

证券代码: 002026

证券简称: 山东威达

公告编号: 2022-039

## 山东威达机械股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	767,581,485.58	590,960,524.61	29.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,216,897.12	93,850,124.93	-31.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,013,613.46	85,726,571.81	-27.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,814,632.77	101,692,929.27	-315.17%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率	2.05%	3.58%	-1.53%
	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)	4,660,693,044.56	4,863,841,564.40	-4.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,163,640,807.96	3,099,651,368.71	2.06%

## (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	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)	21,274.05	
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、	1,555,809.53	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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	764,237.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,675.17	
减：所得税影响额	391,712.21	
合计	2,203,283.66	--

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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	365,731,232.65	260,399,888.05	40.45%	主要为销售规模扩大所致
其他流动资产	11,236,411.46	17,689,335.05	-36.48%	主要为待抵扣进项税减少所致
在建工程	71,894,683.55	41,425,628.62	73.55%	主要为公司募投项目建设所致
合同负债	65,406,454.87	44,561,379.96	46.78%	主要为内销预收货款增加所致
应交税费	33,645,739.38	50,399,545.43	-33.24%	主要为应交所得税较年初减少所致
其他应付款	65,112,235.29	105,522,871.93	-38.30%	主要为单位往来款减少所致
其他流动负债	7,909,735.75	3,912,619.74	102.16%	主要为待转销项税增加所致

#### 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	767,581,485.58	590,960,524.61	29.89%	主要为销售规模扩大所致
营业成本	620,520,055.54	435,673,126.18	42.43%	主要为销售规模扩大和原材料价格上涨所致
营业税金及附加	5,096,687.13	3,821,973.54	33.35%	主要为经营规模扩大所致
财务费用	-343,419.93	-11,958,732.16	97.13%	主要为本期产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益所致
其他收益	1,555,809.53	2,297,845.49	-32.29%	主要为本期政府补助减少所致
公允价值变动收益	-197,400.00	-3,347,700.00	94.10%	主要为汇率变动对金融衍生品的影响

信用减值损失	-559,386.68	1,875,361.4	-129.83%	主要为本期计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失	234,432.70	-933,071.18	125.12%	主要为本期计提存货跌价准备减少所致
归属于母公司股东的净利润	64,216,897.13	93,850,124.93	-31.58%	主要为本期电动工具配件销售收入同比下滑和汇兑损失同比增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	14,610,091.77	22,851,426.95	-36.06%	主要为本期收到的出口退税减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	23,871,782.15	66,945,137.79	-64.34%	主要为本期收到的单位往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	710,434,649.99	448,359,696.24	58.45%	主要为本期应付供应商账期集中到期付款所致
支付的各项税费	57,127,748.25	36,473,131.47	56.63%	主要为本期支付的所得税较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	73,129,779.14	30,882,492.87	136.80%	主要为本期支付的单位往来款较上年同期增加所致
收回投资收到的现金	508,500,000.00	203,000,000.00	150.49%	主要为本期收回银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	11,521,841.92	7,347,097.23	56.82%	主要为本期合营企业分红高于去年同期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	533,000.00	-100.00%	主要为本期未发生长期资产处置所致
投资支付的现金	454,512,500.00	173,000,000.00	162.72%	主要为本期购买理财成品较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金	-	2,588,706.72	-100.00%	上年同期为第一期股权激励行权款，本期未发生
收到的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	-		本期金额为质押保证金解除质押所致，上年同期无
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	-		本期金额为偿还短期借款，上年同期无
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,383,562.50	-		本期金额为支付借款利息，上年同期无
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,325,295.04	1,554,380.48	-249.60%	主要为本期美元汇率贬值，上年同期为美元汇率升值所致

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	44,876	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	36.38%	160,332,591	17,500,165	质押	35,920,000
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	3.44%	15,150,450			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.52%	11,099,908			
李红	境内自然人	1.02%	4,497,600			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.99%	4,344,800			
朱爱华	境内自然人	0.91%	4,000,000			

陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.69%	3,033,200			
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.60%	2,648,200			
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,469,900			
李锋	境内自然人	0.49%	2,144,000			
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				
		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	15,150,450	人民币普通股	15,150,450			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,099,908	人民币普通股	11,099,908			
李红	4,497,600	人民币普通股	4,497,600			
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	4,344,800	人民币普通股	4,344,800			
朱爱华	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司	3,033,200	人民币普通股	3,033,200			
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	2,648,200	人民币普通股	2,648,200			
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,469,900	人民币普通股	2,469,900			
李锋	2,144,000	人民币普通股	2,144,000			
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、梁勇、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 50.00% 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）	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有 2,000,000 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 2,000,000 股，合计持有 4,000,000 股。					

## (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、非公开发行股份募集资金管理

2022年1月26日，公司第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用募集资金2,500万元向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资；同意使用额度不超过13,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理。具体内容详见公司于2022年1月27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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2022年3月7日，公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金5,000万元向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资；同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月8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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》。

截至2021年3月31日，公司使用13,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，已赎回募集资金6,000万元，获得理财收益12.21万元。具体详见公司于2022年3月31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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

## 2、关于公司董事会、监事会换届选举的事项

2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》等相关议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》、《关于选举杨桂军先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。具体详见公司于2022年2月19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年第一次临时股东大会决议公告》和《第九届董事会第一次会议决议公告》等。

## 3、关于对外投资设立全资子公司的事项

报告期内，基于公司业务发展的需要，公司以自有资金1,000万元人民币在山东省威海市经济技术开发区投资设立全资子公司威海威达进出口有限公司，主要从事货物的进出口、技术进出口及各类产品的销售业务。2022年3月30日，威海威达进出口有限公司取得了威海经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。具体详见公司于2022年3月31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《关于对外投资设立全资子公司的提示性公告》。

# 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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,430,241,627.49	1,653,591,391.65
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	192,188,400.00	246,385,800.00
衍生金融资产		
应收票据		5,680,295.72
应收账款	621,096,069.83	591,025,776.26
应收款项融资	365,731,232.65	260,399,888.05
预付款项	57,008,656.56	62,196,060.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,426,216.62	15,904,419.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,265,038.09	792,285,022.26
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	11,236,411.46	17,689,335.05
流动资产合计	3,413,193,652.70	3,645,157,988.75
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	210,876,007.88	215,613,890.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,036,923.57	158,403,945.02
固定资产	536,366,316.50	532,608,868.84
在建工程	71,894,683.55	41,425,628.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,874,611.46	8,891,540.23
无形资产	130,804,415.00	132,140,261.48
开发支出		
商誉	30,264,206.23	30,264,206.23
长期待摊费用	1,913,933.52	2,222,052.11
递延所得税资产	33,533,195.40	36,561,317.01
其他非流动资产	66,935,098.75	60,551,865.71
非流动资产合计	1,247,499,391.86	1,218,683,575.65
资产总计	4,660,693,044.56	4,863,841,564.40
流动负债：		

短期借款	81,680,583.33	110,110,916.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	309,479,632.69	315,352,990.73
应付账款	596,581,957.75	789,346,289.44
预收款项		529,368.37
合同负债	65,406,454.87	44,561,379.96
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	48,335,416.23	58,412,290.37
应交税费	33,645,739.38	50,399,545.43
其他应付款	65,112,235.29	105,522,871.93
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,785,123.53	4,287,297.84
其他流动负债	7,909,735.75	3,912,619.74
流动负债合计	1,211,936,878.82	1,482,435,570.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,327,809.21	3,926,161.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,808,893.84	4,808,893.84
递延收益	38,209,397.41	38,963,424.25
递延所得税负债	17,789,304.30	17,826,473.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,135,404.76	255,524,952.99
负债合计	1,466,072,283.58	1,737,960,523.47
所有者权益：		
股本	440,726,384.00	440,726,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,453,884,558.59	1,454,251,372.51
减：库存股		
其他综合收益	-10,120,169.09	-10,259,525.14
专项储备	2,039,708.22	2,039,708.22
盈余公积	166,099,517.05	166,099,517.05
一般风险准备		
未分配利润	1,111,010,809.19	1,046,793,912.07
归属于母公司所有者权益合计	3,163,640,807.96	3,099,651,368.71
少数股东权益	30,979,953.02	26,229,672.22
所有者权益合计	3,194,620,760.98	3,125,881,040.93
负债和所有者权益总计	4,660,693,044.56	4,863,841,564.40

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	767,581,485.58	590,960,524.61
其中：营业收入	767,581,485.58	590,960,524.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,849,829.22	489,321,314.74
其中：营业成本	620,520,055.54	435,673,126.18
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	5,096,687.13	3,821,973.54
销售费用	5,814,940.94	5,345,626.00
管理费用	27,538,126.85	27,893,094.69
研发费用	34,223,438.69	28,546,226.49
财务费用	-343,419.93	-11,958,732.16
其中：利息费用	1,830,943.61	131,939.22
利息收入	7,447,020.06	6,775,229.57
加：其他收益	1,555,809.53	2,297,845.49
投资收益（损失以“－”号填列）	6,890,954.60	9,591,324.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,262,117.48	2,244,227.38



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）	-197,400.00	-3,347,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-559,386.68	1,875,361.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	234,432.70	-933,071.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,274.05	29,957.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,677,340.56	111,152,927.69
加：营业外收入	284,689.17	133,757.93
减：营业外支出	31,014.00	22,051.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,931,015.73	111,264,634.20
减：所得税费用	13,963,837.81	17,709,038.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,967,177.92	93,555,595.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,967,177.92	93,555,595.69
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.归属于母公司所有者的净利润	64,216,897.12	93,850,124.93
2.少数股东损益	4,750,280.80	-294,529.24
六、其他综合收益的税后净额	139,356.05	503,241.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,356.05	503,241.57
（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	139,356.05	503,241.57
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	139,356.05	503,241.57
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	69,106,533.97	94,058,837.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,356,253.17	94,353,366.50
归属于少数股东的综合收益总额	4,750,280.80	-294,529.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22

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	679,572,834.66	607,671,197.53
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	14,610,091.77	22,851,426.95
收到其他与经营活动有关的现金	23,871,782.15	66,945,137.79
经营活动现金流入小计	718,054,708.58	697,467,762.27
购买商品、接受劳务支付的现金	710,434,649.99	448,359,696.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,177,163.97	80,059,512.42
支付的各项税费	57,127,748.25	36,473,131.47
支付其他与经营活动有关的现金	73,129,779.14	30,882,492.87
经营活动现金流出小计	936,869,341.35	595,774,833.00
经营活动产生的现金流量净额	-218,814,632.77	101,692,929.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,500,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,521,841.92	7,347,097.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		533,000.00
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		
投资活动现金流入小计	520,021,841.92	210,880,097.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,947,648.15	46,099,467.83
投资支付的现金	454,512,500.00	173,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	495,460,148.15	219,099,467.83
投资活动产生的现金流量净额	24,561,693.77	-8,219,370.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,588,706.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	2,588,706.72
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,383,562.50	
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	30,883,562.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-883,562.50	2,588,706.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,325,295.04	1,554,380.48
五、现金及现金等价物净增加额	-197,461,796.54	97,616,645.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,370,386.90	895,794,212.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,908,590.36	993,410,858.78

## (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。

山东威达机械股份有限公司

2022 年 4 月 26 日