

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2021-032

**山东威达机械股份有限公司**

**2021 年第一季度报告正文**



**2021 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种永及会计机构负责人(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）	590,960,524.61	322,269,185.04	83.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,850,124.93	30,479,312.82	207.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,726,571.81	24,551,760.95	249.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,692,929.27	80,980,697.94	25.58%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.07	214.29%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.07	214.29%
加权平均净资产收益率	3.58%	1.30%	2.28%
	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）	3,375,795,673.62	3,225,542,183.81	4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,669,611,581.97	2,573,196,821.16	3.75%

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）	29,957.50	
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）	2,244,477.73	
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	7,347,097.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,706.51	
减：所得税影响额	1,609,685.85	
合计	8,123,553.12	--

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	22,292	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	33.75%	142,832,426		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	5.91%	25,020,450			
朱爱华	境内自然人	1.33%	5,620,016			
倪燕萍	境内自然人	1.32%	5,599,417			
张新明	境内自然人	0.86%	3,644,000			
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.75%	3,175,600			
林江	境内自然人	0.62%	2,603,800			
招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,595,300			
苏韵鉴	境内自然人	0.58%	2,445,490			
中国工商银行－南方宝元债券型基金	其他	0.52%	2,200,026			
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	142,832,426	人民币普通股	142,832,426			
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			
朱爱华	5,620,016	人民币普通股	5,620,016			
倪燕萍	5,599,417	人民币普通股	5,599,417			
张新明	3,644,000	人民币普通股	3,644,000			
陕西省国际信托股份有限公司	3,175,600	人民币普通股	3,175,600			
林江	2,603,800	人民币普通股	2,603,800			
招商银行股份有限公司－华安汇	2,595,300	人民币普通股	2,595,300			

嘉精选混合型证券投资基金			
苏韵鉴	2,445,490	人民币普通股	2,445,490
中国工商银行－南方宝元债券型基金	2,200,026	人民币普通股	2,200,026
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、李铁松和监事会主席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。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东倪燕萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,599,417 股，合计持有 5,599,417 股；公司股东张新明通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,644,000 股，合计持有 3,644,000 股；公司股东林江通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,603,800 股，合计持有 2,603,800 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
其他应收款	17,969,826.70	30,930,480.74	-41.90%	主要为本期购置土地保证金退回所致。
其他流动资产	7,314,731.55	11,612,578.51	-37.01%	主要为本期留抵税金转出所致。
投资性房地产	160,794,936.85	33,859,717.34	374.89%	主要为本期子公司出租房屋增加所致。
在建工程	12,027,017.68	24,454,130.27	-50.82%	主要为子公司在建工程转固所致。
其他非流动资产	39,765,140.95	10,606,996.55	274.90%	主要为预付购买办公楼款所致。
预收款项	1,479,216.72	398,499.74	271.20%	主要为预收出售废料款所致。
其他应付款	77,906,414.27	37,039,288.59	110.33%	主要为对资金集中管理拨入所致。
营业收入	590,960,524.61	322,269,185.04	83.37%	主要为主营业务收入增长所致。
营业成本	435,673,126.18	241,070,389.29	80.72%	主要为收入增长导致成本增加。
研发费用	28,546,226.49	18,779,347.40	52.01%	主要为研发投入增加所致。
公允价值变动收益	-3,347,700.00	-241,500.00	-1,286.21%	主要为美元远期结汇合同所致。
信用减值损失	1,875,361.40	1,332,872.45	40.70%	主要为信用减值损失冲回所致。
资产减值损失	-933,071.18	-2,903,043.33	67.86%	主要为资产减值计提变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	607,671,197.53	434,400,224.25	39.89%	主要为收入增长所致。
收到的税费返还	22,851,426.95	9,952,876.66	129.60%	主要为收到出口退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	448,359,696.24	320,767,109.75	39.78%	主要为销售增长带动采购增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	80,059,512.42	54,852,794.26	45.95%	主要为支付工资上涨所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,099,467.83	4,803,831.13	859.64%	主要为购买办公楼及信息化系统所致。
吸收投资收到的现金	2,588,706.72	-	-	主要为本期收到部分员工行权资金所致。
取得投资收益收到的现金	7,347,097.23	5,241,359.81	40.18%	主要为取得理财收益增加所致。

#### 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

##### (一) 关于公司非公开发行A股股票的事项

公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司非公开发行公司股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东山东威达集团有限公司非公开发行股票数量不超过21,891,459股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过20,096.36万元。

本次非公开发行A股股票事项已经公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2020年12月16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《2020年度非公开发行A股股票预案》及2021年1月6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《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会审核通过。

## （二）关于公司对外投资设立子公司的事项

### 1、对外投资设立越南全资子公司

为实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展海外业务，保障企业持续、健康、稳定发展，公司拟在越南投资设立全资子公司威达（越南）制造有限公司，注册资本1,000万美元，总投资规模为2,200万美元，主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售。2019年11月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布《关于越南子公司取得企业登记证书的公告》，威达（越南）制造有限公司完成了注册登记，收到由越南同奈省计划与投资厅营业登记处颁发的《企业登记证书》。

报告期内，由于受全球新冠疫情影响，该子公司的建设进度有所推迟。截至报告期末，该子公司的1号厂房内部电气、布线等基础工程已经完成，预计2021年二季度可以小批量生产；2号厂房、3号厂房处于土建施工阶段，预计2021年四季度可试投产。因新冠肺炎疫情尚在全球持续，该子公司的后续建设、投产将取决于后期疫情进展情况，仍具有不确定性。

### 2、对外投资设立新加坡全资子公司

为实施全球化发展战略，积极拓展海外业务，公司决定在新加坡投资设立全资子公司威达（新加坡）控股有限公司。该全资子公司的注册登记手续于2019年8月1日完成，公司名称：WEIDA (SINGAPORE) HOLDING CO.PTE.LTD.；编号：201925180K；注册资本：10,000新加坡元；注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #10-36 PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE（中文：新加坡佩亚勒巴路60号佩亚勒巴广场#10-36）。截至报告期末，该子公司已完成银行账户开户，尚未开展任何实质上的经营活动。

### 3、对外投资设立墨西哥控股子公司

为进一步实施全球化发展战略，积极拓展海外业务，公司与全资子公司山东威达销售有限公司拟共同出资在墨西哥投资设立子公司威达墨西哥制造有限公司，注册资本3.39亿墨西哥比索（约合1,708万美元）。公司持有其90%的股权，威达销售持有10%的股权。墨西哥子公司主要从事钻夹头、电动工具开关及配件、PCBA、电池包、精密铸造制品、五金加工件、电动工具附件、手动工具等产品的生产、销售。2021年1月28日，公司收到山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，核准或备案文号：鲁境外投资[2021]N00014；于2021年3月11日收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备[2021]22号）。

## （三）关于控股孙公司签署战略合作框架协议的事项

为建立长期、紧密、稳定的业务合作关系，共同致力于新能源汽车自动化换电领域的专业合作，昆山斯沃普与浙江加能电动车科技有限公司于2021年1月22日签署了《战略合作框架协议》。详细内容请见公司于2021年1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《关于控股孙公司签署战略合作框架协议的公告》。

## （四）公司第二期股票期权激励计划

### （1）第二期股票期权激励计划简述

2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司第二期股票期权激励计划拟授予激励对象2,700万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股2,700万股，约占公司已发行股本总额423,226,219.00元的6.38%，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本期激励计划授予的股票期权行权价格为每份10.16元，拟授予的激励对象为351人，占截止2020年12月31日公司员工总数的11.87%，包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不包含在本次股权激励的激励对象范围之内。本期激励计划的有效期为自股票期权授予之日起4年。授予的股票期权自授予日起满12个月后，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

详细内容请见公司于2020年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十四次临时会议公告》、《第八届监事会第十三次临时会议公告》、《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关公告。

## （2）第二期股票期权激励计划股票期权的授予

2021年1月22日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，将激励对象人数由原351名调整为350名，股票期权总数由原2,700万份调整为2,688万份，并同意确定以2021年1月22日为授予日，授予350名激励对象2,688万份股票期权。详细内容请见公司于2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》、《第八届监事会第十四次临时会议决议公告》、《关于调整公司第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的公告》等相关公告。

2021年2月4日，公司完成了《公司第二期股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，期权简称：山威JLC2；期权代码：037896。详细内容请见公司于2021年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期股票期权授予登记完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票的事项	2020 年 12 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于墨西哥控股子公司收到境外投资证书及境外投资项目备案通知书的事项	2021 年 01 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股孙公司昆山斯沃普签署战略合作框架协议的事项	2021 年 01 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二期股票期权激励计划相关事项	2020 年 12 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021 年 01 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2021 年 02 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信银行威海文登支行	无	否	美元远期结汇		2020年01月13日	2021年05月07日	5,742.48	0	3,583.3		2,159.18	0.81%	350.32
合计				0	--	--	5,742.48	0	3,583.3		2,159.18	0.81%	350.32
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	否												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月23日 2020年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，明确要求进行套期保值仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司财务部门负责制订远期结售汇套期保值业务方案，履行审核、审批程序，并对可能出现的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险进行充分的评估和有效控制。												
已投资衍生品报告期内市场价格或	报告期公允价值变动金额：-3,347,700.00 元。												

产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公允价值变动计算方法：对在手合约美元数乘以每期合约汇率与期末汇率之差计入公允价值变动收益。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	29,300	22,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	8,000	0	0
合计		37,300	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

董事会

2021 年 4 月 20 日