证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-025

山东威达机械股份有限公司

2020 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423,226,219股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	张红江	
办公地址	山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号	山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapacock.com	weida@weidapacock.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、锻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、智能装卸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、上海拜腾电器有限公司承接,提供各种规格、型号的钻夹头、粉末冶金件、精密铸造件、合金锻片及电动工具开关、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、仓储自动化、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、上海拜腾电器有限公司承接,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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,165,062,831.80	1,575,109,439.79	37.46%	1,661,996,645.79
归属于上市公司股东的净利润	254,394,640.20	-117,892,129.35	315.79%	156,310,213.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,716,174.80	-149,125,777.16	245.32%	132,109,732.06
经营活动产生的现金流量净额	300,692,582.56	220,418,650.03	36.42%	38,534,879.67
基本每股收益(元/股)	0.60	-0.28	314.29%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.60	-0.28	314.29%	0.37
加权平均净资产收益率	10.38%	-4.90%	15.28%	6.44%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,225,542,183.81	2,881,435,660.06	11.94%	3,074,514,362.64
归属于上市公司股东的净资产	2,573,196,821.16	2,328,446,798.35	10.51%	2,481,249,518.02

(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	322,269,185.04	466,077,030.48	653,896,372.09	722,810,244.19
归属于上市公司股东的净利润	30,479,312.82	52,248,518.79	83,979,306.44	87,797,503.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,561,760.95	45,385,626.72	73,503,249.98	73,275,537.15
经营活动产生的现金流量净额	80,980,697.94	48,473,224.36	106,502,095.86	64,736,564.40

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	23,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
文登市昆嵛科技开发有限公司	境内非国有法人	5.91%	25,020,450			
崔健	境内自然人	1.40%	5,918,300			
宋俊华	境内自然人	1.33%	5,620,016		质押	4,727,816
倪燕萍	境内自然人	1.32%	5,599,417			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	4,296,700			
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	4,265,745			
蒋安雄	境内自然人	0.81%	3,419,100			
黄正东	境内自然人	0.80%	3,397,000			
张新明	境内自然人	0.80%	3,396,600			

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、李铁松和董事会主席曹信平合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发有限公司30.00%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;公司股东蒋安雄通过普通证券账户持有0股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,419,100股,合计持有3,419,100股;公司股东黄正东通过普通证券账户持有417,000股,通过华创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,980,000股,合计持有3,397,000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3,396,600股,合计持有3,396,600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

公司股东间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、公司债券情况

公司是否在外还不发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,在公司董事会的正确领导下,公司在疫情危机下紧抓双循环、宅经济、DIY文化等发展机遇,化危为机,全年实现营业收入2,165,062,831.80元,同比2019年增长37.45%;实现营业利润268,239,201.62元,同比上年增长472.90%;实现利润总额292,455,494.10元,同比上年增长462.04%;实现归属于母公司所有者的净利润254,394,640.20元,同比上年增长315.79%,顺利完成各项主要经营指标。

公司本报告期内主要开展了以下工作:

一、行业趋形冠军地位更加夯实

公司坚持"专业·创新·分享"的发展战略,将研发、市场、技术、工艺、财务、业务等深度融合,以市场为导向,以客户为中心,持续优化产品结构,改进加工工艺,加大成本管控力度,努力提升产品质量,不断研发新产品,开拓新市场,培育新项目。同时,加深理解客户的需求和痛点,增强为客户服务的深度和广度,充分挖掘和发挥双方的优势,努力拓展产品线,不断拓宽服务面,积极探索从"生产+制造"型企业向"产品+服务"型企业模式转变。

二、新动能优势更加显著

报告期内,公司实施MES、PLM、WMS、OA等智能管理系统和业财一体化建设,持续推进智能化改造,产品质量精度稳定,产能快速提升,降本减员增效综合效益显著,向数字化工厂坚定迈进。同时,公司充分发挥济南第一机床有限公司和苏州德迈科电气有限公司的技术协同优势,加速自动化改造,加速新旧动能转换,持续推进产业转型升级。

三、产业层次更加高端

高端智能装备新动能板块,子公司苏州德迈科电气有限公司和济南第一机床有限公司以先进的装备制造技术和丰富的智造经验,致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备、智能包装、物流和中高档数控机床等智能制造整体解决方案。2020年,济南第一机床有限公司上柳济南市智能制造试点示范项目,通过省级工业设计中心复审认定,中航工信部"2020年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目",苏州德迈科电气有限公司上榜"江苏省智能制造领军服务机构"。

四、新业务前景更加广阔

2020年,公司紧抓新能源产业的发展趋势,积极参与新能源产业链、生态链和价值链建设,助力国家新能源战略实施。报告期内,公司决定增资1.5亿元入股武汉蔚能电池资产有限公司,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等知名企业强强联手,努力通过技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新,为新能源汽车客户创造愉悦的生活方式和良好的用户体验。同时,公司加大对下属外公司昆山斯沃普智能装备有限公司的支持力度,力促昆山斯沃普智能装备有限公司加入温州宪驰电产业联盟,积极寻求与行业内更多企业资源共享、业务协同和联合协作,努力构建高效率能源消费体系,推进新能源汽车行业的持续、健康发展。

五、国际化步伐更加坚实

公司紧抓"一带一路"发展机遇,加速全球化布局。报告期内,公司与美国史丹利百得、德国博世\HILTI,日本牧田\日立\松下、香港TTI等世界500强企业和行业顶部企业持续保持紧密的战略合作伙伴关系,共赢发展。在欧洲市场,中德合资威达雷勒公司持续保持品牌效益双收发展,成为中德合作的典范;在东南亚市场,威达(越南)制造有限公司投产在即,威达(新加坡)有限公司筹建中;在美洲市场,威达墨西哥制造有限公司已收到墨外投资证书。

六、创新动力更加强劲

创新平台建设方面,公司现拥有国家和省市级企业技术中心、工程实验室、博士后创新实践基地、泰山产业领军人才、劳模(工匠)创新工作室、众创空间等20多处、构建起了全方位、立体式的研发创新体系,拥有专利300多项。公司相继荣获威海市示范劳模创新工作室、威海市全员创新企业、国家知识产权示范企业、国家专利审查服务实训基地等多项荣誉。

七、质量品牌建设模塑生解

公司坚持质量与品牌并举,荣获"全国产品质量、服务质量放心消费联盟单位""2020年度山东省制造业高端品牌培育企业""山东知名品牌""山东科技创新先秀供应商奖""威海市全员创新企业""突出贡献奖"、"对外开放突出贡献企业"等荣誉,通过"AAA"信用企业认证、海关AEO高级认证、绿色工厂认证和质量、环境、职业健康与安全、知识产权管理体系、泰山品质等系列认证。威达粉末公司通过"威海市工程技术研究中心"、"威海市一企一技术研发中心"认定,荣获文登区"纳税先进企业"等多项荣誉称号。威达精铸公司通过高合复审,ISO9001、TS16949等认定,完成5项省级科技创新项目。上海拜腾荣获上海市嘉定区2020年度先进制造业综合实力金奖、上海市和浦东动力关系综合业绩金奖、M-Idea"战略合集奖"和Dreame"长期合作伙伴奖"等荣誉。济南第一机床有限公司上榜济南市智能制造试点示范项目,通过省级工业设计中心复审认定,中标工信部"2020年工业互联网创新发展工程-工业企业网络安全综合防护平台项目"。苏州德迈科电气有限公司通过江苏省级企业技术中心认定,荣获江苏省民营科技企业、江苏省智能制造领军服务机构、昆山市专精特新中小企业等荣誉。

八、牢记发展使命,勇担社会责任

公司坚持发展成果共享,积极贡献回馈社会。抗击疫情中,威达人与全国人民同在,踊跃捐款,彰显出威达人的责任担当;抗疫志愿者先锋队,书写了威达人的初心使命;紧急研发全自动口罩生产线和包装线,贡献出威达人的"智造力量"。公司积极参与扶贫攻坚,结对帮扶省级贫困村西武林村,积极开展爱心慰问、慈善捐赠、敬老助学、拥军就业等系列社会公益活动。公司坚持红色引领,党建强发,展强来"威海市红色引擎党建示范点"、"威海市纳税区级党委"、"威海市疫情捐助类出贡献单位"、"威海市爱心慈善楷模"等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电动工具配件	1,611,416,276.26	451,783,571.62	28.04%	42.44%	52.84%	1.91%
粉末冶金件	100,750,463.06	25,010,787.12	24.82%	5.70%	4.39%	-0.31%
锻片产品	60,963,972.96	13,084,311.82	21.47%	34.02%	39.52%	0.85%
机床	84,627,706.29	-2,322,063.21	-2.74%	387.76%	68.61%	39.90%
自动设备	236,505,096.73	40,368,911.36	17.07%	8.42%	-25.83%	-7.88%
其他产品	18,261,134.12	204,046.14	1.12%	19.93%	-45.36%	-1.34%
其他业务	52,538,181.41	11,940,415.66	22.73%	0.45%	-9.97%	-2.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较上期上升315.79%,主要原因为上期计提资产减值准备291,562,975.04元(其中计提商誉减值准备216,703,044.33元)所致。

6、前瞻性信息

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

(1)新收入准则

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会(2017)22号,财政部对收入相关准则进行了修订,本集团自2020年1月1日起执行修订后准则。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,公司自2020年1月1日执行修订后的准则。	公司董事会变更已经本公司第八届第九次董事会会议决议。	2020年1月1日	

执行新收入准则对2020年1月1日的影响情况如下:

受影响的合并报表项目名称和金额的说明:

报表项目	本集团		
	2019年12月31日金额	2020年1月1日金额	新收入准则调整金额
负债:			
预收账款	75,431,733.27	238,445.36	-75,193,287.91
合同负债	66,542,732.66	66,542,732.66	66,542,732.66
其他流动负债	8,650,555.25	8,650,555.25	8,650,555.25

受影响的母公司报表项目名称和金额的说明:

报表项目	本公司		
	2019年12月31日金额	2020年1月1日金额	新收入准则调整金额
负债:			
预收账款	4,187,417.51		-4,187,417.51
合同负债		3,705,679.21	3,705,679.21
其他流动负债		481,738.30	481,738.30

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称"解释第13号"),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。解释第13号的主要内容:①关联方的认定:明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义:完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免,是期支付租金等租金减让,企业可以选择不采用租赁变更进行调整。本集团对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年因投资收购增加一家三级子公司联发工厂仓库股份有限公司,减少一家二级子公司山东威达钣业有限公司,一家二级子公司济南第一机床有限公司锐锋科技分公司,一家三级子公司济南一机锐岭自动化工程有限公司,其中山东威达钣业有限公司、济南第一机床有限公司锐锋科技分公司和济南一机锐岭自动化工程有限公司本年已完成注销,公司年末不再纳入合并范围。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-033

山东威达机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议决议,公司定于2021年5月11日(星期二)召开2020年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十七次会议于2021年4月17日召开,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月11日上午9:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月11日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年5月6日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案:

提案1:《公司2020年度董事会工作报告》;

提案2:《公司2020年度监事会工作报告》;

提案3:《公司2020年度财务决算方案》;

提案4:《公司2020年度利润分配预案》;

提案5:《公司2020年年度报告及摘要》;

提案6:《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》;

提案7:《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

提案8:《关于公司2021年度向各家商业银行申请授信额度的议案》。

上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

说明:提案4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)提案的披露情况

上述提案已经公司于2021年4月17日召开的公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,并于2021年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、提案编码

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-034

山东威达机械股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年4月27日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长杨桂军先生、董事兼总经理刘友财先生,独立董事孟红女士,财务负责人种永先生和董事会秘书兼副总经理张红江先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月22日(星期四)下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-029

山东威达机械股份有限公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展远期结售汇业务,业务金额不超过5,000万美元,业务期间自2021年5月1日起至2022年4月30日止;在上述额度范围内,资金可循环使用。现将相关事项公告如下:

一、从事外汇远期结售汇套期保值的目的

国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位,由于公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持稳定的利润水平,专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率,规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、公司拟开展的外汇远期结售汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种:公司外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。

2、开展外汇远期结售汇套期保值业务期限:外汇远期结售汇套期保值业务的期限自2021年5月1日起至2022年4月30日止。

3、资金规模及资金来源:公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务金额不超过5,000万美元;在上述额度范围内,资金可循环使用,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、交易对手:具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

公司董事会授权经营管理层负责外汇远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;同时,授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

三、外汇远期结售汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇远期结售汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇套期保值业务,但仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,定期回顾方案,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》,对外汇远期结售汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人,内部操作流程等做出规定。公司将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》相关规定进行操作,加强过程管理。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

五、开展外汇远期结售汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事的独立意见

公司开展外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,与日常经营需求紧密相关,是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,不做投机性、套利性的交易操作,能够有效锁定交易成本和收益,应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2021年4月20日

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-028

山东威达机械股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计业务费用为70万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务,并如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计业务费用为70万元。

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第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2021年4月17日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月6日以书面形式发出,因新冠肺炎疫情防控的需要,经全体董事同意,公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

2、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,内容详见公司于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2020年年度报告全文》中的"第四节 经营情况讨论与分析"章节。

公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度财务决算方案》;

公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以XYZH/2021XAAA40158号审计报告审计确认:

截止2020年12月31日,公司资产总额3,225,542,183.81元,负债总额648,042,408.36元。2020年度,公司实现营业收入2,165,062,831.80元,比上年增长37.46%;实现营业利润268,239,201.62元,比上年增长472.90%;实现利润总额292,455,494.10元,比上年增长462.04%;实现归属于母公司所有者的净利润254,394,640.20元,比上年增长315.79%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润 170,017,472.93元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金 17,001,747.29元,加上年初未分配利润709,454,577.42元,减去2020年度分配2019年度现金股利33,607,073.52元,公司2020年度未可供分配利润共计828,862,429.54元。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:拟以公司2020年年末总股本423,226,219.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计派发现金42,322,621.90元(含税)。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间,因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定,符合公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》;

《公司2020年度内部控制评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》;

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、会议审议了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

2020年度,在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司的薪酬及激励考核制度,确定拟支付的薪酬总额为516.33万元(含已离任的高级管理人员)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

8、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

9、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司2020年度内部控制评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

10、会议议9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2021年度向各家商业银行申请授信额度的议案》;

为保证公司2021年度各项业务的顺利开展,公司拟向交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、中国建设银行股份有限公司威海分行等商业银行申请总额不超过15亿元的综合授信