

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2021-078

山东威达机械股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	993,045,384.03	51.87%	2,384,376,904.28	65.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,751,583.83	26.08%	283,876,615.62	70.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,267,305.42	30.97%	261,908,897.62	82.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	132,179,923.04	-43.98%
基本每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.67	67.50%
稀释每股收益(元/股)	0.24	20.00%	0.66	65.00%
加权平均净资产收益率	3.82%	0.35%	10.46%	3.52%
	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)	4,368,169,317.44	3,225,542,183.81	35.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,823,917,568.38	2,573,196,821.16	9.74%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	297,437.21	1,054,901.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,879,982.41	15,667,618.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,109,214.83	9,360,774.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,159.09	-48,966.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	1,687,096.95	3,935,710.29	
少数股东权益影响额（税后）	-11,900.00	130,900.00	
合计	9,484,278.41	21,967,718.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	1,209,636,276.59	924,234,558.27	30.88%	主要系收入增加，现金流增加所致
交易性金融资产	87,889,700.00	255,225,600.00	-65.56%	主要系理财资金减少所致
应收款项融资	403,311,749.58	60,549,592.43	566.08%	主要系销售规模扩大所致
其他应收款	15,107,477.93	30,930,480.74	-51.16%	主要系押金、保证金减少所致
存货	683,076,101.97	434,412,755.48	57.24%	主要系业务增长所致
长期股权投资	191,520,001.93	37,098,026.52	416.25%	主要系增加对联营企业的投资所致
投资性房地产	157,640,511.99	33,859,717.34	365.57%	主要系子公司厂房出租增加所致

在建工程	34,073,169.95	24,454,130.27	39.34%	主要系公司厂房及设备改扩建所致
长期待摊费用	3,832,469.97	1,219,637.13	214.23%	主要系子公司车间、设备改造增加所致
其他非流动资产	80,680,844.47	10,606,996.55	660.64%	主要系预付办公楼、设备款项增加所致
应付票据	306,603,562.68	78,511,526.37	290.52%	主要系采购规模扩大所致
应付账款	620,056,811.98	348,242,463.59	78.05%	主要系采购规模扩大所致
其他应付款	108,345,422.08	37,039,288.59	192.51%	主要系对合营公司资金集中管理拨入所致

2、利润表项目

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	2,384,376,904.28	1,442,242,587.61	65.32%	主要系业务增长所致
营业成本	1,839,664,773.49	1,038,732,901.31	77.11%	主要系业务增长所致
销售费用	17,934,775.24	26,293,839.97	-31.79%	主要系会计政策变更销售运费科目调整所致
研发费用	133,776,864.66	66,670,789.60	100.65%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-11,755,046.19	-2,316,304.60	407.49%	主要系汇兑损益变化所致
其他收益	15,667,618.88	11,980,220.00	30.78%	主要系收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	-4,335,900.00	5,022,600.00	-186.33%	主要系美元远期结售汇合约减少所致
信用减值损失	-3,969,290.77	-23,413,019.77	-83.05%	主要系应收账款坏账损失减少所致
资产减值损失	-4,227,795.25	-20,809,607.42	-79.68%	主要系本期大宗金属材料价格较高，公司适时处置了部分积压库存所致
资产处置收益	1,054,901.08	180,493.99	484.45%	主要系本期处置固定资产增加所致

3、现金流量表项目

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	132,179,923.04	235,956,018.16	-43.98%	主要系净营运资金占用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-81,406,408.75	-53,220,779.28	-52.96%	主要系本期购买理财产品减少及固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,595,338.67	-33,607,873.52	-83.28%	主要系本期借款及借款保证金增加、分配股利增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,936	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	33.75%	142,832,426	0	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	5.91%	25,020,450	0		
朱爱华	境内自然人	1.33%	5,620,016	0		
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.85%	3,581,800	0		
中国工商银行—南方宝元债券型基金	其他	0.47%	2,000,026	0		
徐祥芬	境内自然人	0.45%	1,900,000	0		
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.41%	1,751,500	0		
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	其他	0.35%	1,480,000	0		
张敬兵	境内自然人	0.34%	1,426,500	0		
陆慧娟	境内自然人	0.32%	1,334,200	0		
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			
朱爱华	5,620,016	人民币普通股	5,620,016			
陕西省国际信托股份有限公司	3,581,800	人民币普通股	3,581,800			
中国工商银行—南方宝元债券型基金	2,000,026	人民币普通股	2,000,026			
徐祥芬	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	1,751,500	人民币普通股	1,751,500			
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	1,480,000	人民币普通股	1,480,000			
张敬兵	1,426,500	人民币普通股	1,426,500			
陆慧娟	1,334,200	人民币普通股	1,334,200			
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。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）	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有 3,620,016 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 5,620,016 股；公司股东张敬兵通过普通证券账户持有 1,106,500 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 320,000 股，合计持有 1,426,500 股；公司股东陆慧娟通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券					

账户持有 1,334,200 股，合计持有 1,334,200 股。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司2020年度非公开发行A股股票的事项

2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东山东威达集团有限公司非公开发行股票数量不超过21,891,459股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过20,096.36万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2020年12月16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《2020年度非公开发行A股股票预案》及2021年1月6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《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2021年6月17日，公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过21,891,459股（含21,891,459股）调整为不超过22,132,555股（含22,132,555股）。详细内容请见公司于2021年6月23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《关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

2021年7月28日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由20,096.36万元调减至19,996.36万元，发行股票数量也调整为不超过22,022,422股（含22,022,422股）。详细内容请见公司于2021年7月29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《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

2021年8月2日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司董事会对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由19,996.36万元调减至15,890.15万元，发行股票数量也调整为不超过17,500,165股（含17,500,165股）。详细内容请见公司于2021年8月3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《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等公告。

2021年9月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，并获得审核通过。2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东威达机械股

份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3143号），核准公司非公开发行不超过17,500,165股新股，批复自核准之日起12个月内有效。详细内容请见公司于2021年9月14日、2021年10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《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2、对外投资入伙产业基金合伙企业

2021年4月10日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订〈合伙协议〉的议案》，签署了《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人与北京富唐航信投资管理有限公司共同发起设立广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙），本基金总认缴出资额为2亿元人民币，全部为货币出资。其中，公司认缴出资额为人民币19,900.00万元，占总认缴出资额的99.50%；富唐航信作为普通合伙人及基金管理人，认缴出资额为人民币100.00万元，占总认缴出资额的0.50%。广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）于2021年5月17日完成工商注册登记。详细内容请见公司于2021年4月13日、2021年5月18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《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订〈合伙协议〉的公告》、《关于投资合伙企业的进展公告》等相关公告。

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟退出合伙企业，退出后公司将不再持有基金份额。同日，公司与富唐航信签署了《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙人决议》、《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）解散及清算协议》。详细内容请见公司于2021年7月15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《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

2021年8月19日，广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）收到南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予该合伙企业办理注销登记。截止2021年8月20日，该合伙企业的注销相关事项已办理完毕，公司作为有限合伙人对其实缴的出资人民币100万元已收回。详细内容请见公司于2021年8月20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《关于合伙企业完成工商注销登记的公告》。

3、关于公司财务负责人离职的事项

2021年9月15日，公司董事会收到财务负责人种永先生的书面辞职报告。种永先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会工作的正常运行，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理宋战友先生代行财务负责人职责。详细内容请见公司于2021年9月16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《关于财务负责人离职的公告》。

4、关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的事项

报告期内，公司参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司启动B轮增资扩股募集资金。基于优先保障公

司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉蔚能的注册资本由151,200.00万元增加至183,284.64万元，公司持有武汉蔚能股权的比例由9.92%下降至 8.18%。详细内容请见公司于2021年8月16日、2021年8月18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《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的公告》、《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的进展公告》。

四、季度财务报表

(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

2021年9月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,209,636,276.59	924,234,558.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,889,700.00	255,225,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	693,405,982.99	535,462,284.74
应收款项融资	403,311,749.58	60,549,592.43
预付款项	77,194,596.62	68,357,717.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,107,477.93	30,930,480.74
其中：应收利息	4,404,583.36	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,076,101.97	434,412,755.48
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	12,233,456.14	11,612,578.51
流动资产合计	3,181,855,341.82	2,320,785,567.75
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	191,520,001.93	37,098,026.52
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	157,640,511.99	33,859,717.34
固定资产	511,730,030.08	617,088,268.98
在建工程	34,073,169.95	24,454,130.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,583,349.21	
无形资产	132,675,274.82	120,992,248.82
开发支出		
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23
长期待摊费用	3,832,469.97	1,219,637.13
递延所得税资产	18,165,228.74	19,024,495.99
其他非流动资产	80,680,844.47	10,606,996.55
非流动资产合计	1,186,313,975.62	904,756,616.06
资产总计	4,368,169,317.44	3,225,542,183.81
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
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	306,603,562.68	78,511,526.37
应付账款	620,056,811.98	348,242,463.59
预收款项	506,599.47	398,499.74
合同负债	40,657,363.37	46,679,967.04
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	58,381,167.63	49,623,887.23
应交税费	26,194,484.44	33,356,733.57
其他应付款	108,345,422.08	37,039,288.59
其中：应付利息	230,083.34	
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	5,527,742.42	
其他流动负债	3,878,128.56	5,993,640.29
流动负债合计	1,280,151,282.63	599,846,006.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,511,941.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,783,676.90	37,562,096.44
递延所得税负债	9,735,878.66	10,634,305.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,031,497.06	48,196,401.94
负债合计	1,526,182,779.69	648,042,408.36
所有者权益：		
股本	423,226,219.00	423,226,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,282,392,638.05	1,273,734,672.25
减：库存股		
其他综合收益	-2,707,337.97	-3,216,125.68
专项储备	501,272.97	501,272.97
盈余公积	143,675,650.72	143,675,650.72
一般风险准备		
未分配利润	976,829,125.61	735,275,131.90
归属于母公司所有者权益合计	2,823,917,568.38	2,573,196,821.16
少数股东权益	18,068,969.37	4,302,954.29
所有者权益合计	2,841,986,537.75	2,577,499,775.45
负债和所有者权益总计	4,368,169,317.44	3,225,542,183.81

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：宋战友

会计机构负责人：张明明

2、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	2,384,376,904.28	1,442,242,587.61
其中：营业收入	2,384,376,904.28	1,442,242,587.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,078,192,479.87	1,235,848,457.90
其中：营业成本	1,839,664,773.49	1,038,732,901.31
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	12,070,282.66	16,572,633.52
销售费用	17,934,775.24	26,293,839.97
管理费用	86,500,830.01	89,894,598.10
研发费用	133,776,864.66	66,670,789.60
财务费用	-11,755,046.19	-2,316,304.60
其中：利息费用	3,427,545.38	
利息收入	18,253,004.20	11,474,498.71
加：其他收益	15,667,618.88	11,980,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,041,847.43	24,171,781.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,345,172.97	8,524,148.25
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）	-4,335,900.00	5,022,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,969,290.77	-23,413,019.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,227,795.25	-20,809,607.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,054,901.08	180,493.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,415,805.78	203,526,598.26
加：营业外收入	150,532.86	47,473.75
减：营业外支出	199,498.99	1,046,506.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,366,839.65	202,527,565.28
减：所得税费用	41,724,208.95	37,629,339.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,642,630.70	164,898,225.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	297,642,630.70	164,898,225.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	283,876,615.62	166,607,137.05
2.少数股东损益	13,766,015.08	-1,708,911.64
六、其他综合收益的税后净额	508,787.71	-328,653.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	508,787.71	-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	508,787.71	-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	508,787.71	-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	298,151,418.41	164,569,572.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,385,403.33	166,278,483.73
归属于少数股东的综合收益总额	13,766,015.08	-1,708,911.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.67	0.40
(二)稀释每股收益	0.66	0.40

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：宋战友

会计机构负责人：张明明

3、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	1,886,686,037.36	1,353,681,291.83
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	72,499,504.77	46,662,650.20
收到其他与经营活动有关的现金	125,594,110.56	98,706,335.72
经营活动现金流入小计	2,084,779,652.69	1,499,050,277.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,962,076.93	920,411,431.06
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	260,942,886.84	176,119,859.15
支付的各项税费	108,101,468.29	89,902,315.29
支付其他与经营活动有关的现金	73,593,297.59	76,660,654.09
经营活动现金流出小计	1,952,599,729.65	1,263,094,259.59
经营活动产生的现金流量净额	132,179,923.04	235,956,018.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	693,000,000.00	1,240,050,230.30
取得投资收益收到的现金	23,946,674.46	14,403,303.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	742,600.00	425,024.21
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	6,370,000.00	
投资活动现金流入小计	724,059,274.46	1,254,878,557.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,940,280.30	22,150,088.38
投资支付的现金	680,018,550.51	1,267,000,000.00
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	2,506,852.40	
投资活动现金流出小计	805,465,683.21	1,308,099,336.99
投资活动产生的现金流量净额	-81,406,408.75	-53,220,779.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,588,706.72	
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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,588,706.72	
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	44,184,045.39	33,607,873.52
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	320,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	364,184,045.39	33,607,873.52
筹资活动产生的现金流量净额	-61,595,338.67	-33,607,873.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,004,836.07	-1,486,692.49
五、现金及现金等价物净增加额	-12,826,660.45	147,640,672.87
加：期初现金及现金等价物余额	898,610,412.21	510,625,015.62
六、期末现金及现金等价物余额	885,783,751.76	658,265,688.49

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	924,234,558.27	924,234,558.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	255,225,600.00	255,225,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	535,462,284.74	535,462,284.74	
应收款项融资	60,549,592.43	60,549,592.43	
预付款项	68,357,717.58	68,357,717.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,930,480.74	30,930,480.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	434,412,755.48	434,412,755.48	
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	11,612,578.51	11,612,578.51	
流动资产合计	2,320,785,567.75	2,320,785,567.75	
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	37,098,026.52	37,098,026.52	
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	33,859,717.34	33,859,717.34	
固定资产	617,088,268.98	617,088,268.98	
在建工程	24,454,130.27	24,454,130.27	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,674,698.42	10,674,698.42
无形资产	120,992,248.82	120,992,248.82	
开发支出			
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23	
长期待摊费用	1,219,637.13	1,219,637.13	
递延所得税资产	19,024,495.99	19,024,495.99	
其他非流动资产	10,606,996.55	10,606,996.55	
非流动资产合计	904,756,616.06	915,431,314.48	10,674,698.42
资产总计	3,225,542,183.81	3,236,216,882.23	10,674,698.42
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	78,511,526.37	78,511,526.37	
应付账款	348,242,463.59	348,242,463.59	
预收款项	398,499.74	398,499.74	
合同负债	46,679,967.04	46,679,967.04	
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	49,623,887.23	49,623,887.23	
应交税费	33,356,733.57	33,356,733.57	
其他应付款	37,039,288.59	37,039,288.59	
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		4,669,463.81	4,669,463.81
其他流动负债	5,993,640.29	5,993,640.29	
流动负债合计	599,846,006.42	604,515,470.23	4,669,463.81
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		6,005,234.61	6,005,234.61

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,562,096.44	37,562,096.44	
递延所得税负债	10,634,305.50	10,634,305.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,196,401.94	54,201,636.55	6,005,234.61
负债合计	648,042,408.36	654,047,642.97	6,005,234.61
所有者权益：			
股本	423,226,219.00	423,226,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,273,734,672.25	1,273,734,672.25	
减：库存股			
其他综合收益	-3,216,125.68	-3,216,125.68	
专项储备	501,272.97	501,272.97	
盈余公积	143,675,650.72	143,675,650.72	
一般风险准备			
未分配利润	735,275,131.90	735,275,131.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,573,196,821.16	2,573,196,821.16	
少数股东权益	4,302,954.29	4,302,954.29	
所有者权益合计	2,577,499,775.45	2,577,499,775.45	
负债和所有者权益总计	3,225,542,183.81	3,236,216,882.23	10,674,698.42

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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

2021 年 10 月 26 日