证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-062

山东威达机械股份有限公司

2024 第三季度报告

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.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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	534,569,984.65	772,750,741.00	609,403,973.95	-12.28%	1,614,804,686.24	1,962,258,895.68	1,687,652,269.15	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,013,904.44	32,209,051.00	32,209,051.00	70.80%	199,435,160.88	103,931,952.81	103,931,952.81	91.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,322,316.35	34,871,850.03	34,871,850.03	29.97%	172,720,891.33	104,763,360.62	104,763,360.62	64.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	99,409,968.17	156,634,362.65	156,634,362.65	-36.53%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.07	71.43%	0.45	0.23	0.23	95.65%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.07	71.43%	0.45	0.23	0.23	95.65%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.97%	0.97%	0.58%	5.66%	3.13%	3.13%	2.53%
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后				调整后	
总资产(元)	4,883,747,446.84	5,298,087,917.38			5,298,087,917.38			-7.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,565,330,319.59	3,420,823,340.33			3,420,823,340.33			4.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司控股孙公司昆山振沃普智能装备有限公司(以下简称"振沃普")于2023年3月24日与第三方签订了产品委托代工合同,通过委托第三方生产部分换电站箱制物备客户,公司在2023年半年报、2023年第三季度报告中按照总额法对上述业务确认收入,此后公司重新梳理该项业务,对照新收入准则重新判断振沃普在交易中身份是主要责任人还是代理人,认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质,为更严谨的执行新收入准则,经公司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,同意对2023年半年报、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整,详细内容请见公司于2024 年 3 月 20 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《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-014)。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	280,056.79	-540,779.78	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,945,218.68	7,963,344.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,472,431.29	21,171,248.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,421.42	882,300.36	
减:所得税影响额	2,030,022.84	4,644,781.73	
少数股东权益影响额(税后)	-313,482.75	-382,937.73	
合计	9,691,588.09	26,714,269.56	--

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	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	42,317,305.82	391,493,534.76	-89.19%	主要系公司控股孙公司昆山振沃普智能装备有限公司换电站业务收入减少所致
其他应收款	20,044,175.09	29,026,034.88	-30.94%	主要系应收出口退税款和单位往来款减少所致
一年内到期的非流动资产	197,518,236.11	0.00	不适用	截至本报告期末一年内到期的其他债权投资重分类到本项目
其他债权投资	141,884,097.25	272,577,412.88	-47.95%	主要系将报告期末一年内到期的银行可转让大额定期存单重分类到一年内到期的非流动资产所致
使用权资产	6,599,296.37	10,694,855.60	-38.29%	主要系计提折旧所致
其他非流动资产	18,864,444.48	9,509,996.55	98.36%	主要系预付越南项目和墨西哥项目工程款、设备款所致
应付票据	86,167,428.58	474,278,579.63	-81.83%	主要系公司控股孙公司昆山振沃普智能装备有限公司换电站业务收缩诸偿流动负债所致
其他应付款	52,771,463.34	110,856,481.01	-52.40%	主要系应付单位往来款减少所致
少数股东权益	20,205,360.16	33,386,267.46	-39.48%	主要系本期非全资子公司向少数股东分红所致

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-7,664,969.53	-30,529,690.00	74.89%	主要系本期产生汇兑损失,上年同期为大额汇兑收益所致
其他收益	16,992,668.67	9,632,982.17	76.40%	主要系本期获得先进制造业企业增值税加计抵减所致
投资收益(损失以"-"号填列)	22,571,636.65	-9,718,844.06	332.25%	一是上年同期美元远期结汇业务产生亏损,本年一季度已关闭该业务;二是本期对联营企业和合营企业的投资收益增加
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	225,710,426.78	125,085,477.96	80.44%	主要由于公司新能源电池包业务和电动工具配件业务同比增长带来利润增长所致
所得税费用	24,464,373.20	13,218,544.17	85.08%	主要系税前利润增加所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	199,435,160.88	103,931,952.81	91.89%	主要由于公司新能源电池包业务和电动工具配件业务同比增长,及对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,810,892.70	7,934,980.98	-77.18%	主要系公司控股孙公司昆山振沃普智能装备有限公司换电站业务下滑所致

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	75,366,885.22	40,787,243.73	84.78%	主要系出口销售收入同比增加导致出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	48,729,082.44	81,382,734.65	-40.12%	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	56,300,261.88	101,086,106.31	-44.30%	主要系单位往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	99,409,968.17	156,634,362.65	-36.53%	主要系公司控股孙公司昆山振沃普智能装备有限公司换电站业务收缩诸偿流动负债所致
收回投资收到的现金	451,450,000.00	2,493,905,161.65	-81.90%	主要系本期赎回银行理财产品同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,181,469.48	122,725,217.14	-49.33%	主要系土地、厂房和设备投资支出同比减少所致
投资支付的现金	483,903,136.00	2,480,990,000.00	-80.50%	主要系本期购买银行理财产品同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,382,838.52	44,366,599.95	112.73%	主要系公司向全体股东分红增加及非全资子公司向少数股东分红增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,749,140.49	17,081,924.15	-89.76%	主要系本期美元兑人民币汇率波动幅度减少所致

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	37,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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	不适用	0
刘国庆	境内自然人	1.80%	8,000,000	0	不适用	0
徐祥芬	境内自然人	1.20%	5,331,400	0	不适用	0
王建辉	境内自然人	1.04%	4,622,053	0	不适用	0
顾杰	境内自然人	0.90%	4,027,500	0	不适用	0
朱爱华	境内自然人	0.65%	2,900,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	2,166,272	0	不适用	0
张骥	境内自然人	0.45%	2,003,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.42%	1,866,400	0	不适用	0
杜双华	境内自然人	0.34%	1,500,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
刘国庆	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
徐祥芬	5,331,400	人民币普通股	5,331,400
王建辉	4,622,053	人民币普通股	4,622,053
顾杰	4,027,500	人民币普通股	4,027,500
朱爱华	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中信证券股份有限公司	2,166,272	人民币普通股	2,166,272
张骥	2,003,800	人民币普通股	2,003,800
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,866,400	人民币普通股	1,866,400
杜双华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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	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5,331,400股,合计持有5,331,400股;公司股东顾杰通过普通证券账户持有97,500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3,930,000股,合计持有4,027,500股;公司股东朱爱华通过普通证券账户持有100,000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2,800,000股,合计持有2,900,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

1、关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的事项

本报告期内,公司控股股东山东威达集团有限公司的股东杨明燕女士先后通过继承及受让方式取得山东威达集团有限公司 100%股权,公司实际控制人由控制股东先生变更为杨明燕女士(杨柱辉先生与杨明燕女士为父女关系),并已签署相关协议等法律文件。本次股权变更系杨柱辉与杨明燕父女之间出于家庭内部安排进行的股权变更行为,前述股权转让工商变更登记已于 2024 年 7 月 15 日办理完成。详细内容请见公司 2024 年 7 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《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2024-048)。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,225,065,797.55	1,403,895,607.09
拆出资金		
交易性金融资产	664,784,094.39	678,950,553.29
衍生金融资产		
应收票据	1,573,009.05	2,429,931.85
应收账款	548,739,681.64	500,975,982.58
应收款项融资	42,317,305.82	391,493,534.76
预付款项	32,956,939.26	43,734,965.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,044,175.09	29,026,034.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,159,535.53	555,749,989.47
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	197,518,236.11	0.00
其他流动资产	33,580,984.58	30,113,725.52
流动资产合计	3,335,729,759.02	3,636,380,325.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	141,884,097.25	272,577,412.88
长期应收款		
长期股权投资	229,671,203.79	216,727,890.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,623,632.56	135,186,168.42
在建工程	724,629,369.96	720,361,549.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,599,296.37	10,694,855.60
无形资产	168,985,752.70	174,546,402.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,322,639.48	3,322,639.48
长期待摊费用	328,981.19	596,236.79
递延所得税资产	31,403,071.63	31,533,071.63
其他非流动资产	18,864,444.48	9,509,996.55
非流动资产合计	1,548,017,687.62	1,661,727,592.18
资产总计	4,883,747,446.84	5,298,087,917.38
流动负债:		
短期借款	558,670,183.34	561,075,565.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,020,562.00
衍生金融负债		
应付票据	86,167,428.58	474,278,579.63
应付账款	387,318,080.15	477,689,857.39
预收款项	1,472,453.33	297,673.27
合同负债	73,276,826.04	70,794,281.56
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	43,458,053.49	45,689,780.71
应交税费	21,179,680.85	23,854,136.77
其他应付款	52,771,463.34	110,856,481.01
其中:应付利息		
应付股利	0.00	16,800,000.00
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	2,863,968.01	4,360,119.76
其他流动负债	6,649,488.49	5,572,348.43
流动负债合计	1,233,827,515.12	1,775,488,376.09
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	3,771,259.41	6,142,334.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,862,436.39	6,862,436.39
递延收益	26,966,133.23	30,227,452.26
递延所得税负债	26,784,422.94	25,147,710.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,384,251.97	68,379,933.50
负债合计	1,298,211,767.09	1,843,868,309.59
所有者权益:		
股本	445,550,168.00	445,550,168.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,484,347,561.67	1,484,347,561.67
减:库存股		
其他综合收益	-11,587,994.88	-9,584,739.45
专项储备	3,766,991.01	3,225,897.04
盈余公积	202,508,420.62	202,508,420.62
一般风险准备		
未分配利润	1,440,745,173.17	1,294,776,032.45
归属于母公司所有者权益合计	3,565,330,319.59	3,420,823,340.33
少数股东权益	20,205,360.16	33,386,267.46
所有者权益合计	3,585,535,679.75	3,454,209,607.79
负债和所有者权益总计	4,883,747,446.84	5,298,087,917.38

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,614,804,686.24	1,687,652,269.15
其中:营业收入	1,614,804,686.24	1,687,652,269.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,437,268,546.83	1,573,828,077.01
其中:营业成本	1,223,835,145.14	1,382,519,339.44
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	16,398,847.19	15,960,091.22
销售费用	28,004,946.30	23,734,725.78
管理费用	93,864,894.05	85,499,873.29
研发费用	82,829,673.68	96,653,737.28
财务费用	-7,664,969.53	-30,529,690.00
其中:利息费用	9,362,917.31	12,391,369.36
利息收入	22,728,120.25	17,761,441.68
加:其他收益	16,992,668.67	9,632,982.17
投资收益(损失以"-"号填列)	22,571,636.65	-9,718,844.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,944,966.44	6,244,435.19
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)	12,316,592.10	12,337,055.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,390,911.02	3,163,469.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	336,312.83	-4,473,142.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-540,779.78	502,184.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	224,821,658.86	125,267,897.50
加:营业外收入	1,204,302.22	245,247.45
减:营业外支出	315,534.30	427,667.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	225,710,426.78	125,085,477.96
减:所得税费用	24,464,373.20	13,218,544.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	201,246,053.58	111,866,933.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	201,246,053.58	111,866,933.79
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)	199,435,160.88	103,931,952.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,810,892.70	7,934,980.98
六、其他综合收益的税后净额	-2,003,255.43	256,260.83
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,003,255.43	256,260.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-2,003,255.43	256,260.83
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	-2,003,255.43	256,260.83
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	199,242,798.15	112,123,194.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	197,431,905.45	104,188,213.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,810,892.70	7,934,980.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.45	0.23
(二)稀释每股收益	0.45	0.23

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

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	1,653,298,619.52	1,756,775,110.46
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		
收到再保险业务现金净额		
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	75,366,885.22	40,787,243.73
收到其他与经营活动有关的现金	48,729,082.44	81,382,734.65
经营活动现金流入小计	1,777,394,587.18	1,878,945,088.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,230,676,274.54	1,245,229,503.91
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	299,859,674.24	280,850,171.80
支付的各项税费	91,148,408.35	95,044,944.17
支付其他与经营活动有关的现金	56,300,261.88	101,086,106.31
经营活动现金流出小计	1,677,984,619.01	1,722,310,726.19
经营活动产生的现金流量净额	99,409,968.17	156,634,362.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	451,450,000.00	2,493,905,161.65
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	5,904,029.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,600.00	1,237,418.13
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	3,426,226.17	22,015,350.00
投资活动现金流入小计	456,310,826.17	2,523,061,958.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,181,469.48	122,725,217.14
投资支付的现金	483,903,136.00	2,480,990,000.00
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	2,038,862.03	17,267,387.82
投资活动现金流出小计	548,123,467.51	2,620,982,604.96
投资活动产生的现金流量净额	-91,812,641.34	-97,920,646.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	6,558,689.62
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	567,806,249.98	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	163,600,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	731,406,249.98	656,558,689.62
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	680,090,551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,382,838.52	44,366,599.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,791,800.00	11,132,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,575,983.11	5,809,947.53
筹资活动现金流出小计	692,958,821.63	730,267,098.48
筹资活动产生的现金流量净额	38,447,428.35	-73,708,408.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,749,140.49	17,081,924.15
五、现金及现金等价物净增加额	47,793,895.67	2,087,231.71
加:期初现金及现金等价物余额	862,735,170.17	1,060,905,266.69
六、期末现金及现金等价物余额	900,529,065.84	1,062,992,498.40

(二)2024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10月29日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-060

山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

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")第九届董事会第二十一次会议于2024年10月16日以书面形式发出会议通知,于2024年10月26日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事8名,实际出席董事8名。其中,董事梁勇先生和独立董事方勇先生、张三阳先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次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8票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2024年第三季度报告》;

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2.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〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》;

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》;

根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》(未经审计),2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,435,160.88元,母公司实现净利润为146,909,203.81元。截至2024年9月30日,公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17元,母公司的期末未分配利润为1,377,585,672.96元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2024年前三季度适应现金分配的利润为1,377,585,672.96 元。

公司2024年前三季度利润分配预案为:拟以截止2024年9月30日公司总股本445,550,168股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转股,剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定,符合公司《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》的要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.会议以9票同意,0 票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

公司将于2024 年11月19日下午3:00在山东省威海临港经济技术开发区昌山镇中帅路 2 号公司副楼二楼会议室召开 2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网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10月29日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-061

山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告

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

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")第九届监事会第二十二次会议于2024年10月16日以书面方式发出会议通知,于2024年10月26日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《2024年第三季度报告》;

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》;

经审核,监事会认为,公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司2024年前三季度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司及全体股东的利益,公司董事会会议表决程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

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10月29日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-063

山东威达机械股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月16日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》,本议案需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》(未经审计),2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,435,160.88元,母公司实现净利润为146,909,203.81元。截至2024年9月30日,公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17元,母公司的期末未分配利润为1,377,585,672.96元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2024年前三季度适应现金分配的利润为1,377,585,672.96 元。

基于公司经营现状及对未来发展的预期,公司2024年前三季度拟实施现金分红,具体如下:

1.2024年前三季度利润分配预案

公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、相关决策程序及审核意见

1.董事会审议情况

2024年10月26日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。董事会认为,公司2024年前三季度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。

2.监事会审议情况

2024年10月26日,公司召开第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。监事会认为,公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑经营情况、股东回报及未来发展等各种因素,符合公司实际情况及全体股东的利益;公司董事会就该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形,因此,我们一致同意该议案。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案不会对公司经营现