

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2018-078

大连三垒机器股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管人员)段海军声明：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）	1,387,182,859.48	1,302,043,173.99	6.54%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,176,730,186.06	1,145,473,098.17	2.73%	
	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）	61,010,816.41	-11.28%	158,565,508.05	23.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,805,107.33	-64.04%	13,394,438.92	-49.37%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,860,552.12	-110.68%	-4,697,229.46	-119.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）			24,458,009.54	-19.80%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	-1.03%	1.15%	-1.16%

注：报告期内，公司 2018 年度限制性股权激励计划对应股份支付费用 16,887,408.84 元，剔除该因素的影响，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 30,281,847.76 元，较上年同期增长 14.47%。

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）	1,003.53	
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）	264,915.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,454.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,078,090.94	

减：所得税影响额	3,265,896.11	
少数股东权益影响额（税后）	3,900.00	
合计	18,091,668.38	--

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	6,978			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
珠海融诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	100,788,628	0	-	-
俞建模	境内自然人	13.74%	47,757,891	0	-	-
俞洋	境内自然人	5.49%	19,099,766	0	-	-
金秉铎	境内自然人	3.83%	13,327,030	9,995,272	-	-
张源	境内自然人	3.57%	12,400,000	0	-	-
刘平	境内自然人	2.74%	9,528,412	5,131,484	-	-
黄喜山	境内自然人	2.10%	7,315,312	0	-	-
俞洪彬	境内自然人	1.75%	6,093,750	0	质押	3,250,000
邓然	境内自然人	1.38%	4,803,175	0	-	-
张昕	境内自然人	1.28%	4,445,345	0	-	-
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	
珠海融诚投资中心（有限合伙）	100,788,628			人民币普通股	100,788,628	
俞建模	47,757,891			人民币普通股	47,757,891	

俞洋	19,099,766	人民币普通股	19,099,766
张源	12,400,000	人民币普通股	12,400,000
黄喜山	7,315,312	人民币普通股	7,315,312
俞洪彬	6,093,750	人民币普通股	6,093,750
邓然	4,803,175	人民币普通股	4,803,175
张昕	4,445,345	人民币普通股	4,445,345
刘平	4,396,928	人民币普通股	4,396,928
中央汇金资产管理有限责任公司	3,624,450	人民币普通股	3,624,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞洋与张源为夫妻关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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

报告期内，公司2018年度限制性股权激励计划对应股份支付费用16,887,408.84元，剔除该因素的影响，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为30,281,847.76元，较上年同期增长14.47%。

项目	期末余额/本期	期初余额/上期	同比增减	变动原因
应收票据及应收账款	31,453,925.68	20,798,799.39	51.23%	本报告期的销售情况好于上年四季度，因此期末应收票据及应收账款余额较年初有所增加
预收款项	41,983,347.58	24,684,443.31	70.08%	本报告期的销售情况好于本年一季度，因此期末预收款项余额较年初有所增加
应付职工薪酬	219,353.38	5,266,068.64	-95.83%	因年初余额中包含已计提但尚未发放的工资及奖金
应交税费	6,027,585.77	10,844,603.49	-44.42%	因年初余额中包含已计提但尚未上缴的不动产增资相关的税金
其他应付款	142,168,600.63	96,752,059.88	46.94%	本期根据企业会计准则确认了与库存股对应的限制性股票回购付款义务
税金及附加	1,904,833.92	1,402,840.95	35.78%	本期销售收入增加导致相关税费增加
销售费用	10,505,083.86	8,021,174.29	30.97%	本期增加了境外销售佣金和展览费支出
管理费用	49,521,887.65	21,271,225.26	132.81%	主要是因为在本期确认了与股权激励有关的股份支付费用，另外本期上市公司因并购重组增加了项目人员工资、差旅及中介机构费用
研发费用	5,852,674.47	2,787,939.19	109.93%	本期上市公司子公司三垒科技增加了研发投入

资产减值损失	4,303,198.59	828,093.74	419.65%	主要是根据本期销售及历史库存情况计提了存货跌价准备
其他收益	264,915.29	1,347,000.00	-80.33%	主要是上期收到了大额的政府专项补助
投资收益	21,078,090.94	9,961,316.43	111.60%	主要是本期购买理财产品的规模增加导致理财收益增加
归属于母公司股东的净利润	13,394,438.92	26,453,234.05	-49.37%	主要是受本期计提股份支付费用影响，本期净利润水平下降

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

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	-30.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,284.81	至	2,202.53
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,835.44		
业绩变动的原因说明	受股份支付费用的影响，预计本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。业绩预测的不确定因素包括：上市公司正在进行的并购重组能否在年内完成，如果可以在本年度将标的企业纳入合并范围，则会大幅增加上市公司的净利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	募集资金	62,100	62,100	0
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		69,100	69,100	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。