



山东万通液压股份有限公司

SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD.

万通液压

证券代码：830839



2024年 第一季度报告

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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	708,139,736.95	683,103,026.36	3.67%
归属于上市公司股东的净资产	540,122,092.85	518,801,529.53	4.11%
资产负债率% (母公司)	23.73%	24.05%	-
资产负债率% (合并)	23.73%	24.05%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	141,624,864.55	151,009,228.57	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润	21,046,067.52	15,350,544.29	37.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,399,953.08	14,693,919.18	32.03%
经营活动产生的现金流量净额	19,754,030.14	-13,076,785.48	-
基本每股收益 (元/股)	0.1822	0.1343	35.67%
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)	3.97%	3.29%	-
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)	3.66%	3.15%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年3月31日)	变动幅度	变动说明
在建工程	10,189,336.52	62.30%	主要原因系根据生产经营需要，持续投入生产线建设，截至报告期末尚未完工所致；
其他非流动资产	1,917,092.34	905.34%	主要原因系本期根据生产经营需要，购买机器设备所预付的款项增加所致；
应交税费	2,127,656.87	283.17%	主要原因系截至报告期末应交增值税增加所致；
一年内到期的非流动负债	89,140.43	-71.12%	主要原因系报告期内偿还一年内到期的长期银行贷款所致；
长期借款	-	-100.00%	主要原因系报告期内偿还长期银行贷款所致；

递延收益	6,137,352.09	41.38%	主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补助所致；
递延所得税负债	9,369,033.08	41.86%	主要原因系报告期内公司经营状况良好，可弥补亏损抵扣当期形成的应纳税所得额后进一步减少，递延所得税资产相应转回，递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额减少，从而导致净额列示的递延所得税负债增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-96,090.67	-121.37%	主要原因系报告期内偿还了大额银行贷款导致本期银行贷款利息减少所致；
其他收益	2,741,852.21	337.46%	主要原因系本期收到与收益相关的政府补助同比增加，以及根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）文件的相关规定，公司按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税额所致；
信用减值损失	-171,667.10	-	主要原因系报告期末应收账款余额增加金额较去年同期大幅下降，本期计提应收账款坏账准备形成的坏账损失下降所致；
资产处置收益	-94,296.83	-472.36%	主要原因系报告期内处置车辆形成损失所致；
营业利润	23,839,148.73	39.67%	主要原因系：（1）高毛利率产品收入占比增加以及原材料出库单价同比下降导致本期毛利率同比提升 3.93 个百分点；（2）本期其他收益增加；
利润总额	23,810,691.51	39.46%	主要原因系本期营业利润大幅增加所致；
所得税费用	2,764,623.99	60.48%	主要原因系报告期内公司经营状况良好，可弥补亏损抵扣当期形成的应纳税所得额后进一步减少，递延所得税资产相应转回，导致递延所得税费用增加；
净利润	21,046,067.52	37.10%	主要原因系本期营业利润大幅增加所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	19,754,030.14	-	主要原因系公司加强应收账款管理，加大催收力度，本期回款状况良好，同时期末银行承兑汇票到期兑付，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-8,652,112.60	-	主要原因系报告期内，根据生产经营需要，持续投入生产线建设，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-16,788,979.35	-	主要原因系报告期内偿还银行贷款导致筹资活动现金流出增加所致。

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	-94,296.83
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）	1,971,691.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,457.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,974.46
非经常性损益合计	1,938,911.42
所得税影响数	292,796.98
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,646,114.44

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

二、 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	64,381,375	53.95%	0	64,381,375	53.96%
	其中：控股股东、实际控制人	10,100,750	8.46%	0	10,100,750	8.47%
	董事、监事、高管	7,537,125	6.32%	0	7,537,125	6.32%
	核心员工	1,015,621	0.85%	-126,062	889,559	0.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	54,961,125	46.05%	-37,500	54,923,625	46.04%
	其中：控股股东、实际控制人	30,287,250	25.38%	0	30,287,250	25.39%
	董事、监事、高管	22,661,375	18.99%	0	22,661,375	18.99%
	核心员工	2,012,500	1.69%	-37,500	1,975,000	1.66%
总股本		119,342,500	-	-37,500	119,305,000	-
普通股股东人数						3,073

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
1	王万法	境内自然人	40,388,000	-	40,388,000	33.85%	30,287,250	10,100,750
2	王刚	境内自然人	17,850,000	-	17,850,000	14.96%	13,387,500	4,462,500
3	孔祥娥	境内自然人	16,102,500	-	16,102,500	13.50%	-	16,102,500
4	王梦君	境内自然人	10,723,500	-	10,723,500	8.99%	8,042,625	2,680,875
5	创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信北交所精选单一资产管理计划	基金、理财产品	-	2,441,486	2,441,486	2.05%	-	2,441,486
6	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金、理财产品	-	1,342,214	1,342,214	1.13%	-	1,342,214
7	中国农业银行股份有限公司—华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品	-	1,195,536	1,195,536	1.00%	-	1,195,536
8	周秋华	境内自然人	1,131,001	44,714	1,175,715	0.99%	-	1,175,715
9	张敏娜	境内自然人	1,090,000	-	1,090,000	0.91%	-	1,090,000
10	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	1,005,029	-	1,005,029	0.84%	-	1,005,029
合计		-	88,290,030	5,023,950	93,313,980	78.21%	51,717,375	41,596,605
<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>								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 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

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	
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	第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2024-005） 2024 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-021）
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	第一期限限制性股票激励计划（公告编号：2020-003） 2021 年限制性股票激励计划（草案）（公告编号：2021-050）
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2024-005） 关于部分限制性股票定向回购方案公告（公告编号：2024-017）
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	向不特定合格投资者公开发行股票说明书
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	关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告（公告编号：2024-007） 关于资产解除抵押的公告（公告编号：2024-028）
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：2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议，通过了《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，2024 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），公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及其家属为公司提供关联担保的银行贷款已全部偿还完毕，担保责任已全部解除。报告期内，除延续至报告期内的关联担保以外，未新发生日常性关联交易。截至报告期末，公司关联方为公司担保余额为 0 元。

2、股权激励计划及股份回购事项：报告期内，1 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.75 万股予以回购注销，相关回购注销手续已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。

3、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，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议，通过了《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。2024 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），在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2024-007）。

存续至报告期内的两笔抵押担保及保证担保方式的银行贷款余额合计 2,020 万元，公司已于 2024 年 3 月 27 日提前归还完毕贷款本息，该两笔银行贷款对应抵押物的解押手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于资产解除抵押的公告》（公告编号：2024-028）。截至报告期末，公司受限资产情况如下：

资产类别	权力受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	其他	6,106,435.54	0.86%	已背书或贴现未到期的数字化应收账款债权凭证
合计	-	6,106,435.54	0.86%	-

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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,463,066.02	44,155,262.50
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	291,175.00	-
应收账款	146,066,719.65	143,375,132.22
应收款项融资	143,677,982.96	145,954,477.94
预付款项	2,318,197.10	2,841,003.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,954.72	341,020.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,393,562.02	85,759,182.20
其中：数据资源		
合同资产	58,590,759.05	45,993,178.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,143,601.15	1,198,528.51
流动资产合计	493,187,017.67	469,617,784.83
非流动资产：		
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		
固定资产	178,656,172.76	182,627,993.31
在建工程	10,189,336.52	6,278,206.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	399,483.39	446,182.47

无形资产	21,559,633.27	21,711,167.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,917,092.34	190,690.46
非流动资产合计	214,952,719.28	213,485,241.53
资产总计	708,139,736.95	683,103,026.36
流动负债：		
短期借款	13,771,472.32	13,774,752.32
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	104,534,328.63	85,576,704.77
预收款项		
合同负债	10,763,923.42	10,674,468.60
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	10,857,781.75	11,561,750.00
应交税费	2,127,656.87	555,280.33
其他应付款	6,841,071.25	7,307,032.76
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	89,140.43	308,696.73
其他流动负债	3,433,415.12	3,505,683.40
流动负债合计	152,418,789.79	133,264,368.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,469.14	91,626.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,137,352.09	4,341,092.04
递延所得税负债	9,369,033.08	6,604,409.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,598,854.31	31,037,127.92

负债合计	168,017,644.10	164,301,496.83
所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,305,000.00	119,342,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,505,245.92	195,383,750.12
减：库存股	12,726,468.49	12,916,968.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,391,981.91	33,391,981.91
一般风险准备		
未分配利润	204,646,333.51	183,600,265.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	540,122,092.85	518,801,529.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	540,122,092.85	518,801,529.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,139,736.95	683,103,026.36

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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,399,906.67	44,092,135.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	291,175.00	-
应收账款	146,066,719.65	143,375,132.22
应收款项融资	143,677,982.96	145,954,477.94
预付款项	2,395,813.30	2,918,619.30
其他应收款	241,954.72	341,020.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,393,562.02	85,759,182.20
其中：数据资源		
合同资产	58,590,759.05	45,993,178.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,143,601.15	1,198,528.51
流动资产合计	493,201,474.52	469,632,273.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资		
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		
固定资产	178,656,172.76	182,627,993.31
在建工程	10,189,336.52	6,278,206.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	399,483.39	446,182.47
无形资产	21,559,633.27	21,711,167.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,917,092.34	190,690.46
非流动资产合计	214,952,719.28	213,485,241.53
资产总计	708,154,193.80	683,117,515.12
流动负债：		
短期借款	13,771,472.32	13,774,752.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,534,328.63	85,576,704.77
预收款项		
合同负债	10,763,923.42	10,674,468.60
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,857,781.75	11,561,750.00
应交税费	2,127,656.87	555,280.33
其他应付款	6,840,871.25	7,307,032.76
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	89,140.43	308,696.73
其他流动负债	3,433,415.12	3,505,683.40
流动负债合计	152,418,589.79	133,264,368.91
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,469.14	91,626.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,137,352.09	4,341,092.04
递延所得税负债	9,369,033.08	6,604,409.09
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,598,854.31	31,037,127.92
负债合计	168,017,444.10	164,301,496.83
所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,305,000.00	119,342,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,505,245.92	195,383,750.12
减：库存股	12,726,468.49	12,916,968.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,391,981.91	33,391,981.91
一般风险准备		
未分配利润	204,660,990.36	183,614,754.75
所有者权益（或股东权益）合计	540,136,749.70	518,816,018.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,154,193.80	683,117,515.12

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业总收入	141,624,864.55	151,009,228.57
其中：营业收入	141,624,864.55	151,009,228.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,069,137.87	132,094,870.73
其中：营业成本	106,654,818.50	119,658,246.30
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	736,749.57	1,005,295.68
销售费用	1,584,792.68	1,391,979.23
管理费用	4,471,366.05	3,880,257.11
研发费用	5,717,501.74	5,709,348.78
财务费用	-96,090.67	449,743.63
其中：利息费用	139,500.01	369,304.38
利息收入	115,980.84	30,866.25
加：其他收益	2,741,852.21	626,767.05
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（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）	-171,667.10	-1,154,637.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,466.23	-1,343,121.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,296.83	25,324.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,839,148.73	17,068,690.43
加：营业外收入	4,031.26	14,728.10
减：营业外支出	32,488.48	10,194.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,810,691.51	17,073,224.43
减：所得税费用	2,764,623.99	1,722,680.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,046,067.52	15,350,544.29
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）	21,046,067.52	15,350,544.29
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）	21,046,067.52	15,350,544.29
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	21,046,067.52	15,350,544.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,046,067.52	15,350,544.29

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.1822	0.1343
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1778	0.1289

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	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业收入	141,624,864.55	151,009,228.57
减：营业成本	106,654,818.50	119,658,246.30
税金及附加	736,749.57	1,005,295.49
销售费用	1,584,792.68	1,391,979.23
管理费用	4,471,166.05	3,880,057.11
研发费用	5,717,501.74	5,709,348.78
财务费用	-96,058.76	449,791.25
其中：利息费用	139,500.01	369,304.38
利息收入	115,948.93	30,818.63
加：其他收益	2,741,852.21	626,767.05
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（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）	-171,667.10	-1,154,637.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,466.23	-1,343,121.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,296.83	25,324.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,839,316.82	17,068,843.00
加：营业外收入	4,031.26	14,728.10
减：营业外支出	32,488.48	10,194.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,810,859.60	17,073,377.00
减：所得税费用	2,764,623.99	1,722,680.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,046,235.61	15,350,696.86
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,046,235.61	15,350,696.86
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	21,046,235.61	15,350,696.86
七、每股收益：		
(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	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
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	76,784,864.17	58,446,110.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,937,453.00	397,563.39
经营活动现金流入小计	80,722,317.17	58,843,673.86
购买商品、接受劳务支付的现金	40,372,297.03	48,147,579.61
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	15,257,173.55	14,464,674.91
支付的各项税费	959,890.84	5,272,500.21

支付其他与经营活动有关的现金	4,378,925.61	4,035,704.61
经营活动现金流出小计	60,968,287.03	71,920,459.34
经营活动产生的现金流量净额	19,754,030.14	-13,076,785.48
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	120,936.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		120,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,652,112.60	3,542,846.32
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		
投资活动现金流出小计	8,652,112.60	3,542,846.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,652,112.60	-3,421,910.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,764,668.99	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,764,668.99	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,148.34	367,393.48
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	190,500.00	3,977,572.84
筹资活动现金流出小计	30,553,648.34	12,344,966.32
筹资活动产生的现金流量净额	-16,788,979.35	-2,344,966.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.99	-23,455.65
五、现金及现金等价物净增加额	-5,687,058.82	-18,867,117.77
加：期初现金及现金等价物余额	44,150,124.84	22,584,561.29
六、期末现金及现金等价物余额	38,463,066.02	3,717,443.52

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	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
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	76,784,864.17	58,446,110.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,937,421.09	397,515.77
经营活动现金流入小计	80,722,285.26	58,843,626.24

购买商品、接受劳务支付的现金	40,372,297.03	48,147,579.61
支付给职工以及为职工支付的现金	15,257,173.55	14,464,674.91
支付的各项税费	959,890.84	5,272,492.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,378,925.61	4,035,704.42
经营活动现金流出小计	60,968,287.03	71,920,451.50
经营活动产生的现金流量净额	19,753,998.23	-13,076,825.26
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	120,936.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	120,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,652,112.60	3,542,846.32
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		
投资活动现金流出小计	8,652,112.60	3,542,846.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,652,112.60	-3,421,910.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,764,668.99	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,764,668.99	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,148.34	367,393.48
支付其他与筹资活动有关的现金	190,500.00	3,977,572.84
筹资活动现金流出小计	30,553,648.34	12,344,966.32
筹资活动产生的现金流量净额	-16,788,979.35	-2,344,966.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.99	-23,455.65
五、现金及现金等价物净增加额	-5,687,090.73	-18,867,157.55
加：期初现金及现金等价物余额	44,086,997.40	22,521,071.65
六、期末现金及现金等价物余额	38,399,906.67	3,653,914.10

山东万通液压股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日