



**万通液压**

证券代码：830839

**山东万通液压股份有限公司**

**2022 年第三季度报告**

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	12
第四节	财务会计报告 .....	15

## 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
股东大会	指	山东万通液压股份有限公司股东大会
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
瑞通机械、子公司	指	山东瑞通机械设备有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理
公司董监高、管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东万通液压股份有限公司章程》
年初至报告期末	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
本报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末	指	2022 年 9 月 30 日

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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）厉建慧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
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	万通液压
证券代码	830839
行业	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）
法定代表人	王万法
董事会秘书	王梦君
注册资本（元）	120,000,000
注册地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号
办公地址	山东省日照市五莲县山东路 1 号
保荐机构	长江证券承销保荐有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022 年 9 月 30 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	605,237,859.74	527,718,275.93	14.69%
归属于上市公司股东的净资产	435,233,906.11	416,023,607.55	4.62%
资产负债率%（母公司）	28.09%	21.17%	-
资产负债率%（合并）	28.09%	21.17%	-

项目	年初至报告期末 (2022 年 1-9 月)	上年同期 (2021 年 1-9 月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	372,353,546.49	238,007,021.44	56.45%
归属于上市公司股东的净利润	39,266,810.23	31,570,805.26	24.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,883,018.86	28,306,775.47	33.83%
经营活动产生的现金流量净额	10,278,047.31	19,374,427.16	-46.95%
基本每股收益（元/股）	0.3359	0.2624	28.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.06%	7.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.73%	6.67%	-

项目	本报告期 (2022 年 7-9 月)	上年同期 (2021 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	161,657,043.05	63,466,437.93	154.71%
归属于上市公司股东的净利润	19,868,163.89	5,141,512.55	286.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	19,399,741.78	4,819,977.37	302.49%
经营活动产生的现金流量净额	3,955,931.46	-938,278.50	-
基本每股收益 (元/股)	0.1725	0.0442	290.27%
加权平均净资产收益率% (依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	4.67%	1.28%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	4.56%	1.20%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

##### (一) 资产负债表数据重大变化说明

1、货币资金期末余额较期初减少17,764,886.44元，同比下降54.59%，主要原因系报告期内募集资金逐步投入项目使用及实施2021年度权益分派和股份回购所致；

2、应收票据期末余额较期初增加 21,592,768.44 元，同比增长 245.11%，主要原因系报告期内，部分客户以商业承兑汇票结算金额增加所致；

3、应收账款期末余额较期初增加 63,120,238.08 元，同比增长 64.98%，主要原因系第三季度营业收入同比增长较快，导致期末应收客户货款金额增加所致；

4、应收款项融资期末余额较期初减少 38,346,643.46 元，同比下降 50.28%，主要原因系当期收到的银行票据减少及背书使用的银行票据金额增加所致；

5、合同资产期末余额较期初增加 14,038,315.65 元，同比增长 71.74%，主要原因系报告期内销售订单增多，造成销售合同应收款中未到期的质保金增加，导致期末质保金额增加所致；

6、短期借款期末余额较期初减少 12,357,543.62 元，同比下降 66.57%，主要原因系短期借款到期偿还所致；

7、长期借款期末余额较期初增加 29,000,000.00 元，主要原因系本期综合考虑生产经营需要及贷款利率等因素，调整贷款期限结构，增加了长期贷款；

8、应付账款期末余额较期初增加 35,989,644.93 元，同比增长 76.73%，主要原因系报告期内生产

订单增多导致采购额增加，期末应付未结算货款增加所致；

9、应交税费期末余额较期初增加 6,170,250.47 元，同比增长 235.86%，主要是本期计提的企业所得税及增值税，因依法享受缓交政策延缓缴纳所致。

## （二） 利润表数据重大变化说明

本年度，公司紧紧围绕年度经营计划的各项工作，依托自身研发创新实力、全产业链优势、产品技术优势，加强技术与管理创新，抢抓市场发展机遇，努力推动企业高质量发展，保持了稳健向好的发展态势。

1、 2022年1-9月，营业收入较上年同期增加134,346,525.05元，同比增长56.45%，其中7-9月较上年同期增加98,190,605.12元，同比增长154.71%，主要原因系：（1）机械装备用缸收入增长迅猛，其中受下游产品价格波动及行业发展趋势影响，煤矿采掘市场需求旺盛，1-9月同比增长155.97%，7-9月同比增长232.03%，工程机械用油缸系列产品逐步量产，1-9月同比增长102.38%，7-9月同比增长144.93%；

（2）油气弹簧持续放量，保持快速增长态势，1-9月同比增长123.28%，7-9月同比增长509.62%。2022年1-9月，境外市场持续稳步开拓，境外收入同比增长幅度持续扩大，1-9月同比增长54.11%，7-9月同比增长136.08%；从军品收入来看，随着国防和军队建设对装备的需求增长，顺应公司在军工装备领域的战略布局，在“人”、“品”、“质”、“服”四方面口碑不断提升，1-9月军工产品收入同比增长39.26%；

2、 2022年1-9月，营业成本较上年同期增加115,479,889.23元，同比增加66.10%，其中7-9月份较上年同期增加75,794,836.22元，同比增加154.77%，主要是成本随着收入增长而增长。2022年1-9月份，毛利率同比下降4.53个百分点，主要原因系：（1）钢材价格近期呈下降趋势，但因高位运行时间较长，公司原材料出库单价仍高于上年同期单价，导致单位成本提高；（2）为满足采掘设备用液压缸等产品的订单交期，以及部分客户的特定工艺需求，公司增加外协量，导致单位委外加工费提高；（3）处于市场开拓阶段的部分新产品及新客户订单毛利率较低，此类低毛利率产品收入占比有所上升；

3、 2022年1-9月，经过多措并举，公司克服了疫情反复及前期原材料价格持续高位运行的不利影响，逐步扭转净利润同比下滑的局面，净利润较上年同期增加7,696,004.97元，同比增长24.38%，其中7-9月较上年同期增加14,726,651.34元，同比增长286.43%，主要原因系：（1）围绕战略布局稳步发展，1-9月收入规模有所扩大，净利润随之增加；（2）根据年度经营计划，强化精细化管理，建立降本增效长效激励措施，另外，收入大幅增加，规模效应明显，1-9月期间费用率同比下降3个百分点；

4、 2022年1-9月，财务费用较上年同期增加227,394.69元，同比增长38.32%，主要原因系本期根据经营需要，增加了长期银行贷款，导致支付的利息增多，同时募集资金账户资金持续投入募投项目，

利息收入减少所致；

5、2022年1-9月，研发费用较上年同期增加3,230,801.83元，同比增长31.47%，主要原因系本期扩大了研发团队的建设，加大研发项目的投入，围绕大吨位武器装备用伺服电动缸、挖掘机核心部件总成智能化制造、双气室油气悬挂系统、国防液电集成系统等新产品、新领域、新应用项目展开研究开发，坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力；

6、2022年1-9月，其他收益较上年同期减少3,005,306.06元，同比下降74.31%，主要原因系上期收到市级拨付的新三板精选层公开发行股票资金补助300万元所致；

7、2022年1-9月，信用减值损失较上年同期增加2,519,570.91元，同比增长126.15%，主要原因系销售规模扩大，应收账款及收到的商业承兑汇票增加导致计提的信用减值损失金额增加；

8、2022年1-9月，资产减值损失较上年同期增加887,520.47元，同比增长180.19%，主要原因系销售订单增多，造成销售合同应收款中未到期的质保金增加，导致计提的合同资产减值损失金额增加；

9、2022年1-9月，资产处置收益较上年同期增加382,017.74元，同比增长915.31%，主要为固定资产处置利得。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为10,278,047.31元，较上年同期的19,374,427.16元，减少9,096,379.85元，主要原因系报告期内公司经营规模扩大，员工增多，职工薪酬以及其他经营性现金支出增加；

2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-23,169,797.94元，较上年同期的-73,897,776.91元，减少净流出50,727,978.97元，主要原因系公司募投项目基建工程投入主要集中在2021年度，导致上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致；

3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-4,968,024.32元，较上年同期的-19,824,855.27元，减少净流出14,856,830.95元，主要原因系报告期内因日常生产经营需要，银行贷款较上年同期有所增加所致。

### 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	423,754.29

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）	1,026,469.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,885.90
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,636,109.40</b>
所得税影响数	252,318.03
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,383,791.37</b>

**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

**三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

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	29,743,500	24.79%	33,960,375	63,703,875	53.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	10,095,750	10,095,750	8.41%
	董事、监事、高管	236,250	0.20%	7,300,875	7,537,125	6.28%
	核心员工	416,250	0.35%	461,250	877,500	0.73%
有限售条件股份	有限售股份总数	90,256,500	75.21%	- 33,960,375	56,296,125	46.91%
	其中：控股股东、实际控制人	40,383,000	33.65%	- 10,095,750	30,287,250	25.24%
	董事、监事、高管	30,062,250	25.05%	-7,450,875	22,611,375	18.84%
	核心员工	3,708,750	3.09%	-311,250	3,397,500	2.83%
<b>总股本</b>		120,000,000	-	0	120,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						4,644

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况											
序号	股东名称	股东性质	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	
1	王万法	境内自然人	40,383,000	0	40,383,000	33.65%	30,287,250	10,095,750	-	-	
2	王刚	境内自然人	17,850,000	0	17,850,000	14.88%	13,387,500	4,462,500	-	-	
3	孔祥娥	境内自然人	16,102,500	0	16,102,500	13.42%	-	16,102,500	-	-	
4	王梦君	境内自然人	10,723,500	0	10,723,500	8.94%	8,042,625	2,680,875	-	-	
5	许红	境内自然人	2,425,040	0	2,425,040	2.02%	-	2,425,040	-	-	
6	何书军	境内自然人	1,119,000	11000	1,130,000	0.94%	-	1,130,000	-	-	
7	张敏娜	境内自然人	1,090,000	0	1,090,000	0.91%	-	1,090,000	-	-	
8	山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	479,329	497,500	976,829	0.81%	-	976,829	-	-	
9	常自立	境内自然人	500,000	100,000	600,000	0.50%	-	600,000	-	-	
10	王树声	境内自然人	600,000	0	600,000	0.50%	600,000	-	-	-	
合计			-	91,272,369	608,500	91,880,869	76.57%	52,317,375	39,563,494	0	0
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；</p> <p>上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；</p> <p>上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；</p> <p>上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；</p> <p>除此以外，前十大股东之间无关联关系。</p>											

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审计程序	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	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	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	2022-003
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、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	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2020-003、2021-050
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-045
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-041
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	2022-003
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	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2022-003）：2022年3月8日，公司召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，2022年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过15,000万元（含15,000万元），截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供关联担保余额为3,560万元，未超出预计额度。

2、公司实施的《第一期限限制性股票激励计划》（公告编号：2020-003），于2020年3月2日以3.5元/股的价格向31名核心员工授予了300万股限制性股票，因获授限制性股票而取得的资本公积转增的股份合计150万股，报告期内，第二个限售期届满，公司对符合解除限售条件的激励对象办理了股份解除限售，解限售数量为61.875万股，截至报告期末，该期激励计划限制性股票已解除限售数量合计

129.375 万股。

公司实施的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号 2021-050），计划授予激励对象的限制性股票数量为 168.75 万股，授予价格为 5.43 元/股，其中首次授予 135 万股，预留 33.75 万股，首次授予的限制性股票已于 2021 年 12 月 28 日向 12 名核心员工授予登记完成，报告期内无变化。

截至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为 455.625 万股。

3、根据公司《回购股份方案》（公告编号：2022-045），公司以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购方式为竞价方式回购，回购方案原确定的回购价格为不超过 9 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司计划拟回购股份数量不少于 1,000,000 股，不超过 2,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.833%-1.667%。

根据《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058），2022 年 5 月 18 日，公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度权益分派预案，权益分派实施后，每股股份的回购价格上限调整为 8.85 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。

根据《回购进展情况公告》（公告编号：2022-071），截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 976,829 股，占公司总股本 0.81%，占拟回购数量上限的 48.84%，最高成交价为 6.28 元/股，最低成交价为 5.56 元/股，已支付的总金额为 5,883,649.53 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 34.93%。

4、已披露的承诺事项（公告编号：2022-041）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-003）：2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。2022 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并同意通过包括但不限于不动产、动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保。具体情况如下表所示：

资产类别	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	抵押	12,025,806.70	1.99%	银行借款担保
无形资产	抵押	11,808,122.34	1.95%	银行借款担保

投资性房地产	抵押	547,274.30	0.09%	银行借款担保
合计	-	24,381,203.34	4.03%	-

**二、 利润分配与公积金转增股本的情况**

**(一) 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

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况**

适用 不适用

**(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,778,434.49	32,543,320.93
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	30,402,094.08	8,809,325.64
应收账款	160,253,569.59	97,133,331.51
应收款项融资	37,915,228.36	76,261,871.82
预付款项	3,889,600.50	1,066,723.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,675.00	47,003.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,398,411.88	109,631,242.25
合同资产	33,605,397.67	19,567,082.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,960.98	79,210.93
<b>流动资产合计</b>	<b>395,291,372.55</b>	<b>345,139,111.73</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	2,231,001.00	2,231,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	547,274.30	2,921,714.36

固定资产	86,096,010.56	67,304,543.57
在建工程	97,697,478.50	83,062,996.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	359,144.52	203,539.84
无形资产	22,271,169.46	22,194,100.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	744,408.85	4,661,268.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>209,946,487.19</b>	<b>182,579,164.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>605,237,859.74</b>	<b>527,718,275.93</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,206,355.00	18,563,898.62
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		
应付账款	82,896,448.16	46,906,803.23
预收款项	25,000.25	69,047.60
合同负债	12,628,954.01	14,262,040.24
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	10,282,109.17	7,759,923.74
应交税费	8,786,313.49	2,616,063.02
其他应付款	13,113,000.00	15,386,266.90
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	427,380.00	-
其他流动负债	1,237,140.87	1,295,144.19
<b>流动负债合计</b>	<b>135,602,700.95</b>	<b>106,859,187.54</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,000,000.00	-
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	1,601,667.06	2,322,136.27
递延所得税负债	3,799,585.62	2,513,344.57
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,401,252.68</b>	<b>4,835,480.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>170,003,953.63</b>	<b>111,694,668.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,568,695.24	194,565,201.73
减：库存股	18,576,649.53	14,470,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,122,844.39	19,122,844.39
一般风险准备		
未分配利润	118,119,016.01	96,806,061.43
归属于母公司所有者权益合计	435,233,906.11	416,023,607.55
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>435,233,906.11</b>	<b>416,023,607.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>605,237,859.74</b>	<b>527,718,275.93</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：厉建慧

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,713,867.20	32,531,665.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,402,094.08	8,809,325.64
应收账款	160,253,569.59	97,133,331.51
应收款项融资	37,915,228.36	76,261,871.82
预付款项	3,967,216.70	1,086,228.98
其他应收款	40,675.00	47,003.19

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,398,411.88	109,631,242.25
合同资产	33,605,397.67	19,567,082.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,916.63	79,166.66
<b>流动资产合计</b>	<b>395,304,377.11</b>	<b>345,146,917.16</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	2,231,001.00	2,231,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	547,274.30	2,921,714.36
固定资产	86,096,010.56	67,304,543.57
在建工程	97,697,478.50	83,062,996.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	359,144.52	203,539.84
无形资产	22,271,169.46	22,194,100.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	744,408.85	4,661,268.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>209,946,487.19</b>	<b>182,579,164.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>605,250,864.30</b>	<b>527,726,081.36</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,206,355.00	18,563,898.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,896,448.16	46,906,803.23
预收款项	25,000.25	69,047.60
合同负债	12,628,954.01	14,262,040.24
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,282,109.17	7,759,923.74
应交税费	8,785,465.47	2,616,063.02
其他应付款	13,113,000.00	15,386,266.90
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	427,380.00	-
其他流动负债	1,237,140.87	1,295,144.19
<b>流动负债合计</b>	<b>135,601,852.93</b>	<b>106,859,187.54</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,000,000.00	-
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	1,601,667.06	2,322,136.27
递延所得税负债	3,799,585.62	2,513,344.57
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,401,252.68</b>	<b>4,835,480.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>170,003,105.61</b>	<b>111,694,668.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,568,695.24	194,565,201.73
减：库存股	18,576,649.53	14,470,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,122,844.39	19,122,844.39
一般风险准备		
未分配利润	118,132,868.59	96,813,866.86
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>435,247,758.69</b>	<b>416,031,412.98</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>605,250,864.30</b>	<b>527,726,081.36</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	161,657,043.05	63,466,437.93	372,353,546.49	238,007,021.44
其中：营业收入	161,657,043.05	63,466,437.93	372,353,546.49	238,007,021.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

<b>二、营业总成本</b>	137,312,354.47	58,975,319.27	324,227,771.04	204,003,281.19
其中：营业成本	124,768,230.97	48,973,394.75	290,182,258.13	174,702,368.90
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	1,016,085.54	291,198.02	1,813,839.31	1,560,565.16
销售费用	1,679,208.66	1,302,985.40	4,258,490.08	4,110,842.54
管理费用	4,278,022.78	4,724,970.11	13,654,893.72	12,769,411.31
研发费用	5,205,590.93	3,417,846.84	13,497,471.33	10,266,669.50
财务费用	365,215.59	264,924.15	820,818.47	593,423.78
其中：利息费用	343,037.77	276,913.82	893,355.52	634,023.68
利息收入	28,988.16	119,859.55	209,663.19	627,380.76
加：其他收益	194,114.89	407,798.34	1,039,005.22	4,044,311.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-	54,641.04	-	54,641.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-2,029,767.99	246,348.90	-4,516,924.54	-1,997,353.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-381,154.24	-26,658.66	-1,380,065.17	-492,544.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	362,522.89	91,510.61	423,754.29	41,736.55
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22,490,404.13	5,264,758.89	43,691,545.25	35,654,530.79
加：营业外收入	-	52,629.50	225,438.20	52,629.65
减：营业外支出	4,720.00	147,612.50	52,088.31	253,846.07
<b>四、利润总额（亏损总额以</b>	22,485,684.13	5,169,775.89	43,864,895.14	35,453,314.37

“-”号填列)				
减：所得税费用	2,617,520.24	28,263.34	4,598,084.91	3,882,509.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,868,163.89</b>	<b>5,141,512.55</b>	<b>39,266,810.23</b>	<b>31,570,805.26</b>
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）	19,868,163.89	5,141,512.55	39,266,810.23	31,570,805.26
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）	19,868,163.89	5,141,512.55	39,266,810.23	31,570,805.26
<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>	19,868,163.89	5,141,512.55	39,266,810.23	31,570,805.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,868,163.89	5,141,512.55	39,266,810.23	31,570,805.26
(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）	0.1725	0.0442	0.3359	0.2624
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1659	0.0433	0.3280	0.2661

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：厉建慧

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	161,657,043.05	63,466,437.93	372,353,546.49	238,007,021.44
减：营业成本	124,768,230.96	48,972,138.40	290,182,258.21	174,702,368.93
税金及附加	1,007,667.14	288,307.92	1,798,601.11	1,555,818.16
销售费用	1,679,208.66	1,302,985.40	4,258,490.08	4,110,842.54
管理费用	4,280,022.78	4,724,370.11	13,652,988.72	12,766,411.31
研发费用	5,205,590.93	3,417,846.84	13,497,471.33	10,266,669.50
财务费用	365,603.88	266,193.33	831,914.44	597,605.99
其中：利息费用	343,037.77	276,913.82	893,355.52	634,023.68
利息收入	17,538.46	115,333.57	198,213.49	622,854.78
加：其他收益	194,114.89	407,798.34	1,039,005.22	4,044,311.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-	54,641.04	-	54,641.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-2,029,767.99	246,348.90	-4,516,924.54	-1,997,353.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-381,154.24	-26,658.66	-1,380,065.17	-492,544.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	362,522.89	91,510.61	423,754.29	41,736.55
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22,496,434.25	5,268,236.16	43,697,592.40	35,658,095.55
加：营业外收入	-	52,629.50	225,438.20	52,629.65
减：营业外支出	4,720.00	147,612.50	52,088.31	253,846.07
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	22,491,714.25	5,173,253.16	43,870,942.29	35,456,879.13
减：所得税费用	2,617,520.24	28,263.34	4,598,084.91	3,882,509.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	19,874,194.01	5,144,989.82	39,272,857.38	31,574,370.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,874,194.01	5,144,989.82	39,272,857.38	31,574,370.02
（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>19,874,194.01</b>	<b>5,144,989.82</b>	<b>39,272,857.38</b>	<b>31,574,370.02</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 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	184,724,085.19	167,099,712.27
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	931,474.61	5,252,034.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,099.55	3,914,226.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>186,697,659.35</b>	<b>176,265,973.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	120,391,993.82	104,327,392.00
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	36,337,279.91	30,952,969.36
支付的各项税费	8,762,472.68	16,882,396.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,927,865.63	4,728,789.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>176,419,612.04</b>	<b>156,891,546.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,278,047.31</b>	<b>19,374,427.16</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	104,500.00	71,968.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>104,500.00</b>	<b>71,968.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,274,297.94	73,969,744.91
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>	<b>23,274,297.94</b>	<b>73,969,744.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,169,797.94</b>	<b>-73,897,776.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	35,800,000.00	18,543,000.00
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>35,800,000.00</b>	<b>18,543,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,834,374.79	28,196,262.77
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	6,133,649.53	171,592.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,768,024.32</b>	<b>38,367,855.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,968,024.32</b>	<b>-19,824,855.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>94,888.51</b>	<b>-3,033.39</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,764,886.44</b>	<b>-74,351,238.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32,543,320.93	95,542,286.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,778,434.49</b>	<b>21,191,047.70</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：厉建慧

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 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	184,724,085.19	167,099,712.27
收到的税费返还	931,474.61	5,252,034.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,649.85	3,909,700.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>186,686,209.65</b>	<b>176,261,447.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	120,450,104.48	104,337,378.30
支付给职工以及为职工支付的现金	36,337,279.91	30,952,969.36
支付的各项税费	8,748,082.50	16,877,663.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,925,606.90	4,725,445.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>176,461,073.79</b>	<b>156,893,456.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,225,135.86</b>	<b>19,367,990.75</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	104,500.00	71,968.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>104,500.00</b>	<b>71,968.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,274,297.94	73,969,744.91
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>23,274,297.94</b>	<b>73,969,744.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,169,797.94</b>	<b>-73,897,776.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,800,000.00	18,543,000.00
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>35,800,000.00</b>	<b>18,543,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,834,374.79	28,196,262.77
支付其他与筹资活动有关的现金	6,133,649.53	171,592.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,768,024.32</b>	<b>38,367,855.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,968,024.32</b>	<b>-19,824,855.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>94,888.51</b>	<b>-3,033.39</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,817,797.89</b>	<b>-74,357,674.82</b>

加：期初现金及现金等价物余额	32,531,665.09	95,536,780.31
六、期末现金及现金等价物余额	14,713,867.20	21,179,105.49

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日