

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2017-058

山东威达机械股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



2017 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)刘文波声明：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）	2,861,468,036.82	2,770,644,422.27	3.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,328,451,102.17	2,244,097,908.94	3.76%	
	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）	402,560,546.02	23.40%	1,059,395,297.51	29.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,380,025.83	-25.64%	109,153,009.99	26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,920,356.43	-21.67%	95,495,023.71	23.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,654,787.91	79.84%	52,328,100.62	168.88%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.26	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.21%	4.77%	0.26%

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）	126,975.89	固定资产设备销售盈余
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）	10,762,824.06	当地政府奖励及专项补贴等
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	5,398,994.45	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,176.27	其他收益、滞纳金等
减：所得税影响额	2,461,833.01	公司本部、山东威达粉末冶金有限公司、济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司、苏州德迈科电气有限公司税率 15%，余下子公司 25%。

少数股东权益影响额（税后）	94,798.84	
合计	13,657,986.28	--

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	23,340	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	26.57%	111,622,490	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	5.49%	23,076,923	17,307,693	质押	8,800,000
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	其他	3.29%	13,801,449			
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296			
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	8,461,538	6,346,154		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.88%	7,913,836			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.52%	6,400,057			
中国工商银行股份有限公司—华商保本 1 号混合型证券投资基金	其他	1.33%	5,569,609			
朱爱华	境内自然人	1.11%	4,677,816			
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	86,227,338	人民币普通股				
文登市昆崙科技开发有限公司	25,020,450	人民币普通股				

中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	13,801,449	人民币普通股	
刘国店	10,731,296	人民币普通股	
中广核财务有限责任公司	7,913,836	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	6,400,057	人民币普通股	
黄建中	5,769,230	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华商保本 1 号混合型证券投资基金	5,569,609	人民币普通股	
朱爱华	4,677,816	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,295,700	人民币普通股	
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。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）	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

财务指标	本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	16,943,586.32	7,167,632.50	136.39%	主要原因为管理费用税金会计准则变更所致
财务费用	15,215,685.55	-8,652,574.12	-275.85%	主要原因是本期美元汇率大幅变动，致使汇兑损益增加所致
营业外收入	11,322,881.68	7,353,363.85	53.98%	主要原因为本期政府补贴较去年同期增加所致
营业外支出	426,497.16	200,169.83	113.07%	主要原因为本期处置固定资产损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	52,328,100.62	19,461,678.92	168.88%	主要原因为本期销售业绩及市场拓展较好，收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	47,237,008.66	-273,898,230.86	—	主要原因是本期到期银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,397,915.15	60,630,036.35	—	主要原因为去年同期募集资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,566,610.71	1,388,932.69	—	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
预付款项	55,596,634.36	29,412,121.05	89.03%	主要原因是本期预付材料款增加所致
其他应收款	12,625,107.51	19,752,700.28	-36.08%	主要原因是本期核销前期往来款所致
固定资产清理	1,715.00	134,166.22	-98.72%	主要原因是本期清理处置固定资产所致
短期借款	0.00	30,000,000.00	—	主要原因是本期归还借款所致
预收款项	43,897,901.90	33,458,619.63	31.20%	主要原因是本期预收货款增加所致
应交税费	16,328,791.88	29,667,852.62	-44.96%	主要原因是本期缴纳前期税款所致
应付利息	0.00	45,976.29	—	主要原因是本期支付借款利息所致
递延所得税负债	579,764.34	981,894.50	-40.95%	主要原因是本期苏州德迈科电气有限公司评估增值资产摊销所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### 一、筹划购买资产事项

1、2017年7月21日，公司拟筹划购买资产事项，预计本次交易金额将达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在重大不确定因素且预计难以保密，为避免对公司股票价格造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌，并分别于2017年7月22日、7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）。

2、2017年8月4日，鉴于交易双方未能对本次购买资产的部分重要交易条款以及交易的交割条件达成一致，公司决定终止筹划本次购买资产事项。详细内容请见公司于2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-041）。

## 二、控股股东增持股份事项

1、基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心，公司控股股东山东威达集团有限公司拟自2017年9月4日起的十二个月内，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）增持公司股份，增持的总比例不低于公司已发行股份的1%、不超过公司已发行总股份的3%，增持的资金来源其自有资金。详细内容请见公司于2017年9月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-050）。

2、2017年9月13日，公司接到公司控股股东山东威达集团有限公司通知，山东威达集团有限公司于2017年9月4日至9月13日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统已累计增持公司420万股股份，并将在前述增持期间继续实施本次增持计划。截至2017年9月13日，山东威达集团有限公司持有公司109,522,403股股份，占公司总股本的26.07%。详细内容请见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告》（公告编号：2017-051）。

3、根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2017年9月30日，山东威达集团有限公司持有公司111,622,490股股份，占公司总股本的26.57%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划购买资产的停牌公告》	2017年07月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于全资子公司签署成立合资公司协议的公告》	2017年07月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于筹划购买资产的停牌进展公告》	2017年07月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌的公告》	2017年08月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股孙公司完成工商设立登记的公告》	2017年08月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股孙公司签署股权转让协议的提示性公告》	2017年09月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股股东增持公司股份的公告》	2017年09月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告》	2017年09月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于获得政府补助的公告》	2017年09月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,397.60	至	15,596.40
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,397.60		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，公司部分新产品增长较快； 2、公司子公司苏州德迈科电气有限公司上年 1-4 月份尚未纳入合并范围。		

## 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、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  
2017 年 10 月 24 日