

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券



**万通液压**

NEEQ : 830839

**山东万通液压股份有限公司**

**2021 年第三季度报告**

## 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....   | 3  |
| 第二节 | 公司基本情况 ..... | 4  |
| 第三节 | 重大事件 .....   | 9  |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 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                    |
| 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                  |
| 主办券商、长江证券   | 指 | 长江证券股份有限公司                      |
| 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 |
| 本报告期        | 指 | 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 |
| 报告期末        | 指 | 2021 年 9 月 30 日                 |

## 第一节 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）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  |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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   |
| 挂牌时间            | 2014 年 7 月 14 日  |
| 进入精选层时间         | 2020 年 11 月 9 日  |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况            | 精选层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-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           | 厉建慧  |
| 统一社会信用代码        | 91371100762895816X   |
| 注册资本（元）         | 118,650,000  |
| 注册地址            | 山东省日照市五莲县山东路 1 号   |
| 电话              | 0633-5233008   |
| 办公地址            | 山东省日照市五莲县山东路 1 号   |
| 邮政编码            | 262300   |
| 主办券商（报告披露日）     | 长江证券   |

### 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>(2021 年 9 月 30 日) | 上年期末<br>(2020 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 495,674,402.33            | 474,882,248.86             | 4.38%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 405,152,301.85            | 397,289,425.51             | 1.98%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 18.26%                    | 16.34%                     | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 18.26%                    | 16.34%                     | -                  |

|                 | 年初至报告期末<br>(2021 年 1-9 月) | 上年同期<br>(2020 年 1-9 月) | 年初至报告期末比上年<br>同期增减比例% |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入            | 238,007,021.44            | 225,694,526.81         | 5.46%                 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 31,570,805.26             | 38,687,117.57          | -18.39%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 | 28,306,775.47             | 34,517,237.44          | -17.99%               |

|  |               |               |         |
|--|---------------|---------------|---------|
| 性损益后的净利润                                 |               |               |         |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 19,374,427.16 | 11,152,007.92 | 73.73%  |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.2624        | 0.6274        | -58.18% |
| 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）           | 7.46%         | 14.59%        | -       |
| 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） | 6.67%         | 13.02%        | -       |
| 利息保障倍数                                   | 56.92         | 41.01         | -       |

|  | 本报告期<br>(2021年7-9月) | 上年同期<br>(2020年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                     | 63,466,437.93       | 79,101,151.21       | -19.77%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 5,141,512.55        | 12,387,971.54       | -58.50%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 4,819,977.37        | 12,015,459.58       | -59.89%            |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -938,278.50         | 3,898,103.33        | -                  |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.0442              | 0.1966              | -77.52%            |
| 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）           | 1.28%               | 4.74%               | -                  |
| 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） | 1.20%               | 4.60%               | -                  |
| 利息保障倍数                                   | 19.67               | 53.85               | -                  |

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

##### 1、归属于挂牌公司股东的净利润

2021年7-9月，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降7,246,458.99元，降幅58.50%，主要原因系：（1）本报告期受自卸车行业增速放缓影响，自卸车品类营业收入较上年同期有所下降，导致总体营业收入同比下降19.77%；（2）受公司产品营业收入结构的变化及大宗商品价格上涨的影响，本报告期内毛利率较上年同期下降5.68个百分点；（3）因公司发展需要，新增管理、技术研发等人员，导致费用较上年同期有所增长，综合导致第三季度归属于挂牌公司股东的净利润同比下降。

##### 2、经营活动产生的现金流量净额

2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,222,419.24元，增幅73.73%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加55,980,921.49元、购买商品、接受劳务支

付的现金同比增加 50,254,395.70 元所致。

2021 年 7-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,836,381.83 元，主要原因为本期购买原材料等商品多为现金方式支付，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 14,479,872.60 元，支付其他与经营活动有关的现金减少 6,929,960.69 元所致。

### 3、基本每股收益

2021 年 1-9 月基本每股收益较上年同期降低 58.18%，2021 年 7-9 月基本每股收益较上年同期降低 77.52%，主要原因系公开发行股票及本年度实施资本公积转增股本，总股本由去年同期期末 6,300 万股增加至本报告期末 11,865 万股所致。

### 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        | 41,736.55           |
| 计入当期损益的政府补助      | 4,040,163.88        |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益 | -197,069.02         |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>3,884,831.41</b> |
| 所得税影响数           | 620,801.62          |
| 少数股东权益影响额（税后）    | 0                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>3,264,029.79</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

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<br>股份 | 无限售股份总数       | 16,594,000 | 20.98% | 13,172,000 | 29,766,000  | 25.09% |
|             | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  | -          | -           | 0.00%  |
|             | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 202,500    | 202,500     | 0.17%  |
|             | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 472,500    | 472,500     | 0.40%  |
| 有限售条件<br>股份 | 有限售股份总数       | 62,506,000 | 79.02% | 26,378,000 | 88,884,000  | 74.91% |
|             | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,922,000 | 34.04% | 13,461,000 | 40,383,000  | 34.04% |
|             | 董事、监事、高管      | 12,800,000 | 16.18% | 6,197,500  | 18,997,500  | 16.01% |
|             | 核心员工          | 2,100,000  | 2.65%  | 577,500    | 2,677,500   | 2.26%  |
| 总股本         |               | 79,100,000 | -      | 39,550,000 | 118,650,000 | -      |
| 普通股股东人数     |               |            |        |            |             | 5,121  |

单位：股

| 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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有<br>的质押股<br>份数量 | 期末持有<br>的司法冻<br>结股份数<br>量 | 是否通过认购公司公<br>公开发行的股票成为前<br>十名股东，如是，披<br>露持股期间的起止日<br>期（如有） |



|           |                      |                   |                   |                   |               |                   |                  |          |          |          |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1         | 王万法                  | 26,922,000        | 13,461,000        | 40,383,000        | 34.04%        | 40,383,000        | 0                | 0        | 0        | 否        |
| 2         | 王刚                   | 11,900,000        | 5,950,000         | 17,850,000        | 15.04%        | 17,850,000        | 0                | 0        | 0        | 否        |
| 3         | 孔祥娥                  | 10,735,000        | 5,367,500         | 16,102,500        | 13.57%        | 16,102,500        | 0                | 0        | 0        | 否        |
| 4         | 王梦君                  | 7,149,000         | 3,574,500         | 10,723,500        | 9.04%         | 10,723,500        | 0                | 0        | 0        | 否        |
| 5         | 许红                   | 300               | 1,723,300         | 1,723,600         | 1.45%         | 0                 | 1,723,600        | 0        | 0        | 否        |
| 6         | 张敏娜                  | 0                 | 1,100,000         | 1,100,000         | 0.93%         | 0                 | 1,100,000        | 0        | 0        | 否        |
| 7         | 中国银河证<br>券股份有限<br>公司 | 371,184           | 668,599           | 1,039,783         | 0.88%         | 0                 | 1,039,783        | 0        | 0        | 否        |
| 8         | 王玉峰                  | 2,081,800         | -1,073,751        | 1,008,049         | 0.85%         | 0                 | 1,008,049        | 0        | 0        | 否        |
| 9         | 中国国际金<br>融股份有限<br>公司 | 456,292           | 228,146           | 684,438           | 0.58%         | 0                 | 684,438          | 0        | 0        | 否        |
| 10        | 何书军                  | 0                 | 634,929           | 634,929           | 0.54%         | 0                 | 634,929          | 0        | 0        | 否        |
| <b>合计</b> |                      | <b>59,615,576</b> | <b>31,634,223</b> | <b>91,249,799</b> | <b>76.92%</b> | <b>85,059,000</b> | <b>6,190,799</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |

普通股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

### 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<br>存在 | 是否经过内部<br>审议程序 | 是否及时履<br>行披露义务 | 临时公告查<br>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、<br>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<br>行    | 是              | 2020-146     |
| 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<br>产、对外投资事项或者本季度发生的<br>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<br>员工激励措施                     | 是            | 已事前及时履<br>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<br>行    | 是              | 公开发行说<br>明书  |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵<br>押、质押的情况                     | 是            | 已事前及时履<br>行    | 是              | 2020-146     |
| 债券违约情况   | 否            | 不适用            | 不适用            |              |
| 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：2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议通过了《关于公司预计 2021 年度向银行贷款不超过 3,000 万元的议案》、《关于接受关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，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金额为 1,560 万元，未超出预计额度。

2、 已披露的承诺事项：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。

3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董

事会第七次会议通过了《关于公司预计 2021 年度向银行贷款不超过 3,000 万元的议案》。2021 年公司预计向银行申请银行贷款总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），在此额度内由公司根据实际资金需求进行贷款申请，并同意以公司房产、土地、设备等资产为上述贷款提供抵押担保。具体情况如下表所示：

| 资产类别 | 权力受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因     |
|------|--------|---------------|----------|----------|
| 无形资产 | 抵押     | 10,226,577.76 | 2.06%    | 短期银行借款担保 |
| 固定资产 | 抵押     | 8,217,567.98  | 1.66%    | 短期银行借款担保 |
| 在建工程 | 抵押     | 23,958,762.88 | 4.83%    | 短期银行借款担保 |
| 合计   | -      | 42,402,908.62 | 8.55%    | -        |

## 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

## 三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

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            | 2021 年 9 月 30 日       | 2020 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 21,191,047.70         | 95,542,286.11         |
| 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          | 11,017,492.28         | 4,917,563.09          |
| 应收账款          | 93,415,222.88         | 71,061,127.60         |
| 应收款项融资        | 61,197,487.77         | 97,380,950.69         |
| 预付款项          | 2,385,674.19          | 15,271,296.44         |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 320,015.27            | 197,204.80            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          | 29,240.04             |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 110,410,635.32        | 58,847,397.19         |
| 合同资产          | 20,327,238.30         | 17,438,314.99         |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 914,432.87            | 36.14                 |
| <b>流动资产合计</b> | <b>321,179,246.58</b> | <b>360,656,177.05</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          | 2,205,600.00          |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |
| 投资性房地产        | 2,963,975.86          | 4,331,421.94          |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 66,875,089.67         | 67,370,176.66         |
| 在建工程           | 74,515,847.32         | 11,004,730.63         |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 285,652.83            | -                     |
| 无形资产           | 21,832,112.47         | 21,992,498.50         |
| 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        | 5,791,476.60          | 7,321,644.08          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>174,495,155.75</b> | <b>114,226,071.81</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>495,674,402.33</b> | <b>474,882,248.86</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 18,620,808.75         | 10,010,694.44         |
| 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           | 38,307,185.83         | 33,185,070.67         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 13,716,590.87         | 5,312,351.39          |
| 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         | 6,782,247.15          | 7,812,732.39          |
| 应交税费           | 374,779.64            | 5,275,499.59          |
| 其他应付款          | 6,840,000.00          | 9,998,259.97          |
| 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         | 295,426.68            | 347,343.92            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>84,937,038.92</b>  | <b>71,941,952.37</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                     | 251,322.05            |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       |                       |
| 递延收益                     | 2,592,660.56          | 3,436,325.87          |
| 递延所得税负债                  | 2,741,078.95          | 2,214,545.11          |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>5,585,061.56</b>   | <b>5,650,870.98</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>90,522,100.48</b>  | <b>77,592,823.35</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 118,650,000.00        | 79,100,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 188,173,085.36        | 226,686,014.28        |
| 减：库存股                    | 6,510,000.00          | 9,450,000.00          |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 14,856,411.31         | 14,856,411.31         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 89,982,805.18         | 86,096,999.92         |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 405,152,301.85        | 397,289,425.51        |
| 少数股东权益                   |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>405,152,301.85</b> | <b>397,289,425.51</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>495,674,402.33</b> | <b>474,882,248.86</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           | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 21,179,105.49   | 95,536,780.31    |
| 交易性金融资产      |                 |                  |
| 衍生金融资产       |                 |                  |
| 应收票据         | 11,017,492.28   | 4,917,563.09     |
| 应收账款         | 93,415,222.88   | 71,061,127.60    |
| 应收款项融资       | 61,197,487.77   | 97,380,950.69    |
| 预付款项         | 2,405,179.73    | 15,280,807.58    |
| 其他应收款        | 320,015.27      | 197,204.80       |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           | 29,240.04             |                       |
| 买入返售金融资产       | 110,410,635.32        | 58,847,397.19         |
| 存货             | 20,327,238.30         | 17,438,314.99         |
| 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         | 914,388.60            | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>321,186,765.64</b> | <b>360,660,146.25</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          | 2,205,600.00          |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |
| 投资性房地产         | 2,963,975.86          | 4,331,421.94          |
| 固定资产           | 66,875,089.67         | 67,370,176.66         |
| 在建工程           | 74,515,847.32         | 11,004,730.63         |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 285,652.83            | -                     |
| 无形资产           | 21,832,112.47         | 21,992,498.50         |
| 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        | 5,791,476.60          | 7,321,644.08          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>174,495,155.75</b> | <b>114,226,071.81</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>495,681,921.39</b> | <b>474,886,218.06</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 18,620,808.75         | 10,010,694.44         |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 38,307,185.83         | 33,185,070.67         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 13,716,590.87         | 5,312,351.39          |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 6,782,247.15          | 7,812,732.39          |
| 应交税费           | 374,764.74            | 5,275,499.59          |
| 其他应付款          | 6,840,000.00          | 9,998,259.97          |
| 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                   | 295,426.68            | 347,343.92            |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>84,937,024.02</b>  | <b>71,941,952.37</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                     | 251,322.05            |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       |                       |
| 递延收益                     | 2,592,660.56          | 3,436,325.87          |
| 递延所得税负债                  | 2,741,078.95          | 2,214,545.11          |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>5,585,061.56</b>   | <b>5,650,870.98</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>90,522,085.58</b>  | <b>77,592,823.35</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 118,650,000.00        | 79,100,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 188,173,085.36        | 226,686,014.28        |
| 减：库存股                    | 6,510,000.00          | 9,450,000.00          |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 14,856,411.31         | 14,856,411.31         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 89,990,339.14         | 86,100,969.12         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>405,159,835.81</b> | <b>397,293,394.71</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>495,681,921.39</b> | <b>474,886,218.06</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 2021年7-9月     | 2020年7-9月     | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 63,466,437.93 | 79,101,151.21 | 238,007,021.44 | 225,694,526.81 |
| 其中：营业收入 | 63,466,437.93 | 79,101,151.21 | 238,007,021.44 | 225,694,526.81 |
| 利息收入    |               |               |                |                |



|                               |               |               |                |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                          |               |               |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |               |               |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 58,975,319.27 | 66,668,189.39 | 204,003,281.19 | 185,811,461.61 |
| 其中：营业成本                       | 48,973,394.75 | 56,548,400.30 | 174,702,368.90 | 157,136,547.71 |
| 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                         | 291,198.02    | 545,613.46    | 1,560,565.16   | 1,718,145.84   |
| 销售费用                          | 1,302,985.40  | 2,390,525.39  | 4,110,842.54   | 6,505,725.00   |
| 管理费用                          | 4,724,970.11  | 3,268,392.50  | 12,769,411.31  | 9,975,722.94   |
| 研发费用                          | 3,417,846.84  | 2,976,291.37  | 10,266,669.50  | 8,478,623.17   |
| 财务费用                          | 264,924.15    | 938,966.37    | 593,423.78     | 1,996,696.95   |
| 其中：利息费用                       | 276,913.82    | 264,401.99    | 634,023.68     | 1,104,751.64   |
| 利息收入                          | 119,859.55    | 9,340.68      | 627,380.76     | 34,896.30      |
| 加：其他收益                        | 407,798.34    | 522,021.77    | 4,044,311.28   | 4,977,160.32   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 54,641.04     | 29,240.04     | 54,641.04      | 29,240.04      |
| 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）             | 246,348.90    | 1,067,870.67  | -1,997,353.63  | -174,090.91    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -26,658.66    | 5,352.75      | -492,544.70    | -448,557.89    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 91,510.61     | -219,980.91   | 41,736.55      | -72,402.44     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 5,264,758.89  | 13,837,466.14 | 35,654,530.79  | 44,194,414.32  |
| 加：营业外收入                       | 52,629.50     | 181,438.01    | 52,629.65      | 234,130.55     |
| 减：营业外支出                       | 147,612.50    | 45,229.50     | 253,846.07     | 232,802.98     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 5,169,775.89  | 13,973,674.65 | 35,453,314.37  | 44,195,741.89  |
| 减：所得税费用                       | 28,263.34     | 1,585,703.11  | 3,882,509.11   | 5,508,624.32   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 5,141,512.55  | 12,387,971.54 | 31,570,805.26  | 38,687,117.57  |
| 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)       | 5,141,512.55 | 12,387,971.54 | 31,570,805.26 | 38,687,117.57 |
| 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) | 5,141,512.55 | 12,387,971.54 | 31,570,805.26 | 38,687,117.57 |
| <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>              | 5,141,512.55 | 12,387,971.54 | 31,570,805.26 | 38,687,117.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 5,141,512.55 | 12,387,971.54 | 31,570,805.26 | 38,687,117.57 |
| (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） | 0.0442 | 0.1966 | 0.2624 | 0.6274 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0433 | 0.1966 | 0.2661 | 0.6274 |

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                            | 2021年7-9月     | 2020年7-9月     | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 63,466,437.93 | 79,101,151.21 | 238,007,021.44 | 225,694,526.81 |
| 减：营业成本                        | 48,972,138.40 | 56,548,400.26 | 174,702,368.93 | 157,136,547.66 |
| 税金及附加                         | 288,307.92    | 542,239.96    | 1,555,818.16   | 1,714,214.14   |
| 销售费用                          | 1,302,985.40  | 2,390,525.39  | 4,110,842.54   | 6,505,725.00   |
| 管理费用                          | 4,724,370.11  | 3,268,392.50  | 12,766,411.31  | 9,973,321.35   |
| 研发费用                          | 3,417,846.84  | 2,976,291.37  | 10,266,669.50  | 8,478,623.17   |
| 财务费用                          | 266,193.33    | 940,756.22    | 597,605.99     | 2,001,121.80   |
| 其中：利息费用                       | 276,913.82    | 264,401.99    | 634,023.68     | 1,104,751.64   |
| 利息收入                          | 115,333.57    | 7,306.67      | 622,854.78     | 30,077.77      |
| 加：其他收益                        | 407,798.34    | 522,021.77    | 4,044,311.28   | 4,977,160.32   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 54,641.04     | 29,240.04     | 54,641.04      | 29,240.04      |
| 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）             | 246,348.90    | 1,067,870.67  | -1,997,353.63  | -174,090.91    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -26,658.66    | 5,352.75      | -492,544.70    | -448,557.89    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 91,510.61     | -219,980.91   | 41,736.55      | -72,402.44     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 5,268,236.16  | 13,839,049.83 | 35,658,095.55  | 44,196,322.81  |
| 加：营业外收入                       | 52,629.50     | 181,438.01    | 52,629.65      | 234,130.55     |
| 减：营业外支出                       | 147,612.50    | 45,229.50     | 253,846.07     | 232,802.98     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 5,173,253.16  | 13,975,258.34 | 35,456,879.13  | 44,197,650.38  |

|                          |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用                  | 28,263.34           | 1,585,703.11         | 3,882,509.11         | 5,508,624.32         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> | <b>5,144,989.82</b> | <b>12,389,555.23</b> | <b>31,574,370.02</b> | <b>38,689,026.06</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,144,989.82        | 12,389,555.23        | 31,574,370.02        | 38,689,026.06        |
| （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>5,144,989.82</b> | <b>12,389,555.23</b> | <b>31,574,370.02</b> | <b>38,689,026.06</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                    | 2021年1-9月      | 2020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        | 167,099,712.27 | 111,118,790.78 |
| 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                   | 5,252,034.55          | 207,089.81            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,914,226.88          | 4,741,417.71          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>176,265,973.70</b> | <b>116,067,298.30</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 104,327,392.00        | 54,072,996.30         |
| 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           | 30,952,969.36         | 23,239,613.03         |
| 支付的各项税费                   | 16,882,396.07         | 17,640,893.23         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,728,789.11          | 9,961,787.82          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>156,891,546.54</b> | <b>104,915,290.38</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>19,374,427.16</b>  | <b>11,152,007.92</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               |                       | 29,240.04             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,968.00             | 446,083.58            |
| 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>71,968.00</b>      | <b>475,323.62</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 73,969,744.91         | 2,594,302.61          |
| 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>73,969,744.91</b>  | <b>2,594,302.61</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-73,897,776.91</b> | <b>-2,118,978.99</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         |
| 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                 | 18,543,000.00         | 20,000,000.00         |
| 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>18,543,000.00</b>  | <b>30,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00         | 24,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,196,262.77         | 23,168,203.36         |
| 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            | 171,592.50            | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>38,367,855.27</b>  | <b>47,168,203.36</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-19,824,855.27</b> | <b>-16,668,203.36</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-3,033.39</b>      | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-74,351,238.41</b> | <b>-7,635,174.43</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 95,542,286.11         | 14,916,247.71         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>21,191,047.70</b>  | <b>7,281,073.28</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                        | 2021 年 1-9 月          | 2020 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            | 167,099,712.27        | 111,118,790.78        |
| 收到的税费返还                   | 5,252,034.55          | 207,089.81            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,909,700.90          | 4,736,599.18          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>176,261,447.72</b> | <b>116,062,479.77</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 104,337,378.30        | 54,126,560.19         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 30,952,969.36         | 23,239,613.03         |
| 支付的各项税费                   | 16,877,663.97         | 17,639,431.23         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,725,445.34          | 9,958,992.55          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>156,893,456.97</b> | <b>104,964,597.00</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>19,367,990.75</b>  | <b>11,097,882.77</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               | -                     | 29,240.04             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,968.00             | 446,083.58            |
| 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>71,968.00</b>      | <b>475,323.62</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 73,969,744.91         | 2,594,302.61          |
| 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>         | 73,969,744.91  | 2,594,302.61   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -73,897,776.91 | -2,118,978.99  |
| <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                 | 18,543,000.00  | 20,000,000.00  |
| 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>         | 18,543,000.00  | 30,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  | 24,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,196,262.77  | 23,168,203.36  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 171,592.50     |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 38,367,855.27  | 47,168,203.36  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -19,824,855.27 | -16,668,203.36 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,033.39      |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -74,357,674.82 | -7,689,299.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 95,536,780.31  | 14,916,247.71  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 21,179,105.49  | 7,226,948.13   |

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日