

证券代码:002026

证券简称:山东威达

公告编号:2022-038

山东威达机械股份有限公司 2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 440,726,384 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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、粉末冶金件、精密铸造件、合金锯片及电动工具开关、充电器、锂电池包及其配套产品等。

(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：由苏州德迈科电气有限公司、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，为智能家电产品提供电池包及其管理控制系统。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,863,841,564.40	3,225,542,183.81	50.79%	2,881,435,660.06
归属于上市公司股东的净资产	3,099,651,368.71	2,573,196,821.16	20.46%	2,328,446,798.35
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,309,710,388.26	2,165,052,831.80	52.87%	1,575,109,439.78
归属于上市公司股东的净利润	376,265,268.40	254,394,640.20	47.91%	-117,892,129.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,904,043.13	216,716,174.80	51.31%	-149,125,777.16
经营活动产生的现金流量净额	441,591,778.85	300,692,582.56	46.86%	220,418,650.03
基本每股收益（元/股）	0.89	0.60	48.33%	-0.28
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.60	46.67%	-0.28
加权平均净资产收益率	13.25%	10.38%	2.87%	-4.90%

(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	590,960,524.61	800,370,995.64	993,045,384.03	925,333,483.98
归属于上市公司股东的净利润	93,850,124.93	84,274,906.87	105,751,583.83	92,388,652.77
归属于上市公司股东的扣除非经	85,726,571.81	79,915,020.40	96,267,305.42	65,995,145.50

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	101,692,929.27	-27,304,131.28	57,791,125.05	309,411,855.81

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

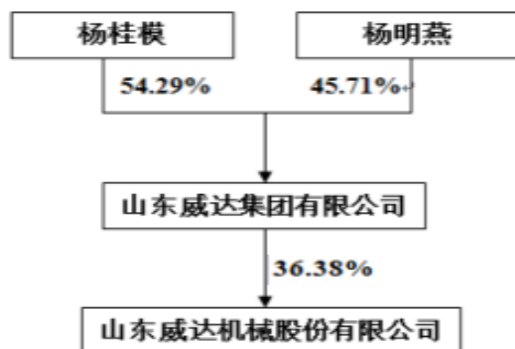
报告期末普通股股东总数	48,415	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	36.38%	160,332,591	17,500,165	质押	35,920,000	
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	3.44%	15,150,450				
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.14%	5,022,300				
朱爱华	境内自然人	0.91%	4,000,000				
李锋	境内自然人	0.69%	3,060,700				
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	0.54%	2,391,700				
中国工商银行—南方宝元债券型基金	其他	0.45%	2,000,026				
徐祥芬	境内自然人	0.45%	2,000,000				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.43%	1,910,400				
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.43%	1,890,900				
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）			不适用				

(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

(一) 关于公司非公开发行A股股票的事项

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》。

报告期内，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。鉴于公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过21,891,459股（含21,891,459股）调整为不超过22,132,555股（含22,132,555股）。详细内容请见公司于2021年6月23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《关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

2021年7月28日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由20,096.36万元调减至19,996.36万元，发行股票数量也调整为不超过22,022,422股（含22,022,422股）。详细内容请见公司于2021年7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《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的公告》、《2020

年度非公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

2021年8月2日，公司召开第八届董事会第二十一临时会议、第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司董事会对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由19,996.36万元调减至15,890.15万元，发行股票数量也调整为不超过17,500,165股（含17,500,165股）。详细内容请见公司于2021年8月3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《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等公告。

2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号），核准公司非公开发行不超过17,500,165股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。详细内容请见公司于2021年10月9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《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2021年12月21日，本次发行新增股份的登记托管及限售手续由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。本次非公开发行新增股17,500,165股已于2021年12月31日在深圳证券交易所上市。

（二）关于公司参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的事项

2020年12月30日，公司与蔚来控股有限公司、国泰君安金融产品有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、Future X Innovation SPC、FutureX ICT Opportunity Fund II LP、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合伙）、太平金融服务有限公司及武汉蔚能电池资产有限公司共同签署了《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》，公司通过向武汉蔚能增资人民币15,000万元，取得其10.4167%的股权。武汉蔚能于当日完成工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。

2021年5月25日，公司按照上述协议的约定，将增资款15,000万元人民币电汇至武汉蔚能指定的付款账户，完成了协议约定的增资款缴付义务。

2021年5月28日，公司收到武汉蔚能电池资产有限公司出具的《通知函》，武汉蔚能电池资产有限公司2021年度股东会会议审议通过了《关于员工股权激励计划的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于新增两名董事的议案》、《关于天际资本向其关联方转让武汉蔚能股权的议案》等议案。本次引入员工持股平台方案实施完成后，公司占武汉蔚能电池资产有限公司注册资本的比例由10.4167%变更为9.9206%。同日，武汉蔚能电池资产有限公司办理完毕工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。详细内容请见公司于2021年5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《关于参股公司武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的进展公告》。

2021年8月13日，武汉蔚能电池资产有限公司启动B轮融资，共10名投资者参与本轮增资，增资总额为人民币53,050万元，增资后武汉蔚能电池资产有限公司的注册资本增加至人民币183,284.64万元。公司基于优先保障自身的生产经营和业务发展需求的考虑，放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权，公司占武汉蔚能电池资产有限公司注册资本的比例由9.9206%变更为8.1840%。本报告期内，武汉蔚能已完成了工商变更登记手续，并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。详细内容请见公司于2021年8月18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《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的进展公告》。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日