

合并资产负债表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年09月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 640,762,500.81 | 747,166,520.03 |
| 交易性金融资产 | 200,967,339.72 | 292,032,442.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,985,000.00 | 314,657.10 |
| 应收账款 | 417,720,910.01 | 399,760,817.51 |
| 应收款项融资 | 80,299,240.59 | 37,438,782.00 |
| 预付款项 | 564,925.62 | 879,437.82 |
| 其他应收款 | 2,852,959.89 | 1,755,499.99 |
| 其中：应收利息 | 1,844,926.03 | 913,873.97 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 648,758,935.03 | 663,704,084.87 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,610,484.56 | 12,009,053.65 |
| 流动资产合计 | 2,008,522,296.23 | 2,155,061,295.89 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,004,603,761.33 | 1,094,683,388.57 |
| 在建工程 | 114,806,780.82 | 94,323,046.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 64,889,837.12 | 66,468,893.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,981,777.93 | 6,981,777.93 |
| 长期待摊费用 | 5,811,648.30 | 6,830,575.13 |
| 递延所得税资产 | 13,623,964.40 | 12,556,582.15 |
| 其他非流动资产 | 2,815,222.31 | 882,360.09 |
| 非流动资产合计 | 1,213,532,992.21 | 1,282,726,623.73 |
| 资产总计 | 3,222,055,288.44 | 3,437,787,919.62 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

合并资产负债表（续）

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年09月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 303,777,381.62 | 432,881,484.00 |
| 应付账款 | 378,030,743.79 | 487,324,149.66 |
| 预收款项 | | 1,093,734.64 |
| 合同负债 | 1,578,085.72 | |
| 应付职工薪酬 | 51,782,663.05 | 53,422,543.52 |
| 应交税费 | 8,357,673.42 | 5,648,392.82 |
| 其他应付款 | 949,513.82 | 714,885.68 |
| 其中：应付利息 | 14,631.94 | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 894,476,061.42 | 981,085,190.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,573,416.67 | 13,636,241.67 |
| 递延所得税负债 | 18,745,058.74 | 16,334,708.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,318,475.41 | 29,970,949.97 |
| 负债合计 | 925,794,536.83 | 1,011,056,140.29 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 416,100,301.00 | 416,100,301.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,377,675,040.80 | 1,377,675,040.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,505,331.15 | 63,505,331.15 |
| 未分配利润 | 373,222,028.34 | 502,566,933.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,230,502,701.29 | 2,359,847,606.08 |
| 少数股东权益 | 65,758,050.32 | 66,884,173.25 |
| 股东权益合计 | 2,296,260,751.61 | 2,426,731,779.33 |
| 负债和股东权益总计 | 3,222,055,288.44 | 3,437,787,919.62 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

合并利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额（未经审计） | 上期发生额（未经审计） |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,160,904,770.03 | 1,215,016,523.21 |
| 其中：营业收入 | 1,160,904,770.03 | 1,215,016,523.21 |
| 二、营业总成本 | 1,105,310,228.47 | 1,151,463,255.19 |
| 其中：营业成本 | 998,208,385.94 | 1,026,302,697.72 |
| 税金及附加 | 7,633,552.66 | 8,860,290.18 |
| 销售费用 | 56,555,028.38 | 61,762,123.48 |
| 管理费用 | 38,659,768.19 | 56,262,544.62 |
| 研发费用 | 8,550,142.07 | 9,682,762.48 |
| 财务费用 | -4,296,648.77 | -11,407,163.29 |
| 其中：利息费用 | 1,971,113.65 | 112,375.00 |
| 利息收入 | 6,158,914.88 | 4,877,766.39 |
| 加：其他收益 | 3,269,969.89 | 1,019,144.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,881,785.94 | 8,673,321.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -1,065,103.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,419,175.89 | 7,554,044.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 44,123.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 225,516.97 | 1,299,825.77 |
| 汇兑损益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,487,535.27 | 82,143,727.94 |
| 加：营业外收入 | 674,845.72 | 225,903.82 |
| 减：营业外支出 | 736,821.00 | 40,400.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,425,559.99 | 82,329,231.76 |
| 减：所得税费用 | 9,731,955.13 | 13,743,943.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,693,604.86 | 68,585,288.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,693,604.86 | 68,585,288.28 |
| 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 | 55,819,727.79 | 68,956,594.38 |
| 2. 少数股东损益 | -1,126,122.93 | -371,306.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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 | | |
| （二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 54,693,604.86 | 68,585,288.28 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 55,819,727.79 | 68,956,594.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,126,122.93 | -371,306.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.17 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

合并现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额（未经审计） | 上期发生额（未经审计） |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,148,797,832.98 | 1,492,613,158.06 |
| 收到的税费返还 | 46,282,485.28 | 88,801,440.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,419,217.21 | 14,180,321.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,499,535.47 | 1,595,594,919.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 964,666,376.78 | 1,199,765,170.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,412,311.55 | 157,532,286.40 |
| 支付的各项税费 | 16,256,019.95 | 17,022,967.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,196,250.86 | 69,119,514.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,177,530,959.14 | 1,443,439,939.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,968,576.33 | 152,154,979.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,881,785.94 | 8,673,321.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378,375.28 | 2,760,434.38 |
| 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 | 658,260,161.22 | 531,433,756.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,719,360.81 | 59,291,989.18 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 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 | 625,719,360.81 | 629,291,989.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,540,800.41 | -97,858,232.89 |
| 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 | 175,938,500.00 | |
| 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 | 175,938,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,210,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,661,329.44 | 9,622,539.64 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,872,229.44 | 9,622,539.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,933,729.44 | -9,622,539.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -734,821.38 | 1,669,464.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,840,825.92 | 46,343,671.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,639,299.87 | 551,821,627.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,480,125.79 | 598,165,299.06 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

资 产 负 债 表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 544,794,233.17 | 648,971,302.56 |
| 交易性金融资产 | 200,967,339.72 | 292,032,442.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,985,000.00 | 314,657.10 |
| 应收账款 | 394,218,263.30 | 374,566,693.46 |
| 应收款项融资 | 79,059,867.42 | 37,088,782.00 |
| 预付款项 | 564,925.62 | 879,437.82 |
| 其他应收款 | 15,599,829.03 | 14,508,455.73 |
| 其中：应收利息 | 1,844,926.03 | 913,873.97 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 636,037,371.40 | 645,678,495.12 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,089,612.22 | 9,556,533.34 |
| 流动资产合计 | 1,884,316,441.88 | 2,023,596,800.05 |
| 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 | 237,254,288.29 | 237,254,288.29 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 839,455,631.72 | 914,322,165.25 |
| 在建工程 | 114,806,780.82 | 94,323,046.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,786,035.94 | 26,596,796.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,325,531.71 | 6,205,807.97 |
| 递延所得税资产 | 8,354,173.92 | 8,147,864.77 |
| 其他非流动资产 | 2,815,222.31 | 882,360.09 |
| 非流动资产合计 | 1,233,797,664.71 | 1,287,732,329.35 |
| 资产总计 | 3,118,114,106.59 | 3,311,329,129.40 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

资产负债表(续)

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年09月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 303,777,381.62 | 432,881,484.00 |
| 应付账款 | 317,863,480.35 | 415,257,926.10 |
| 预收款项 | | 1,093,734.64 |
| 合同负债 | 1,578,085.72 | |
| 应付职工薪酬 | 38,819,120.51 | 41,088,742.20 |
| 应交税费 | 7,071,575.64 | 4,842,095.88 |
| 其他应付款 | 71,896,271.28 | 60,351,012.59 |
| 其中：应付利息 | 14,631.94 | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 891,005,915.12 | 955,514,995.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,573,416.67 | 13,636,241.67 |
| 递延所得税负债 | 17,384,299.90 | 14,973,949.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 29,957,716.57 | 28,610,191.13 |
| 负债合计 | 920,963,631.69 | 984,125,186.54 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 416,100,301.00 | 416,100,301.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,377,752,069.50 | 1,377,752,069.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,505,331.15 | 63,505,331.15 |
| 未分配利润 | 339,792,773.25 | 469,846,241.21 |
| 股东权益合计 | 2,197,150,474.90 | 2,327,203,942.86 |
| 负债和股东权益总计 | 3,118,114,106.59 | 3,311,329,129.40 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

利 润 表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额（未经审计） | 上期发生额（未经审计） |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,123,937,826.10 | 1,171,749,258.62 |
| 减：营业成本 | 973,426,615.21 | 1,001,657,227.04 |
| 税金及附加 | 5,719,917.07 | 6,305,642.50 |
| 销售费用 | 53,846,803.09 | 58,007,237.09 |
| 管理费用 | 31,156,453.30 | 45,720,177.49 |
| 研发费用 | 8,056,568.40 | 9,682,762.48 |
| 财务费用 | -4,540,806.70 | -9,395,134.27 |
| 其中：利息费用 | 1,971,113.65 | 112,375.00 |
| 利息收入 | 5,447,396.42 | 4,493,556.17 |
| 加：其他收益 | 3,002,799.71 | 917,151.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,881,785.94 | 8,673,321.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -1,065,103.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,375,394.33 | 7,969,526.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,830.20 | 1,324,977.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,901,194.05 | 78,656,323.43 |
| 加：营业外收入 | 603,139.70 | 184,568.32 |
| 减：营业外支出 | 736,821.00 | 40,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,767,512.75 | 78,800,491.75 |
| 减：所得税费用 | 9,656,348.13 | 12,465,976.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,111,164.62 | 66,334,515.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,111,164.62 | 66,334,515.71 |
| （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）以后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 | | |
| （二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 六、综合收益总额 | 55,111,164.62 | 66,334,515.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额（未经审计） | 上期发生额（未经审计） |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,106,346,818.16 | 1,426,505,904.51 |
| 收到的税费返还 | 38,690,908.51 | 75,525,745.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,923,887.24 | 19,606,605.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,961,613.91 | 1,521,638,255.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,163,986.21 | 1,176,003,042.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,148,391.36 | 136,839,832.94 |
| 支付的各项税费 | 10,866,588.52 | 9,941,733.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,786,732.95 | 65,155,569.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,134,965,699.04 | 1,387,940,178.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,995,914.87 | 133,698,077.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,881,785.94 | 8,673,321.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,610.61 | 2,428,898.38 |
| 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 | 658,169,396.55 | 531,102,220.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,524,117.69 | 56,849,588.91 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 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 | 625,524,117.69 | 626,849,588.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,645,278.86 | -95,747,368.62 |
| 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 | 175,938,500.00 | |
| 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 | 175,938,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,210,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,661,329.44 | 9,622,539.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,872,229.44 | 9,622,539.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,933,729.44 | -9,622,539.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -639,688.54 | 1,537,130.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,067,775.75 | 29,865,299.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,444,082.40 | 487,135,206.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,511,858.15 | 517,000,506.26 |

法定代表人：张海燕

主管会计工作的负责人：刘建

会计机构负责人：王德生