

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2018-065

山东威达机械股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)王东芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,061,096,031.96	2,947,870,250.66	3.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,465,041,578.22	2,344,344,203.88	5.15%	
	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）	445,792,298.48	10.74%	1,226,618,284.71	15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,160,682.69	110.84%	147,266,316.71	34.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,221,819.60	111.30%	143,951,257.47	50.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,708,763.66	-15.21%	48,276,337.93	-7.74%
基本每股收益（元/股）	0.16	128.57%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.16	128.57%	0.35	34.62%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.37%	6.11%	1.34%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	193,008.66	
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）	11,675,747.58	
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	-9,445,440.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,354.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,225.28	
减：所得税影响额	-770,872.11	
合计	3,315,059.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,047	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	31.19%	131,037,100	25,395,152	质押	45,600,000
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	5.96%	25,020,450			
黄建中	境内自然人	4.12%	17,307,692	17,307,692		
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296			
朱爱华	境内自然人	1.15%	4,837,816		质押	4,737,816
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	4,295,700			
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,230,770	4,230,770		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.88%	3,714,237			
赵玉敏	境外自然人	0.52%	2,200,000			
张敬兵	境内自然人	0.51%	2,132,100			
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	105,641,948			人民币普通股	105,641,948	
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	
刘国店	10,731,296			人民币普通股	10,731,296	
朱爱华	4,837,816			人民币普通股	4,837,816	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,295,700			人民币普通股	4,295,700	
中广核财务有限责任公司	3,714,237			人民币普通股	3,714,237	
赵玉敏	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
张敬兵	2,132,100			人民币普通股	2,132,100	

陈亚评	1,830,400	人民币普通股	1,830,400
杨银华	1,675,500	人民币普通股	1,675,500
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。公司董事黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张敬兵通过普通证券账户持有 55,500 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 2,076,600 股，实际合计持有 2,132,100 股；股东杨银华通过普通证券账户持有 0 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,675,500 股，实际合计持有 1,675,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务指标	本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-37,519,106.15	15,215,685.55	-346.58%	主要原因是本期美元汇率大幅变动，致使汇兑收益增加所致
资产减值损失	2,870,199.86	6,086,112.17	-52.84%	主要原因是本期减值计提减少所致
投资收益	4,148,953.12	14,931,011.87	-72.21%	主要原因是本期美元汇率大幅变动，致使远期结汇出现损失所致
资产处置收益(损失以“—”号填列)	193,008.66	126,975.89	52.00%	主要原因是固定资产清理变动所致
营业外支出	134,647.38	235,904.29	-42.92%	主要原因是零星营业外支出变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-195,452,123.47	47,237,008.66	-513.77%	主要原因是本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,855,905.14	-50,397,915.15	-	主要原因是上期偿还贷款 3000 万元所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,849,752.63	-11,566,610.71	-	主要原因为本期美元汇率变动所致
财务指标	本报告期末	上年年末	同比增减	变动原因
预付账款	79,957,287.83	44,296,106.13	80.51%	主要原因是本期预付材料款、设备款增加所致
其他流动资产	243,238,543.77	107,222,579.51	126.85%	主要原因是本期理财产品增加所致
长期待摊费用	1,443,531.16	2,141,207.60	-32.58%	主要原因是费用摊销所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,428,545.00	0.00	100.00%	主要原因是本期美元远期结汇合约所致
预收款项	90,114,955.06	53,251,877.06	69.22%	主要原因是合同预收款项增多所致
其他应付款	33,575,828.88	51,526,678.08	-34.84%	主要原因是应付款项清理所致
专项储备	940,766.14	2,303,803.37	-59.16%	主要原因是安全生产费使用所致
递延所得税负债	109,334.80	443,697.82	-75.36%	主要原因是苏州德迈科电气有限公司评估增值资产摊销所致
少数股东权益	8,717,983.82	5,118,530.02	70.32%	主要原因是少数股东注资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司董事及其一致行动人减持公司股份事项

2018年7月13日，公司收到现任董事黄建中先生的《关于股份减持计划的告知函》，黄建中先生及其一致行动人上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过10,776,744股，占公司总股本比例的2.57%。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（窗口期不减持），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（窗口期不减持），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。详细内容请见公司刊登在2018年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司董事及其一致行动人减持计划的预披露公告》。

根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2018年9月30日，黄建中先生持有公司17,307,692股股份，占公司总股本的4.12%；上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司4,230,770股股份，占公司总股本的1.01%。

（二）关于公司控股股东增持公司股份事项

2018年7月20日，公司收到控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）《关于增持上市公司股份达到1%的通知》，威达集团于2018年7月19日至2018年7月20日期间，通过大宗交易方式累计增持公司股份共计4,205,384股，占公司总股本的1.00%。同时，基于对上市公司长期投资价值的认可和对上市公司发展前景的坚定信心，威达集团计划自首次增持之日起12个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让），继续增持合计不超过上市公司总股本2%的股份（包含此次已增持股份），不设定增持价格区间。详细内容请见公司刊登在2018年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》。

根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2018年9月30日，威达集团持有公司131,037,100股股份，占公司总股本的31.19%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司董事及其一致行动人减持计划的预披露公告》	2018年07月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》	2018年07月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,554.82	至	18,832.23

2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,554.82
业绩变动的原因说明	1、公司业务运营平稳，主营产品市场拓展良好，业绩稳定增长； 2、美元汇率变动较大，导致汇兑收益增加。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-6,428,545.00	0.00	0.00	0.00	-2,194,707.39	-6,428,545.00	自有资金
合计	0.00	-6,428,545.00	0.00	0.00	0.00	-2,194,707.39	-6,428,545.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,114	24,000	0
合计		32,114	24,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东威达机械股份有限公司

2018 年 10 月 23 日