

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2018058

山东省章丘鼓风机股份有限公司 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。

公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：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）	1,349,248,210.74	1,103,300,125.98	22.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,471,852.33	755,755,594.88	8.30%	
	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）	253,477,066.38	47.03%	686,407,345.34	41.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,176,214.27	21.54%	62,600,417.40	21.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,459,974.08	16.00%	59,245,107.19	20.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,285,341.70	30.59%	5,127,876.26	-73.40%
基本每股收益（元/股）	0.0775	21.47%	0.2006	21.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0775	21.47%	0.2006	21.87%
加权平均净资产收益率	3.00%	0.34%	7.95%	1.20%

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）	1,157,429.84	
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）	2,493,004.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,989.94	
减：所得税影响额	592,113.57	
合计	3,355,310.21	--

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		20,225		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	
章丘市国有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0			
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	10,680,000	
#董爱华	境内自然人	2.42%	7,541,414	0			
徐晟	境内自然人	1.52%	4,753,500	0			
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500	质押	890,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	4,146,700	0			
牛余升	境内自然人	1.32%	4,110,000	3,082,500			
高玉新	境内自然人	1.31%	4,100,000	3,075,000			
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	3,037,500			
许春东	境内自然人	1.21%	3,760,000	2,820,000			

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
章丘市公有资产经营有限公司	93,000,000	人民币普通股	93,000,000
方润刚	8,503,450	人民币普通股	8,503,450
#董爱华	7,541,414	人民币普通股	7,541,414
徐晟	4,753,500	人民币普通股	4,753,500
中央汇金资产管理有限责任公司	4,146,700	人民币普通股	4,146,700
王恩环	2,974,300	人民币普通股	2,974,300
#郭光文	2,657,900	人民币普通股	2,657,900
陈莉	2,301,477	人民币普通股	2,301,477
王晓	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
#熊润华	1,623,064	人民币普通股	1,623,064
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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）	<p>股东董爱华通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,541,414 股，合计持有公司股票 7,541,414 股。</p> <p>股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票 677,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,980,900 股，合计持有公司股票 2,657,900 股。</p> <p>股东熊润华通过普通证券账户持有公司股票 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持有公司股票 1,623,064 股，合计持有公司股票 1,623,064 股。</p>		

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

(一)、资产负债表项目变动的原因说明：

项 目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
预付款项	103,394,104.28	65,701,052.51	57.37%

其他应收款	16,001,477.66	11,410,155.75	40.24%
长期股权投资	150,292,299.54	69,665,894.45	115.73%
其他非流动资产	14,000,000.00	10,000,000.00	40.00%
短期借款	100,000,000.00		100.00%
应付职工薪酬	2,049,082.82	3,704,387.18	-44.68%
应交税费	9,930,065.66	3,056,142.82	224.92%
其他综合收益	-208,875.81	-324,715.86	35.67%
未分配利润	229,866,506.53	167,266,089.13	37.43%
少数股东权益	12,059,417.17	2,243,334.60	437.57%

说明：

1. 预付款项本期末余额与年初余额相比增加57.37%，主要原因：本期预付材料款及设备款增加所致。
2. 其他应收款本期末余额与年初余额相比增加40.24%，主要原因：本期投标保证金增加所致。
3. 长期股权投资本期末余额与年初余额相比增加115.73%，主要原因：本期投入甘肃金川章鼓流体技术有限公司和宁波凯瑞协同投资合伙企业资本金所致。
4. 其他非流动资产本期末余额与年初余额相比增加40%，主要原因：增加出资济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）400万元。
5. 短期借款本期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因：本期向中信银行股份有限公司济南分行申请借款人民币10,000万元。
6. 应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少44.68%，主要原因：本期拨付工会经费、支付职工教育经费所致。
7. 应交税费本期末余额与年初余额相比增加224.92%，主要原因：本期末应交增值税、应交所得税余额比年初余额增加较大所致。
8. 其他综合收益本期末余额与年初余额相比增加35.67%，主要原因：人民币对美元汇率中间价上升所致。
9. 未分配利润本期末余额与年初余额相比增加37.43%，主要原因：本报告期实现净利润所致。
10. 少数股东权益本期末余额与年初余额相比增加437.57%，主要原因：本期与金川镍都实业有限公司合资成立甘肃金川章鼓流体技术有限公司，金川镍都实业有限公司投资1040万所致。

(二)、利润表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
营业收入	686,407,345.34	486,413,433.47	41.12%
营业成本	458,223,329.50	325,752,146.05	40.67%

税金及附加	8,786,455.75	6,540,881.05	34.33%
销售费用	66,421,910.83	40,861,842.31	62.55%
管理费用	65,597,543.51	45,060,204.61	45.58%
财务费用	115,300.64	-404,239.54	128.52%
资产减值损失	3,505,865.22	651,126.37	438.43%
营业外收入	989,690.95	308,160.46	221.16%
营业外支出	692,701.01	15,553.41	增加67.71万元

- 1、营业收入本期与上年同期相比增加41.12%，主要原因：本报告期订单增加致营业收入增加所致。
- 2、营业成本本期与上年同期相比增加40.67%，主要原因：本报告期营业收入增加及原材物料和人工费增加所致。
- 3、税金及附加本期与上年同期相比增加34.33%，主要原因：因增值税增加致城建税、教育费附加等附加税增加所致。
- 4、销售费用本期与上年同期相比增加62.55%，主要原因：本报告期职工薪酬、差旅费、运输费等增加所致。
- 5、管理费用本期与上年同期相比增加45.58%，主要原因：本报告期管理职工薪酬、差旅费、车辆交通费等增加所致。
- 6、财务费用本期与上年同期相比增加128.52%，主要原因：本期增加银行借款，借款利息费用增加所致。
- 7、资产减值损失与上年同期相比增加438.43%，主要原因：本报告期应收账款增加计提坏账准备增加所致。
- 8、营业外收入本期与上年同期相比增加221.16%，主要原因：本报告期罚款补偿收入增加所致。
- 9、营业外支出本期与上年同期相比增加67.71万元，主要原因：本报告期向山东寿光灾区捐款所致。

(三)、现金流量表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,127,876.26	19,278,563.14	减少1,415.07万元
投资活动产生的现金流量净额	-44,497,957.68	6,162,941.90	减少5,066.09万元
筹资活动产生的现金流量净额	109,475,597.22	-62,400,000.00	增加17,187.56万元

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少1,415.07万元，主要原因：本报告期支付给职工的现金、支付的税费、支付的管理费用和销售费用的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少5,066.09万元，主要原因：本报告期购建固定资产及投资支付的的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加17,187.56万元，主要原因：本报告期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金增加所致。

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

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	10.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,646.15	至	9,036.35
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,951.04		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年 1-9 月业绩增加，继而影响全年业绩，公司在水处理和环保行业战略推进，并取得了较好的表现，特别是水处理订单增加较大。		

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
券商理财产品	自有资金	1,000	1,000	0

合计	1,000	1,000	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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

法定代表人：方润刚_____

2018-10-25