

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2023-025

山东威达机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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尚山镇中韩路 2 号	山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号	
传真	0631-8545388 8545018	0631-8545388 8545018	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于面向电动工具、家用电器、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、军工等行业，为史丹利百得、博世、TTI、牧田、麦太堡等世界 500 强客户提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品；为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务；为新能源行业的电动自行车等交通工具研发电池包及其管理控制系统；为

国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务。

(1) 电动工具配件业务：由威海总部及子公司山东威达粉末冶金有限公司、威海威达精密铸造有限公司、公司精工分公司、公司威海分公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锯片、精密结构铸件及粉末冶金件等。

(2) 高端智能装备制造业务：由苏州德迈科电气有限公司、济南第一机床有限公司承接，提供包括工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化、机器人及智能装备等涵盖从智造装备产品到系统集成的一站式智能制造整体解决方案，以及各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床、精密车床、数控车床、立卧 式加工中心、车削中心、数控镗铣床、多轴车铣复合中心、数控带锯床、自动化设备、数控专业机床等产品。

(3) 新能源行业业务：由昆山斯沃普智能装备有限公司、上海拜骋电器有限公司承接，提供新能源汽车快速自动换电站、超级充电桩（直流）等系列产品，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务，为新能源行业的电动自行车等交通工具提供电池包及其管理控制系统，为电动工具领域、智能家电产品提供电池包及其管理控制系统。报告期内，昆山斯沃普智能装备有限公司取得换电站产品订单金额 8.77 亿元，并于 2022 年 11 月完成向蔚来汽车交付 1,000 座二代换电站，目前正在组织研发第三代换电站产品，后续将会按照该客户的实际需求和订单情况继续组织相应的研发、生产和供货。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,049,046,888.09	4,863,841,564.40	3.81%	3,225,542,183.81
归属于上市公司股东的净资产	3,271,079,592.11	3,099,651,368.71	5.53%	2,573,196,821.16
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,467,176,580.78	3,309,710,388.26	-25.46%	2,165,052,831.80
归属于上市公司股东的净利润	206,382,639.61	376,265,268.40	-45.15%	254,394,640.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,908,265.32	327,904,043.13	-39.95%	216,716,174.80
经营活动产生的现金流量净额	273,337,992.13	441,591,778.85	-38.10%	300,692,582.56
基本每股收益（元/股）	0.47	0.89	-47.19%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.88	-46.59%	0.60
加权平均净资产收益率	6.50%	13.25%	-6.75%	10.38%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	767,581,485.58	597,579,150.13	547,542,844.84	554,473,100.23
归属于上市公司股东的净利润	64,216,897.12	102,375,129.03	45,724,317.22	-5,933,703.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,013,613.46	96,049,997.84	54,408,131.29	-15,563,477.27
经营活动产生的现金流量净额	-218,814,632.77	273,744,228.87	85,293,049.92	133,115,346.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

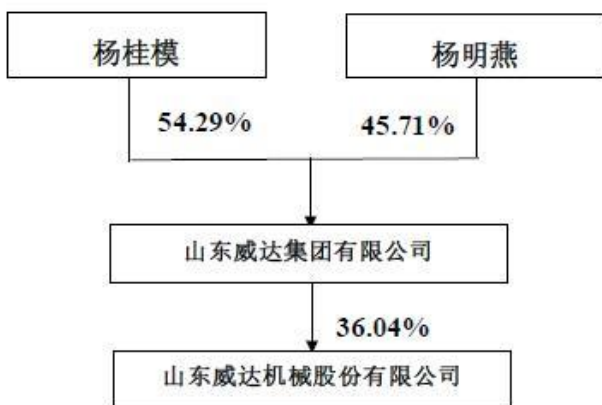
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	46,753	年度报告披露 日前一个月 末普通股 股东总数	45,375	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露 日前一个月 末表决权恢 复的优先股 股东总数	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	36.04%	160,332,591	17,500,165	质押	15,920,000	
刘国店	境内自然人	2.04%	9,094,600				
李红	境内自然人	1.32%	5,858,184				
文登市昆崙科技 开发有限公司	境内非国有法 人	1.11%	4,944,454				
朱爱华	境内自然人	0.90%	4,000,000				
徐祥芬	境内自然人	0.56%	2,500,000				
蒋陈焕	境内自然人	0.35%	1,560,600				
崔益琴	境内自然人	0.33%	1,466,694				
深圳毕升私募证 券基金管理有限 公司一必胜季季 升 1 号私募基金	其他	0.32%	1,435,300				
杜双华	境内自然人	0.30%	1,335,200				
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、梁勇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。						
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 2,500,000 股，合计持有 2,500,000 股；公司股东深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司一必胜季季升 1 号私募基金通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,435,300 股，合计持有 1,435,300 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、在年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、关于公司第九届董事会、监事会换届选举事项**

2022年2月10日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举魏宁波先生为公司第九届监事会职工代表监事。详细内容请见公司2022年2月11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《关于选举职工代表监事的公告》。

2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，选举杨明燕、杨桂军、刘友财、杨桂模、李铁松、梁勇为第九届董事会非独立董事，选举万勇、张兰田、黄宾为第九届董事会独立董事，选举曹信平、孙康进为第九届监事会股东代表监事。详细内容请见公司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》。

2、关于参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司实施B+轮增资扩股募集资金事项

为贯彻全球化发展战略，推动企业的国际化发展，公司参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司（“武汉蔚能”）于2022年7月6日召开2022年第二次临时股东会，全体股东一致同意武汉蔚能的注册资本由1,832,846,400元增加至1,872,761,722元，新增注册资本39,915,322元分别由天津原力正奇产业投资合伙企业（有限合伙）、Momentum Venture Capital Pte. Ltd.、蓝雨（山西）投资咨询有限公司认缴出资28,510,944元、8,145,984元、3,258,394元，各方认缴出资额与认缴注册资本之间的差额计入资

本公积。根据武汉蔚能《公司章程》的规定，原股东武汉市潜龙勿用企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本次新增注册资本无优先认购权；其他原股东均放弃行使优先认购权。

基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，公司与上述增资方不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司放弃本次增资优先认缴出资权属于公司董事长的审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会批准。

2022 年 7 月 13 日，武汉蔚能公司办理完成了与本次增资扩股相关的工商信息备案工作，并领取了由武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的新营业执照。本次增资完成后，公司持有武汉蔚能股权的比例由 8.18% 被动稀释至 8.01%，其仍为公司的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。公司本次放弃相关权利对公司 2022 年度财务状况、经营成果和持续经营能力不构成重大不利影响，不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、关于将全资子公司威达精铸部分资产及负债划转至公司并设立分公司的事项

2022 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案》，为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司拟对全资子公司威达精铸资产进行调整，将威达精铸所属机加工、热处理、冷挤压类业务的相关资产、债权债务按照账面价值划转回公司，并用于设立精工分公司。2022 年 4 月 28 日，公司完成精工分公司的工商注册登记手续，并取得了威海临港经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 4 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《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司的公告》、《关于公司分公司完成工商注册登记的公告》。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日