证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2026-035

山东威达机械股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	579,284,371.01	10.37%	1,597,681,749.48	11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,681,890.44	174.89%	317,358,994.75	38.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,153,174.50	-11.62%	150,741,775.77	-23.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	31,234,244.32	-88.64%
基本每股收益（元/股）	0.45	164.71%	0.72	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.45	164.71%	0.72	38.46%
加权平均净资产收益率	4.93%	3.01%	8.00%	1.84%
	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）	5,494,794,653.10	4,789,170,263.27	14.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,997,796,524.55	3,801,529,735.12	5.16%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	164,431,373.09	165,065,296.00	主要为对武汉蔚能长期股权投资转换为其他权益工具投资产生的投资收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,130,137.48	7,043,268.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,976,885.09	23,936,008.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,426.57	-86,668.72	

减：所得税影响额	25,909,999.65	29,285,551.77	
少数股东权益影响额（税后）	42,253.50	55,133.81	
合计	146,528,715.94	166,617,218.98	--

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、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,154,784,395.27	735,613,042.32	56.98%	主要系银行借款增加所致
预付款项	44,107,771.69	29,998,417.58	47.03%	主要系关键原材料预付货款增加所致
存货	751,985,284.81	598,090,330.49	25.73%	主要系原材料备货及在制品增加所致
一年内到期的非流动资产	32,245,211.11	108,315,643.82	-70.23%	主要系可转让大额定期存单到期所致
长期股权投资	66,548,394.28	287,391,707.04	-76.84%	主要系对原联营企业武汉蔚能投资失去重大影响，转为其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	413,178,881.60	20,000,000.00	1965.89%	主要系对原联营企业武汉蔚能投资失去重大影响，转为其他权益工具投资所致
在建工程	18,599,881.11	83,450,207.20	-77.71%	主要系自建项目完工转入固定资产所致
其他非流动资产	28,554,514.25	15,400,584.15	85.41%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	395,571,608.29	101,019,176.66	291.58%	主要系银行借款增加所致

应付票据	295,903,865.73	160,061,312.40	84.87%	主要系银行承兑汇票结算增加所致
长期借款	53,966,886.69	0.00		主要系新增股票回购贷款所致
减：库存股	59,963,207.44	0.00		主要系本年股票回购所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,597,681,749.48	1,439,027,703.33	11.03%	主要系出口收入增加所致
财务费用	20,917,040.01	-57,559,678.10	136.34%	主要系汇兑损失增加及银行存款利息减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	206,405,157.92	38,639,358.55	434.18%	主要系对原联营企业武汉蔚能投资失去重大影响，转为其他权益工具投资产生投资收益所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,764,548.74	16,825,203.40	-30.08%	主要系理财产品收益率降低所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,889,586.31	6,814,041.76	-127.73%	主要系应收款项增加，计提坏账准备所致
归属于母公司所有者的净利润	317,358,994.75	229,784,088.80	38.11%	主要系投资收益增加、利息收入减少、汇兑损失增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	49,199,027.72	94,444,818.70	-47.91%	主要系收到的利息收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	31,234,244.32	274,901,755.77	-88.64%	主要系存货占用、应收账款增加、保证金增加、汇率变动及收到的利息收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,865,706.32	84,990,373.46	-46.03%	主要系内部固定资产投资项目减少所致
取得借款所收到的现金	602,630,000.00	115,000,000.00	424.03%	主要系短期借款及股票回购借款增加所致

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	321,000,000.00	-100.00%	上年同期为质押定期存单解付收回，本期未发生；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,283,670.50	59,152,689.82	-80.92%	主要系分配股利支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	353,346,154.17	-257,611,789.63	237.16%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额增加所致

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	30,849	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（不含通过转融通出借股份）					
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	36.40%	160,332,591	0	不适用 / 0
徐祥芬	境内自然人	1.57%	6,922,500	0	不适用 / 0
顾杰	境内自然人	1.34%	5,900,000	0	不适用 / 0
王建辉	境内自然人	1.18%	5,216,190	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	2,405,078	0	不适用 / 0
萧树军	境内自然人	0.37%	1,650,400	0	不适用 / 0
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.35%	1,549,696	0	不适用 / 0
华夏基金－招商银行－华夏基金星熠价值 1 号集合资产管理计划	其他	0.34%	1,505,300	0	不适用 / 0
吴明浩	境内自然人	0.32%	1,404,500	0	不适用 / 0
孙桢丽	境内自然人	0.31%	1,382,400	0	不适用 / 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东威达集团有限公司	160,332,591	人民币普通股	160,332,591
徐祥芬	6,922,500	人民币普通股	6,922,500
顾杰	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
王建辉	5,216,190	人民币普通股	5,216,190
香港中央结算有限公司	2,405,078	人民币普通股	2,405,078
萧树军	1,650,400	人民币普通股	1,650,400
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	1,549,696	人民币普通股	1,549,696
华夏基金－招商银行－华夏基金星熠价值 1 号集合资产管理计划	1,505,300	人民币普通股	1,505,300
吴明浩	1,404,500	人民币普通股	1,404,500
孙桢丽	1,382,400	人民币普通股	1,382,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有 22,500 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,900,000 股，合计持有 6,922,500 股；公司股东顾杰通过普通证券账户持有 0 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 5,900,000 股，合计持有 5,900,000 股；公司股东吴明浩通过普通证券账户持有 804,500 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，合计持有 1,404,500 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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、关于公司对外投资的事项

2026 年 7 月 20 日，公司与上海驰序空宇科技有限公司（以下简称“上海驰序”）、嘉兴驰序日出企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴驰序木环企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴驰序水陆企业管理合伙企业（有限合伙）及自然人陈晨（上海驰序实际控制人）、邱迪签署《上海驰序空宇科技有限公司增资协议》，一致认可上海驰序估值为 7,000.00 万元，公司以自有资金总计 400.00 万元对上海驰序进行增资，认购其新增注册资本 35.7143 万元，剩余 364.2857 万元计入其资本公积金。若本次增资全部实施完成，上海驰序的注册资本将由 625.00 万元增加至 660.7143 万元，公司预计持有其注册资本的比例为 5.41%。

2026 年 7 月 20 日，公司与上海驰序及自然人陈晨、林日尧（上海驰序实际控制人之母亲）签署《上海驰序空宇科技有限公司增资协议之补充协议》，约定以 2026 年、2027 年、2028 年三个会计年度为业绩承诺期，上海驰序应实现的营业收入分别为 700.00 万元、2,000.00 万元、3,500.00 万元，应实现的净利润分别为 150.00 万元、250.00 万元、400.00 万元，并就股份回购、反摊薄条款、优先认购权、优先投资权、共同出售权、自由出售权、最优惠条款、清算优先权、知情权等方面进行了约定。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会、股东会审议。

报告期内，该项对外投资正在推进中。

2、关于全资子公司对外投资的事项

为促进企业长远发展，培育和拓展新的产业，公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与上海朗铠智控科技有限公司于 2026 年 9 月 22 日签署《上海擎弛智能装备有限公司合资合同》，同意在上海市嘉定区共同投资设立上海擎弛智能装备有限公司（以下简称“上海擎弛”），注册资本 3,000.00 万元，业务范围包括智能控制系统集成、软件开发、机械零件、零部件销售、电气安装服务、液压动力机械及元件销售、特殊作业机器人制造、新兴能源技术研发；储能技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；电子产品销售、电工机械专用设备制造、机械电气设备销售、电池销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。根据合资合同的约定，上海拜骋电器有限公司以人民币出资 2,700.00 万元，占上海擎弛注册资本 90.00%；上海朗铠智控科技有限公司出资 300.00 万元（包括人民币出资 30.00 万元以及其所持有的无形资产出资 270.00 万元），占上海擎弛注册资本 10.00%。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会、股东会审议。

报告期内，上海擎弛完成了工商注册登记手续，并领取到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《营业执照》，成为上海拜骋电器有限公司的控股子公司。

3、关于公司参股公司会计核算方法变更的相关事项

2026 年 8 月 21 日，公司参股公司武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）召开股份有限公司成立大会暨 2026 年第一次临时股东会，审议通过整体变更设立武汉蔚能电池科技集团股份公司、董事会改组、股份有限公司章程制定等议案。股份有限公司设立后，公司持有武汉蔚能 155,848,160 股股份，持股比例为 5.83%。在武汉蔚能新一届董事会中，公司委派的董事退出了武汉蔚能董事会。

鉴于公司在武汉蔚能董事会中不再享有董事席位，对武汉蔚能不构成控制，亦无法对武汉蔚能实施重大影响，公司于 2026 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对武汉蔚能的会计核算方法进行变更。详细内容请见公司于 2026 年 10 月 27 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《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

2026 年 10 月 19 日，武汉蔚能将企业名称变更为“武汉蔚能电池科技集团股份公司”，并完成了经营范围、住所、注册资本等事项的工商变更登记，取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的营业执照。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,154,784,395.27	735,613,042.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,048,901,736.18	1,021,266,234.67
衍生金融资产		
应收票据	4,933,255.00	7,256,074.62
应收账款	558,531,021.40	500,898,880.96
应收款项融资	52,294,538.16	63,665,491.28
预付款项	44,107,771.69	29,998,417.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,792,691.71	20,726,594.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	751,985,284.81	598,090,330.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,245,211.11	108,315,643.82
其他流动资产	56,553,342.19	83,141,328.80
流动资产合计	3,730,129,247.52	3,168,972,039.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	44,738,772.22	75,568,027.72
长期应收款		
长期股权投资	66,548,394.28	287,391,707.04
其他权益工具投资	413,178,881.60	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,762,156.64	118,223,032.91
固定资产	889,127,934.89	827,156,576.74
在建工程	18,599,881.11	83,450,207.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,000,072.13	3,465,730.68
无形资产	153,088,257.80	159,969,084.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	2,295,718.06	812,322.98
递延所得税资产	30,438,183.12	25,428,310.21
其他非流动资产	28,554,514.25	15,400,584.15
非流动资产合计	1,764,665,405.58	1,620,198,223.98
资产总计	5,494,794,653.10	4,789,170,263.27
流动负债：		
短期借款	395,571,608.29	101,019,176.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	295,903,865.73	160,061,312.40
应付账款	437,194,071.73	448,800,599.47
预收款项	54,119.64	297,547.24
合同负债	88,567,305.70	74,609,487.01
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	43,308,282.71	53,454,705.95
应交税费	21,347,429.88	21,707,604.06
其他应付款	36,533,606.03	37,585,710.95
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
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	956,633.02	3,299,502.54
其他流动负债	12,746,269.44	16,447,924.17
流动负债合计	1,332,183,192.17	917,283,570.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,966,886.69	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,208.32	250,024.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	28,422,748.73	25,422,742.74
递延所得税负债	70,263,534.56	32,805,312.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,716,378.30	58,478,079.34
负债合计	1,484,899,570.47	975,761,649.79
所有者权益：		
股本	440,531,939.00	440,531,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,112,770.38	1,455,862,739.51
减：库存股	59,963,207.44	

其他综合收益	-16,909,763.00	-11,888,915.63
专项储备	5,382,840.02	5,026,164.62
盈余公积	231,750,783.05	231,750,783.05
一般风险准备		
未分配利润	1,988,891,162.54	1,680,247,024.57
归属于母公司所有者权益合计	3,997,796,524.55	3,801,529,735.12
少数股东权益	12,098,558.08	11,878,878.36
所有者权益合计	4,009,895,082.63	3,813,408,613.48
负债和所有者权益总计	5,494,794,653.10	4,789,170,263.27

法定代表人：杨明燕　　主管会计工作负责人：曹原培　　会计机构负责人：曹原培

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	1,597,681,749.48	1,439,027,703.33
其中：营业收入	1,597,681,749.48	1,439,027,703.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,316,537.11	1,252,250,434.07
其中：营业成本	1,206,286,354.97	1,099,187,653.67
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	18,461,299.01	16,258,353.58
销售费用	24,107,334.17	25,435,549.23
管理费用	97,978,720.08	95,491,791.96
研发费用	81,565,788.87	73,436,763.73
财务费用	20,917,040.01	-57,559,678.10
其中：利息费用	4,772,958.62	3,429,571.16
利息收入	12,050,148.53	64,243,402.51
加：其他收益	12,158,046.04	14,072,924.92
投资收益（损失以“－”号填列）	206,405,157.92	38,639,358.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,161,931.75	28,108,933.18
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）	11,764,548.74	16,825,203.40

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,889,586.31	6,814,041.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-948,227.23	-4,313,061.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,470.60	-54,782.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,848,680.93	258,760,954.28
加：营业外收入	121,850.89	572,216.23
减：营业外支出	208,519.61	119,466.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,762,012.21	259,213,704.01
减：所得税费用	58,183,337.74	29,088,823.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,578,674.47	230,124,880.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	317,578,674.47	230,124,880.99
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	317,358,994.75	229,784,088.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	219,679.72	340,792.19
六、其他综合收益的税后净额	-5,020,847.37	-1,599,604.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,020,847.37	-1,599,604.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-5,020,847.37	-1,599,604.80
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	-5,020,847.37	-1,599,604.80
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	312,557,827.10	228,525,276.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	312,338,147.38	228,184,484.00

（二）归属于少数股东的综合收益总额	219,679.72	340,792.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.52
（二）稀释每股收益	0.72	0.52

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：曹原培　　会计机构负责人：曹原培

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	1,392,441,141.99	1,427,700,652.70
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	78,335,751.27	69,117,139.08
收到其他与经营活动有关的现金	49,199,027.72	94,444,818.70
经营活动现金流入小计	1,519,975,920.98	1,591,262,610.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,821,084.71	852,329,659.32
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		
支付给职工及为职工支付的现金	319,979,305.35	304,147,705.14
支付的各项税费	87,684,339.60	91,397,344.74
支付其他与经营活动有关的现金	62,256,947.00	68,486,145.51
经营活动现金流出小计	1,488,741,676.66	1,316,360,854.71
经营活动产生的现金流量净额	31,234,244.32	274,901,755.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,212,533,380.56	969,313,037.62
取得投资收益收到的现金	24,819,974.83	25,115,578.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,672.87	61,854.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,237,380,028.26	994,490,470.88
购建固定资产、无形资产和其他长	45,865,706.32	84,990,373.46

期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,129,697,026.73	1,204,126,538.59
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,175,562,733.05	1,289,116,912.05
投资活动产生的现金流量净额	61,817,295.21	-294,626,441.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,558,105.77
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	602,630,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	321,000,000.00
筹资活动现金流入小计	602,630,000.00	437,558,105.77
偿还债务支付的现金	254,253,113.31	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,283,670.50	59,152,689.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,270,236.82
支付其他与筹资活动有关的现金	61,772,030.12	63,712,499.20
筹资活动现金流出小计	327,308,813.93	673,865,189.02
筹资活动产生的现金流量净额	275,321,186.07	-236,307,083.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,026,571.43	-1,580,020.98
五、现金及现金等价物净增加额	353,346,154.17	-257,611,789.63
加：期初现金及现金等价物余额	727,434,287.02	838,456,798.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,780,441.19	580,845,009.36

（二） 2026 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日