证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-015

山东威达机械股份有限公司2023年半年度报告摘要(更正后)

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东威达	股票代码	002026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张红江	丛凌云	
办公地址	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,078,248,296.20	1,365,160,635.71	-21.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,722,901.81	166,592,026.15	-56.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,891,510.59	158,063,611.30	-55.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,603,869.88	54,929,596.10	128.66%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.38	-57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.38	-57.89%
加权平均净资产收益率	2.17%	5.23%	-3.06%
	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)	5,071,481,301.85	5,049,046,888.09	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,328,312,753.64	3,271,079,592.11	1.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,683	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	35.99%	160,332,591	17,500,165	质押	15,920,000
刘国店	境内自然人	2.09%	9,307,754			
朱爱华	境内自然人	0.90%	4,000,000			
徐祥芬	境内自然人	0.75%	3,348,600			
王建辉	境内自然人	0.44%	1,969,453			
蒋陈焕	境内自然人	0.36%	1,625,800			
崔益琴	境内自然人	0.34%	1,535,794			
何时金	境内自然人	0.31%	1,375,100			
范晓东	境内自然人	0.29%	1,300,000			
张文扬	境内自然人	0.29%	1,273,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,合计持有4,000,000股;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3,348,600股,合计持有3,348,600股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的事项

2023年4月22日,公司收到监事会主席曹信平女士的辞职报告,曹信平女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司于当日召开第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》,经公司监事会提名,同意林燕玲女士为公司第九届监事会监事候选人。详细内容请见公司2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的公告》。

2023年5月23日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》,选举林燕玲女士为第九届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起,至第九届监事会任期届满之日止。详细内容请见公司2023年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度股东大会决议公告》。

2023年5月23日,公司召开第九届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起,至第九届监事会任期届满之日止。

2、关于募集资金投资项目延期的事项

2023年6月28日,公司召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意在不改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额的前提下,将募投项目"扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目"、"新能源储能电源研发中心"的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整至2023年12月31日。详细内容请见公司2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

山东威达机械股份有限公司
2024年3月20日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-016

山东威达机械股份有限公司2023年第三季度报告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	609,403,973.95	11.30%	1,687,652,269.15	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,209,051.00	-29.56%	103,931,952.81	-51.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,871,850.03	-35.91%	104,763,360.62	-50.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	156,634,362.65	11.70%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.23	-52.08%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.23	-52.08%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.42%	3.13%	-3.49%
	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)	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09		3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,359,636,807.03	3,271,079,592.11		2.71%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	42,274.77	502,184.98	
计入当期损益的政府补助(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)	2,045,981.71	9,632,982.17	
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	-1,506,083.05	-6,798,724.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,492.49	-155,575.34	
减:所得税影响额	3,232,695.45	3,627,192.87	
少数股东权益影响额(税后)	-12,215.48	385,082.50	
合计	-2,662,799.03	-831,407.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	347,851,270.93	236,491,269.59	47.09%	主要系公司换电站业务客户以银行承兑汇票方式结算增加所致
其他应收款	28,392,145.87	17,629,687.65	61.05%	主要系应收出口退税款和单位往来款增加所致
其他流动资产	17,237,342.02	29,512,396.27	-41.59%	主要系公司待抵扣进项税减少所致
使用权资产	2,623,213.08	5,263,869.63	-50.17%	主要系使用权资产正常摊销所致
其他非流动资产	25,844,638.35	9,509,996.55	171.76%	主要系预付工程、设备款增加所致
交易性金融负债	3,450,191.00	16,443,148.00	-79.02%	主要系远期结汇套期保值业务公允价值回升所致
应付票据	383,840,779.37	198,658,768.62	93.22%	主要系公司换电站业务以银行承兑汇票方式采购结算增加所致
应交税费	13,451,200.30	32,273,089.08	-58.32%	主要系本年清缴以前年度政策性缓交税款所致
其他流动负债	10,132,111.13	14,909,478.60	-32.04%	主要系待转销项税减少所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-30,529,690.00	-92,891,747.42	67.13%	主要系本年汇兑收益减少所致
其他收益	9,632,982.17	15,318,581.60	-37.12%	主要系获得政府补助减少所致
投资收益	-9,718,844.06	9,047,638.63	-207.42%	主要系上年度远期结汇套保业务在本年到期交割,且合约交割价格低于本期市场价格所致
公允价值变动收益	12,337,055.00	-25,904,560.00	147.63%	主要系远期结汇套期保值业务公允价值回升所致
资产减值损失	-4,473,142.10	4,030,782.01	-210.97%	主要系本期计提存货跌价准备,上年同期为冲回所致
利润总额	125,085,477.96	267,308,398.45	-53.21%	主要系本年上半年公司电动工具配件业务、新能源行业业务销售收入降低,及换电站业务收入增长但利润降低所致
所得税费用	13,218,544.17	38,564,697.39	-65.72%	主要系利润总额降低所致
归属于母公司股东的净利润	103,931,952.81	212,316,343.37	-51.05%	主要系本年上半年公司电动工具配件业务、新能源行业业务销售收入降低,及换电站业务收入增长但利润降低所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	40,787,243.73	62,215,707.57	-34.44%	主要系国外销售收入降低,出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	81,382,734.65	249,300,403.35	-67.36%	主要系单位往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,086,106.31	170,316,760.02	-40.65%	主要系单位往来款减少所致
取得投资收益收到的现金	5,904,028.95	10,198,463.73	-42.11%	主要系上年度远期结汇套保业务在本年到期交割,交割价格低于市场价格的差额(负数)记入本项目所致
吸收投资收到的现金	6,558,689.62	40,133,910.58	-83.66%	主要系第二期股权激励计划员工行权同比减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	220,000,000.00	-36.36%	主要系用于银行借款的质押存单出质及解除质押减少所致
偿还债务所支付的现金	680,090,551.00	300,000,000.00	126.70%	主要系银行借款到期偿付额增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,366,599.95	77,687,764.65	-42.89%	主要系分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,809,947.53	340,665,922.00	-98.29%	主要系用于银行借款的质押存单出质减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,081,924.15	70,818,495.30	-75.88%	主要系本期美元汇率升值幅度小于上年同期及本期外币货币性项目减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,107	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	35.99%	160,332,591	17,500,165	质押	15,920,000
刘国店	境内自然人	2.09%	9,297,754			
朱爱华	境内自然人	1.01%	4,500,000			
徐祥芬	境内自然人	0.75%	3,348,600			
王建辉	境内自然人	0.66%	2,957,453			
中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,617,300			
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,548,696			
杜双华	境内自然人	0.31%	1,399,800			
何时金	境内自然人	0.31%	1,375,100			
范晓东	境内自然人	0.29%	1,300,000			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东威达集团有限公司	142,832,426	人民币普通股	142,832,426
刘国店	9,297,754	人民币普通股	9,297,754
朱爱华	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
徐祥芬	3,348,600	人民币普通股	3,348,600
王建辉	2,957,453	人民币普通股	2,957,453
中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金	1,617,300	人民币普通股	1,617,300
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	1,548,696	人民币普通股	1,548,696
杜双华	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
何时金	1,375,100	人民币普通股	1,375,100
范晓东	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股,合计持有4,500,000股;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3,348,600股,合计持有3,348,600股。		

(三)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东威达机械股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,645,939,413.91	1,610,586,201.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,614,098.00	672,320,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,936,040.00	2,372,479.82
应收账款	451,800,649.39	451,671,571.33
应收款项融资	347,851,270.93	236,491,269.59
预付款项	58,789,269.35	52,112,217.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,392,145.87	17,629,687.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,593,795.97	687,284,053.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,237,342.02	29,512,396.27
流动资产合计	3,855,154,025.44	3,759,979,877.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,762,965.96	211,406,456.17
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,581,118.52	110,641,545.20
固定资产	639,081,771.75	649,733,992.06
在建工程	143,316,413.74	120,840,337.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,623,213.08	5,263,869.63
无形资产	168,523,316.58	149,466,812.40
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	857,014.86	1,302,303.79
递延所得税资产	27,478,807.70	27,569,058.29
其他非流动资产	25,844,638.35	9,509,996.55
非流动资产合计	1,366,401,900.02	1,289,067,010.86
资产总计	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09
流动负债:		
短期借款	630,293,150.68	692,756,343.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,450,191.00	16,443,148.00
衍生金融负债		
应付票据	383,840,779.37	198,658,768.62
应付账款	471,542,710.34	444,486,802.60
预收款项	0.00	426,603.48
合同负债	104,427,145.84	129,086,441.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,458,384.78	51,348,535.14
应交税费	13,451,200.30	32,273,089.08
其他应付款	90,078,126.47	96,025,928.43
其中:应付利息		
应付股利		11,132,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,209,878.46	2,846,670.08
其他流动负债	10,132,111.13	14,909,478.60
流动负债合计	1,757,883,678.37	1,679,261,809.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,065.37	1,785,221.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,275,705.87	5,275,705.87
递延收益	32,002,691.55	33,935,454.52
递延所得税负债	22,175,142.49	21,064,250.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,455,605.28	62,060,632.77
负债合计	1,817,339,283.65	1,741,322,442.18
所有者权益:		
股本	445,515,368.00	444,884,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,485,123,788.90	1,479,109,829.99
减:库存股		
其他综合收益	-8,537,175.54	-8,793,436.37
专项储备	2,711,186.12	2,710,982.35
盈余公积	184,958,125.81	184,958,125.81
一般风险准备		
未分配利润	1,249,865,513.74	1,168,209,329.33
归属于母公司所有者权益合计	3,359,636,807.03	3,271,079,592.11
少数股东权益	44,579,834.78	36,644,853.80
所有者权益合计	3,404,216,641.81	3,307,724,445.91
负债和所有者权益总计	5,221,555,925.46	5,049,046,888.09

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:张明明 会计机构负责人:张明明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,687,652,269.15	1,912,703,480.55
其中:营业收入	1,687,652,269.15	1,912,703,480.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,573,828,077.01	1,658,351,672.06
其中:营业成本	1,382,519,339.44	1,530,205,521.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,950,091.22	13,894,325.51
销售费用	23,734,725.78	20,187,622.39
管理费用	85,499,873.29	76,696,290.21
研发费用	96,653,737.28	110,259,659.41
财务费用	-30,529,690.00	-92,891,747.42
其中:利息费用	12,391,369.36	11,288,336.51
利息收入	17,761,441.68	20,165,810.75
加:其他收益	9,632,982.17	15,318,581.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,718,844.06	9,047,638.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,244,435.19	10,660,761.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,337,055.00	-25,904,560.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,163,469.77	9,504,485.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,473,142.10	4,030,782.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	502,184.98	-336,082.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,267,897.90	266,012,654.08
加:营业外收入	245,247.45	1,498,471.78
减:营业外支出	427,667.39	202,727.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,085,477.96	267,308,398.45
减:所得税费用	13,218,544.17	38,564,697.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	111,866,933.79	228,743,701.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	111,866,933.79	228,743,701.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,931,952.81	212,316,343.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,934,980.98	16,427,357.69
六、其他综合收益的税后净额	256,260.83	1,416,387.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	256,260.83	1,416,387.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	256,260.83	1,416,387.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	256,260.83	1,416,387.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,123,194.62	230,160,088.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,188,213.64	213,732,730.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,934,980.98	16,427,357.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.48
(二)稀释每股收益	0.23	0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:张明明 会计机构负责人:张明明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,756,775,110.46	2,125,151,337.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,787,243.73	62,215,707.57
收到其他与经营活动有关的现金	81,382,734.65	249,300,403.35
经营活动现金流入小计	1,878,945,088.84	2,436,667,448.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,329,503.91	1,725,325,354.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	280,850,171.80	281,378,916.27
支付的各项税费	95,044,944.17	119,423,772.05
支付其他与经营活动有关的现金	101,086,106.31	170,316,760.02
经营活动现金流出小计	1,722,310,726.19	2,296,444,802.81
经营活动产生的现金流量净额	156,634,362.65	140,222,646.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,493,905,161.65	1,986,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,904,028.95	10,198,463.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,418.13	1,147,965.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,015,350.00	
投资活动现金流入小计	2,523,061,958.73	1,997,346,428.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,725,217.14	135,240,403.75
投资支付的现金	2,480,990,000.00	2,615,930,331.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,267,387.82	21,357,070.00
投资活动现金流出小计	2,620,982,604.96	2,772,527,804.75
投资活动产生的现金流量净额	-97,920,646.23	-775,181,376.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,558,689.62	40,133,910.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,000,000.00	697,596,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,558,689.62	957,729,910.58
偿还债务支付的现金	680,090,551.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,366,599.95	77,687,764.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,809,947.53	340,665,922.00
筹资活动现金流出小计	730,267,098.48	718,353,686.65
筹资活动产生的现金流量净额	-73,708,408.86	239,376,223.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,081,924.15	70,818,495.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,087,231.71	-324,764,010.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,050,905,266.69	1,149,260,329.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,992,498.40	824,496,318.65

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-012

山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次临时会议于2024年3月16日以书面形式发出会议通知,于2024年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宪先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

董事会认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

该议案已事前经董事会审计委员会会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

《关于公司前期会计差错更正的公告》刊登在2024年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-013

山东威达机械股份有限公司第九届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次临时会议于2024年3月16日以书面形式发出会议通知,于2024年3月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

监事会认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的会计信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量,董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次会计差错更正事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司监事会
2024年3月20日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-014

山东威达机械股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、基于谨慎性原则,山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收入准则,公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。

2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度、2023年第三季度报告中营业收入、营业成本项目,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润构成影响;其中,在前期被合并的公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响,不会导致公司上披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

公司于2024年3月19日召开第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关规定,现将公司本次前期会计差错更正事项有关情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因说明

根据《监管规则适用指引——会计类第1号》的相关规定,企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时,应当根据合同条款和交易实质,判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品