,793.84
流动资产合计	1,284,221,340.16	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	1,291,248,718.09	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	14,649,534.02	14,753,842.07
固定资产	109,286,490.78	110,219,919.64
在建工程	9,999,541.99	5,660,657.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,823,277.22	21,193,898.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,693.81	213,913.65
递延所得税资产	9,596,224.99	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	1,475,520,365.68	1,469,186,008.15
资产总计	2,759,741,705.84	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	26,712,671.70	30,737,411.93
应付账款	101,361,442.12	103,222,954.01
预收款项	4,885,840.30	4,187,417.51
合同负债		
应付职工薪酬	10,808,612.36	11,936,255.20
应交税费	3,435,710.83	1,465,640.53
其他应付款	53,377,472.37	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	200,581,749.68	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	19,122,411.01	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	20,657,913.86	20,781,650.67
负债合计	221,239,663.54	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	728,030,903.48	709,454,577.42
所有者权益合计	2,538,502,042.30	2,519,925,716.24
负债和所有者权益总计	2,759,741,705.84	2,704,885,643.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,269,185.04	373,454,461.31
其中：营业收入	322,269,185.04	373,454,461.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,585,235.07	330,581,962.47
其中：营业成本	241,070,389.29	277,841,705.89
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	4,685,761.33	4,277,870.68
销售费用	5,478,386.20	7,425,233.34
管理费用	28,609,482.57	25,806,664.46
研发费用	18,779,347.40	19,152,616.86
财务费用	-6,038,131.72	-3,922,128.76
其中：利息费用		
利息收入	2,595,909.43	3,524,675.21
加：其他收益	2,709,840.72	821,884.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,651,281.60	2,933,968.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,380,321.79	1,571,967.23
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）	-241,500.00	3,541,245.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,332,872.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,903,043.33	-12,155,409.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,344.72	58.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,310,746.13	38,014,246.67
加：营业外收入	5,912.48	664,982.71
减：营业外支出	1,061,600.00	120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,255,058.61	38,679,109.38
减：所得税费用	7,210,915.66	9,441,944.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,044,142.95	29,237,165.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,044,142.95	29,237,165.33
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	30,479,312.82	29,733,334.24
2.少数股东损益	-435,169.87	-496,168.91
六、其他综合收益的税后净额	317,687.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	317,687.47	
（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	317,687.47	
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	317,687.47	
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	30,361,830.42	29,237,165.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,797,000.29	29,733,334.24
归属于少数股东的综合收益总额	-435,169.87	-496,168.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：姚华阳

会计机构负责人：王东芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,655,936.17	135,668,276.14
减：营业成本	81,005,353.08	109,314,663.82
税金及附加	1,829,329.20	1,162,935.00
销售费用	897,706.52	2,282,224.86
管理费用	5,616,605.64	6,342,837.78
研发费用	4,345,338.46	4,332,225.54
财务费用	-3,193,245.00	-6,015,126.94
其中：利息费用		
利息收入	2,483,417.72	3,483,717.69
加：其他收益	1,221,468.81	254,884.79
投资收益（损失以“－”号填列）	7,651,281.60	2,933,968.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,380,321.79	1,571,967.23
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	231,100.00	3,673,645.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	861,022.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-665,164.55	1,959,866.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,273.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,487,829.75	27,070,880.48
加：营业外收入		655,713.71
减：营业外支出	1,061,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,426,229.75	27,726,594.19
减：所得税费用	2,849,903.69	4,564,308.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,576,326.06	23,162,285.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,576,326.06	23,162,285.84
（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	18,576,326.06	23,162,285.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	434,400,224.25	388,500,939.64
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	9,952,876.66	17,537,948.74
收到其他与经营活动有关的现金	68,232,092.73	8,586,290.52
经营活动现金流入小计	512,585,193.64	414,625,178.90

购买商品、接受劳务支付的现金	320,767,109.75	261,655,467.67
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	54,852,794.26	64,767,783.95
支付的各项税费	27,447,741.24	30,617,488.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,536,850.45	35,179,074.93
经营活动现金流出小计	431,604,495.70	392,219,814.90
经营活动产生的现金流量净额	80,980,697.94	22,405,364.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,050,230.30	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,241,359.81	2,356,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,330.00	20,000.00
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	530,622.41	
投资活动现金流入小计	476,126,542.52	202,376,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,803,831.13	5,029,071.33
投资支付的现金	430,000,000.00	280,000,000.00
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	19,548,714.79	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	454,352,545.92	285,029,071.33
投资活动产生的现金流量净额	21,773,996.60	-82,652,085.03
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,272,548.94	2,097,753.45
五、现金及现金等价物净增加额	105,027,243.48	-58,148,967.58
加：期初现金及现金等价物余额	510,625,015.62	317,451,699.76
六、期末现金及现金等价物余额	615,652,259.10	259,302,732.18

## 6、母公司现金流量表

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	97,055,554.37	171,549,647.73
收到的税费返还	2,654,414.93	14,951,806.88
收到其他与经营活动有关的现金	93,823,594.33	30,201,960.46
经营活动现金流入小计	193,533,563.63	216,703,415.07
购买商品、接受劳务支付的现金	99,578,037.01	80,782,862.97
支付给职工以及为职工支付的现金	22,582,100.89	26,965,672.20
支付的各项税费	3,280,657.11	3,658,370.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,384,881.13	39,936,847.64
经营活动现金流出小计	157,825,676.14	151,343,752.94
经营活动产生的现金流量净额	35,707,887.49	65,359,662.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,050,230.30	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,241,359.81	2,356,986.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,110.00	15,000.00
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	475,357,700.11	202,371,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,051,497.76	1,488,624.80
投资支付的现金	430,000,000.00	280,000,000.00
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	435,051,497.76	281,488,624.80
投资活动产生的现金流量净额	40,306,202.35	-79,116,638.50
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,813.99	2,935,822.29
五、现金及现金等价物净增加额	76,244,903.83	-10,821,154.08
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	379,362,407.85	193,994,386.92

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

## 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的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日