

证券代码: 002026

证券简称: 山东威达

公告编号: 2019-043

山东威达机械股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	373,454,461.31	400,052,049.32	-6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,733,334.24	26,359,308.36	12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,900,549.68	23,698,941.16	13.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,405,364.00	47,755,139.11	-53.08%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.12%	0.07%
	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）	3,049,582,570.06	3,074,514,362.64	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,512,080,775.26	2,481,249,518.02	1.24%

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）	58.88	
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）	1,462,587.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,408,542.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,159.71	
减：所得税影响额	841,657.14	
少数股东权益影响额（税后）	220,907.15	
合计	2,832,784.56	--

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、普通股股东总数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	25,173	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	32.00%	134,431,300	25,395,152	质押	15,920,000
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	3.63%	15,237,097	15,237,097	质押	9,000,000
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296			
朱爱华	境内自然人	1.13%	4,737,816		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）	其他	1.01%	4,230,770	4,230,770		
赵玉敏	境内自然人	0.52%	2,200,000			
山东威达机械股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.50%	2,107,481	2,107,481		
陈亚评	境内自然人	0.50%	2,092,500			
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	109,036,148			人民币普通股	109,036,148	
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	4,737,816			人民币普通股	4,737,816	
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	
赵玉敏	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
陈亚评	2,092,500			人民币普通股	2,092,500	
徐祥芬	1,888,514			人民币普通股	1,888,514	

芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	1,606,800	人民币普通股	1,606,800
法国兴业银行	1,554,986	人民币普通股	1,554,986
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。公司股东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）	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,888,514 股，实际合计持有 1,888,514 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

项目名称	本期数	上期数	增减变化	变动说明
衍生金融资产	840,135.00	0.00	-	上期列示在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目中。
预付款项	22,207,726.67	52,520,739.73	-57.72%	预付材料款等收货结清所致。
其他应收款	19,911,015.27	12,792,125.20	55.65%	主要是应收出口退税增加所致。
可供出售金融资产	0.00	10,000,000.00	-100.00%	会计政策变更，科目调整。
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00	-	会计政策变更，科目调整。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	2,701,110.00	-100.00%	本期列示在“衍生金融资产”科目中。
财务费用	-3,922,128.76	19,019,199.52	-120.62%	主要为汇兑损益变动所致。
资产减值损失	12,155,409.37	-705,244.24	1823.57%	主要为本期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	3,541,245.00	0.00	-	美元远期结汇合同所致；上期无该事项。
资产处置收益	58.88	-49,974.85	100.12%	零星资产处置收益变动所致。
营业外收入	664,982.71	1,154,260.85	-42.39%	主要为政府补贴变动所致。
营业外支出	120.00	39,025.00	-99.69%	零星营业外支出变动所致。
所得税费用	9,441,944.05	4,805,184.39	96.49%	各子公司利润总额变动所致。
收到的税费返还	17,537,948.74	12,147,792.94	44.37%	主要为出口退税变动所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,586,290.52	24,963,408.66	-65.60%	本期其他收款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	35,179,074.93	24,374,742.08	44.33%	主要为母公司及苏州德迈科电气有限公司本期其他付款增加所致。
收回投资收到的现金	200,000,000.00	94,000,000.00	112.77%	本期理财活动增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,356,986.30	1,345,117.82	75.23%	本期理财活动增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	88,160.00	-77.31%	零星资产处置变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,029,071.33	12,276,074.95	-59.03%	本期固定资产投资减少所致。
投资支付的现金	280,000,000.00	78,140,000.00	258.33%	本期理财活动增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,097,753.45	-20,001,131.59	110.49%	美元汇率变动所致。

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

1、2019年1月4日，公司收到时任董事黄建中先生的通知，获悉黄建中先生于2019年1月4日通过集中

竞价系统减持549,100股后，其与中谷投资合计持有公司股份的比例降至4.9963%。

2、2019年1月5日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》等相关议案。2019年1月10日，公司已完成230.78万份股票期权的注销事宜。2019年1月21日，公司完成向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申报334.32万份可行权股票期权自主行权相关登记工作，行权价格为8.97元/份，可行权期限为2019年1月24日起至2020年1月3日止。报告期内，公司股权激励对象行权数量0份。

3、2019年1月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》等相关议案。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》、《关于选举杨桂军先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。

4、2019年2月1日，公司收到黄建中先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，黄建中先生及其一致行动人上海中谷投资管理合伙企业的股份减持计划于2019年1月31日实施完毕，共计减持公司股份7,143,110股，占公司总股本的1.7003%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司时任董事及其一致行动人权益变动的事项	2019年01月05日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事会、监事会换届选举及关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量、注销部分期权以及第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就等相关事项	2019年01月08日	http://www.cninfo.com.cn
关于选举第八届董事会非独立董事、独立董事、股东代表监事以及选举公司董事长、副董事长、聘任高级管理人员等相关事项	2019年01月30日	http://www.cninfo.com.cn
关于时任董事及其一致行动人股份减持计划实施完毕相关事项	2019年02月02日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	-2,701,110.00	3,541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,135.00	自有资金
合计	-2,701,110.00	3,541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,135.00	--

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、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

2019 年 4 月 23 日