

证券代码:002026

证券简称:山东威达

公告编号:2013-020

山东威达机械股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	136,790,043.91	132,068,177.85	3.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,625,975.16	12,128,912.40	-12.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,944,953.16	12,023,057.35	-17.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,366,454.32	14,498,297.02	-109.42%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	1.96%	-0.39%
总资产(元)	931,214,553.00	880,631,397.32	5.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	680,198,754.57	669,572,779.41	1.59%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
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)	1,526.73		
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)	650,074.20		
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	95,643.37		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,310.99		
所得税影响额	122,533.29		
合计	681,022.00	—	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					14,669
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	34.75%	60,992,886	38,390,625	
文登市昆南科技开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	19,246,500		
刘国店	境内自然人	4.7%	8,254,843		
孙振江	境内自然人	4.48%	7,855,250		
文登市世进塑料制品有限公司	境内非国有法人	2.54%	4,465,500		
王丽萍	境内自然人	1.45%	2,551,081		
安徽安粮兴业有限公司	国有法人	0.69%	1,202,700		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	644,600		
王汉清	境内自然人	0.35%	621,989		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.34%	601,853		
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	22,602,261	人民币普通股			
文登市昆南科技开发有限公司	19,246,500	人民币普通股			
刘国店	8,254,843	人民币普通股			
孙振江	7,855,250	人民币普通股			
文登市世进塑料制品有限公司	4,465,500	人民币普通股			
王丽萍	2,551,081	人民币普通股			
安徽安粮兴业有限公司	1,202,700	人民币普通股			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	644,600	人民币普通股			
王汉清	621,989	人民币普通股			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	601,853	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说					
明					

上述股东关联关系或一致行动的说明

山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂彬、刘文财、谭兴达,从湖南会计持有公司第二大股东文登市隆南科技开发有限公司32.05%的股份,公司第五大股东文登市世进塑料制品有限公司两位自然人股东杨桂荣、杨松义为夫妻关系,杨桂荣为山东威达机械股份有限公司实际控制人杨桂彬之妹。未知其他股东之间是否存在关联关系,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。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

注1、本期交易性金融资产减少是由于公司赎回银行理财产品所致;

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人黄嘉穗、主管会计工作负责人蒋雪妍及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	231,387,952.94	152,043,632.69	52.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,080,094.86	9,038,709.85	11.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,475,457.54	5,012,550.03	49.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,314,654.13	-25,596,597.23	226.25%
基本每股收益(元/股)	0.047	0.042	11.9%
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.042	11.9%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.14%	增加0.11个百分点
总资产(元)	1,264,261,126.00	1,296,387,093.23	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	810,475,113.62	800,395,018.76	1.26%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
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)	-1,800,595.38		
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)	5,016,566.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,060.12		
所得税影响额	777,394.01		
合计	2,604,637.32	—	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数		12,434			
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
黄嘉穗	境内自然人	42.5%	90,960,000	68,220,000	质押 34,750,000
张成文	境内自然人	26.79%	57,340,498	43,005,373	质押 20,500,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,999,980	0	
中国银行-同德证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,745,209	0	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,619,941	0	
何海宽	境内自然人	0.59%	1,252,000	939,000	
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,229,405	0	
西部证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,001,600	0	
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	900,000	0	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	800,000	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		
黄嘉穗	22,740,000		人民币普通股	22,740,000	
张成文	14,335,125		人民币普通股	14,335,125	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,980		人民币普通股	1,999,980	
中国银行-同德证券投资基金	1,745,209		人民币普通股	1,745,209	

注2、应收票据增加是由于铝业、粉末公司货款回收票据增加所致;

注3、本期预付账款增加是由于公司、铝业公司大量采购原材料所致;

注4、其他应收款期末较期初增加28%,主要系销售公司应收出口退税增加,铝业公司预付设备款增加所致;

注5、应付票据增加29%,是由于公司采购原材料使用票据结算所致。

注6、营业税金及附加加本年发生额较上年度发生额增加248%,主要原因是公司本期采购量减少,导致进项税减少,从而增加了流转税的计税基础,导致流转税额增加;

注7、财务费用发生额较上年度同期增加77%,主要是本期汇兑损益增加及利息收入比去年同期减少所致;

注8、本期资产减值损失较上年同期减少39%,主要是本期公司清理长期积压库存的存货,从而影响本期计提的存货跌价准备减少所致;

注9、本期投资收益较上期增加48%系被投资单位经营利润增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山东威达集团有限公司	山东威达集团有限公司承诺:股改实施完毕之日起,72个月内不上市交易或者转让;在前项承诺限售期满后12个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于5.74元/(山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股数的减持价格不低于5.74元/股,经2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年度分配方案实施之后,调整为不低于5.74元/股)。	2005年09月26日	股改实施完毕之日起的72个月之日起的12个月内。	限售股份的5%已解除限售,其余限售股份未达到履行条件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
资产注入/资产剥离/再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是	未完成履行的具体原因及下一步计划	未达到期履行条件。		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否	不适用。			
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况					

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月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

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-25%	至	25%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	2,225.29	至	3,708.81
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,967.05		
业绩变动的原因说明	无。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还时间	预计偿还金额(万元)	预计偿还月份
合计			0	0	0	0	0	0	0	—
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资	0.00	0	—	0	—	0	—	0.00	0.00	—	—
合计	0.00	0	—	0	—	0	—	0.00	0.00	—	—

持有其他上市公司股权情况的说明

无

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十二日

上海航天汽车机电股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	姜文正
主管会计工作负责人姓名	吴耀
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	贺宇婷
公司董事长姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴耀、会计机构负责人贺宇婷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。	

§ 2 公司基本情况

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	7,183,772,943.06	11,145,947,503.71	-35.5%
所有者权益(或股东权益)(元)	3,678,898,687.51	3,634,649,760.41	1.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.943	2.635	11.69%
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-207,414,651.88	不适用	不适用
每股经营产生的现金流量净额(元/股)	-0.166	不适用	不适用
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,506,092.94	49,506,092.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.040	0.040	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.009	0.009	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.040	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.353	1.353	增加5.623个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.289	0.289	增加4.835个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,506,641.34	为母公司转让所持有的成都航天模塑股份有限公司(以下简称“成都模塑”)全部股权,以及转让内蒙古神奇硅业有限公司(以下简称“神奇硅业”)部分股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,537,383.26	主要为科研经费和财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,232.56	
少数股东权益影响额(税后)	-213,969.60	
合计	38,917,316.03	

2.报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		123,667
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海航天工业(集团)有限公司(原“上海航天工业总公司”)	398,350,534	人民币普通股
上海新上广科技发展有限公司	45,617,029	人民币普通股
上海航天有线电	45,054,498	人民币普通股
航天科技投资有限公司	10,201,817	人民币普通股
中信建投银行-上银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,374,569	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,990,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-东兴中证新兴产业指数证券投资基金	1,617,365	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,501,094	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,351,100	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	1,296,127	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1) 经营成果变动分析

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率(%)	变动的主要原因
营业税金及附加	2,726,903.84	391,503.57	2,335,400.27	596.52	控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能”)、新疆PKC建筑安装业务、营业税金增加
财务费用	30,787,838.66	67,581,771.71	-36,793,933.05	-54.44	本期神奇硅业不再纳入公司合并报表范围
投资收益	64,330,724.80	14,946,956.49	49,383,768.31	330.39	控股子公司上海新航天汽车电器有限公司利润同比增加,对应的所得税增加
营业利润	46,492,818.51	-161,376,513.12	207,869,331.63	不适用	光伏发电站EPC业务货款到账,投资收益占比增加和财务费用同比减少
营业外收入	4,716,903.09	12,207,820.28	-7,490,917.19	-61.36	主要是财政补贴款,本期神奇硅业不再纳入合并报表范围
营业外支出	7,978.63	910.00	7,068.63	776.77	太阳能公司处置固定资产
利润总额	51,201,742.97	-149,169,602.84	200,371,345.81	不适用	同“营业利润”
所得税	926,551.97	362,634.43	563,917.54	155.51	同“营业利润”
净利润	50,275,191.00	-149,532,237.27	199,807,428.27	不适用	同“营业利润”
归属于母公司所有者权益净利润	49,506,092.94	-110,001,348.77	159,507,441.71	不适用	同“营业利润”
少数股东损益	769,098.06	-39,530,888.50	40,299,986.56	不适用	本期神奇硅业不再纳入公司合并报表范围

(2) 财务状况变动分析

无

无

无