

山东威达机械股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	157,603,542.97	161,549,188.75	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,098,122.36	43,543,338.65	-72.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,489,445.51	10,137,816.03	-6.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,836,440.78	73,097,567.53	-68.76%
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.1909	-82.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.1909	-82.08%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.06%	-0.05%
	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）	1,925,850,708.31	1,984,811,776.85	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,583,600,120.21	1,571,506,382.89	0.77%

注：公司于 2014 年 6 月实施非公开发行股票方案，总股本由 228,150,000 股增加至 354,134,251 股。如以新股本计算，公司上年同期的基本每股收益为 0.1230 元/股，本报告期基本每股收益比上年同期减少-72.20%。

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）	-3,527.65	固定资产设备处置盈余
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）	1,239,471.40	当地政府奖励及专项补贴等
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	1,830,669.25	银行理财产品收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,503.20	
减：所得税影响额	471,439.35	本部、一机、上海拜聘税率 15%，其余公司为 25%
合计	2,608,676.85	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,263					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22.39%	79,290,751			
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.12%	25,196,850	25,196,850	质押	25,196,850
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	7.07%	25,020,450			
中广核财务有限责任公司	国有法人	3.78%	13,385,826	13,385,826		
东海瑞京资管—浦发银行—东海瑞京—东海香溢融通 1 号专项资产管理计划	其他	3.67%	12,992,126	12,992,126		
东海瑞京资管—浦发银行—东海瑞京—瑞龙 6 号专项资产管理计划	其他	3.67%	12,992,125	12,992,125		
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.56%	12,598,425	12,598,425		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 87 号集合资金信托计划	其他	3.56%	12,598,425	12,598,425		
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 3 号特定多客户资产管理计划	其他	3.56%	12,598,425	12,598,425		
刘国店	境内自然人	3.03%	10,731,296			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东威达集团有限公司	79,290,751	人民币普通股	79,290,751			
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			

孙振江	10,211,825	人民币普通股	10,211,825
王丽萍	3,906,700	人民币普通股	3,906,700
文登市世进塑料制品有限公司	1,705,358	人民币普通股	1,705,358
李梁	1,327,862	人民币普通股	1,327,862
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,306,269	人民币普通股	1,306,269
杨传良	1,001,200	人民币普通股	1,001,200
王远淞	938,270	人民币普通股	938,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第三大股东文登市昆崙科技开发有限公司 32.05% 的股份。第五、六名股东同属于东海瑞京资产管理有限公司。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股东情况说明（如有）	股东杨传良通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过广发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 1,001,200 股，合计持有 1,001,200 股。股东王远淞通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过申银万国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 938,270 股，合计持有 938,270 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	128,865.00	--	1
预付款项	53,059,637.29	90,241,284.26	-41.20%	2
应付票据	106,198,517.50	159,729,761.73	-33.51%	3

注1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是由于本期远期结售汇到期所致。

注2、本期预付款项减少主要是由于预付工程、材料款在本期结算所致。

注3、应付票据减少是由于本期用承兑汇票支付业务减少所致。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
营业税金及附加	2,136,991.32	808,751.69	164.23%	1
财务费用	-2,764,472.37	1,092,908.89	-352.95%	2
资产减值损失	450,567.46	-582,576.87	177.34%	3
公允价值变动收益	-128,865.00	550,684.93	-123.40%	4
投资收益	3,849,209.73	1,653,678.52	132.77%	5
营业外收入	1,253,009.55	43,756,397.92	-97.14%	6
营业外支出	3,562.60	95.37	3635.56%	7
所得税费用	1,902,878.75	8,639,201.70	-77.97%	8

注1、营业税金及附加增加主要是由于本期增值税及免抵税款增加所致。

注2、财务费用减少主要是由于本期银行利息收入增加所致。

注3、资产减值损失增加主要是由于本期计提坏账准备政策变更所致。

注4、公允价值变动收益减少是因为上期末远期结汇合约本期到期结算所致。

注5、投资收益增加主要是由于本期银行理财产品到期所致。

注6、营业外收入减少主要是由于上期济南第一机床有限公司收到大额基础建设补助所致。

注7、营业外支出增加主要是由于本期处理报废车辆所致。

注8、所得税费用减少主要是由于本期利润总额同比减少以及济南第一机床有限公司获得高新技术企业资格，企业所得税税率按15%计算所致。

3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
----	------	------	---------	----

收到的税费返还	12,283,630.77	6,246,318.54	96.65%	1
收到的其他与经营活动有关的现金	5,616,003.00	53,005,636.28	-89.40%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	115,326,399.95	88,411,771.15	30.44%	3
支付的各项税费	11,106,570.41	6,624,369.00	67.66%	4
收到其他与投资活动有关的现金	214,001,780.82	0.00	--	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,560,420.05	17,151,525.35	352.21%	6
支付的其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	7
取得借款收到的现金	0.00	57,269,492.00	--	8
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00	--	9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,944,866.99	--	10

注1、收到的税费返还增加主要是由于本期收到应收出口退税增加所致。

注2、收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是由于去年同期济南第一机床有限公司收到大额基础建设补助所致。

注3、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是由于本期支付购买材料款增加所致。

注4、支付的各项税费增加主要是由于各项税款增加所致。

注5、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期银行理财产品到期所致。

注6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期支付工程、设备款增加所致。

注7、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期购买银行理财产品增加所致。

注8、取得借款收到的现金减少主要是由于上期取得银行贷款较多所致。

注9、偿还债务支付的现金减少主要是由于上期偿还银行贷款较多所致。

注10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是由于上期支付银行贷款利息较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据国家发展改革委官方网站消息，国家发展改革委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局联合发布了“2014年第23号公告”。根据《国家认定企业技术中心管理办法》，经审定，上述五部委联合发布了第21批享受优惠政策的国家认定企业(集团)技术中心名单，山东威达机械股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司济南第一机床有限公司技术中心被认定为第二十一批国家认定企业技术中心。详细内容请见刊登在2015年1月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告》。

2、公司全资子公司济南第一机床有限公司通过了高新技术企业认定审查，并获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201437000550)，发证日期为2014年10月31日，有效期三年。详细内容请见刊登在2015年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。

3、公司于2015年4月3日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书编号为GR201437000703，发证日期为2014年10月31日，有效期三年。详细内容请见刊登在2015年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	(1) 自股权分置改革方案实施之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让; (2) 在前项承诺禁售期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%; (3) 通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1% 的, 自该事实发生之日起两个工作日内作出公告, 但公告期内无须停止出售股份。	2005 年 09 月 26 日	长期有效	(1)、(2) 已履行完毕, (3) 仍在履行中。
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市世进塑料制品有限公司以及实际控制人杨桂模先生:	1、公司股东山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市世进塑料制品有限公司以及实际控制人杨桂模先生: 在担任上市公司股东期间, 保证所从事的生产经营与上市公司的生产经营不同, 并保证今后在投资方向与项目选择上避免与上市公司相同或相似, 避免与上市公司形成同业竞争, 以维护公司及中小股东的利益。2、公司控股股东山东威达集团有限公司: 若与上市公司发生不可避免的关联交易时, 将遵循市场公平、公正、公开的原则进行; 双方将遵循市场化原则, 签订交易合同, 无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易合同, 将通过合同明确有关成本和利润的标准。	2003 年 07 月 08 日	长期有效	履行中。
	山东威达集团有限公司	1、济南一机床集团有限公司 (以下简称“一机集团”) 及其下属企业与机床相关的主要生产经营性资产已出售给了济南第一机床有限公司 (以下简称“济南一机”), 目前一机集团及其下属子公司已不存在与机床相关的生产经营业务。2、因未取得交易对方同意变更合	2014 年 02 月 15 日	长期有效	1、2 已履行完毕, 其他仍在履行中。

		<p>同主体等原因，截至 2013 年 5 月 31 日，一机集团已签署但尚未履行完毕的合同金额为 8,339.05 万元，其中，已完成产品生产但未完成销售结算的合同金额为 8,039.05 万元，尚未完成生产的销售合同金额为 300 万元。对此，已完成产品生产但未完成销售结算的合同由一机集团继续履行，一机集团将在 2013 年 12 月 31 日前完成结算；对尚未完成生产的销售合同，自本承诺函签署之日起一机集团不再生产，而采用向济南一机采购相应产品进行销售的方式继续完成。上述销售合同履行完毕后，一机集团不再从事任何机床相关业务。3、除上述第 2 项承诺所述情形外，自本承诺函签署之日起山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）及其下属企业不再从事与山东威达及其下属子公司相同或相似的业务，也不投资与山东威达及其下属子公司相同或相似业务的公司，确保不会与山东威达出现同业竞争。4、自本承诺函出具之日起 36 个月内，将对一机集团及其下属企业通过注销、转让给第三方、改变实际经营业务等方式作出相应的处置，以彻底避免一机集团及其下属企业与山东威达产生同业竞争。5、如果违反上述承诺，给山东威达造成任何经济损失的，威达集团将赔偿山东威达因此受到的全部损失。</p>			
	<p>山东威达机械股份有限公司</p>	<p>山东威达机械股份有限公司 2014 年非公开发行募投项目投资总额为 85,855.00 万元，拟使用募集资金投入 77,660.00 万元（其中，用于“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目 75,195.00 万元，用于“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目” 10,660.00 万元），募集资金不足部分由公司自筹解决；在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况先行前期资金投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。</p>	<p>2013 年 08 月 15 日</p>	<p>2015-12-31</p>	<p>正常履行中。</p>
	<p>南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙);中广核财务有限责任公司;</p>	<p>自山东威达 2014 年非公开发行股票上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。</p>	<p>2014 年 06 月 23 日</p>	<p>2015-06-22</p>	<p>正在履行中。</p>

	东海瑞京资产管理(上海)有限公司;深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙);平安大华基金管理有限公司;宝盈基金管理有限公司;财通基金管理有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	山东威达机械股份有限公司	<p>1.分配方式: 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足《公司章程》所规定的关于"现金分红的条件"的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或送股。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。2. 现金分红的分配比例: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司未来三年(2013-2015年)每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3.发放股票股利的条件和比例: 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。</p>	2013年09月01日	2013年9月2日至2015年12月31日	履行中。
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(如有)	部分承诺长期有效,承诺人将持续保证承诺有效执行。				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润变动区间（万元）	1,783.43	至	4,755.82
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润（万元）	5,944.78		
业绩变动的的原因说明	因上年同期公司全资子公司济南第一机床有限公司获得山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款 4329 万元计入当期非经常性损益，导致该报告期内的净利润大幅增加。若扣除此特殊影响，公司预计 2015 年 1-6 月经营业绩比上年同期增长 -15%-35%，主营业务经营保持稳健。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,377,166.04	209,095,764.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		128,865.00
衍生金融资产		
应收票据	48,089,646.55	53,705,363.37
应收账款	182,115,125.50	224,697,704.44
预付款项	53,059,637.29	90,241,284.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,210,073.63	24,467,955.52
买入返售金融资产		
存货	357,823,846.21	285,068,359.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,083,411.40	427,708,884.48
流动资产合计	1,241,758,906.62	1,315,114,181.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,772,176.52	17,954,028.39
投资性房地产		
固定资产	207,815,521.87	211,350,435.46
在建工程	321,028,271.62	304,128,554.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,944,512.75	102,661,402.57
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	1,386,926.92	1,276,434.74
递延所得税资产	8,301,755.98	8,484,103.25
其他非流动资产	10,509,996.55	10,509,996.55
非流动资产合计	684,091,801.69	669,697,595.30
资产总计	1,925,850,708.31	1,984,811,776.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,198,517.50	159,729,761.73
应付账款	169,959,299.87	177,998,415.43
预收款项	11,645,690.92	13,043,341.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,907,577.28	17,634,280.22
应交税费	8,429,805.13	13,859,406.10
应付利息		

应付股利		
其他应付款	20,531,488.52	25,272,508.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	797,409.45	797,409.45
流动负债合计	337,469,788.67	408,335,123.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,780,799.43	4,970,270.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,780,799.43	4,970,270.83
负债合计	342,250,588.10	413,305,393.96
所有者权益：		
股本	354,134,251.00	354,134,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,301,932.76	799,301,932.76
减：库存股		
其他综合收益	208,127.48	208,127.48
专项储备	662,480.59	666,865.63
盈余公积	60,656,587.52	60,650,780.01

一般风险准备		
未分配利润	368,636,740.86	356,544,426.01
归属于母公司所有者权益合计	1,583,600,120.21	1,571,506,382.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,583,600,120.21	1,571,506,382.89
负债和所有者权益总计	1,925,850,708.31	1,984,811,776.85

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,261,153.62	93,541,342.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		128,865.00
衍生金融资产		
应收票据	18,585,333.81	26,233,500.43
应收账款	100,356,171.62	103,640,941.16
预付款项	13,461,705.11	57,766,817.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,534,301.90	208,594,631.48
存货	140,238,176.89	90,446,835.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,187,431.31	413,887,754.74
流动资产合计	873,624,274.26	994,240,688.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,049,029.89	550,159,354.41
投资性房地产		
固定资产	114,147,952.74	115,890,241.92

在建工程	16,966,046.69	15,127,445.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,049,281.34	22,253,525.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,329.54	864,316.16
递延所得税资产	6,936,801.64	6,931,381.79
其他非流动资产	10,509,996.55	10,509,996.55
非流动资产合计	853,460,438.39	731,736,261.43
资产总计	1,727,084,712.65	1,725,976,950.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,218,357.50	115,089,521.73
应付账款	95,432,451.66	73,265,794.38
预收款项	1,379,852.42	2,979,738.30
应付职工薪酬	13,716,668.79	12,980,372.17
应交税费	7,747,636.75	6,139,328.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,659,606.24	8,536,827.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	381,008.84	381,008.84
流动负债合计	211,535,582.20	219,372,591.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,917,421.74	2,012,673.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,917,421.74	2,012,673.95
负债合计	213,453,003.94	221,385,265.15
所有者权益：		
股本	354,134,251.00	354,134,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,282,143.00	799,282,143.00
减：库存股		
其他综合收益	208,127.48	208,127.48
专项储备	173,691.33	173,691.33
盈余公积	60,656,587.52	60,650,780.01
未分配利润	299,176,908.38	290,142,692.22
所有者权益合计	1,513,631,708.71	1,504,591,685.04
负债和所有者权益总计	1,727,084,712.65	1,725,976,950.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,603,542.97	161,549,188.75
其中：营业收入	157,603,542.97	161,549,188.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,572,333.54	155,327,314.40
其中：营业成本	120,843,105.54	128,036,007.38

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,136,991.32	808,751.69
销售费用	4,844,828.74	5,942,542.20
管理费用	23,061,312.85	20,029,681.11
财务费用	-2,764,472.37	1,092,908.89
资产减值损失	450,567.46	-582,576.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-128,865.00	550,684.93
投资收益（损失以“－”号填列）	3,849,209.73	1,653,678.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,889,675.48	1,653,678.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,751,554.16	8,426,237.80
加：营业外收入	1,253,009.55	43,756,397.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,562.60	95.37
其中：非流动资产处置损失	3,562.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,001,001.11	52,182,540.35
减：所得税费用	1,902,878.75	8,639,201.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,098,122.36	43,543,338.65
归属于母公司所有者的净利润	12,098,122.36	43,543,338.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,098,122.36	43,543,338.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,098,122.36	43,543,338.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0342	0.1909
(二)稀释每股收益	0.0342	0.1909

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,863,429.91	100,843,685.85
减：营业成本	84,687,303.17	81,796,148.57
营业税金及附加	1,738,379.04	342,685.18
销售费用	2,153,726.20	2,731,551.78
管理费用	11,097,479.98	10,295,805.15

财务费用	-1,719,453.61	1,067,064.95
资产减值损失	477,914.60	616,206.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-128,865.00	550,684.93
投资收益（损失以“－”号填列）	3,849,209.73	1,653,678.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,889,675.48	1,653,678.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,148,425.26	6,198,587.36
加：营业外收入	156,987.16	376,203.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,562.60	95.37
其中：非流动资产处置损失	3,562.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,301,849.82	6,574,695.20
减：所得税费用	1,261,826.15	952,580.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,040,023.67	5,622,115.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	9,040,023.67	5,622,115.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0246
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0246

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	177,325,233.14	153,531,781.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,283,630.77	6,246,318.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,616,003.00	53,005,636.28
经营活动现金流入小计	195,224,866.91	212,783,736.80
购买商品、接受劳务支付的现金	115,326,399.95	88,411,771.15
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,843,060.40	31,645,379.80
支付的各项税费	11,106,570.41	6,624,369.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,112,395.37	13,004,649.32
经营活动现金流出小计	172,388,426.13	139,686,169.27
经营活动产生的现金流量净额	22,836,440.78	73,097,567.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	
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	214,001,780.82	
投资活动现金流入小计	214,005,380.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,560,420.05	17,151,525.35
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	177,560,420.05	67,151,525.35
投资活动产生的现金流量净额	36,444,960.77	-67,151,525.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		57,269,492.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		57,269,492.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,944,866.99
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		
筹资活动现金流出小计		31,944,866.99
筹资活动产生的现金流量净额		25,324,625.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,281,401.55	31,270,667.19
加：期初现金及现金等价物余额	209,095,764.49	70,752,079.08
六、期末现金及现金等价物余额	268,377,166.04	102,022,746.27

6、母公司现金流量表

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	113,400,496.07	133,312,328.79
收到的税费返还	7,591,477.06	3,088,625.07
收到其他与经营活动有关的现金	12,656,473.08	17,051,343.97
经营活动现金流入小计	133,648,446.21	153,452,297.83
购买商品、接受劳务支付的现金	90,792,843.59	94,911,502.20
支付给职工以及为职工支付的现金	20,955,980.67	17,843,205.01
支付的各项税费	3,720,237.33	2,109,659.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,975,578.99	18,165,455.02
经营活动现金流出小计	123,444,640.58	133,029,821.92
经营活动产生的现金流量净额	10,203,805.63	20,422,475.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	
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	214,001,780.82	
投资活动现金流入小计	214,005,380.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,489,375.76	729,161.45
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	222,489,375.76	50,729,161.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,483,994.94	-50,729,161.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		57,269,492.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		57,269,492.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,944,866.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,944,866.99
筹资活动产生的现金流量净额		25,324,625.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,719,810.69	-4,982,060.53
加：期初现金及现金等价物余额	93,541,342.93	41,418,160.76
六、期末现金及现金等价物余额	95,261,153.62	36,436,100.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：杨明燕

山东威达机械股份有限公司

2015 年 4 月 28 日