

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券



**万通液压**

NEEQ : 830839

**山东万通液压股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

## 目 录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 4  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 5  |
| 三、 | 重要事项.....   | 9  |
| 四、 | 财务报告.....   | 11 |

## 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、中泰证券   | 指 | 中泰证券股份有限公司                      |
| 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》                |
| 报告期、本期      | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 |
| 报告期末        | 指 | 2020 年 3 月 31 日                 |

## 一、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）崔杰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 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                      | <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；<br>2. 2020 年第一季度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。 |

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 公司中文全称              | 山东万通液压股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写             | SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD |
| 证券简称                | 万通液压                               |
| 证券代码                | 830839                             |
| 挂牌时间                | 2014 年 7 月 14 日                    |
| 普通股股票转让方式           | 集合竞价转让                             |
| 分层情况                | 基础层                                |
| 法定代表人               | 王万法                                |
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 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                 |
| 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                  | 0633-5456666                       |
| 联系地址及邮政编码           | 山东省日照市五莲县山东路 1 号；262300            |
| 主办券商                | 中泰证券                               |

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2020 年 3 月 31 日) | 上年度末<br>(2019 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>度末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 347,537,369.37            | 320,082,748.83             | 8.58%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 252,534,242.43            | 241,370,330.04             | 4.63%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 27.83%                    | 24.59%                     | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 27.34%                    | 24.59%                     | -                  |

|                 | 本报告期<br>(2020 年 1-3 月) | 上年同期<br>(2019 年 1-3 月) | 本报告期比上年同<br>期增减比例% |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 营业收入            | 53,189,892.54          | 93,253,449.92          | -42.96%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 11,163,912.39          | 14,407,238.53          | -22.51%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 | 10,266,119.07          | 12,553,658.09          | -18.22%            |

|  |               |              |         |
|--|---------------|--------------|---------|
| 性损益的净利润                                  |               |              |         |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -6,805,804.08 | 3,163,984.76 | -       |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.1861        | 0.2401       | -22.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 4.52%         | 6.40%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据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） | 4.16%         | 5.57%        | -       |

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

## 1、营业收入

报告期内，实现营业收入 53,189,892.54 元，较上年同期减少 40,063,557.38 元，降幅 42.96%，主要原因系报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司及下游客户开工时间较晚所致。

## 2、净利润

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 3,243,326.14 元，降幅 22.51%，主要原因系营业收入及期间费用较上年同期均有所下降，报告期内，公司产品毛利率为 35.76%，较上年同期 27.40%，增长 8.36 个百分点，主要原因为公司当期高毛利率产品收入占比较去年同期有所增长。

## 3、经营活动产生现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,805,804.08，较上年同期减少净流入 9,969,788.84 元，主要原因系受疫情影响，客户结算回款滞后，销售收入减少等导致销售商品收到的现金较上年同期减少 28,310,131.08 元。

**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

**年初至报告期末（1-3 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        | 151,260.48          |
| 计入当期损益的政府补助      | 1,088,916.77        |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益 | -183,949.82         |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>1,056,227.43</b> |
| 所得税影响数           | 158,434.11          |

|               |            |
|---------------|------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | -          |
| 非经常性损益净额      | 897,793.32 |

#### （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% | 0       | 29,308,500 | 48.85% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,730,500  | 11.22% | 0       | 6,730,500  | 11.22% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 3,500,000  | 5.83%  | -29,000 | 3,471,000  | 5.79%  |    |
|         | 核心员工          | -          | -      | 0       | -          | 0.00%  |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,691,500 | 51.15% | 0       | 30,691,500 | 51.15% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,191,500 | 33.65% | 0       | 20,191,500 | 33.65% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 10,500,000 | 17.50% | 0       | 10,500,000 | 17.50% |    |
|         | 核心员工          | -          | -      | 0       | 0          | 0.00%  |    |
| 总股本     |               | 60,000,000 | -      | 0       | 60,000,000 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |         |            |        | 55 |

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1          | 王万法           | 26,922,000 | 0          | 26,922,000 | 44.87%  | 20,191,500 | 6,730,500   |
| 2          | 王刚            | 11,900,000 | 0          | 11,900,000 | 19.83%  | 8,925,000  | 2,975,000   |
| 3          | 孔祥娥           | 11,936,000 | -1,201,000 | 10,735,000 | 17.89%  | -          | 10,735,000  |
| 4          | 王梦君           | 5,949,000  | 1,200,000  | 7,149,000  | 11.92%  | -          | 7,149,000   |
| 5          | 王玉峰           | 2,100,000  | -29,000    | 2,071,000  | 3.45%   | 1,575,000  | 496,000     |
| 6          | 青岛卓利扬国际贸易有限公司 | 433,000.00 | 0          | 433,000    | 0.72%   | -          | 433,000     |
| 7          | 冯卫成           | 360,000.00 | -18,000    | 342,000    | 0.57%   | -          | 342,000     |
| 8          | 华安证券股份有限公司    | 105,000.00 | -5,000     | 100,000    | 0.17%   | -          | 100,000     |
| 9          | 张家富           | 100,000.00 | 0          | 100,000    | 0.17%   | -          | 100,000     |
| 10         | 王春明           | 70,000.00  | 0          | 70,000     | 0.12%   | -          | 70,000      |
| 合计         |               | 59,875,000 | -53,000    | 59,822,000 | 99.71%  | 30,691,500 | 29,130,500  |

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



### 三、重要事项

#### （一）报告期内（1-3 月）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        | 不适用        | 不适用        |          |
| 对外担保事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 对外提供借款事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金                  | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 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        | 不适用        | 不适用        |          |
| 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        | 不适用        | 不适用        |          |
| 员工激励事项                               | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2020-003 |
| 股份回购事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 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          |          |
| 被调查处罚的事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 失信情况                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 自愿披露的其他重要事项                          | 否        | 不适用        | 不适用        |          |

#### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：公司作为原告向山东省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，被告向日照市中级人民法院提起管辖权异议，2020 年 4 月 23 日，日照市中级人民法院人民法院出具民事裁定书，驳回被告将本案移送至河南省林州市人民法院审理的请求，维持原山东省五莲县人民法院（2019）鲁 1121 民初 3313 号民事裁定，本案由山东省五莲县人民法院审理，截至本报告报出之日，山东省五莲县人民法院尚未开庭审理本案。

2、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。

3、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。

4、已披露的承诺事项：①公司申请挂牌时，公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期内严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。②公司申请挂牌时，公司出具承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范社会保险缴纳行为。在报告期内，公司正在积极履行为公司员工缴纳社会保险的义务。

5、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，具体情况如下表所示：

| 资产名称     | 资产类别 | 权力受限类型 | 账面价值          | 比例     | 发生原因     |
|----------|------|--------|---------------|--------|----------|
| 投资性房地产   | 流动资产 | 抵押     | 630,026.40    | 0.18%  | 短期银行借款担保 |
| 房产、车间、设备 | 固定资产 | 抵押     | 57,285,772.05 | 16.48% | 短期银行借款担保 |
| 土地使用权    | 无形资产 | 抵押     | 23,236,689.64 | 6.69%  | 短期银行借款担保 |
|          |      |        | 81,152,488.09 | 23.35% |          |

## （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         |

### 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

## 四、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3月31日            | 2019年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 23,391,206.22         | 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          | 1,807,168.00          |                       |
| 应收账款          | 102,305,209.73        | 93,917,027.55         |
| 应收款项融资        | 44,926,826.60         | 55,341,940.70         |
| 预付款项          | 2,303,278.44          | 2,095,371.12          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 355,743.00            | 340,486.48            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 75,577,538.50         | 55,264,986.65         |
| 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        |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>250,666,970.49</b> | <b>221,876,060.21</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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        | 630,026.40            | 638,301.61            |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 65,480,797.97         | 67,775,119.33         |
| 在建工程           | 3,356,578.47          | 2,354,754.93          |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 23,236,689.64         | 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        | 1,960,706.40          | 1,801,337.64          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>96,870,398.88</b>  | <b>98,206,688.62</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>347,537,369.37</b> | <b>320,082,748.83</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 29,000,000.00         | 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           | 41,638,199.38         | 34,567,225.38         |
| 预收款项           | 4,628,477.19          | 5,250,815.87          |
| 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         | 2,006,208.56          | 4,847,068.52          |
| 应交税费           | 1,373,773.05          | 2,817,894.01          |
| 其他应付款          | 11,745,823.34         | 593,922.55            |
| 其中：应付利息        | 37,034.25             | 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         |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>90,392,481.52</b>  | <b>74,076,926.33</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 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                 | 4,279,991.20          | 4,561,212.97          |
| 递延所得税负债              | 330,654.22            | 74,279.49             |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>4,610,645.42</b>   | <b>4,635,492.46</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>95,003,126.94</b>  | <b>78,712,418.79</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 60,000,000.00         | 60,000,000.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 | 117,331,710.07        | 117,331,710.07        |
| 减：库存股                |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |
| 盈余公积                 | 8,959,535.26          | 8,959,535.26          |
| 一般风险准备               |                       |                       |
| 未分配利润                | 66,242,997.10         | 55,079,084.71         |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 252,534,242.43        | 241,370,330.04        |
| 少数股东权益               |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>252,534,242.43</b> | <b>241,370,330.04</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>347,537,369.37</b> | <b>320,082,748.83</b> |

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：崔杰

## 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   |
|--------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                |               |
| 货币资金         | 23,391,206.22  | 14,916,247.71 |
| 交易性金融资产      |                |               |
| 衍生金融资产       |                |               |
| 应收票据         | 1,807,168.00   |               |
| 应收账款         | 102,305,209.73 | 93,917,027.55 |
| 应收款项融资       | 44,926,826.60  | 55,341,940.70 |
| 预付款项         | 2,303,278.44   | 2,095,371.12  |
| 其他应收款        | 355,743.00     | 340,486.48    |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 75,577,538.50         | 55,264,986.65         |
| 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         |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>250,666,970.49</b> | <b>221,876,060.21</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 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         | 630,026.40            | 638,301.61            |
| 固定资产           | 65,480,797.97         | 67,775,119.33         |
| 在建工程           | 3,356,578.47          | 2,354,754.93          |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 23,236,689.64         | 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        | 2,388,734.00          |                       |
| 其他非流动资产        | 1,960,706.40          | 1,801,337.64          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>99,259,132.88</b>  | <b>98,206,688.62</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>349,926,103.37</b> | <b>320,082,748.83</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 29,000,000.00         | 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           | 41,638,199.38         | 34,567,225.38         |
| 预收款项           | 4,628,477.19          | 5,250,815.87          |
| 合同负债           |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 2,006,208.56          | 4,847,068.52          |
| 应交税费           | 1,373,773.05          | 2,817,894.01          |
| 其他应付款          | 11,745,633.34         | 593,922.55            |
| 其中：应付利息        | 37,034.25             | 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            |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>90,392,291.52</b>  | <b>74,076,926.33</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                       |                       |
| 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              | 4,279,991.20          | 4,561,212.97          |
| 递延所得税负债           | 2,719,388.22          | 74,279.49             |
| 其他非流动负债           |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>6,999,379.42</b>   | <b>4,635,492.46</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>97,391,670.94</b>  | <b>78,712,418.79</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                       |                       |
| 股本                | 60,000,000.00         | 60,000,000.00         |
| 其他权益工具            |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |
| 资本公积              | 117,331,710.07        | 117,331,710.07        |
| 减：库存股             |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |
| 盈余公积              | 8,959,535.26          | 8,959,535.26          |
| 一般风险准备            |                       |                       |
| 未分配利润             | 66,243,187.10         | 55,079,084.71         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>252,534,432.43</b> | <b>241,370,330.04</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>349,926,103.37</b> | <b>320,082,748.83</b> |

### 3. 合并利润表

单位：元

| 项目       | 2020 年 1-3 月  | 2019 年 1-3 月  |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 53,189,892.54 | 93,253,449.92 |
| 其中：营业收入  | 53,189,892.54 | 93,253,449.92 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>二、营业总成本</b>                | 41,401,224.37 | 79,681,235.69 |
| 其中：营业成本                       | 34,170,594.96 | 67,703,568.20 |
| 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                         | 357,294.30    | 620,647.89    |
| 销售费用                          | 1,346,050.37  | 2,704,833.69  |
| 管理费用                          | 2,801,689.81  | 4,221,727.72  |
| 研发费用                          | 2,208,857.60  | 3,796,312.20  |
| 财务费用                          | 516,737.33    | 634,145.99    |
| 其中：利息费用                       | 336,057.88    | 561,201.29    |
| 利息收入                          | 8,089.91      | 56,920.11     |
| 加：其他收益                        | 1,088,916.77  | 564,721.77    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 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）             | -77,929.06    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 350,577.27    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 151,260.48    |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 12,950,916.36 | 14,487,513.27 |
| 加：营业外收入                       | 0.18          | 2,000,000.11  |
| 减：营业外支出                       | 183,950.00    | 384,039.01    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 12,766,966.54 | 16,103,474.37 |
| 减：所得税费用                       | 1,603,054.15  | 1,696,235.84  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 11,163,912.39 | 14,407,238.53 |
| 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）        | -             |               |
| 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）  | 11,163,912.39 | 14,407,238.53 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |               |               |



|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| (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   |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>           | <b>11,163,912.39</b> | <b>14,407,238.53</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |                      |                      |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>            |                      |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）           | 0.1861               | 0.2401               |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           | 0.1861               | 0.2401               |

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：崔杰

#### 4. 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 2020年1-3月            | 2019年1-3月            |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>53,189,892.54</b> | <b>93,253,449.92</b> |
| 减：营业成本        | 34,170,594.96        | 67,703,568.20        |
| 税金及附加         | 357,294.30           | 620,647.89           |
| 销售费用          | 1,346,050.37         | 2,704,833.69         |
| 管理费用          | 2,801,609.81         | 4,221,727.72         |
| 研发费用          | 2,208,857.60         | 3,796,312.20         |
| 财务费用          | 516,627.33           | 634,145.99           |
| 其中：利息费用       | 336,057.88           | 561,201.29           |
| 利息收入          | 8,089.91             | 56,920.11            |
| 加：其他收益        | 1,088,916.77         | 564,721.77           |

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                      |                      |
| 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） |                      |                      |
| 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）             | 77,929.06            | -                    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                      | 350,577.27           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 151,260.48           |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                      |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>12,951,106.36</b> | <b>14,487,513.27</b> |
| 加：营业外收入                       | 0.18                 | 2,000,000.11         |
| 减：营业外支出                       | 183,950.00           | 384,039.01           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>12,767,156.54</b> | <b>16,103,474.37</b> |
| 减：所得税费用                       | 1,603,054.15         | 1,696,235.84         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>11,164,102.39</b> | <b>14,407,238.53</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 11,164,102.39        | 14,407,238.53        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                      |                      |
| （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                          |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>               | <b>11,164,102.39</b> | <b>14,407,238.53</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）                | 0.1861               | 0.2401               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                | 0.1861               | 0.2401               |

## 5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年 1-3 月         | 2019 年 1-3 月         |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 18,391,214.21        | 46,701,345.29        |
| 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            | 966,159.98           | 8,480,420.22         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>19,564,464.00</b> | <b>55,181,765.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,131,340.14        | 23,978,891.22        |
| 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           | 8,915,071.92         | 10,395,372.45        |
| 支付的各项税费                   | 5,364,646.24         | 2,328,345.26         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 959,209.78           | 15,315,171.82        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>26,370,268.08</b> | <b>52,017,780.75</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,805,804.08</b> | <b>3,163,984.76</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他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            |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期          | -116,135.54          | 1,707,734.61         |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 资产支付的现金                   |               |               |
| 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            |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -116,135.54   | 1,707,734.61  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 116,135.54    | -1,707,734.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 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                 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 15,500,000.00 | 5,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |               | 7,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 335,372.95    | 442,280.85    |
| 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            |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 335,372.95    | 8,142,280.85  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 15,164,627.05 | -3,142,280.85 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 8,474,958.51  | -1,686,030.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,916,247.71 | 6,577,685.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 23,391,206.22 | 4,891,654.44  |

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：崔杰

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2020年1-3月     | 2019年1-3月     |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 18,391,214.21 | 46,701,345.29 |
| 收到的税费返还               | 207,089.81    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 966,159.98    | 8,480,420.22  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | 19,564,464.00 | 55,181,765.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 11,131,340.14 | 23,978,891.22 |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,915,071.92         | 10,395,372.45        |
| 支付的各项税费                   | 5,364,646.24         | 2,328,345.26         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 959,209.78           | 15,315,171.82        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>26,370,268.08</b> | <b>52,017,780.75</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,805,804.08</b> | <b>3,163,984.76</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他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            |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -116,135.54          | 1,707,734.61         |
| 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            |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>-116,135.54</b>   | <b>1,707,734.61</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>116,135.54</b>    | <b>-1,707,734.61</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 10,500,000.00        |                      |
| 取得借款收到的现金                 | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>15,500,000.00</b> | <b>5,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |                      | 7,700,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 335,372.95           | 442,280.85           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>335,372.95</b>    | <b>8,142,280.85</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>15,164,627.05</b> | <b>-3,142,280.85</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>8,474,958.51</b>  | <b>-1,686,030.70</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,916,247.71        | 6,577,685.14         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>23,391,206.22</b> | <b>4,891,654.44</b>  |

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日