

山东威达机械股份有限公司  
2019 年年度报告全文



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)王东芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，列举了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年年末总股本 420,098,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况 .....	79
第十二节 财务报告 .....	80
第十三节 备查文件目录 .....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、山东威达	指	山东威达机械股份有限公司
威达集团	指	山东威达集团有限公司，为公司控股股东，持有公司 34.00%的股份
上海拜聘	指	上海拜聘电器有限公司，公司全资子公司
济南一机	指	济南第一机床有限公司，公司全资子公司
威达精铸、精密铸造	指	威海威达精密铸造有限公司，公司全资子公司
苏州德迈科、德迈科	指	苏州德迈科电气有限公司，公司全资子公司
威达粉末	指	山东威达粉末冶金有限公司，公司全资子公司
斯沃普		昆山斯沃普智能装备有限公司，公司控股孙公司，苏州德迈科电气有限公司持有其 56.50%的表决权
中谷投资	指	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）
TTI	指	TECHTRONIC INDUSTRIES CO.,LTD.，香港上市公司，东南亚地区主要电动工具生产商之一
史丹利百得（STANLEY BLACK & DECKER）	指	STANLEY BLACK & DECKER POWER TOOLS CO.,LTD.，创建于美国，世界著名电动工具制造商之一
博世（BOSCH）	指	BOSCH POWER TOOLS CO.,LTD.，创建于德国，世界著名电动工具制造商之一
牧田（MAKITA）	指	MAKITA CORPORATION，创建于日本，世界著名电动工具制造商之一
麦太堡（METABO）	指	Metabowerke GmbH，创建于德国，德国著名的专业电动工具制造商之一
台湾瑞智	指	台湾瑞智精密股份有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
锐奇股份	指	锐奇控股股份有限公司
德朔	指	南京德朔实业有限公司
ROHS	指	Restriction of Hazardous Substances，即《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》，由欧盟立法制定的一项强制性标准，于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施。
EUP	指	Energy-using Products，欧盟发布的关于耗能产品环保设计要求的框架指令，2005 年 7 月 6 日公布实施。
IQNET 认证	指	IQNet Association，国际认证联盟，是世界一流认证机构的联盟组织，致力于通过各种可行、适宜的措施推动、支持其成员机构推进质量管理，特别是对各个成员机构颁发的证书在所有成员范围内予以承认。
UL 认证	指	Underwriter Laboratories Inc.，美国保险商试验所针对各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度认证，是美国最权威的认证之一。

TüV 认证	指	德国专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。
OQS 认证	指	根据奥地利联邦法律批准成立的，能够完整执行所有汽车行业标准的一种认证。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东威达机械股份有限公司章程》
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）/信永中和会计师事务所有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别注明的除外
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	山东威达	股票代码	002026
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东威达机械股份有限公司		
公司的中文简称	山东威达		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANDONG WEIDA		
公司的法定代表人	杨明燕		
注册地址	山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号		
注册地址的邮政编码	264414		
办公地址	山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号		
办公地址的邮政编码	264414		
公司网址	<a href="http://www.weidapeacock.com">http:// www.weidapeacock.com</a>		
电子信箱	weida@weidapeacock.com		

### 二、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
联系地址	山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号	山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号
电话	0631-8549156	0631-8549156
传真	0631-8545388 8545018	0631-8545388 8545018
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91371000706233420G（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 经中国证监会证监发行字[2004]106号文核准，公司于2004年7月27日在深圳证券交易所上市。公司的经营范围为：钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产与销售；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(2) 2005年4月27日，经公司2004年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(3) 2005年9月15日，经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(4) 2008年3月24日，经公司2007年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(5) 2011年3月22日，经公司2010年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造配件、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(6) 2012年3月20日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。</p> <p>(7) 2016年8月9日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>(8) 2018年11月13日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市时，控股股东为文登市威达机械有限公司。2009年11月24日，文登市威达机械有限公司更名为“山东威达集团有限公司”。截至本报告期末，公司控股股东仍为山东威达集团有限公司。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	薛永东 孙有航

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,575,109,439.78	1,661,996,645.79	-5.23%	1,469,380,404.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-117,892,129.35	155,310,213.80	-175.91%	125,548,154.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-149,125,777.16	132,109,732.06	-212.88%	102,209,926.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,418,650.03	38,534,879.67	472.00%	98,948,060.18
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.37	-175.68%	0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.37	-175.68%	0.30
加权平均净资产收益率	-4.90%	6.44%	-11.34%	5.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,881,435,660.06	3,074,514,362.64	-6.28%	2,947,870,250.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,328,446,798.35	2,481,249,518.02	-6.16%	2,344,344,203.88

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,454,461.31	353,686,378.33	367,847,648.72	480,120,951.42
归属于上市公司股东的净利润	29,733,334.24	39,636,428.78	33,262,394.20	-220,524,286.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,900,549.68	33,025,223.26	23,970,899.84	-233,022,449.94
经营活动产生的现金流量净额	22,405,364.00	59,463,856.26	20,735,236.97	117,814,192.80

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-25,282.57	246,392.93	153,937.96	
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）	18,566,127.66	23,356,292.95	20,404,678.89	
债务重组损益		18,653.30		
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	19,105,090.92	4,350,449.86	6,607,057.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,597.56	-115,042.61	-123,059.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		33,935.94	516,510.12	
减：所得税影响额	5,589,690.64	4,469,293.48	4,110,980.06	
少数股东权益影响额（税后）	21,000.00	220,907.15	109,917.29	

合计	31,233,647.81	23,200,481.74	23,338,227.85	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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。

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司的主要业务、产品及用途

报告期内，公司有“电动工具配件业务、机床业务和智能装备制造业务”三大业务板块，面向电动工具、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、汽车、军工等行业，从事各种规格、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、机床等产品的研发、生产和销售，以及提供工厂自动化、物流自动化、机器人及智能装备解决方案服务。

业务板块	承接单元	提供的主要产品/服务	主要用途/应用行业
电动工具配件业务	威海总部	各种规格、型号的锁紧、自紧、扳手式钻夹头、扳轮及其配件等。	可用于电动工具行业专业和DIY家用级金属切削类工具产品配套，如电钻。
	上海拜骋	各种规格、型号的交流、直流开关、充电器、锂电池包及其配套产品等。	可用于电动工具行业专业和DIY家用级金属切削类工具产品配套，以及电动滑板车、轻型电动车、智能家电、新能源汽车等行业。
	威达粉末	各种规格、型号的粉末冶金件等。	可为电动工具行业、汽车、家用电器等行业提供配套零部件。
	威达精铸	各种规格、型号的复杂、高强度、精密金属结构件等。	可应用于电动工具、汽车配件、气动工具、建筑五金、兵器、家用电器、五金工具、园林机械、仪表等行业提供配套零部件。
	威达锯业	各种规格的重型、轻型和组合型的石材切割、混凝土切割、金刚石锯片的基体和各种金属切割锯、木工带锯、圆锯、中高档硬质合金圆锯片、木工刀具、塑钢及铝合金片、电动工具用锯片等。	可用于石材加工、建筑装修、金属加工、木工加工、电动工具等行业。
机床业务	济南一机	各种规格的数控轮毂机床、刹车盘机床、活塞机床、精密车床、数控车床、车削中心、立/卧卧式加工中心、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。	可用于航天航空、交通工具、工程设备、家用电器、环保设备等行业。
智能装备制造业务	苏州德迈科	包括工厂自动化、物流自动化及装备、机器人及智能装备等三部分业务，涵盖系统集成、智能产品、智能装备和工业服务四大领域。	可面向消费品、食品饮料、精细化工、电商物流、电子、汽车、货物仓储、工程设备、机加工、高端装备等行业提供从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案，以及面向新能源汽车行业提供电动汽车快速自动换电站、超级充电桩（直流）等系列产品。

## （二）公司的经营模式

### 1、采购模式

山东威达及其威海地区子公司生产所需的原材料、电力、辅助材料的采购由公司供应处直接采购，上海拜骋、济南一机、苏州德迈科生产所需的原材料、电力、辅助材料由其自身直接对外采购。对于物资的采购按照如下模式实施：价格谈判，确定供应商，签署采购合同，下达订单。苏州德迈科采用项目制，根据每个项目客户的定制化需求，针对性的采购所需的各类零部件或原材料，即“以销定购”。

### 2、生产模式

公司目前主要采用“以销定产”的生产模式，即由股份公司销售部、威达销售及子公司销售部门根据客户需求、市场预测、现有订单（或合同）、库存资源等综合情况向生产部门下达订单。生产部门按生产计划安排生产，并进行质量控制、工艺控制、能耗控制、成本控制。质管部门根据生产计划、订单（或合同）要求和检验标准进行全过程测试和检验，及时采取纠正和预防措施避免发生质量事故，确保合格产品入库出厂。最后，由股份公司销售部、威达销售及子公司销售部门根据订单（或合同）约定组织发货。

### 3、销售模式

公司产品销售分国内销售和海外销售两部分。

#### （1）国内销售模式

电动工具零部件（包括钻夹头、电动工具开关、电动工具锯片、精密结构铸件及粉末冶金件等）类产品的国内销售由公司销售处负责，主要采取直销模式，即公司与电动工具整机生产商签订销售合同，生产订单完成后组织发货。家用粉末冶金件、工业锯片、机床、智能制造系统集成及智能装备等由各下属子公司销售部门自主销售，主要采取直销加经销的模式，即定制型产品根据与下游需求厂商所签订的销售合同，安排生产后直接向其销售；另一方面，对于通用型产品，则采取向各地经销商进行销售，各经销商在各自市场区域内自主销售。

#### （2）海外销售模式

公司海外销售采用直销方式，即公司根据客户的采购计划（或合同），将产品按期发送给客户。

## （三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要营业收入均来源于上述业务。其中，电动工具业务板块贡献主要营业利润，未来仍有望保持稳定；而受累于中美贸易战、经济环境影响、行业竞争激烈、技术更新换代、客户需求升级等因素的影响，智能装备制造业务板块、机床业务板块下滑较大，业绩不及预期。

## （四）公司所属行业的周期性特点、发展阶段及行业地位

公司从事或提供的上述主营产品、服务主要涉及电动工具行业、机床行业和智能装备制造行业。

1、电动工具行业：电动工具行业属于充分竞争行业，其需求受固定资产投资增速、行业景气度等因素的影响，具有一定的周期性。电动工具按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别；按照加工对象的不同，电动工具通常分为八大类：金属切削类工具、磨砂类工具、装配类工具、建筑道路类工具、林木加工类工具、农牧园林类工具、采掘矿山类工具、铁道类工具以及其它类工具。电动工具行业服务于先进制造业，普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。我国是世界上最重要的电动工具生产国、零部件产品供应国和全球电动工具生产基地，市场需求以出口为主，内销为辅，电动工具整机和零部件的出口率达80%以上，出口量位居世界首位。在国外，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额；欧洲区域的德国、英国、荷兰、法国等国，以及北美区域的美国、加拿大，采购量约占世界电动工具总产量的50%~70%，是全球电动工具消费最主要的市场。未来电动工具行业发展将主要朝三个方向发展：（1）受益于锂电技术突破，电动工具逐步转为清洁能源供电，电池成本不断降低，电池容量和安全性有望大幅提高；（2）受益于电机技术、电子控制技术、人工智能技术的成熟，电动工具智能化水平大幅提升，智能化工具逐渐走入家庭；（3）随着家庭普及率的提升，电动工具需承担起多种用途，一机多用或成套复合式工具将成为主流。电动工具作为量大面广的机械化工具，应用范围十分广泛，中国作为最大发展中国家，电动工具也因此被划

入先进装备制造业范畴，市场需求巨大，前景持续向好。随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商仍面临广阔的市场空间，发展机遇良好。

在电动工具行业，公司主要提供可配套金属切削类工具的产品，包括各种规格、型号的专业和DIY家用级钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件等产品。在该行业内，公司作为世界钻夹头行业的龙头企业，拥有电动工具领域全球高端客户群，技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉领先本行业，年生产能力5,000万件，是世界上最重要的钻夹头生产基地。除此之外，公司子公司威达粉末、威达精铸、上海拜骋还分别拥有年产12,000吨粉末冶金零部件、1,500余万件精密铸造件、3,000万只电动工具开关及电池包产品的生产能力。公司所生产的电动工具零部件类产品定位于中高档市场，主要为博世、牧田、史丹利百得、TTI、METABO、喜利得等国外著名品牌以及锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内知名品牌的电动工具产品配套，在该细分行业中具有广泛的品牌知名度和极高的市场美誉度。

2、机床行业：机床行业属于充分竞争行业，是典型的后周期行业，与国民经济周期有较大的滞后效应。机床制造业是中国工业和国民经济的发动机和心脏，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国家综合实力和国力强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十三五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一。《<中国制造2025>重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标：到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。国务院《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》提出：到2020年，我国将实现高档数控机床主要品种立足于国内，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%实现国产化。当前，在我国正处于工业化、城市化、智能化升级转型的大背景下，来自汽车、电力设备、航空航天、交通、模具、工程机械、电子信息、智能制造、新能源、新材料、生物工程、军民融合等行业的持续发展，为机床产业特别是中高端数控机床的发展，提供了广阔的市场发展空间。

在机床行业，公司子公司济南一机生产、销售“济一机”品牌的机床及附件，包括各种规格、型号的中高档数控车床、车削中心、加工中心、数控镗铣床、数控专用机床、高速切割锯床、自动化设备及附件等。该品牌形成于国家“一五”期间在机床行业建立的“十八罗汉”厂之一的济南第一机床厂，其所代表的数控车床曾荣获“中国名牌产品”，主导产品均列入国家“产品质量国家免检”目录，在机床行业具有较大影响力。济南一机拥有国家级企业技术中心，科研条件优越，研发力量雄厚，设计手段先进，制造能力完备，具备年产1,700台机床的生产能力，是国家重点数控机床产业化基地。

3、智能装备制造行业：智能装备制造行业属于充分竞争行业，其发展态势与国家宏观经济走势、产业政策支持导向、各行业的固定资产投资规模及周期性变化、相关产业的智能化密切相关，同时也受全球经济大环境的直接或间接影响，具有一定的周期性。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展，第四次工业革命已悄然兴起。在国外，美国、德国、英国、日本等世界发达国家相继部署制造业发展战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家战略，都将发展智能制造作为本国确立制造业竞争优势的关键举措，并提出了相应的发展路线，如美国先进制造业国家战略计划、德国工业4.0战略实施建议、法国“新工业法国”战略、日本制造业白皮书、英国制造业2050等。根据《全球智能制造发展指数报告》评价结果显示，美国、日本和德国名列第一梯队，是智能制造发展的“引领性”国家；英国、韩国、中国、瑞士、瑞典、法国、芬兰、加拿大和以色列名列第二梯队，是智能制造发展的“先进型”国家。在国内，作为世界制造业第一大国，中国已成为全球最大的智能制造市场，智能装备制造业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造业健康、良性发展，如《中国制造2025》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《国家智能制造标准体系

建设指南》、《关于印发国家智能制造标准体系建设指南》、《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》等。随着国家政策的陆续出台，各省（市、区）纷纷开展智能制造试点示范项目，并加速推进装备智能化升级，孕育了一大批智能制造产业链企业，已初步形成长三角、环渤海、珠三角、中西部等四大智能制造集聚区，智能制造产业园区超过500多个。当前，我国制造业领域正向智能制造方向升级转型，汽车、计算机通讯、家电制造业等领跑智能制造，为中国智能制造领导者；纺织服装、机械装备等改革需求强烈，智能制造势在必行，为中国智能制造挑战者；石油、化工等制造业工业化基础高，探索精益生产模式，为中国智能制造探索者；食品、饮料、文体娱乐等制造业则工业基础薄弱，为智能制造观望者。因此，在我国产业结构优化调整、技术升级换代步伐加快、人口老龄化日趋严重、劳动力红利逐渐消失、国家政策积极支持高端化、智能化制造业发展的背景下，智能制造装备产业作为我国高端装备制造业的重点发展方向，发展空间广阔。

在智能装备制造行业，公司子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商，在北京、上海、广州、香港、苏州、杭州、威海等地均设有子公司或服务机构，其服务对象主要为消费品、食品饮料、精细化工、汽车、电商物流、工程设备、机加工等细分产业，积累了大量的国际优质客户及国内知名客户，如美国的玛氏食品、百事食品、亿滋食品、GE、美卓矿机、德国的艾森曼、法国的阿尔斯通等，国内包括著名电商企业京东、顺丰速运、光明乳业、蒙牛等，并与美国罗克韦尔、德国西门子、法国施耐德、美国通用电气、ABB等众多国际知名自动化厂商始终保持紧密的合作关系，业务范围覆盖了从系统咨询、系统设计、盘柜制造、系统集成、机电安装、编程调试、软件开发、维修培训等工程项目的全过程，已经为300多家客户实施了1,000多个自动化工程项目，业务范围已经拓展至东南亚、澳大利亚、美国等国际市场。其中，过程及批次自动化业务是苏州德迈科的传统优势业务，服务的客户超过80%以上为跨国公司在中国的工厂以及国内的顶尖企业，包括陶氏化学、汉高、阿克苏诺贝尔、杜邦、玛氏食品、光明乳业等。另外，通过多年的技术积累和经验总结，苏州德迈科还研究开发出包括智能存储、智能监控、智能输送和智能货运站4大核心智能物流技术，并成功推出智能穿梭车、多层堆垛机、伺服电机、高速并联机器人、MES/WMS软件等智能产品以及机器人包装装备、智能物流装备、自动化装配线等智能装备，能够为物流行业自动化、信息化提供综合智能物流解决方案。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	年末余额较年初余额增幅为 62.80%，主要系本年经营活动产生的现金流量增加所致。
预付款项	年末余额较年初余额降幅为 43.02%，主要系上年预付钢材款所致。
其他应收款	年末余额较年初余额增幅为 43.09%，主要系土地保证金增加所致。
可供出售金融资产	期末余额较年初余额降幅为 100.00%，系会计政策变更科目调整所致。
长期股权投资	年末余额较年初余额增幅为 43.29%，主要系合营公司利润所致。
其他权益工具投资	期末余额较年初余额增幅为 100.00%，系会计政策变更科目调整所致。
投资性房地产	年末余额较年初余额增幅为 512.70%，主要系厂房出租所致。
在建工程	年末余额较年初余额降幅为 54.86%，主要系固定资产完工结转所致。
商誉	年末余额较年初余额降幅为 87.75%，主要系商誉减值计提所致。
递延所得税资产	年末余额较年初余额降幅为 42.33%，主要系一机递延所得税资产冲回所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
威达（越南）制造有限公司	投资设立	3,480.05 万元人民币	越南	独立核算	财务监督，委托外部审计	尚在筹建期，未实现收益。	1.49%	否

## 三、核心竞争力分析

公司现有“电动工具配件业务、机床业务和智能装备制造业务”三大业务板块，面向电动工具、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、汽车、军工等行业，从事各种规格、型号的钻夹头、开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片、机床的研发、生产和销售，以及提供工厂自动化、物流自动化、机器人及智能装备解决方案，通过致力于新产品、新技术和新项目的研究、开发，持续向客户提供有竞争力的产品和解决方案，不断扩大产品的配套能力和业务的应用领域。在长期、激烈的行业和市场竞争中，公司在生产规模、品牌影响、产品质量、技术研发、客户资源、经营管理等诸多方面，积累了较强的核心竞争力。

### （1）生产规模优势

公司拥有现代化的厂房设施和先进的生产设备，是国内重要的电动工具配件、中高档数控机床生产和智能制造服务企业，具备向国内外客户提供高稳定性产品、高品质服务的能力拥有年生产钻夹头5,000万件、12,000吨粉末冶金零部件、1,500余万件精密铸造件、1,700台机床、3,000万只电动工具开关及电池包产品的生产能力。这种规模化、大批量的生产模式，辅以公司贯穿采购、生产、质检、客户反馈全过程的质量控制体系，可以充分发挥规模效应，有效降低单件生产成本，获得较高的低成本优势和市场竞争优势。

### （2）品牌、质量优势

公司高度重视品牌建设，实施品牌强企战略，注重提高品牌影响力，持续强化员工的品牌意识、质量意识，以品质创造品牌，以品牌赢得市场，以品牌促进发展，通过提供优异的产品质量、卓越的产品品质和优秀的售后服务，推动品牌建设、质量建设、标准建设，质量效益、品牌效益和社会效益显著。

公司在各业务领域现拥有“PEACOCK”、“孔雀”、“WEIDA”、“济一机”、“DEMAC”等行业知名品牌，先后荣获“国家知识产权示范企业”、“工信部智能制造试点示范项目”、“山东省百年品牌重点培育企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“山东省质量标杆企业”、“山东省厚道鲁商品牌企业”等荣誉。

在电动工具配件行业，公司从事钻夹头产品的研发、生产已近30年，具有成熟的加工工艺和特有的加工专有技术，自主研发和销售的“孔雀”牌以及“PEACOCK”牌系列钻夹头在技术标准和产品质量上始终处于中高档水平，先后被认定为“中国驰名商标”、“山东名牌”、“山东省著名商标”、“山东省重点培育和发展的国际知名品牌”、威海市“市长质量奖”，产品畅销全球80多个国家和地区，产销量连续多年位居世界首位，是工信部制造业（夹具类产品）单项冠军示范企业，在全球具有广泛的品牌知名度和影响力。

在机床行业，子公司济南一机其所生产的数控车床曾荣获“中国名牌产品”，主导产品均列入国家“产品质量国家免检”目录，先后通过质量管理体系、知识产权贯标、环境安全、计量认证，自主研发的J1RF4250数控高速切割锯床主要技术性能指标达到了同类产品的国内领先水平，获得山东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》，可有效满足军工、航空航天、船舶制造、钢铁制造等行业的不锈钢、合金钢等难加工材料的高效加工需求；其与子公司苏州德迈科共同研发的“品字形”、“地轨L型”和“桁架式”轮毂加工智能化生产线，实现了汽车轮毂加工的自动上下料、自动加工、自动检测和自动补偿等全程自动

化，被评为“山东省首批智能制造试点示范项目”，并荣获机床工具行业权威奖项“春燕奖”。

在智能装备制造行业，子公司苏州德迈科系中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位，荣膺“江苏省高新技术企业”、“昆山市认定企业技术中心”、“省重点企业研发机构”、“昆山市机器人智能装备专项”、“江苏省工程技术研发机构”、“高新技术产品认定”、“智能物流自动化装备工程技术研究中心”、“苏州市名牌产品”、“苏州市联合会最具影响力企业”、“PALL最佳供应商奖”、“苏州市科学技术进步奖”“苏州市名牌产品奖”等多项省市级殊荣及评定，其控股子公司昆山斯沃普智能装备有限公司也成功上榜“昆山市智能制造集群企业”。

报告期内，公司通过工信部“首批制造业单项冠军示范企业”复核，先后荣获“2019年度山东省制造业高端品牌培育企业”、“2019年山东省民营企业品牌价值100强”、电动工具配件行业“优秀供应商奖”，上榜“2019年山东省质量标杆名单”、“2019年度国家知识产权示范企业”，并荣膺“威海市智能制造产业联盟理事长单位”。公司子公司威达粉末上榜“国家级科技型中小企业”，荣获文登区“纳税先进企业”“高端领军人才”“新兴科技型企业重点培育单位”等多项荣誉和表彰；子公司济南一机的精密数控车床及车削中心、车铣复合中心、高速精密卧式加工中心等拳头产品成功入选山东省高端装备制造业领军（培育）企业库；子公司上海拜聘再度荣获“嘉定区先进制造业综合实力奖——金奖”；子公司苏州德迈科入选苏南国家创新示范区建设项目、系统集成示范项目、重点研发计划项目。

### （3）技术研发优势

公司秉承“拼搏务实、科技兴业”的方针，高度重视科技创新工作，始终把科技创新作为加快企业内生式增长的重要支撑，坚持以科技引领、创新驱动，助力公司在各业务领域领跑行业发展。公司拥有国家级企业技术中心1处，省级博士后创新实践基地1处，省市级企业技术中心、重点实验室5处，高新技术企业6家，劳模和职工创新工作室9个，职工众创空间1个，构建起了立体式的创新平台，自主研发创新能力突出。截止2019年12月31日，公司拥有发明专利69项，实用新型专利167项，外观设计专利10项，计算机软件著作权33项；正在申请的发明专利33项，实用新型专利33项，外观设计专利2项。

在电动工具行业，公司主要提供可配套金属切削类工具的产品，包括各种规格、型号的专业和DIY家用级钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件等产品。在该行业内，公司作为世界钻夹头行业的龙头企业，拥有电动工具领域全球高端客户群，拥有国内外专利上百项，专利数量稳居行业首位，多次获评国家及省、市级专利明星企业，技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉领先本行业，是世界上最重要的钻夹头生产基地。公司子公司威达精铸系山东省高新技术企业、威海市“专精特新”中小企业，通过“威海市企业技术中心”、“科技型中小企业”、“威海市一企一技术”研发中心等平台认定，在熔模精密铸造产品制造加工领域拥有先进的硅溶胶工艺和复合工艺，可生产普通碳素钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢、耐磨铸钢等80多种材质的精密铸造件；子公司威达粉末冶金先后通过了“山东省高新技术企业认定”、“山东省企业技术中心认定”、“泰山产业领军人才”、“威海市工业设计中心”、“威海市工程实验室”等人才、技术平台认定和ISO9001:2000质量管理、TS16949汽车质量管理、ISO14001环境管理和OHSAS18000职业健康安全管理体系等多种体系认证，成功掌握了高密度粉末冶金材料制备、高密度粉末冶金产品制作、粉末冶金焊接件制作等先进技术，成为国内少有的同时掌握汽车、家用电器和电动工具三大领域粉末冶金产品制造技术的专业厂家之一，产品广泛供给BOSCH、TTI、METABO、HITACHI、格力电器、台湾瑞智、唐山通力等世界五百强企业及国内外知名家用电器、汽车变速箱厂商，公司规模和效益持续多年位居山东省内同行业前列；子公司上海拜聘公司致力于领先技术的研究开发和产品质量控制，建立了7S现场管理体系，确立了8D客户服务体系，公司连续多年通过了ISO 9001质量体系认证和UL、CUL、TüV等国际产品安全认证，产品全部出口北美及欧洲市场，多次荣获“嘉定区小巨人企业”、“上海市高新技术企业”、“上海市专利试点企业”等称号。

在机床行业，子公司济南一机曾多次承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、地方重大科技专项等课题的研究，建有国家级企业技术中心、山东省工业设计中心、济南市数控机床工程技术研究中心，是国家重点支持的数控机床产业化基地之一，先后与北京航空航天大学、西安交通大学山东大学等国内知名大学开展产学研合作，在车铣复合中心、激光增材制造、高速精密加工中心、智能化生产



线等领域，研发创新能力在国内同行业处于领先地位，取得一系列重大技术突破和创新成果，在国内机床行业中具有很高的知名度。

在智能装备制造行业，子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商，累计获得发明专利、实用新型专利、软件著作权50余项，在食品饮料、精细化工、生物制药、电商物流、汽车、机加工等行业积累了大量的行业经验，拥有对仓储、搬运及输送实现高度自动化、信息化的能力，能够覆盖从厂内自动化的离散控制、过程控制、批次控制到MES系统，能够为国内外客户提供机器人应用方案、生产线的自动化新建及改造需求，并已成功推出智能穿梭车、多层堆垛机、高速并联机器人、AGV小车、MES/WMS软件等智能产品以及智能包装装备、自动化装配线、智能物流装备、机加工产线专机等智能装备新产品。苏州德迈科控股子公司昆山斯沃普智能装备有限公司致力于电动汽车电力供应基础设施包含自动化换电站、交直流充电桩、智能电池模组的设计研发、生产制造、销售、安装、运营、咨询、技术服务；电动汽车充换电互联网平台及动力电池梯次利用大数据平台建设、技术开发、运营管理、技术咨询和服务，在电动汽车快速自动换电站的系统规划、机械设计、电气控制等领域拥有多项发明和实用新型专利，已在北京、上海、苏州等地建设多处电动汽车快速自动换电站系统并成功投入运营。

报告期内，公司正在申请的实用新型专利33项、发明专利33项、外观设计专利2项。子公司上海拜聘上榜上海市2018年度“专精特新”中小企业名单；济南一机与哈工大机器人（山东）智能装备研究院签署《战略合作协议》，双方未来将重点在高端数控机床自动化单元、数字化车间、高端装备研发制造、高端装备状态监测系统、五轴数控机床仿真示教培训系统等开展战略合作。

#### （4）客户资源优势

公司拥有长期稳固的优质客户资源、专业化的营销队伍、完善的营销网络和强大的客户服务保障体系，能够为客户提供更为及时、高效、优质的“点对点”服务。在电动工具领域，公司拥有全球高端客户群，与德国博世、日本牧田、美国史丹利百得、香港TTI、METABO、锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内外知名品牌公司始终保持着牢固的合作关系。在机床领域，子公司济南一机的客户覆盖航天航空、交通工具、工程设备、家用电器、环保设备等行业，并正在积极拓展汽车、轨道交通、军工和电子等行业。在智能装备领域，子公司苏州德迈科的客户主要为国内外知名的消费品、食品饮料、电商物流、汽车及工程设备等领域企业，如美国3M、玛氏食品、百事食品、亿滋食品、GE、美卓矿机、陶氏化学、汉高、阿克苏诺贝尔、杜邦、德国的艾森曼、法国的阿尔斯通等，国内包括著名电商企业京东、顺丰速运、光明乳业、蒙牛、富士康、蔚来汽车等。

#### （5）经营管理、人才团队优势

公司以“创民族品牌、建百年威达”为目标，拥有明晰科学的发展战略，并构建了现代化的上市公司组织治理结构。公司弘扬“团结、拼搏、务实、创新”的企业精神，秉承“以人为本、德才兼备”的企业文化，始终将人才培养作为企业发展壮大的战略工程，通过建立员工培训制度、完善奖励激励措施、优化绩效考核、营造爱才、引才、用才的良好氛围等多种措施，锻炼出一支以“管理层+业务骨干”为核心的业务精湛、经验丰富且非常稳定的研发、管理和技术人才队伍，业务管理经验丰富，团队协作能力良好，是实施公司长期发展战略和实现企业可持续发展的有力保障。

报告期内，公司与山东大学（威海）共建校企“专业学位研究生专业实践基地”，将通过实践基地实现良性互动，充分利用高校的资源优势，在创新平台建设、创新企业发展、创新技术转化等层面加强合作，努力增强企业发展新动能。

#### （6）产业平台优势

公司已成功搭建起“电动工具配件业务+机床业务+智能装备制造业务”三大业务板块的产业平台，集聚了深厚的产业、人才、技术、市场、客户资源，各业务板块间的协同效应明显，国内业务范围覆盖北京市、上海市、江苏省苏州市、山东省济南市等经济发达的省、市，并辐射市场前景广阔的华东、华中、华南地区，国外业务区域覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲，是实现公司长期发展战略的重要基础。

#### （7）资本平台优势

公司于2004年7月27日在深圳证券交易所上市，是山东省第一家中小企业板上市公司，具有良好的资本融资平台，可以有效支持企业收、并购、再融资等多种方式的资本运作，有利于及时把握行业、市场的发展机遇，支撑公司外延式战略的随时落地与实施。

报告期内，公司没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度，在董事会的正确领导下，公司以市场和客户需求为导向，坚持“质量为先、科技兴业、创新发展”，持续优化产品结构，加大成本管控力度，加快推进产业升级，不断研发新产品、拓展新客户、储备新项目，稳妥有序完成各项主要经营指标。报告期内，公司实现营业收入1,575,109,439.78元，比上年下降了5.23%；受计提商誉减值准备的影响，实现营业利润-79,977,390.22元，比上年下降144.86%；实现利润总额-80,778,987.78元，比上年下降142.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-117,892,129.35元，比上年下降175.91%。报告期内，公司业绩亏损主要系对收购苏州德迈科电气有限公司形成的商誉计提216,703,044.33元所致。剔除该因素的影响，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为98,810,914.98元。

围绕企业发展战略，公司本报告期内主要开展了以下工作：

#### 一、各产业板块坚持高质量发展

在电动工具配件业务方面，公司坚持以动能转换为统领，以智能制造为抓手，加速自动化改造，加速数字化工厂建设，成效显著。精密夹具、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件等产品持续保持行业优势地位。在机床业务方面，济南一机加快产品研发力度，向汽车、电子、轨道交通、军工等领域深入拓展，中标工信部车铣（磨）复合中心加工项目，部分产品入选济南市优势工业产品目录，并上榜山东省优质品牌，综合实力进一步提升。在智能制造业务方面，苏州德迈科公司致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备和智能包装、物流等一站式智能制造解决方案，上榜苏南国家创新示范区建设项目、智能系统集成示范项目、智能制造重点研发计划项目等；其下属昆山斯沃普智能装备有限公司积极开展交直流充电桩、智能电池模组等产品的研发，培育新业务，储备新动能。

#### 二、国内外市场开拓实现新突破

秉承“专业·创新·分享”的战略方针，各子公司积极参加广交会、上海工博会、青岛新动能博览会等大型国际展会，与同行业分享威达智造、威达方案，展示威达风采；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强企业深入对接，紧密携手，通过产品创新、工艺创新、质量升级、服务升级保持着良好的合作关系。

#### 三、新产品、新技术增添发展新动力

在新产品开发方面，公司坚持高端定位，加大中高档钻夹头产品开发、生产力度，在立足夹具产品市场优势地位的前提下，围绕电动工具市场积极开发新的电动工具配件如轴、齿轮等相关配套产品，进一步丰富和完善公司的产品结构，进一步拓宽公司发展空间。在技术改造方面，公司建立了行业内领先的实打实验室，持续改进生产设备，合并工序，优化工艺，实现刀具、工装、胎具标准化，推动公司高质量发展。年内，上海拜骋公司开发新产品、新项目近40项，其中的小米生态链企业追觅科技吸尘器电池包产品，实现销售额近亿元，成为2019年新的增长点；威达精铸公司在行业两极分化加剧的趋势下，紧抓机遇，全面提升，扩大产能，加速开发新产品，共计开发新产品102种，已实现量产52种。

#### 四、智能化、信息化建设取得新进展

报告期内，公司引入PLM、MES、SRM、WMS、OA等智能管理系统，加速智能化、信息化建设。在自动化改造方面，公司通过自主研发、自主创新，以较低的成本投入研制出机加工和装配自动化、半自动化生产线近70条，产品质量精度稳定，生产效益大幅提升。下一步，公司将持续加大机器换人力度，并重点在包装自动化、物流自动化方面进行配套建设，实现加工、装配、检测、物流运输等全程自动化和智能化，加速向智慧工厂迈进。

#### 五、管理优化取得新提升

报告期内，公司本部完成车间合并和布局调整，持续优化车间生产管理，通过自动化改造、生产车间

优化、库存清理和完善供应链管理，不仅提高了设备利用率，而且也显著减少了管理人员和物流费用，有效降低了库存，综合效益得到进一步提升，累计节约成本近1,500万元。各子公司在全面施行财务预算管理的基础上，供应链管理、库存管理、应收账款管理和成本管理方面也得到了较大的提升；上海拜骋公司通过技术改造和供应链管理，累计节约成本近900万元；济南一机公司推行“快速反应会”、项目管理机制等系列举措，持续提升工作效率。

#### 六、质量与品牌建设树立新标杆

在质量、标准、品牌建设方面，公司坚持标准引领，持续提升产品标准，打造国际一流产品，用品质创造品牌，以品牌促进发展。年内，公司通过工信部制造业单项冠军示范企业复审认定、3A级企业信用认证，荣获国家知识产权示范企业、山东省制造业高端品牌、山东省质量标杆、泰山品质等系列荣誉；各子公司通过质量管理、环境管理、职业健康、知识产权等系列体系认证。截止2019年12月31日，公司在各领域拥有发明专利69项，实用新型专利167项，外观设计专利10项，计算机软件著作权33项；正在申请的发明专利33项，实用新型专利33项，外观设计专利2项。

#### 七、国际化布局迈出新步伐

在国际化布局方面，越南子公司已完成企业注册登记，工厂建设稳步推进，预计2020年可进入试生产。

#### 八、积极承担社会责任，企业文化建设呈现新气象

在社会公益方面，公司坚持发展成果共享，积极参与敬老助学、拥军就业、慈善一日捐、贫困村帮扶、爱心献血等光彩事业，承担企业社会责任。在人才建设方面，公司致力于为员工打造平台、提供舞台，员工个人荣获山东省富民兴鲁劳动奖章、威海市劳动模范、威海工匠等各种荣誉30多项。在企业文化建设方面，公司坚持文化服务发展，汇聚发展合力，成功举办妇女节、徒步行、庆祝新中国成立70周年职工书法绘画展、安全生产知识竞赛、读书会等系列文体活动，创建廉洁文化示范点，丰富职工文化生活，为公司健康发展提供精神动力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,575,109,439.78	100%	1,661,996,645.79	100%	-5.23%
分行业					
机械及配件制造业	1,507,578,379.79	95.71%	1,600,691,018.78	96.31%	-5.82%
其他产品	15,226,587.92	0.97%	17,472,531.56	1.05%	-12.85%
其他业务	52,304,472.07	3.32%	43,833,095.45	2.64%	19.33%
分产品					
电动工具配件	1,131,289,428.23	71.82%	1,013,571,534.57	60.99%	11.61%

粉末冶金件	95,320,363.88	6.05%	113,510,856.15	6.83%	-16.03%
锯片产品	45,481,418.90	2.89%	68,330,798.85	4.11%	-33.44%
机床	17,350,349.71	1.10%	86,175,806.65	5.19%	-79.87%
自动设备	218,136,819.07	13.85%	319,102,022.56	19.20%	-31.64%
其他产品	15,226,587.92	0.97%	17,472,531.56	1.05%	-12.85%
其他业务	52,304,472.07	3.32%	43,833,095.45	2.64%	19.33%
分地区					
国内销售	1,055,844,676.13	67.03%	1,122,846,522.81	67.56%	-5.97%
国外销售	519,264,763.65	32.97%	539,150,122.98	32.44%	-3.69%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械及配件制造业	1,507,578,379.79	1,131,623,592.14	24.94%	-5.82%	-7.22%	1.14%
其他产品	15,226,587.92	14,853,131.16	2.45%	-12.85%	-11.16%	-1.87%
其他业务	52,304,472.07	39,042,287.19	25.36%	19.33%	40.46%	-11.23%
分产品						
电动工具配件	1,131,289,428.23	835,696,928.30	26.13%	11.61%	10.49%	0.76%
粉末冶金件	95,320,363.88	71,362,017.80	25.13%	-16.03%	-12.58%	-2.95%
锯片产品	45,481,418.90	36,103,549.23	20.62%	-33.44%	-38.83%	6.99%
机床	17,350,349.71	24,748,860.92	-42.64%	-79.87%	-74.02%	-32.12%
自动设备	218,136,819.07	163,712,235.89	24.95%	-31.64%	-28.01%	-3.79%
其他产品	15,226,587.92	14,853,131.16	2.45%	-12.85%	-11.16%	-1.87%
其他业务	52,304,472.07	39,042,287.19	25.36%	19.33%	40.46%	-11.23%
分地区						
国内销售	1,055,844,676.13	811,031,207.09	23.19%	-5.97%	-7.54%	1.31%
国外销售	519,264,763.65	374,487,803.40	27.88%	-3.69%	-3.25%	-0.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
机械及配件制造业	销售量	元	1,170,665,879.33	1,247,476,055.52	-6.16%
	生产量	元	1,183,927,200.32	1,294,538,708.35	-8.54%
	库存量	元	254,454,313.56	241,192,992.57	5.50%
其他	销售量	元	14,853,131.16	16,718,382.36	-11.16%
	生产量	元	0	0	
	库存量	元	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械配件制造业	直接材料	777,819,300.03	65.61%	795,036,378.81	62.89%	-2.17%
机械配件制造业	直接人工	160,335,246.10	13.52%	173,217,801.07	13.70%	-7.44%
机械配件制造业	制造费用	208,322,177.17	17.57%	268,145,208.87	21.21%	-22.31%
其他业务	直接材料	39,042,287.19	3.29%	27,795,049.13	2.20%	40.46%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电动工具配件	直接材料	558,647,516.23	47.12%	449,000,802.67	35.52%	24.42%
电动工具配件	直接人工	119,507,977.29	10.08%	120,404,572.76	9.52%	-0.74%
电动工具配件	制造费用	157,541,434.77	13.29%	186,980,754.87	14.79%	-15.74%
粉末冶金件	直接材料	35,109,521.17	2.96%	43,427,525.56	3.44%	-19.15%
粉末冶金件	直接人工	7,165,990.45	0.60%	7,545,078.35	0.60%	-5.02%
粉末冶金件	制造费用	29,086,506.18	2.45%	30,659,160.84	2.43%	-5.13%
锯片产品	直接材料	18,611,419.08	1.57%	25,956,496.47	2.05%	-28.30%
锯片产品	直接人工	8,045,368.54	0.68%	12,974,627.85	1.03%	-37.99%
锯片产品	制造费用	9,446,761.61	0.80%	20,086,410.42	1.59%	-52.97%

机床	直接材料	17,461,689.26	1.47%	66,228,568.37	5.24%	-73.63%
机床	直接人工	3,529,431.30	0.30%	11,475,215.05	0.91%	-69.24%
机床	制造费用	3,757,740.37	0.32%	17,539,446.78	1.39%	-78.58%
自动化设备	直接材料	133,136,023.13	11.23%	193,704,603.38	15.32%	-31.27%
自动化设备	直接人工	22,086,478.52	1.86%	20,818,307.06	1.65%	6.09%
自动化设备	制造费用	8,489,734.24	0.72%	12,879,435.96	1.02%	-34.08%
其他产品	直接材料	14,853,131.16	1.25%	16,718,382.36	1.32%	-11.16%
其他业务	直接材料	39,042,287.19	3.29%	27,795,049.13	2.20%	40.46%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 1) 其他原因的合并范围变动

本年新设二级子公司威达（越南）制造有限公司，三级子公司上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销，年末不再纳入合并范围。

#### 2) 处置三级子公司

本年处置持有的苏州德迈科电机技术有限公司 50.10% 股权，处置后不再持有苏州德迈科电机技术有限公司股份，年末不再纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	762,030,013.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	285,190,535.42	18.11%
2	客户二	247,551,133.53	15.72%
3	客户三	79,566,579.55	5.05%
4	客户四	76,753,962.45	4.87%
5	客户五	72,967,802.74	4.63%
合计	--	762,030,013.69	48.38%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	251,417,531.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.86%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	59,229,019.06	5.86%
2	供应商二	58,641,819.42	5.87%
3	供应商三	53,175,721.52	5.26%
4	供应商四	42,701,774.42	4.22%
5	供应商五	37,669,197.29	3.73%
合计	--	251,417,531.71	24.87%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

“供应商一”为公司参股50%的合营企业山东威达雷姆机械有限公司，且公司董事兼总经理刘友财先生、副总经理宋战友先生分别担任该公司副董事长兼总经理、董事。除此之外，其他前4名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,858,226.88	34,229,524.71	4.76%	
管理费用	106,412,552.21	112,295,293.42	-5.24%	
财务费用	-18,936,717.54	-37,772,180.39	49.87%	主要为汇兑损益变化所致
研发费用	77,133,926.23	70,819,327.13	8.92%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司以市场、客户需求为导向，坚持“科技创新、产品创新、服务创新”的理念，始终致力于研发新产品、拓展新项目、升级新工艺。2019年度，公司开展了各类新型钻夹头、粉末冶金件、精密铸造件、电动工具开关、锂电池包、机床以及MSV堆垛小车研发项目、第二代轮毂机加工自动化生产线项目、激光切割自动化分拣技术、医用胶带自动包装机等项目的研发，提高了产品的技术领先优势、核心竞争力和公司的综合实力，为公司未来实现持续、稳定、健康发展不断增加新动力。

研发单位	新项目/新产品/新技术名称	项目进展
------	---------------	------



股份公司本部	夹爪直胎单根铣机床改造项目	完结
	JK1813K、SF13BE、SF13DES、SF13DG、SR13PC、SR10PC、JK1510G、J3513A(19°)、J2213B、J3113B、J356EA/M8X1.25、J3313EA/9/16等钻夹头新产品	量产
	SF13BE/CE、SF10MA等钻夹头新产品	样品
	夹爪激光热处理工艺研究及应用项目	研究
	金刚石磨光机快换压板产品	量产
	转角器\偏置器\快换接杆等快换组件	量产
	电锤快换接头	样品
	欧版扩管器	量产
	快换螺母	样品
	夹头自动/半自动装配线的开发与应用	量产
	关节机器人钻体加工单元的开发与应用	量产
	钻夹头灵活性自动检测项目	研究
威达粉末	高速换挡粉末冶金内齿圈的研究与应用项目	完结
	新型汽油发动机正时齿轮的研究和开发项目	完结
	高性能低噪音空调压缩机关键零部件上、下法兰研制项目	完结
	粉末冶金铁基材料全致密化技术与产业化应用项目	研究
	新型环保粉末冶金防锈工艺的研究与应用项目	完善
	粉末冶金大型零件烧结防变形创新技术的研发项目	完善
	控制套筒产品（电锯）	样品
	粉末冶金面齿轮产品（大、小齿）	样品
	粉末冶金上、下轴承产品	量产
	MIM（金属注射成形）技术	完结
威达精铸	采用硅溶胶工艺生产新型数显电动扭力扳手棘轮架项目	完结
	采用精密铸造工艺制作管道连接椎体的研究项目	完结
	采用脱蜡铸造法生产钉枪跳闸触头的研究和产业化项目	完结
	采用精密铸造法制造撞针的研究和产业化项目	完结
	高精度超耐磨气动钉枪枪嘴及供给系统的研发项目	完结
	电动扭矩扳手棘轮架产品	完结
	管道疏通机夹头锥产品	完结
	射钉枪配件产品（跳闸触头、撞针、枪嘴）	完结
上海拜骋	锂电芯分选装配系统项目	完结
	14.4V 2.6Ah、18V 3.0A锂电池包产品	量产
	18V 4.0A /6.0A可以自动切换锂电池包产品	样品
	银点自动铆接技术	完结
济南一机	车铣（磨）复合加工中心项目	样品
	J1VWL-24DT双刀塔数控立式车床、J1WL-24数控卧式车床、J1WL-24CJ数控卧式车床、J1MJ-360P斜床身数控排刀车床、J1ZC-30胶圈专机产品	样品

	J1MJ-200DS型粗精一体全自动化高效车削单元产品	量产
	J1DMC-19型高精度五轴联动装备主机产品	设计
苏州德迈科	医用胶带自动包装机项目	完善
	MSV堆垛小车研发项目	完善
	第二代轮毂机加工自动化生产线项目	完善
	电动汽车自动化换电站、交直流充电桩项目	完善
	激光切割自动化分拣技术	设计

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	501	557	-10.05%
研发人员数量占比	19.09%	18.10%	0.99%
研发投入金额（元）	77,133,926.23	70,819,327.13	8.92%
研发投入占营业收入比例	4.90%	4.26%	0.64%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,662,269,490.31	1,626,736,012.88	2.18%
经营活动现金流出小计	1,441,850,840.28	1,588,201,133.21	-9.21%
经营活动产生的现金流量净额	220,418,650.03	38,534,879.67	472.00%
投资活动现金流入小计	1,586,148,728.88	364,097,137.92	335.64%
投资活动现金流出小计	1,573,315,789.92	728,757,262.23	115.89%
投资活动产生的现金流量净额	12,832,938.96	-364,660,124.31	103.52%
筹资活动现金流入小计	750,000.00	4,350,000.00	-82.76%
筹资活动现金流出小计	33,607,873.52	25,205,905.14	33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,857,873.52	-20,855,905.14	-57.55%
现金及现金等价物净增加额	205,803,787.26	-336,595,439.32	161.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动现金流入增加335.64%，主要因为银行理财产品收回所致；

- 2.投资活动现金流出增加115.89%，主要因为购买银行理财产品所致；  
 3.筹资活动现金流入减少82.76%，主要因为本期少数股东投资少于上期所致；  
 4.筹资活动现金流出增加33.33%，主要因为股利分配增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年经营活动产生的现金净流量比本年净利润多341,214,689.78元，主要影响因素为本年计提了291,562,975.04元的资产减值损失和9,702,931.43元的信用减值损失。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	531,263,015.93	18.44%	326,325,473.54	10.61%	7.83%	系本年经营活动产生的现金流量增加所致。
应收账款	446,250,626.76	15.49%	467,325,257.18	15.20%	0.29%	
存货	501,090,832.69	17.39%	573,301,302.75	18.65%	-1.26%	
投资性房地产	42,372,739.01	1.47%	6,915,699.26	0.22%	1.25%	系厂房出租所致
长期股权投资	33,552,063.39	1.16%	23,415,611.78	0.76%	0.40%	
固定资产	620,718,536.49	21.54%	663,833,795.27	21.59%	-0.05%	
在建工程	9,774,010.18	0.34%	21,652,754.95	0.70%	-0.36%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	10,000,000.00	148,888.23	148,888.23					10,148,888.23
上述合计	10,000,000.00	148,888.23	148,888.23					10,148,888.23
金融负债	2,701,110.00	-2,701,110.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	20,013,000.31	银行承兑汇票保证金及出口信用保证金
货币资金	625,000.00	因诉讼事项被司法冻结
应收票据	7,990,758.26	质押[注]

注：票据质押后，对供应商重新出票，用于支付货款。待质押票据到期后转为承兑保证金，用于支付到期的应付票据。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,192,500.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威达（越南）制造有限公司	工具配件	新设	35,192,500.00	100.00%	自有资金	无	42年	工具配件	尚在筹建期	0.00	0.00	否	2019年07月09日	2019-062

合计	--	--	35,192,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东威达雷姆机械有限公司	参股公司	钻夹头	100 万欧元	75,722,219.60	67,032,016.50	60,174,924.73	23,700,312.10	20,527,035.82
上海拜骋电器有限公司	子公司	电动工具开关	9,000 万元	358,003,459.13	223,876,998.03	627,009,308.94	117,160,433.58	101,553,556.07
济南第一机床有限公司	子公司	机床设备	60,000 万元	581,282,477.72	288,104,302.45	26,805,965.88	-107,355,007.52	-117,333,466.91

山东威达粉末冶金有限公司	子公司	粉末冶金	2,000 万元	107,916,903.26	80,442,218.76	95,713,138.24	9,369,847.88	8,847,925.17
威海威达精密铸造有限公司	子公司	精密铸造件	965.129 万元	110,979,544.54	83,346,640.77	125,609,702.38	20,499,787.13	18,107,192.17
苏州德迈科电气有限公司	子公司	自动化设备	17,000 万元	419,073,698.41	276,877,169.28	219,458,524.02	2,037,603.31	2,437,746.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
威达（越南）制造有限公司	投资设立	无
威达（新加坡）控股有限公司	投资设立	无
北京威达智能科技有限公司	注销	无
苏州德迈科电机技术有限公司	协议转让	无

主要控股参股公司情况说明

1、2019年度，济南第一机床有限公司实现营业收入、净利润分别较上年同期下降71.00%、105.33%，主要原因系：1）受宏观经济形势、行业竞争激烈、技术更新换代、客户需求升级以及汽车、消费电子等部分重点下游行业景气度下降等因素的不利影响，企业、客户的设备投资意愿下降，市场需求减少；2）报告期内，公司依据《企业会计准则》的相关规定，对其计提固定资产减值准备946.49万元、存货减值准备5,298.48万元。

2、2019年度，山东威达粉末冶金有限公司实现营业收入、净利润分别较上年同期下降17.76%、46.93%，主要原因系宏观经济形势以及家用电器、汽车行业景气度下降、竞争对手增多、同行业竞争激烈等因素的不利影响，市场需求减少、部分常规产品销售价格下降所致。

3、2019年度，苏州德迈科电气有限公司实现营业收入、净利润分别较上年同期下降34.13%、93.13%，主要原因系受宏观经济形势、中美贸易摩擦升级、环保、安全监管趋严以及汽车、消费电子销量同比下滑、竞争对手增多等因素的不利影响，新增自动化投资项目支出减少，部分在谈项目延迟、中止、取消或转移至国外，市场机会较往年同期明显下降所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

**重要提示：**本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。

### 一、行业发展趋势

请见公司在本报告“第三节 公司业务概要”“一、报告期内公司从事的主要业务”之“4、公司所属行业的周期性特点、发展阶段及行业地位”。

## 二、公司发展战略

公司是国内领先的电动工具配件行业多元化部件提供商，是世界钻夹头行业的龙头企业，实施以“电动工具配件为主体、以机床业务、智能装备制造业务为两翼”的发展战略，坚持做大做强电动工具配件主业不动摇，持续推进机床业务板块和智能装备制造业务板块有机融合，致力于成为全球优秀的电动工具行业服务商和国内领先的智能装备制造解决方案服务商。

围绕该战略定位，公司将顺应国家和行业发展趋势，以“创民族品牌，做行业的领跑者”为愿景，以“为客户创造价值，用品质创造品牌，为员工创造舞台”为使命，以“实现客户、员工、股东利益的共赢共享”为目标，坚定贯彻内生式增长和外延式扩张战略，坚持国际市场与国内同步发展、互动发展的原则，继续发挥现有业务、人才、技术、市场、管理、产业平台、资本平台等方面的突出优势，以产品创新、科技创新、管理创新、制度创新、文化创新为动力，不断提高公司的精细化管理能力、自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力、资本运作能力、品牌影响力，努力将公司发展成为技术实力卓越、竞争能力雄厚、业务模式先进、利润来源广泛、核心竞争力突出的优秀企业。

## 三、2020 年的经营目标

2020 年，全球经济下行风险加大，国家间贸易保护政策加剧，结构性、体制性、周期性等问题相互交织，新型冠状病毒肺炎这一重大突发公共卫生事件对国民经济生产和人民生活造成重大冲击。在国内外风险挑战明显增多的复杂局面下，结合行业、市场及企业自身实际情况，公司 2020 年争取实现利润总额 1.20 亿元。公司将通过加快新产品、新项目研发、加大国内外市场拓展、持续提高生产和经营管理的精细化水平、进一步降低生产和经营成本等措施，确保企业持续、稳定、健康发展。

以上经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利承诺，受经济环境、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素影响，是否最终得以实现存在较大的不确定性。

## 四、2020 年的资金需求与使用计划

2020 年度，公司日常经营活动以自有资金为主，在业务活动中将优先考虑使用银行承兑汇票或信用证，以增加资金的流动性和资金效益。

## 五、2020 年经营计划

2020 年，面临更加复杂的国内外经济形势，公司将紧紧围绕年度经营目标，把握行业发展的机遇期，积极应对因中美贸易摩擦和技术争端造成对世界与国内宏观经济的不确定因素，努力克服全球新冠疫情对产业链传导的不利影响，继续坚持以新旧动能转换为统领，重点围绕以下方面开展工作：

### （一）坚持以效益为核心，研发新产品，布局新领域

在复杂的国内外经济环境下，转变观念和思路，一切经营活动以效益为先，加速推进产品高端化、产业智慧化、产业多元化。在夹具领域，股份公司将重点突破高档钻夹头、电锤、快换螺母、转角器、偏置器、扩管器等系列新产品；在其他电动工具配套产品方面，持续加大轴、齿轮等相关产品开发、生产力度，打造成为公司新的发展增长点。各子分公司要高标准、高定位，加速拓展电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件等产品的市场开发，力争打造成为公司新的拳头产品、冠军产品。机床、智能装备制造业务，则重点关注军工、轨道交通、航空航天、汽车、电子等领域，深耕产线自动化、物流自动化、智能装备等优势业务，积极推进新型数控立式车床、五轴联动装备主机、MSV 堆垛小车研发、激光切割自动化分拣等新产品、新项目，并布局智能家居、新能源汽车、电商物流、货物仓储等行业拓展锂电池包、充电桩、换电站、物流自动化、智能包装、MSV 堆垛小车、自动化分拣设备、机器人等新兴业务，培育壮大新动能，推动公司加速发展。

### （二）努力开拓国内外市场，持续提高服务的深度和广度

随着海外疫情的不不断蔓延，来自经济、市场的不确定性因素不断增大，预计未来公司出口业务会受到冲击。对此，公司要瞄准中高档市场和新兴行业领域，继续加大新产品、新工艺、新项目、新业务的研发力度，依托先进的技术水平和生产工艺、高品质的产品质量和服务能力，高效的研发和供应体系等优势，努力巩固海外市场，不断开拓国内市场，持续提升项目承接能力和竞争优势，力求承接更多高层次、高附加值的订单，进一步巩固和增强公司在行业市场中的地位。同时，要加强市场宣传和品牌推广力度，完善

市场营销建设，继续密切同客户的沟通和联系，寻求在危机下更好的合作方式，时刻以客户为中心，有针对性地优化生产、研发、质量、管理模式和组织模式，不断提升公司服务的深度和广度，确保客户和公司之间的长期战略合作；要深度理解客户的需求和痛点，不断开发出新的产品和解决方案，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，探索从“生产+制造”型企业向“产品+服务”型企业模式转变。

### （三）加快推进自动化建设，继续推进信息化建设

要以打造“智能工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，加快自动化、智能化制造的投资、研发和应用，通过与新技术、新装备、新模式等新动能的探索，采用科学的数据分析方法和信息管理系统，打破内部信息壁垒，打通计划、生产、质量、库存、出货、售后全过程，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升人均产值和企业运营管理效率；要继续推进信息化建设，增强全局性和统筹性，通过格式化、系统化、流程化为精细化、标准化管理奠定基础，通过信息化建设，加强整体运营管理能力、风险规避与风险控制能力、供应商管理能力、客户发展与客户管理能力、投资管理能力等建设，强化对未来发展机遇的把握，助力公司转型升级战略，为公司中长期发展奠定基础。要积极推进济南一机和苏州德迈科的业务优化整合，充分发挥济南一机和苏州德迈科的技术协同作用，继续加大技术改造、机器换人、新产品、新项目开发力度，持续增强企业的核心竞争力。

### （四）坚持以人才团队为保障，加强人才队伍建设

要持续加强人才建设和团队建设，打造一支与公司保持高度一致、业务素质过硬、执行力强、具有高度责任感的人才队伍和干部队伍，并根据公司未来的发展战略和方向提前做好人才储备、人才培养和人才建设工作，为发展提供智力支持；要加强“产、学、研”合作，探索与高校或科研院所的多种合作模式，积极借助外部人力资源优势，进行联合技术攻关，与公司研发资源形成优势互补，加快研发进度，提高技术水平。另外，做好公司董事、监事及高级管理人员的培训、学习工作，不断增强董事、监事及高级管理人员的合规意识与风险责任意识，提高公司治理层、管理层专业知识和履职能力，提升公司的经营能力和规范运作水平。

### （五）坚持以资本市场为平台

要加强与外部投资机构的沟通和合作，围绕公司主营业务和产品，在电动工具、汽车、智能制造、军工等相关领域，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目和标的企业，在合理控制投资风险的情况下，以控股或参股投资等方式，对新业务、新产品进行适当布局或进行产业并购整合，为公司培育业务增长点，进一步提升公司的技术实力和业务规模，实现加速发展、多元发展。

## 六、可能面临的风险

### 1、宏观经济波动风险

公司主要业务所属行业与宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模、经济政策导向等因素密切相关，周期性较为明显。当宏观经济景气度上升时，公司产品的市场需求可能增加；反之，当宏观经济景气度下降时，公司产品的市场需求可能随之下降。对此，公司将持续关注国内外经济形势，加强运营前瞻性，密切结合经济走势和经济政策，确定合理的经营思路和目标，并针对行业、市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。

### 2、原材料、人工成本风险

公司产品的原材料为圆钢、钢板等钢材，各类钢材合计占主营业务成本的比例约为40%。如未来钢材价格剧烈波动，将会提高产品成本控制难度。另外，国内劳动力人口逐渐减少、人工成本日趋上升，可能会对公司未来业绩产生不利影响。对此，公司将通过集中采购、优化设计、工艺降低原材料消耗，采用机器换人、自动化改造、提高新产品占比等方式，降低用工成本，提高生产率，维持合理的利润率。

### 3、市场竞争风险

公司所处行业为充分竞争的行业，科技的进步、政策变化以及经济周期的波动等因素的变化，都会对这些领域产生不同的影响，从而改变公司产品的市场需求。虽然我国是制造业大国，相关行业领域的需求旺盛，但同时市场参与者也在不断增加，竞相布局。随着对手的增多、竞争的日趋激烈，盈利空间将可能



受到压缩，进而影响公司的利润水平。如果公司不能顺应市场的变化，及时开发出符合市场需求的新产品，同时积极拓展新的市场应用领域，终端应用领域的变化可能会给公司带来较大的市场风险。对此，公司坚持进一步提升核心竞争力，不断加大研发投入，调整产品结构，加强新产品、新项目、新技术的研发，提高产品技术含量和服务品质，形成产品和服务的市场差异化，以期在国内外市场的竞争中始终占据有利地位。

#### 4、海外政策及汇率变动风险

公司的主营产品钻夹头、电动工具开关等电动工具配件，以出口为主，主要市场为欧洲及北美地区，大多以美元、欧元等货币结算。上述区域内的国家出于保护本国经济、产业的目的，仍有可能出台相应税收、行业、汇率政策，如提高关税、反倾销及汇率贬值等政策，以削弱来自境外的相关产品的竞争力。这将会直接影响公司产品在国际市场的销售，并可能对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将紧密关注海外政策变化，通过人民币直接结算、远期结售汇等方式，规避或减少汇率波动风险。

#### 5、业务转型及整合风险

经过多年的资本运作，公司已形成“电动工具配件业务+机床业务+智能装备制造业务”三大业务板块，各项业务在客户群体、经营模式和风险属性等方面存在一定的差异，若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要，将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响，从而影响上市公司的整体业绩水平。此外，随着公司并购重组的实施，企业经营规模和业务范围也得以迅速扩张，一定程度上增加了公司经营、组织、财务、生产、技术、人才管理的难度，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对被并购公司控制不力引发的风险，从而对公司的整体运营业绩造成不利影响。对此，公司将努力加深对各细分行业的理解，及时把握产业政策和行业发展变化，并在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行深度融合，维持企业持续、健康发展。

#### 6、管理风险

随着公司资产规模的不断扩大，组织管理体系日趋复杂，对公司组织架构、市场开拓、资源整合、产品技术研发、质量管理、人力资源管理、财务管理等方面提出了更高要求，公司存在规模扩张引致的管理风险。对此，公司将不断完善科学合理的管理体系，健全富有竞争力的激励机制，以吸引优秀人才，稳定人才队伍，保证企业持续、健康运营。

#### 7、商誉减值风险

公司于 2016 年 4 月收购了苏州德迈科电气有限公司，形成了较大金额的商誉。2019 年期末，公司对苏州德迈科电气有限公司进行了商誉减值测试，并根据测试结果计提了商誉减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果宏观经济、市场环境发生重大不利变化或其他因素导致未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。

#### 8、理财投资的风险

金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资可能会受到市场波动的影响。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》打破刚性兑付，明确资产管理业务不得承诺保本保收益。公司利用自有资金进行理财投资，存在投资实际收益不及预期，甚至本金无法收回的风险。对此，公司将严格遵守法律法规及公司有关制度，坚决杜绝高风险理财投资，坚持通过商业银行、证券公司等专业金融机构，购买安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率的低风险、稳健型委托理财产品，努力降低理财投资的风险。

#### 9、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响

近年来，国际贸易摩擦不断，国际市场不稳定因素有所增加。未来如若中美贸易摩擦继续升级或美国贸易保护政策加剧，对公司业务的潜在影响存在较大的不确定性。海外新冠肺炎疫情还在扩散，多国采取“封城”、“封国”措施，全球需求阶段性下降，海外客户需求递延或减少，出口业务量将面临下降风险；疫情带来的产业生态体系变化也存在一定的不确定性，公司可能面临需求大幅萎缩、订单减少或流失以及下游客户、海外客户缩产或停产等风险。目前，国内新冠肺炎防控形势持续向好，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。但国际上新冠肺炎持续蔓延，公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施可能对

公司的产品出口销售造成一定的暂时性影响，影响程度取决于国际疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。因疫情在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营影响有待进一步评估。公司将密切关注疫情的发展以及宏观经营环境和政策的变化，积极采取建设海外工厂、与海内外客户保持密切沟通共同协商解决方案等措施，快速、及时地处理与应对其带来的风险和挑战，力争将影响做到最小化。

#### 10、海外市场拓展风险

报告期内，公司分别在新加坡、越南设立子公司。这是公司首次进行海外投资，且国外的法律法规、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，同时可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将认真学习国外的法律法规、政策体系，努力适应当地的政治、商业和文化环境，因地制宜，重点把握风险点控制，审慎把握投资、建设进度，切实保障海外资产的安全。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月18日	实地调研	机构	公司发展战略、研发投入情况、经营现状等

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意以2018年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金33,607,873.52元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。该利润分配方案于2019年6月12日实施完毕。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配预案的制订由董事会提交议案，独立董事对此发表独立意见，并经监事会审议通过后，提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能够充分发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更，条件及程序合规、透明。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2017年度利润分配预案

以公司2017年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金25,205,905.14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，因新增股份上市等事项而发生变化，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计算分配比例。

#### （2）2018年度利润分配预案

以公司2018年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金33,607,873.52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。

#### （3）2019年度利润分配预案

拟以公司2019年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金33,607,873.52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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	33,607,873.52	-117,892,129.35	-28.51%	0.00	0.00%	33,607,873.52	-28.51%
2018 年	33,607,873.52	155,310,213.80	21.64%	0.00	0.00%	33,607,873.52	21.64%
2017 年	25,205,905.14	125,548,154.60	20.08%	0.00	0.00%	25,205,905.14	20.08%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	420,098,419
现金分红金额 (元) (含税)	33,607,873.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	33,607,873.52
可分配利润 (元)	709,454,577.42
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2019 年年末总股本 420,098,419 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元 (含税), 共计派发现金 33,607,873.52 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。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山东威达集团有限公司	股份限售承诺	(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起 72 个月内不上市交易或者转让；(2) 在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；(3) 通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。	2005 年 09 月 26 日	长期有效	(1)、(2) 已履行完毕，(3) 仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东威达集团有限公司	股份限售承诺	因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起 36 个月内，不得转让。如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。
	山东威达集团有限公司	股份限售承诺	在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。	2016 年 01 月 25 日	长期有效	履行中。

	黄建中、姜庆明、王炯、吴永生	股份回购承诺	<p>(1) 本人在利润承诺期间（2015 年至 2018 年）将不主动从苏州德迈科离职，若主动离职，则其直接或间接所持上市公司股份（如有，非因本次交易获得的股份不计入内）将由上市公司以 1 元的总价回购并注销。(2) 在利润承诺期间届满后三年内（2019 年至 2021 年），标的公司核心团队成员应承诺不主动离职，如核心团队成员从标的公司离职的，则山东威达有权按照以下公式计算的数量乘以 9.55 元/股的价格回购并注销离职人员在离职时直接或间接所持上市公司股份(如有，非因本次交易获得的股份不计入内)：拟回购注销的股份数量=(1-利润承诺期满后在标的公司的实际服务期限÷36 个月)×交易对方本人在离职时直接或间接所持上市公司股份-应补偿的股份数量。上述计算公式中的股份数量应考虑上市公司分红、送股、资本公积转增股本等因素影响并进行相应调整；本次重组完成后在标的公司的实际服务期限以月计算，不足 1 月的按照 1 月计算，计起始月份，不计解聘当月。(3) 2022 年至 2024 年，本人不主动离职。</p>	2015 年 11 月 17 日	2024 年 12 月 31 日	(1)已履行完毕，(2)、(3)仍在履行中。
	黄建中、姜庆明、乐振武、吕乃二、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）、王炯、吴永生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本企业/本人在作为山东威达及苏州德迈科的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害山东威达及其他股东的合法权益。本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而给山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。

	山东威达集团有限公司、杨桂模、张浩	其他承诺	本企业/本人在作为山东威达及精密铸造的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害山东威达及其他股东的合法权益。	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。
	山东威达集团有限公司、杨桂模、黄建中	其他承诺	本次交易完成后，本公司/本人控制的公司/企业将不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产生同业竞争的业务，也不会与任何与山东威达产生同业竞争的企业拥有任何利益。	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。
	山东威达机械股份有限公司-第 1 期员工持股计划	股份限售承诺	因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起 36 个月内，不得转让。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。	2015 年 11 月 17 日	2019 年 6 月 22 日	已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司；杨桂模	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、公司股东山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司以及实际控制人杨桂模先生承诺：在担任上市公司股东期间，保证所从事的生产经营与上市公司的生产经营不同，并保证今后在投资方向与项目选择上避免与上市公司相同或相似，避免与上市公司形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利益。2、公司控股股东山东威达集团有限公司承诺：若与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循市场公平、公正、公开的原则进行；双方将遵循市场化原则，签订交易合同，无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易合同，将通过合同明确有关成本和利润的标准。	2003 年 07 月 08 日	长期有效	履行中。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	山东威达机械股份有限公司	分红承诺	<p>1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足《公司章程》所规定的关于“现金分红的条件”的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或送股。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2.现金分红的分配比例：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未来三年（2019-2021年）每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>3.发放股票股利的条件和比例：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。</p>	2019年05月21日	长期有效	履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用



## 六、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) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司根据要求编制了2019年度的财务报表，并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

受影响的报表项目如下：

财务报表列报项目变更	受影响的报表项目
资产负债表中：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目；	应收票据及应收账款、应付票据及应付账款

2) 财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司自2019年1月1日执行修订后的准则，修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

3) 财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4) 财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

## 七、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。

## 八、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，本年因投资设立增加 1 家二级子公司威达（越南）制造有限公司，减少 3 家三级子公司，其中上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销，持有的苏州德迈科电机技术有限公司股权本期已全部处置，以上 3 家三级子公司年末不再纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	薛永东；孙有航

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年；1 年
------------------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
2013 年 1 月 8 日, 本公司与威海中玻光电有限公司(以下简称"中玻光电公司")签订了关于在本公司车间屋面建设太阳能屋面光伏电站的合同, 2014 年 4 月 22 日, 中玻光电公司将本公司诉至法院, 要求本公司赔偿直接损失和可得利益损失 2,400.11 万元, 本公司于 2014 年 9 月 1 日向法院提起反诉, 要求其赔偿因电站建设给本公司造成的损失 677.86 万元。	2,400.11	否	已和解, 双方撤诉	已和解, 双方撤诉	无	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2014 年年度报告》

<p>2014年9月2日，公司全资孙公司济南一机锐岭自动化工程有限公司(以下简称：锐岭公司)与临沂中亿重工有限公司(以下简称：中亿公司)签订《设备采购合同》，约定由锐岭公司向中亿公司供应生产线设备，合同总价款364.20万元。在合同履行过程中，因交付的生产线未能达到合同要求的技术参数，中亿公司于2017年4月24日将锐岭公司诉至临沂高新技术产业开发区人民法院。2017年5月25日，临沂高新技术产业开发区人民法院出具的(2017)鲁1391民初479号民事裁定书，裁定如下：冻结锐岭公司银行存款1,370万元或者查封、扣押同等价值的财产。</p>	<p>364.2</p>	<p>否</p>	<p>已结案</p>	<p>经山东省临沂市中级人民法院主持调解并出具(2019)鲁13民终5796号《民事调解书》，双方已达成和解协议，主要内容为：1)双方解除《设备采购合同》；2)锐岭公司支付中亿公司各种款项共计300万元，于2019年11月9日前支付100万元，于2020年1月9日前支付100万元，余款100万元于2020年2月9日前、3月9日前、4月9日前、5月9日前、6月9日前分别支付20万元；3)上述第二项支付款项，如有逾期支付行为，中亿公司有权申请法院按一审判决3,790,013.89元予以强制执行，并向其支付违约金100万元；4)一审诉讼费共101,266元，锐岭公司承担69,748元，中亿公司负担31,518元；二审案件受理费96,266元减半收取48,133元，由锐岭公司负担。</p>	<p>执行中</p>	<p>2017年08月29日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《2017年半年度报告全文》</p>
--	--------------	----------	------------	---	------------	--------------------	--

<p>2019年3月29日,河北省泊头市隆硕机械制造有限公司因买卖合同纠纷向山东省济南市章丘区人民法院起诉公司全资子公司济南一机及第三人山东希斯新能源发展有限公司,诉请济南一机及山东希斯新能源发展有限公司向其支付货款 241,100 元,并支付逾期付款损失,起诉金额暂定 307,475 元。山东省济南市章丘区人民法院于 2019 年 4 月 16 日作出 (2019) 鲁 0181 执保 618 号民事裁定书,裁定冻结济南一机银行存款 32 万元或对同等价值的其他财产采取保全措施。</p>	<p>32 否</p>		<p>该案二审尚未开庭。代理律师尚无法对本案的结果进行准确评估。因此,公司尚无法就此案的审理结果做出合理预期。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>2019 年 08 月 27 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>,《2019 年半年度报告全文》</p>
<p>公司全资子公司苏州德迈科与被告东莞市迈科新能源有限公司(以下简称:迈科新能源)、东莞市迈科科技有限公司(以下简称:迈科科技)买卖合同纠纷一案于 2019 年 1 月 2 日在广东省东莞市第二人民法院立案。2019 年 1 月 4 日,该院作出 (2019) 粤 1972 民初 213 号民事裁定,保全两被告价值 4,800,000 元的财产,并予以实施。2019 年 5 月 16 日,该院作出 (2019) 粤 1972 民初 213 号民事判决书,判决:(1) 迈科新能源在判决生效 3 日内向德迈科支付货款 4,700,000 元及上述货款的逾期利息;(2) 被告迈科科技对迈科新能源的上述欠款承担连带清偿责任。</p>	<p>470 否</p>		<p>已结案</p>	<p>2019 年 10 月 23 日,广东省东莞市中级人民法院作出 (2019) 粤 19 民终 9430 号民事判决书,判决:(1) 驳回上诉维持原判;(2) 本案二审案件受理费人民币 7,344.59 元,由上诉人东莞市迈科新能源有限公司负担。</p>	<p>执行中</p>	<p>2019 年 08 月 27 日</p>	<p>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>,《2019 年半年度报告全文》</p>

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 1、公司第一期员工持股计划

(1) 经公司第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司第一期员工持股计划委托国金证券股份有限公司设立国金山东威达1号定向资产管理计划，通过资产管理计划参与2016年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，总计认购本次非公开发行股票2,107,481股，认购价格为9.49元/股。该部分股份于2016年6月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为36个月。详细内容请见公司于2015年12月9日、2016年6月22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《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《关于第一期员工持股计划认购完成的公告》等相关公告。

(2) 公司第一期员工持股计划锁定期将于2019年6月22日届满，将根据员工持股计划安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定。详细内容请见公司于2019年6月19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《关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》。

(3) 2019年7月26日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式全部出售完毕。详细内容请见公司于2019年7月27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《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》。按照公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划自行终止。

##### 2、公司第一期股票期权激励计划

###### (1) 第一期股票期权激励计划简述

2017年11月29日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一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。2017年12月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司第一期股票期权激励计划拟授予激励对象1,500万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股1,500万股，约占公司已发行股本总额420,098,419.00元的3.57%，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9.03元，拟授予的激励对象为232人，占截止2016年12月31日公司员工总数的7.52%，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2017年11月30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《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》、《第七届监事会第十一次临时会议

决议公告》、《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关公告。

#### （2）第一期股票期权激励计划股票期权的授予

2017年12月22日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，将激励对象人数由原232名调整为226名，股票期权总数由原1,500万份调整为1,473万份，并同意确定以2017年12月22日为授予日，授予226名激励对象1,473万份股票期权。详细内容请见公司于2017年12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《第七届董事会第十四次临时会议决议公告》、《第七届监事会第十二次临时会议决议公告》、《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的公告》等相关公告。

2018年1月4日，公司完成了《公司第一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JLC1；期权代码：037763。详细内容请见公司于2018年1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《关于第一期股票期权授予登记完成的公告》。

#### （3）第一期股票期权激励计划的历次调整

2018年7月7日，公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议，第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由9.03元/份调整为8.97元/份。详细内容请见公司于2018年7月10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《第七届董事会第十六次临时会议决议公告》、《第七届监事会第十四次临时会议决议公告》、《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》相关公告。

2019年1月5日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议，第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》，将激励对象人数由原226名调整为194名，股票期权总数由原1,473万份调整为1,242.22万份。详细内容请见公司于2019年1月8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《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

2019年6月15日，公司分别召开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由8.97元/份调整为8.89元/份。详细内容请见公司于2019年6月18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《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

#### （4）报告期内第一期股票期权激励计划股票期权行权情况

2019年1月22日，公司发布《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2019-012），第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自该公告日起，公司激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

截止2019年12月31日，已行权股票期权数量为0份，行权增发股份0股。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	采购商品	商品	市场价	市场价	5,922.9	100.00%	8,500	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	出售商品、提供劳务	商品、劳务	市场价	市场价	1,305.32	100.00%	2,200	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
山东威达建筑工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品、提供劳务	商品、劳务	市场价	市场价	24.91	100.00%		是	转账、票据	无		
山东威达建筑工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	劳务	市场价	市场价	187.54	47.02%	150	是	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)

威海市威达农业种植发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	商品	市场价	市场价	74.53	100.00%	80	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
威海市盛鑫门窗有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	商品	市场价	市场价	75.35	100.00%	300	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
山东威达置业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	商品	市场价	市场价	207.19	100.00%		是	转账、票据	无		
山东威达集团有限公司	公司控股股东	租赁厂房	租赁	市场价	市场价	286.86	67.94%	301.2	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
威海威达粉末冶金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	租赁厂房	租赁	市场价	市场价	135.39	32.06%	142.16	否	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)



山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	出租厂房	租赁	市场价	市场价	25.08	12.73%	24.85	是	转账、票据	无	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-033)
合计				--	--	8,245.07	--	11,698.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	55,000	30,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	9,000	9,000	0
合计		64,000	39,000	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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (1) 公司治理、股东保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会、独立董事及经营管理层为主体结构的企业法人治理结构，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加各类董事、监事、高级管理人员培训，并定期以邮件、书面等方式向公司董事、监事和高级管理人员报送最新法律法规、监管案例等，持续提高其规范运作和规范管理意识，使其更好地履行工作职责。公司董事恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，切实保障了全体股东平等的享有法律法规所规定的合法权益。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在信息披露方面，公司严格按照中国证监会和深交所的要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够公平、公正、公开地获得公司信息。此外，公司还通过设立投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。

### (2) 供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

### (3) 生态环境保护方面

公司把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过持续推动精益生产模式、建设污水处理站、循环水使用、废物回收装置等措施，降低生产运营过程中的资源能源消耗和环境成本，实现对资源更高效的利用和更少的污染物排放。在日常经营管理中，公司坚持做好环境保护，积极开展节能减排、环境污染防治工作，对于生产过程中产生的废弃物，进行科学环保的处理，并将节能减排、降低消耗落实到工作细节当中，同时，实施推广BPM、ERP办公系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现了资源共享和远程、无纸化办公，实现员工与环境和谐共赢，企业与社会共同发展。

### (4) 职工权益保护及社会公益方面

公司秉持以人为本的理念，视人才为企业的生命，高度重视人才的培养和储备，努力提高员工对公司认同感、归属感和幸福感，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，实现员工与企业的共同成长。公司积极为员工提供安全、舒适的工作环境，充分保障员工的合法利益，不定期组织员工座谈、文艺

晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的岗位平台和晋升渠道。公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，通过加大机器换人投入和工艺改造，提高劳动生产率，降低员工劳动强度。同时，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。在努力做好生产经营的同时，公司还通过捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，积极投身于社会公益事业，切实承担和履行企业应尽的社会的责任和义务。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司开展精准扶贫工作的基本方略为立足主业发展，积极实施产业扶贫；总体目标以产业发展稳定就业、带动就业；主要任务和保障措施具体为年内实现新增流动就业岗位500个，为辖区内结对帮扶贫困村和辖区内困难学生、孤寡老人捐赠慰问物资。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极承担企业社会责任，积极开展社会公益活动。2019年度，公司继续与辖区内西武林村进行结对扶贫帮扶，重点开展大龄困难就业群体帮扶活动和贫困对象节日慰问活动，累计定向安置就业50多人，慰问贫困户20户，慰问物资价值6,000余元；积极开展春风送岗、夏送清凉、金秋助学、慈善一日捐、尊老重教和困难职工帮扶等社会公益活动，累计投入资金约10万元；在安置就业方面，提供流动人口就业岗位122个，为社会就业困难人群提供（大龄人员、残疾人员）就业岗位6个。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	24.55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	27.38
2.2 职业技能培训人数	人次	2,143
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.55
4.2 资助贫困学生人数	人	6
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	24
7.4 帮助贫困残疾人数量	人	6
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未出现因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于时任董事黄建中及其一致行动人减持公司股份事项

2018年7月13日，公司收到黄建中先生的《关于股份减持计划的告知函》，黄建中先生及其一致行动人中谷投资计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过10,776,744股，占公司总股本比例的2.57%。详细内容请见公司刊登在2018年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司董事及其一致行动人减持计划的预披露公告》。

2019年1月4日，公司收到黄建中先生的通知，获悉黄建中先生本人于2019年1月4日通过集中竞价系统减持549,100股后，其与中谷投资合计持有公司股份的比例降至4.9963%，不再是公司持股5%以上的股东。详细内容请见公司刊登在2019年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司董事及其一致行动人权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

2019年2月1日，公司收到黄建中先生《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，黄建中先生及其一致行动人中谷投资于2018年7月19日至2019年1月31日期间累计减持公司股份共计7,143,110股，占公司总股本的1.7003%，黄建中先生及其一致行动人中谷投资本次股份减持计划已实施完毕。详细内容请见公司刊登在2019年2月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于时任董事及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》。

#### （二）关于公司第八届董事会、监事会换届选举事项

2019年1月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八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、姜庆明为第八届董事会非独立董事，选举万勇、赵登平、孟红为第八届董事会独立董事，选举曹信平、孙康进为第八届监事会股东代表监事。详细内容请见公司刊登在2019年1月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2019

年第一次临时股东大会决议公告》。

### （三）关于公司控股股东增持公司股份事项

2019年11月7日，公司收到公司控股股东山东威达集团有限公司《关于增持上市公司股份的通知》，获悉威达集团于2019年7月26日至2019年11月7日期间，通过大宗交易和集中竞价方式累计增持上市公司股份共计4,201,081股，占上市公司总股本的1.00%。详细内容请见公司刊登在2019年11月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》。

2019年11月12日，公司接到威达集团的通知，威达集团于2019年7月26日至2019年11月12日期间已累计增持8,401,126股公司股份，达到公司总股本的1.9998%，其本次增持公司股份计划已实施完毕。详细内容请见公司刊登在2019年11月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于全资子公司济南第一机床有限公司签署战略合作协议的事项

2019年4月10日，公司全资子公司济南第一机床有限公司与哈工大机器人（山东）智能装备研究院签署《战略合作协议》，双方决定结成战略合作伙伴关系，依托济南第一机床有限公司在金属切削中高档数控机床行业的研发制造优势和哈工大机器人（山东）智能装备研究院在智能装备研发制造的技术积累，开展全面战略合作。详细内容请见公司于2019年4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《关于全资子公司签署<战略合作协议>的公告》。报告期内，济南第一机床有限公司与哈工大机器人（山东）智能装备研究院于2019年8月27日签订《变压器缠绕机加工组装采购合同》，合同金额270,000.00元。截至本报告期末，济南第一机床有限公司已按照合同完成交付，该战略合作协议仍在继续履行中。

### （二）关于对全资子公司苏州德迈科电气有限公司增资的事项

2019年4月20日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有资金7,000万元人民币对全资子公司苏州德迈科电气有限公司进行增资。本次增资完成后，苏州德迈科电气有限公司的注册资本将由10,000万元人民币增加至17,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。详细内容请见公司于2019年4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《关于对全资子公司增资的公告》。

报告期内，苏州德迈科电气有限公司已完成了本次增资的工商变更登记工作。详细内容请见公司于2019年5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《关于全资子公司完成增资的公告》。

### （三）关于公司对外投资设立全资子公司的事项

#### 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（暂定名，最终以越南当地工商登记机关核准为准），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。详细内容请见公司于2019年7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《关于对外投资设立越南子公司的提示性公告》。

2019年7月17日，公司领取了由山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201900196号）。详细内容请见公司于2019年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于收到企业境外投资证书的公告》。

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>上发布《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》。

## 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，该子公司尚未完成出资、税务登记证和银行开户等其他设立登记手续，也未开展任何实质上的经营活动。

### （四）关于全资子公司苏州德迈科电气有限公司注销子公司的事项

1、2019年7月8日，苏州德迈科电气有限公司收到北京市海淀区市场监督管理局的《注销核准通知书》，经北京市海淀区市场监督管理局核定，其全资子公司北京威达智能科技有限公司已被准予注销登记。详细内容请见公司于2019年7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《关于注销全资孙公司的提示性公告》。

2、2019年9月20日，苏州德迈科电气有限公司将其持有的控股子公司苏州德迈科电机技术有限公司（以下简称“德迈科电机”）50.10%的股权以人民币3,785,984.00元的价格转让给德迈科电机公司总经理何建军先生，并取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。详细内容请见公司于2019年10月15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《关于控股孙公司股权转让并完成工商变更登记的提示性公告》。

3、2019年11月2日，苏州德迈科电气有限公司收到上海市青浦区市场监督管理局的《注销核准通知书》，经上海市青浦区市场监督管理局审查，其全资子公司上海慧桥电气设备成套有限公司被准予注销登记，并于2019年11月20日完成注销。

### （五）关于全资子公司上海拜骋电器有限公司变更经营范围的事项

2019年9月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司经营范围变更的提示性公告》（公告编号：2019-077），上海拜骋电器有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记，取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。

### （六）关于全资子公司济南第一机床有限公司收到中标通知书的事项

2019年10月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-085），济南第一机床有限公司于2019年10月18日收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，济南一机被确认为工信部2019年车铣（磨）复合加工中心项目中标单位。

2020年1月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上发布《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-007），2020年1月13日，济南第一机床有限公司收到该项目的首笔财政补助资金624.00万元。上述项目如期实现目标并通过竣工验收后，济南一机将会获得后续资金支持（最终获得金额以实际拨款为准），公司会及时披露后续收款情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,579,557	12.04%				-50,579,557	-50,579,557	0	0.00%
3、其他内资持股	50,579,557	12.04%				-50,579,557	-50,579,557	0	0.00%
其中：境内法人持股	31,733,403	7.55%				-31,733,403	-31,733,403	0	0.00%
境内自然人持股	18,846,154	4.49%				-18,846,154	-18,846,154	0	0.00%
二、无限售条件股份	369,518,862	87.96%				50,579,557	50,579,557	420,098,419	100.00%
1、人民币普通股	369,518,862	87.96%				50,579,557	50,579,557	420,098,419	100.00%
三、股份总数	420,098,419	100.00%				0	0	420,098,419	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】462 号）核准，公司向黄建中、王炯、吴永生、乐振武、吕乃二、向上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行38,461,535股，购买其持有的苏州德迈科电气有限公司100%股权；向山东威达集团有限公司非公开发行12,750,263股，购买其持有的威海威达精密铸造有限公司100%股权；并向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行股份14,752,370股，募集配套资金14,000万元。2016年6月14日，公司完成在中国证券登记结算公司深圳分公司的新增股份登记工作，合计增发股份登记数量为65,964,168股，股份性质为有限售条件流通股，上市时间为2016年6月23日，锁定期分别为12个月或36个月。

报告期内，按照本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易时的协议约定及相关承诺，山东威达集团有限公司、黄建中、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）、国金山东威达1号定向资产管理计划所持有的44,810,328股有限售条件流通股股份已经满足解锁条件，公司于2019年6月12日向深交所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请并办理了该部分限售股份解除限售手续。2019年6月24日，该部分限售股股份解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动已经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核通过。详情请见公司于2019年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告》（公告编



号:2019-056)。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄建中	17,307,692	0	17,307,692	0	非公开发行	2019年6月24日
吴永生	769,231	0	769,231	0	非公开发行	2019年6月24日
王炯	769,231	0	769,231	0	非公开发行	2019年6月24日
上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)	4,230,770	0	4,230,770	0	非公开发行	2019年6月24日
山东威达集团有限公司	25,395,152	0	25,395,152	0	非公开发行	2019年6月24日
山东威达机械股份有限公司—第1期员工持股计划	2,107,481	0	2,107,481	0	非公开发行	2019年6月24日
合计	50,579,557	0	50,579,557	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,582	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	34.00%	142,832,426	8,401,126		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	5.96%	25,020,450			25,020,450		
黄建中	境内自然人	2.63%	11,045,797	-6,261,895		11,045,797	质押	9,000,000
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296			10,731,296		
朱爱华	境内自然人	1.34%	5,620,016	882,200		5,620,016	质押	4,737,816
张敬兵	境内自然人	1.23%	5,168,800	5,168,800		5,168,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	4,295,700			4,295,700		
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	3,226,170	-1,004,600		3,226,170		
陈亚评	境内自然人	0.51%	2,162,500	212,100		2,162,500		
徐祥芬	境内自然人	0.45%	1,900,000	11,486		1,900,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

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。股东黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
黄建中	11,045,797	人民币普通股	11,045,797
刘国店	10,731,296	人民币普通股	10,731,296
朱爱华	5,620,016	人民币普通股	5,620,016
张敬兵	5,168,800	人民币普通股	5,168,800
中央汇金资产管理有限责任公司	4,295,700	人民币普通股	4,295,700
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	3,226,170	人民币普通股	3,226,170
陈亚评	2,162,500	人民币普通股	2,162,500
徐祥芬	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。股东黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张敬兵通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,168,800 股，合计持有 5,168,800 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 1,900,000 股，合计持有 1,900,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

山东威达集团有限公司	杨桂模	1995 年 08 月 10 日	913710001668241735	散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

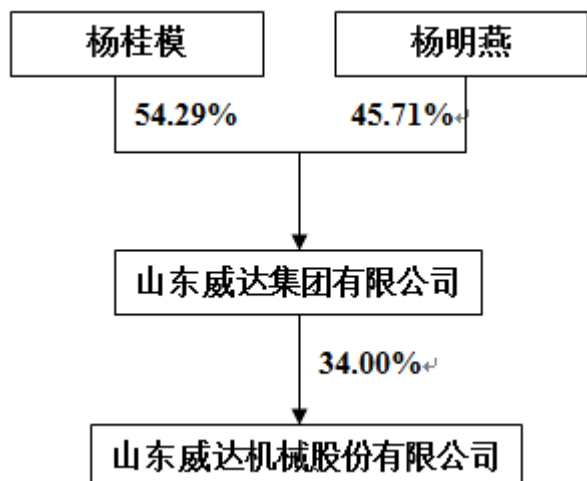
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨桂模	本人	中国	否
杨明燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	杨桂模先生，现任山东威达机械股份有限公司董事、山东威达集团有限公司执行董事兼经理、上海拜骋电器有限公司执行董事、济南第一机床有限公司经理、威海威达粉末冶金有限公司执行董事兼经理、威海威达物资回收有限公司执行董事兼经理、山东威达铸业有限公司执行董事兼经理、湖北锐辉科技有限公司执行董事兼经理。 杨明燕女士，现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、山东威达锯业有限公司执行董事、威海威达精密铸造有限公司执行董事、山东威达置业股份有限公司董事。 杨桂模先生与杨明燕女士系父女关系。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年未控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨明燕	董事长	现任	女	43	2019年01月29日	2022年01月28日					
杨桂军	副董事长	现任	男	53	2019年01月29日	2022年01月28日					
刘友财	董事、总经理	现任	男	54	2019年01月29日	2022年01月28日					
杨桂模	董事	现任	男	70	2019年01月29日	2022年01月28日					
李铁松	董事、副总经理	现任	男	55	2019年01月29日	2022年01月28日					
姜庆明	董事	现任	男	41	2019年01月29日	2022年01月28日					
万勇	独立董事	现任	男	47	2019年01月29日	2022年01月28日					
赵登平	独立董事	现任	男	69	2019年01月29日	2022年01月28日					
孟红	独立董事	现任	女	54	2019年01月29日	2022年01月28日					
曹信平	监事会主席	现任	女	49	2019年01月29日	2022年01月28日					
孙康进	监事	现任	男	55	2019年01月29日	2022年01月28日					
魏宁波	监事	现任	男	43	2019年01月29日	2022年01月28日					
宋战友	副总经理	现任	男	47	2019年01月29日	2022年01月28日					
姚华阳	财务负责人	现任	男	46	2019年01月29日	2022年01月28日					



张红江	董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2019年01月29日	2022年01月28日					
黄建中	董事	离任	男	51	2016年05月24日	2019年01月28日	17,307,692	212,000	6,473,895	0	11,045,797
仝允桓	独立董事	离任	男	70	2016年01月29日	2019年01月28日					
姜爱丽	独立董事	离任	女	56	2016年01月29日	2019年01月28日					
丛湖龙	监事会主席	离任	男	64	2016年01月29日	2019年01月28日					
宋战友	董事会秘书	离任	男	47	2016年01月29日	2019年01月28日					
合计	--	--	--	--	--	--	17,307,692	212,000	6,473,895	0	11,045,797

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄建中	董事	任期满离任	2019年01月29日	任期满离任
姜庆明	董事	任免	2019年01月29日	被选举
万勇	独立董事	任免	2019年01月29日	被选举
赵登平	独立董事	任免	2019年01月29日	被选举
曹信平	监事会主席	任免	2019年01月29日	被选举
仝允桓	独立董事	任期满离任	2019年01月29日	任期满离任
姜爱丽	独立董事	任期满离任	2019年01月29日	任期满离任
丛湖龙	监事会主席	任期满离任	2019年01月29日	任期满离任
魏宁波	监事	任免	2019年01月29日	被选举
宋战友	董事会秘书	任期满离任	2019年01月29日	任期满离任
张红江	董事会秘书、副总经理	任免	2019年01月29日	聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

杨明燕女士，生于1977年，硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员、山东威达集团有限公司董事、山东威达机械股份有限公司董事长；现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、山东威达锯业有限公司执行董事、威达（越南）制造有限公司董事长、威海威达精密铸造有限公司执行董事、山东威达置业股份有限公司董事。

杨桂军先生，生于1967年，硕士，经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理；山东威达机

械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；山东威达机械股份有限公司副董事长；现任山东威达机械股份有限公司副董事长、山东威达销售有限公司经理、文登市昆崙科技开发有限公司执行董事兼经理。

刘友财先生，生于1966年，大专。曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事、总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事、山东威达雷姆机械有限公司副董事长兼总经理。

杨桂模先生，生于1950年，大专，高级工程师。曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理、山东威达机械股份有限公司董事长兼总经理、山东威达集团有限公司董事长、山东威达机械股份有限公司董事。现任山东威达机械股份有限公司董事、山东威达集团有限公司执行董事兼经理、上海拜聘电器有限公司执行董事、济南第一机床有限公司经理、威海威达粉末冶金有限公司执行董事兼经理、威海威达物资回收有限公司执行董事兼经理、山东威达铸业有限公司执行董事兼经理、湖北锐辉科技有限公司执行董事兼经理。

李铁松先生，生于1965年，硕士，工程师。曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理。

姜庆明先生，生于1979年，硕士。曾任苏州德迈科电气有限公司总经理、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；现任苏州德迈科电气有限公司总经理、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人、山东威达机械股份有限公司董事。

万勇先生，生于1973年，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理；现任山东威达机械股份有限公司独立董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理。

赵登平先生，生于1951年，硕士，高级工程师。曾任海军装备技术部电子部处长、海军武汉军代局副局长、海军装备部电子部部长、海军装备部总工程师、副部长。现任中国船舶重工集团公司海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。

孟红女士，生于1966年，中国国籍，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现任山东大学威海分校会计系教授、山东威达机械股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、威海蓝海银行股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事。

## （2）监事会成员

曹信平女士，生于1971年，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、山东威达机械股份有限公司办公室主任、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事会主席、上海拜聘电器有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、济南一机锐岭自动化工程有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、山东威达集团有限公司监事。

孙康进先生，生于1965年，中专。曾任职山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达粉末冶金有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事。

魏宁波先生，生于1977年，专科学历，助理工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理、山东威达机械股份有限公司技术员、山东威达雷姆机械有限公司工程部部长；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理、山东威达雷姆机械有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事。

## （3）其他高级管理人员

宋战友先生，生于1973年，硕士，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理。现任山东威达机械股份有限公司副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事、上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理、

威海市大有正颐创业投资有限公司董事、山东威达销售有限公司监事、苏州德迈科电气有限公司董事。

姚华阳先生，生于1974年，大专学历，注册会计师。曾任欧文斯科宁复合材料常州有限公司财务经理、常州天合光能有限公司高级财务经理。现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

张红江先生，生于1979年，本科学历，助理工程师。曾任山东威达机械股份有限公司办公室职员、销售部职员、证券事务代表、证券部部长；现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券事务代表。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨桂军	文登市昆崙科技开发有限公司	执行董事、经理	2018年03月14日		否
杨桂模	山东威达集团有限公司	执行董事、经理	2017年03月27日		是
曹信平	山东威达集团有限公司	监事	2017年03月27日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨明燕	山东威达置业股份有限公司	董事	2016年08月13日		否
刘友财	山东威达雷姆机械有限公司	副董事长、总经理	2016年04月12日		否
杨桂模	威海威达物资回收有限公司	执行董事、经理	2016年03月28日		否
杨桂模	威海威达粉末冶金有限公司	执行董事、经理	2016年03月21日		否
杨桂模	山东威达铸业有限公司	执行董事、经理	2016年05月26日		否
杨桂模	湖北锐辉科技有限公司	执行董事、经理	2017年06月06日		否
姜庆明	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年04月01日		否
宋战友	山东威达雷姆机械有限公司	董事	2016年04月12日		否
万勇	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	独立董事	2020年02月28日	2023年02月27日	是
万勇	新时代证券股份有限公司	副总经理、常务副总经理	2013年09月01日		是
赵登平	中国船舶重工集团公司海洋防务与信息对抗股份有限公司	独立董事	2017年05月09日	2020年05月08日	是
赵登平	深圳金信诺高新技术股份有限公司	独立董事	2017年11月14日	2020年11月13日	是
孟红	山东大学威海分校	教授	1999年12月01日		是

孟红	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事	2016年06月13日	2020年03月16日	是
孟红	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	独立董事	2018年02月26日	2021年02月25日	是
孟红	威海蓝海银行股份有限公司	独立董事	2017年06月29日	2020年06月28日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：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，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、公司独立董事年度津贴为每人7万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨明燕	董事长	女	43	现任	75	否
杨桂军	副董事长	男	53	现任	45	否
刘友财	董事、总经理	男	54	现任	70	否
杨桂模	董事	男	70	现任	0	是
李铁松	董事、副总经理	男	55	现任	35	否
姜庆明	董事	男	41	现任	51.6	否
万勇	独立董事	男	47	现任	7	否
赵登平	独立董事	男	69	现任	7	否
孟红	独立董事	女	54	现任	7	否
曹信平	监事会主席	女	49	现任	6.9	否
孙康进	监事	男	55	现任	8.12	否
魏宁波	监事	男	43	现任	13	否
宋战友	副总经理	男	47	现任	50	否
姚华阳	财务负责人	男	46	现任	34.8	否

张红江	董事会秘书、副总经理	男	41	现任	18	否
黄建中	董事	男	51	离任	54	否
仝允桓	独立董事	男	70	离任	4	否
姜爱丽	独立董事	女	56	离任	4	否
丛湖龙	监事会主席	男	64	离任	33.35	否
合计	--	--	--	--	523.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘友财	董事、总经理	90,000	0			0	0	0	0	0
李铁松	董事、副总经理	66,000	0			0	0	0	0	0
姚华阳	财务负责人	28,800	0			0	0	0	0	0
张红江	董事会秘书、副总经理	24,000	0							
合计	--	208,800	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,190
主要子公司在职员工的数量(人)	1,434
在职员工的数量合计(人)	2,624
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,624
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,611
销售人员	110
技术人员	501
财务人员	68

行政人员	334
合计	2,624
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	320
专科	448
专科以下	1,856
合计	2,624

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，贯彻按劳取酬、效率优先、整体兼顾、考核发放的原则，实行员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属子公司均按照国家有关规定执行社会保障制度，为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

## 3、培训计划

公司高度重视员工培训，坚持“内培为主、内外结合”的原则，每年年末根据公司发展的需要、员工履职需求，由各单位、各部门汇总下一年的培训需求，报公司人力资源部审核后，编制公司年度培训计划。

报告期内，公司主要围绕入职培训、岗位培训、专业技术培训、员工职业素养教育四个方向开展。同时，积极培养一批以中、高层领导和各部门业务骨干为主的内部讲师队伍，为公司实现可持续发展提前做好梯队建设和人才储备。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,562,442.75
劳务外包支付的报酬总额（元）	42,692,556.95

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立、健全公司内部管理和控制制度，修订了《公司章程》、《公司内部审计管理制度》，提升公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未发现内部控制有存在重大缺陷的情况发生，不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致同业竞争和关联交易的情形。

#### 1、公司正在执行的各项制度如下：

序号	制度名称	披露时间
1	财务管理制度	上市前
2	行政管理制度	上市前
3	档案管理制度	上市前
4	安全管理制度	上市前
5	设备、技术和物资管理制度	上市前
6	人事任免决策制度	上市前
7	财务决策制度	上市前
8	投资决策制度	上市前
9	对外担保管理制度	上市前
10	公司财务报告内部控制制度	上市前
11	关联交易决策制度	上市前
12	独立董事工作制度	上市前
13	董事会秘书工作规则	上市前
14	总经理工作细则	上市前
15	投资者关系管理制度	2004.8.17
16	内部审计管理制度	2019.4.23
17	募集资金管理办法	2013.8.30
18	信息披露事务管理制度	2007.7.24
19	董事会战略与发展委员会工作制度	2007.8.21
20	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2007.8.21
21	董事会提名委员会工作制度	2007.8.21
22	董事会审计委员会工作制度	2007.8.21
23	董事会审计委员会年报工作规程	2008.2.26
24	独立董事年报工作制度	2008.2.26
25	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	2008.7.22
26	关于远期结售汇套期保值的内控管理制度	2010.2.2
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.3.30

28	外部信息报送和使用管理制度	2010.3.30
29	内幕信息知情人管理制度	2013.9.10
30	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2010.6.26
31	股东大会议事规则	2018.5.22
32	监事会议事规则	2012.2.28
33	董事会议事规则	2018.5.22
34	公司章程	2019.4.23
35	特定对象接待工作管理制度	2011.9.19
36	重大信息内部保密制度	2011.9.19
37	重大信息内部报告制度	2011.9.19

## 2、关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

## 3、关于控股股东与公司的关系

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。

## 4、关于董事和董事会

目前，公司有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度开展工作，依法行使职权，按时出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。

## 5、关于监事和监事会

目前，公司有监事三名，其中职工监事一名，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度开展工作，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

## 6、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 8、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管



理制度》的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司将继续按照相关法律法规、规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，加强规范运作，促进公司持续稳定发展。

#### 9、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司通过召开年度报告网上说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有完全的自主经营能力，与控股股东之间不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等导致的同业竞争。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司人员独立于控股股东及其下属企业，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，公司控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在公司控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务：公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在公司控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	40.51%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-016)。
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.53%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2018 年度股东大会决议公告》(2019-048)。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵登平	5	1	4	0	0	否	0
万勇	5	1	4	0	0	否	0
孟红	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,诚信、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司董事会会议,认真审议各项议案,积极有效地履行了独立董事的职责。同时,主动与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门人员以及外部审计师进行沟通,关注公司经营情况、财务资金状况等事项,对公司内部控制、经营决策、公司发展战略等方面提供专业意见,充分

发挥各自专业知识，做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会履职情况如下：

### （一）董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等有关规定开展工作，密切关注国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司未来发展规划、战略部署进行商议，对公司规避市场的潜在风险起到了积极的作用。

### （二）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定开展工作，认真审查和监督公司内控制度及执行情况、内部审计制度及其实施情况，对公司定期报告、内审部门工作事项实施了有效的指导和监督。在公司年报审计工作中，积极与审计会计师进行沟通，推进年报审计工作进程，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层进行充分交流，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保会计师事务所所在约定时限内提交审计报告。

### （三）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，对2019年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

### （四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，组织开展相关工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，并建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期，公司高管人员认真履行了工作职责，较好的完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	请见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2019 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷，出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷，出现下列情形的，认定为一般缺陷：（1）一般业务制度或系统存在缺陷；（2）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>

定量标准	<p>符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：                      (1) 利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额 5%；(2) 资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 1%；(3) 营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：(1) 利润总额 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；(2) 资产总额 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 1%；                      (3) 营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：(1) 利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；(2) 资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；(3) 营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 300 万元-500 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 300 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/ 2020XAA40089
注册会计师姓名	薛永东 孙有航

审计报告正文

山东威达机械股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东威达公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东威达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注项目四、25 收入确认的原则和计量方法以及六、32 营业收入所述，山东威达公司 2019 年度营业收入 1,575,109,439.78 元，2018 年度营业收入 1,661,996,645.79 元，山东威达公司的营业收入主要为钻夹头产品、电动工具产品、智能制造系统集成及智能装备业务、粉末冶金件、锯片产品、机床产品等。</p> <p>由于营业收入是山东威达公司的关键业绩指标之一，收入确认和计量的真实性及准确性存在风险。</p>	<p>我们针对收入确认上述关键审计事项执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解和评价公司管理层对与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</li> <li>2.对收入执行分析性复核程序，包括本期各月收入、成本、毛利率波动分析；主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；</li> <li>3.对本年记录的收入交易项目选取样本，核对发票、销售合同、出库单以及物流单等收入确认的依据，评</li> </ol>

我们将山东威达公司营业收入确认识别为关键审计事项。	<p>价相关收入确认是否符合山东威达公司收入确认的会计政策；</p> <p>4. 获取管理层关于出口收入的确认依据，检查出口收入的相关合同，查看大额凭证、发票、出库单等，核对出口报关单信息；</p> <p>5. 针对资产负债表日前后记录的收入交易项目，选取样本，进行截止性测试；核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。</p>
<b>2.商誉减值事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如财务报表附注项目六、14所述，截至2019年12月31日，山东威达公司商誉账面原值为246,967,250.56元，为山东威达公司历年收购子公司形成，占期末资产总额的比例为8.57%。2019年度计提的减值准备为216,703,044.33元，对2019年度当期净利润影响较大。山东威达公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。山东威达公司每年按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值，确定可收回金额，进行商誉减值测算。由于商誉的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及管理层的重大判断和估计，故将商誉的减值测试作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值上述关键审计事项执行的主要程序包括：</p> <p>1.了解并测试山东威达公司对商誉减值评估的内部控制制度设计和运行的有效性；</p> <p>2.评价管理层编制的商誉对应资产组未来现金流量现值的测算表，将测算表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算表数据的合理性；</p> <p>3.利用、评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性；评价了独立估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>4.我们分析管理层对山东威达公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性。</p> <p>5.我们与公司管理层及外部估值专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。</p> <p>6.检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报告中作出恰当列报和充分披露。</p>

#### 四、其他信息

山东威达公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东威达公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。



## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东威达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东威达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东威达公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对山东威达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东威达公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就山东威达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：薛永东  
（项目合伙人）

中国注册会计师：孙有航

中国 北京

二〇二〇年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	531,263,015.93	326,325,473.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,112,413.23	94,954,323.08
应收账款	446,250,626.76	467,325,257.18
应收款项融资		
预付款项	29,926,990.86	52,520,739.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,304,144.76	12,792,125.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,090,832.69	573,301,302.75
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	400,697,032.50	437,639,847.35
流动资产合计	2,006,645,056.73	1,964,859,068.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,552,063.39	23,415,611.78
其他权益工具投资	10,148,888.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,372,739.01	6,915,699.26
固定资产	620,718,536.49	663,833,795.27
在建工程	9,774,010.18	21,652,754.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,578,305.70	107,150,143.44
开发支出		
商誉	30,264,206.23	246,967,250.56
长期待摊费用	1,028,589.97	1,407,568.49
递延所得税资产	10,843,267.58	18,802,473.51
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55
非流动资产合计	874,790,603.33	1,109,655,293.81
资产总计	2,881,435,660.06	3,074,514,362.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,701,110.00
衍生金融负债		
应付票据	69,629,959.13	122,865,482.91
应付账款	272,269,153.43	246,185,197.65
预收款项	75,431,733.27	74,610,422.87

合同负债		
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	33,949,057.82	34,713,485.30
应交税费	20,809,447.25	25,140,698.49
其他应付款	33,614,736.11	37,650,113.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	505,704,087.01	543,866,510.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,944,425.56	39,493,621.10
递延所得税负债	3,787,862.89	109,503.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,732,288.45	39,603,124.96
负债合计	549,436,375.46	583,469,635.91
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	420,098,419.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,367,854.07	1,249,768,854.95
减：库存股		
其他综合收益	-275,433.32	
专项储备	1,091,942.66	1,718,225.26
盈余公积	126,673,903.43	109,277,115.92
一般风险准备		
未分配利润	531,490,112.51	700,386,902.89
归属于母公司所有者权益合计	2,328,446,798.35	2,481,249,518.02
少数股东权益	3,552,486.25	9,795,208.71
所有者权益合计	2,331,999,284.60	2,491,044,726.73
负债和所有者权益总计	2,881,435,660.06	3,074,514,362.64

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：姚华阳

会计机构负责人：王东芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	310,093,704.02	204,815,541.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,759,292.59	13,984,203.91
应收账款	157,492,270.69	140,859,524.90
应收款项融资		
预付款项	5,945,634.96	24,244,287.53
其他应收款	258,689,206.28	328,018,025.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,495,732.95	109,739,697.23
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	391,223,793.84	428,832,650.11
流动资产合计	1,235,699,635.33	1,250,493,930.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,287,830,415.61	1,172,587,511.69
其他权益工具投资	10,148,888.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,753,842.07	1,692,064.42
固定资产	110,219,919.64	121,026,987.87
在建工程	5,660,657.92	5,897,422.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,193,898.21	19,265,877.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	213,913.65	228,878.39
递延所得税资产	9,654,476.27	10,098,715.94
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55
非流动资产合计	1,469,186,008.15	1,350,307,454.43
资产总计	2,704,885,643.48	2,600,801,384.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,050,010.00
衍生金融负债		
应付票据	30,737,411.93	65,304,724.91
应付账款	103,222,954.01	95,780,512.44

预收款项	4,187,417.51	11,216,074.66
合同负债		
应付职工薪酬	11,936,255.20	12,054,352.23
应交税费	1,465,640.53	3,105,015.81
其他应付款	12,628,597.39	10,549,389.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,178,276.57	201,060,079.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,246,147.82	19,752,190.18
递延所得税负债	1,535,502.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,781,650.67	19,752,190.18
负债合计	184,959,927.24	220,812,269.24
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	420,098,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,460,527.68	1,268,861,528.56
减：库存股		
其他综合收益	126,555.00	
专项储备	884,250.59	1,033,205.70

盈余公积	120,901,386.55	103,504,599.04
未分配利润	709,454,577.42	586,491,363.33
所有者权益合计	2,519,925,716.24	2,379,989,115.63
负债和所有者权益总计	2,704,885,643.48	2,600,801,384.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,575,109,439.78	1,661,996,645.79
其中：营业收入	1,575,109,439.78	1,661,996,645.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,333,389.62	1,467,392,548.79
其中：营业成本	1,185,519,010.49	1,264,194,437.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,346,391.35	23,626,146.04
销售费用	35,858,226.88	34,229,524.71
管理费用	106,412,552.21	112,295,293.42
研发费用	77,133,926.23	70,819,327.13
财务费用	-18,936,717.54	-37,772,180.39
其中：利息费用		
利息收入	14,424,089.80	14,958,921.38
加：其他收益	18,606,528.99	9,466,063.84
投资收益（损失以“-”号填列）	27,910,893.59	4,005,529.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,395,318.75	9,494,594.23



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）	2,701,110.00	-2,701,110.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,702,931.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-291,562,975.04	-27,319,493.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,933.51	246,392.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,977,390.22	178,301,479.80
加：营业外收入	251,178.52	14,129,003.69
减：营业外支出	1,052,776.08	259,770.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,778,987.78	192,170,713.45
减：所得税费用	40,017,051.97	37,816,626.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,796,039.75	154,354,087.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,796,039.75	154,354,087.06
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	-117,892,129.35	155,310,213.80
2.少数股东损益	-2,903,910.40	-956,126.74
六、其他综合收益的税后净额	-275,433.32	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-275,433.32	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,555.00	
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	126,555.00	
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	-401,988.32	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-401,988.32	
9.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	-121,071,473.07	154,354,087.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,167,562.67	155,310,213.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,903,910.40	-956,126.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.28	0.37
(二) 稀释每股收益	-0.28	0.37

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：姚华阳

会计机构负责人：王东芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	572,704,303.75	603,328,340.24
减：营业成本	459,318,628.94	484,382,307.15
税金及附加	5,701,254.18	9,443,736.98
销售费用	12,015,225.54	10,856,123.74
管理费用	26,413,933.31	35,056,234.77
研发费用	19,722,180.82	19,051,852.78
财务费用	-18,601,878.37	-25,626,385.15
其中：利息费用		
利息收入	13,664,938.84	11,592,785.06
加：其他收益	1,926,584.57	2,556,390.14
投资收益（损失以“-”号填列）	113,470,453.28	80,418,840.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,395,318.75	9,494,594.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	3,050,010.00	-3,050,010.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,585,343.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,501,260.38	1,329,947.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198,319.03	210,564.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,864,409.52	151,630,203.25
加：营业外收入	249,048.48	910,972.90
减：营业外支出	20,835.00	53,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,092,623.00	152,487,576.15
减：所得税费用	12,124,747.88	10,273,929.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,967,875.12	142,213,646.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,967,875.12	142,213,646.17

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	126,555.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,555.00	
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	126,555.00	
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	174,094,430.12	142,213,646.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,540,337,686.49	1,500,705,052.87
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	64,767,605.09	81,710,642.63
收到其他与经营活动有关的现金	57,164,198.73	44,320,317.38
经营活动现金流入小计	1,662,269,490.31	1,626,736,012.88
购买商品、接受劳务支付的现金	955,489,541.71	1,132,257,952.69
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	290,882,345.77	255,876,659.61
支付的各项税费	101,832,454.63	122,463,396.37
支付其他与经营活动有关的现金	93,646,498.17	77,603,124.54
经营活动现金流出小计	1,441,850,840.28	1,588,201,133.21
经营活动产生的现金流量净额	220,418,650.03	38,534,879.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,564,900,000.00	349,390,000.00
取得投资收益收到的现金	19,322,690.92	14,350,449.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	853,329.39	356,688.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,072,708.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,586,148,728.88	364,097,137.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,915,789.92	30,617,262.23
投资支付的现金	1,534,900,000.00	698,140,000.00
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	7,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,573,315,789.92	728,757,262.23
投资活动产生的现金流量净额	12,832,938.96	-364,660,124.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	4,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	4,350,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000.00	4,350,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,607,873.52	25,205,905.14
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	33,607,873.52	25,205,905.14
筹资活动产生的现金流量净额	-32,857,873.52	-20,855,905.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,410,071.79	10,385,710.46
五、现金及现金等价物净增加额	205,803,787.26	-336,595,439.32
加：期初现金及现金等价物余额	304,821,228.36	641,416,667.68

六、期末现金及现金等价物余额	510,625,015.62	304,821,228.36
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	606,709,833.81	821,803,839.65
收到的税费返还	33,512,796.97	24,498,109.82
收到其他与经营活动有关的现金	73,046,028.96	122,321,303.26
经营活动现金流入小计	713,268,659.74	968,623,252.73
购买商品、接受劳务支付的现金	370,864,497.98	553,052,052.32
支付给职工以及为职工支付的现金	112,580,513.11	118,009,115.80
支付的各项税费	22,624,769.71	24,905,984.16
支付其他与经营活动有关的现金	83,871,088.10	133,939,870.18
经营活动现金流出小计	589,940,868.90	829,907,022.46
经营活动产生的现金流量净额	123,327,790.84	138,716,230.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,564,900,000.00	327,140,000.00
取得投资收益收到的现金	22,101,843.20	14,281,052.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,087.59	156,000.00
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	1,587,697,930.79	341,577,052.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,101,638.16	6,803,321.66
投资支付的现金	1,570,102,500.00	685,140,000.00
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	1,585,204,138.16	691,943,321.66
投资活动产生的现金流量净额	2,493,792.63	-350,366,269.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,607,873.52	25,205,905.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,607,873.52	25,205,905.14
筹资活动产生的现金流量净额	-33,607,873.52	-25,205,905.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,088,253.07	4,496,423.12
五、现金及现金等价物净增加额	98,301,963.02	-232,359,520.82
加：期初现金及现金等价物余额	204,815,541.00	437,175,061.82
六、期末现金及现金等价物余额	303,117,504.02	204,815,541.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	420,098,419.00				1,249,768,854.95			1,718,225.26	109,277,115.92		700,386,902.89		2,481,249,518.02	9,795,208.71	2,491,044,726.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															



二、本年期初余额	420,098,419.00				1,249,768,854.95			1,718,225.26	109,277,115.92		700,386,902.89		2,481,249,518.02	9,795,208.71	2,491,044,726.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-401,000.88		-275,433.32	-626,282.60	17,396,787.51		-168,896,790.38		-152,802,719.67	-6,242,722.46	-159,045,442.13
(一)综合收益总额											-117,892,129.35		-117,892,129.35	-2,903,910.40	-120,796,039.75
(二)所有者投入和减少资本					-401,000.88								-401,000.88	-3,338,812.06	-3,739,812.94
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					-401,000.88								-401,000.88		-401,000.88
4.其他														-3,338,812.06	-3,338,812.06
(三)利润分配									17,396,787.51		-51,004,661.03		-33,607,873.52		-33,607,873.52
1.提取盈余公积									17,396,787.51		-17,396,787.51				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-33,607,873.52		-33,607,873.52		-33,607,873.52
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,249,367,854.07		-275,433.32	1,091,942.66	126,673,903.43		531,490,112.51		2,328,446,798.35	3,552,486.25			2,331,999,284.60	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	420,098,419.00				1,242,349,465.93			2,303,803.37	95,055,751.30		584,536,764.28		2,344,344,203.88	5,118,530.02			2,349,462,733.90
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	420,098,419.00			1,242,349,465.93			2,303,803.37	95,055,751.30		584,536,764.28		2,344,344,203.88	5,118,530.02	2,349,462,733.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,419,389.02			-585,578.11	14,221,364.62		115,850,138.61		136,905,314.14	4,676,678.69	141,581,992.83
（一）综合收益总额										155,310,213.80		155,310,213.80	-956,126.74	154,354,087.06
（二）所有者投入和减少资本				7,419,389.02								7,419,389.02	5,600,000.00	13,019,389.02
1. 所有者投入的普通股													5,600,000.00	5,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,419,389.02								7,419,389.02		7,419,389.02
4. 其他														
（三）利润分配								14,221,364.62		-39,427,269.76		-25,205,905.14		-25,205,905.14
1. 提取盈余公积								14,221,364.62		-14,221,364.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,205,905.14		-25,205,905.14		-25,205,905.14
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转										-32,805.43		-32,805.43	32,805.43	

1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他											-32,805.43	-32,805.43	32,805.43			
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,249,768,854.95			1,718,225.26	109,277,115.92		700,386,902.89	2,481,249,518.02	9,795,208.71	2,491,044,726.73		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	420,098,419.00				1,268,861,528.56			1,033,205.70	103,504,599.04	586,491,363.33		2,379,989,115.63
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	420,098,419.00				1,268,861,528.56			1,033,205.70	103,504,599.04	586,491,363.33		2,379,989,115.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-401,000.88		126,555.00	-148,955.11	17,396,787.51	122,963,214.09		139,936,600.61
（一）综合收益总额										173,967,875.12		173,967,875.12
（二）所有者投入和减少资本					-401,000.88							-401,000.88
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-401,000.88							-401,000.88
4. 其他												
（三）利润分配									17,396,787.51	-51,004,661.03		-33,607,873.52
1. 提取盈余公积									17,396,787.51	-17,396,787.51		
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,607,873.52		-33,607,873.52
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-148,955.11				-148,955.11
1. 本期提取								2,945,325.19				2,945,325.19
2. 本期使用								3,094,280.30				3,094,280.30
(六) 其他							126,555.00					126,555.00
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,268,460,527.68		126,555.00	884,250.59	120,901,386.55	709,454,577.42		2,519,925,716.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	420,098,419.00				1,261,442,139.54			905,705.09	89,283,234.42	483,704,986.92		2,255,434,484.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	420,098,419.00				1,261,442,139.54			905,705.09	89,283,234.42	483,704,986.92		2,255,434,484.97

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				7,419,389.02			127,500.61	14,221,364.62	102,786,376.41		124,554,630.66
(一)综合收益总额									142,213,646.17		142,213,646.17
(二)所有者投入和减少资本				7,419,389.02							7,419,389.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,419,389.02							7,419,389.02
4. 其他											
(三)利润分配								14,221,364.62	-39,427,269.76		-25,205,905.14
1. 提取盈余公积								14,221,364.62	-14,221,364.62		
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,205,905.14		-25,205,905.14
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备							127,500.61					127,500.61
1. 本期提取							2,602,729.22					2,602,729.22
2. 本期使用							2,475,228.61					2,475,228.61
(六)其他												
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,268,861,528.56		1,033,205.70	103,504,599.04	586,491,363.33			2,379,989,115.63

### 三、公司基本情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是1998年5月28日经山东省人民政府鲁政股字（1998）25号批准证书批准，由文登市威达机械有限公司(2009年名称变更为山东威达集团有限公司)、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市崑山福利塑料厂、文登市崑山房地产开发有限公司、山东威达机床工具集团总公司职工持股会等共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年7月8日在山东省工商行政管理局注册登记成立，注册资本4,000万元。

根据公司2003年度股东大会决议和修改后章程的规定，2004年2月公司以未分配利润转增注册资本，增加股本2,000万元，转增后的注册资本为人民币6,000万元。

2004年7月根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]106号文批准，公司向社会公开发行股票3,000万股并在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后公司的注册资本为人民币9,000万元。

2005年10月28日公司股东会决议通过《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》，方案于2005年11月14日正式实施完毕。根据股权分置方案和2005年9月15日签订的《股权转让协议》，公司股东文登市昆崙科技开发有限公司转让其持有的公司股票843万股给崑山房地产开发有限公司141万股、孙振江321万股、刘国店381万股，股权转让完成后公司非流通股（除文登市昆崙科技开发有限公司）向现有流通股股东每10股送2.5股（文登市威达机械有限公司代文登市昆崙科技开发有限公司送股）。

根据2005年度股东大会决议，公司以2005年末总股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股送5股，每股面值1元，增加股本4,500万元，增资完成后公司股本为13,500万股。

根据2010年度股东大会决议，公司以2010年末总股本13,500万股为基数，向全体股东每10股派送3股，每股面值1元，变更后公司股本为17,550万股。

根据2012年度股东大会决议，公司以2012年末总股本17,550万股为基数，向全体股东每10股转增3股，每股面值1元，变更后公司股本为22,815万股。

根据公司2013年第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]386号”文《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过16,500万股，公司非公开发行股票125,984,251.00股，每股面值1元，此次增发认缴注册资本125,984,251.00元，本公司于2014年8月14日在山东省工商行政管理局进行变更登记，至此本公司股本增至354,134,251.00元。

根据本公司2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年12月8日2015年第一次临时股



东大会决议和修改后的章程规定，并于2016年3月8日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司申请通过向黄建中、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)、吕乃二、乐振武、吴永生、王炯等6位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,461,535股购买其持有的苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）100%股权，向山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票12,750,263股购买其持有的威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精密铸造”）100%股权，向威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股面值1元，贵公司本次申请增加注册资本人民币65,964,168.00元，本公司于2016年8月26日在山东省工商行政管理局进行变更登记，变更后的注册资本为人民币420,098,419.00元。

注册地址：山东省威海市临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号。

法定代表人：杨明燕。

注册资本：人民币420,098,419.00元。

统一社会信用代码：91371000706233420G。

本公司属于机械制造行业，本集团主要主营业务是钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备的研发、生产和销售，主要涉及电动工具行业、机床行业和智能制造行业。

本公司经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的控股股东为山东威达集团有限公司，持有公司34.00%股份，公司实际控制人为杨桂模家族；公司法定代表为杨明燕，为杨桂模之女，为公司董事长。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、审计部、财务部、销售处、国际市场开发部、开发部、质量保证部、设备处、供应处、生产部等。

本集团合并财务报表范围包括9家二级子公司、5家三级子公司。二级子公司分别为山东威达销售有限公司、上海拜骋电器有限公司、山东威达粉末冶金有限公司、山东威达锯业有限公司、济南第一机床有限公司、上海威达环保工程有限公司、威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司、威达（越南）制造有限公司；三级子公司为济南一机锐岭自动化工程有限公司、上海德迈科电气控制工程有限公司、威海德迈科智能设备有限公司、昆山斯沃普智能装备有限公司、杭州施先电气有限公司。

与上年相比，本年因投资设立增加1家二级子公司威达（越南）制造有限公司，减少3家三级子公司，其中上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销，持有的苏州德迈科电机技术有限公司股权本期已全部处置，以上3家三级子公司年末不再纳入合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担

的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之

间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的

业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将下列金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）

之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团年末以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### 4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值

准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入当期损益。

#### 1.按组合计量预期信用损失的应收款项：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期逾期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		

#### 2.应收票据-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	80.00
4至5年	100.00
5年以上	100.00

#### 3.单项风险特征明显的应收款项

根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平



均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入当期损益。

#### 1.按组合计量预期信用损失的应收款项：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 2.应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	80.00
4至5年	100.00
5年以上	100.00

#### 3.单项风险特征明显的应收款项

根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照上述附注四“11、应收票据”“12、应收账款”的相关内容

描述。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在其他权益工具投资中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其他权益工具投资核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按其他权益工具投资的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35	3	2.77

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	35	3%	2.77%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
办公设备	年限平均法	5	0-3%	19.40%-20.00%
运输设备	年限平均法	6	3%	16.17%
其他	年限平均法	3	3%	32.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋维修改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿所提供的辞退福利时产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值

计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 27、收入

是否已执行新收入准则

是  否

集团的营业收入主要包括销售商品收入。

（1）收入确认政策如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）销售商品收入确认具体政策：

本公司国内销售商品收入确认的具体方法为客户提取货物并且风险转移后确认，出口商品收入确认的具体方法为在海关办理申报报关后确认。

## 28、政府补助

本集团的政府补助包括基础设施产业发展扶持资金、其他政府补贴。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确



认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 固定资产减值准备

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 公司根据要求编制了 2019 年度的财务报表, 并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》, 于 2017 年 5 月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》, 公司自 2019 年 1 月 1 日执行修订后的准则, 修订后的准则对公司 2019 年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日修订发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》, 根据要求, 本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整, 本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日修订发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》, 根据要求, 本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整, 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》, 于 2017 年 5 月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》, 公司自 2019 年 1 月 1 日执行修订后的准则。	相关会计政策变更已经本公司第二次董事会会议批准。	本次会计政策变更对公司 2019 年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 公司根据要求编制了 2019 年度的财务报表, 并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。	相关会计政策变更已经本公司第四次董事会会议批准。	本次会计政策变更对对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号), 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。	相关会计政策变更已经本公司第九次董事会会议批准。	本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号), 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。	相关会计政策变更已经本公司第九次董事会会议批准。	本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	326,325,473.54	326,325,473.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	94,954,323.08	94,954,323.08	
应收账款	467,325,257.18	467,325,257.18	
应收款项融资			
预付款项	52,520,739.73	52,520,739.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,792,125.20	12,792,125.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	573,301,302.75	573,301,302.75	
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	437,639,847.35	437,639,847.35	
流动资产合计	1,964,859,068.83	1,964,859,068.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	23,415,611.78	23,415,611.78	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,915,699.26	6,915,699.26	
固定资产	663,833,795.27	663,833,795.27	
在建工程	21,652,754.95	21,652,754.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,150,143.44	107,150,143.44	
开发支出			
商誉	246,967,250.56	246,967,250.56	
长期待摊费用	1,407,568.49	1,407,568.49	
递延所得税资产	18,802,473.51	18,802,473.51	
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55	
非流动资产合计	1,109,655,293.81	1,109,655,293.81	
资产总计	3,074,514,362.64	3,074,514,362.64	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,701,110.00		-2,701,110.00
衍生金融负债		2,701,110.00	2,701,110.00
应付票据	122,865,482.91	122,865,482.91	
应付账款	246,185,197.65	246,185,197.65	
预收款项	74,610,422.87	74,610,422.87	
合同负债			
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	34,713,485.30	34,713,485.30	

应交税费	25,140,698.49	25,140,698.49	
其他应付款	37,650,113.73	37,650,113.73	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	543,866,510.95	543,866,510.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,493,621.10	39,493,621.10	
递延所得税负债	109,503.86	109,503.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,603,124.96	39,603,124.96	
负债合计	583,469,635.91	583,469,635.91	
所有者权益：			
股本	420,098,419.00	420,098,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,249,768,854.95	1,249,768,854.95	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	1,718,225.26	1,718,225.26	
盈余公积	109,277,115.92	109,277,115.92	
一般风险准备			
未分配利润	700,386,902.89	700,386,902.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,481,249,518.02	2,481,249,518.02	
少数股东权益	9,795,208.71	9,795,208.71	
所有者权益合计	2,491,044,726.73	2,491,044,726.73	
负债和所有者权益总计	3,074,514,362.64	3,074,514,362.64	

## 调整情况说明

本公司对威海市大有正颐创业投资有限公司投资2018年12月31日在可供出售金融资产列报，截止2018年末账面价值10,000,000.00元，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。

本公司远期结汇业务2018年12月31日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列报，截止2018年末账面价值2,701,110.00元，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其调整至衍生金融负债列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	204,815,541.00	204,815,541.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,984,203.91	13,984,203.91	
应收账款	140,859,524.90	140,859,524.90	
应收款项融资			
预付款项	24,244,287.53	24,244,287.53	
其他应收款	328,018,025.76	328,018,025.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,739,697.23	109,739,697.23	
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	428,832,650.11	428,832,650.11	
流动资产合计	1,250,493,930.44	1,250,493,930.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,172,587,511.69	1,172,587,511.69	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,692,064.42	1,692,064.42	
固定资产	121,026,987.87	121,026,987.87	
在建工程	5,897,422.44	5,897,422.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,265,877.13	19,265,877.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	228,878.39	228,878.39	
递延所得税资产	10,098,715.94	10,098,715.94	
其他非流动资产	9,509,996.55	9,509,996.55	
非流动资产合计	1,350,307,454.43	1,350,307,454.43	
资产总计	2,600,801,384.87	2,600,801,384.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,050,010.00		-3,050,010.00
衍生金融负债		3,050,010.00	3,050,010.00

应付票据	65,304,724.91	65,304,724.91	
应付账款	95,780,512.44	95,780,512.44	
预收款项	11,216,074.66	11,216,074.66	
合同负债			
应付职工薪酬	12,054,352.23	12,054,352.23	
应交税费	3,105,015.81	3,105,015.81	
其他应付款	10,549,389.01	10,549,389.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	201,060,079.06	201,060,079.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,752,190.18	19,752,190.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,752,190.18	19,752,190.18	
负债合计	220,812,269.24	220,812,269.24	
所有者权益：			
股本	420,098,419.00	420,098,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,268,861,528.56	1,268,861,528.56	



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,033,205.70	1,033,205.70	
盈余公积	103,504,599.04	103,504,599.04	
未分配利润	586,491,363.33	586,491,363.33	
所有者权益合计	2,379,989,115.63	2,379,989,115.63	
负债和所有者权益总计	2,600,801,384.87	2,600,801,384.87	

## 调整情况说明

本公司对威海市大有正颐创业投资有限公司投资2018年12月31日在可供出售金融资产列报，截止2018年末账面价值10,000,000.00元，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其重新分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。

本公司远期结汇业务2018年12月31日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列报，截止2018年末账面价值3,050,010.00元，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将其调整至衍生金融负债列报。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**33、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	16%、13%、6%，公司主要产品出口享受13%、11%的出口退税
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
济南第一机床有限公司	15%
山东威达销售有限公司	25%
山东威达粉末冶金有限公司	15%
山东威达锯业有限公司	25%
上海拜骋电器有限公司	15%
威海威达精密铸造有限公司	15%

苏州德迈科电气有限公司	15%
上海德迈科电气控制工程有限公司	25%
昆山斯沃普智能装备有限公司	25%
杭州施先电气有限公司	25%
威海德迈科智能设备有限公司	25%
济南一机锐岭自动化工程有限公司	25%
威达（越南）制造有限公司	20%

## 2、税收优惠

公司于2017年12月28日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201737000024），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司上海拜骋电器有限公司于2019年10月8日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201931000952），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司济南第一机床有限公司于2017年12月28日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201737002072），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司威海威达精密铸造有限公司于2017年12月28日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201737001271），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司山东威达粉末冶金有限公司于2018年11月30日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201837001725），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司苏州德迈科电气有限公司于2017年11月17日取得高新技术企业资格（证书编号：GR201732001824），享受15%的优惠税率，有效期3年。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,737.99	216,278.81
银行存款	511,049,277.63	304,604,949.55
其他货币资金	20,013,000.31	21,504,245.18
合计	531,263,015.93	326,325,473.54
其中：存放在境外的款项总额	34,802,112.53	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,638,000.31	21,504,245.18

其他说明

年末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及出口信用保证金，存放在境外的款项无资金汇回受到

限制的情况。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,022,413.23	94,469,306.08
商业承兑票据	1,090,000.00	485,017.00
合计	79,112,413.23	94,954,323.08

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	79,622,413.23	100.00%	510,000.00	0.64%	79,112,413.23	94,954,323.08	100.00%			94,954,323.08
其中：										
其中：银行承兑汇票	78,022,413.23	97.99%			78,022,413.23	94,469,306.08	99.49%			94,469,306.08
商业承兑汇票	1,600,000.00	2.01%	510,000.00	31.88%	1,090,000.00	485,017.00	0.51%			485,017.00
合计	79,622,413.23	100.00%	510,000.00	0.64%	79,112,413.23	94,954,323.08	100.00%			94,954,323.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收款账龄 1-2 年	1,100,000.00	110,000.00	10.00%

应收款账龄 3-4 年	500,000.00	400,000.00	80.00%
合计	1,600,000.00	510,000.00	--

确定该组合依据的说明：

注：对应收商业承兑汇票视同应收账款，按原应收账款的账龄计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	510,000.00				510,000.00
合计	0.00	510,000.00				510,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,990,758.26
合计	7,990,758.26

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	76,389,715.49	
合计	76,389,715.49	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,479,846.04	0.49%	1,239,923.02	50.00%	1,239,923.02	2,479,846.04	0.49%	1,239,923.02	50.00%	1,239,923.02
其中：										
单项计提	2,479,846.04	0.49%	1,239,923.02	50.00%	1,239,923.02	2,479,846.04	0.49%	1,239,923.02	50.00%	1,239,923.02
按组合计提坏账准备的应收账款	502,132,014.35	99.51%	57,121,310.61	11.38%	445,010,703.74	517,382,147.62	99.51%	51,296,813.46	9.91%	466,085,334.16
其中：										
账龄组合	502,132,014.35	99.51%	57,121,310.61	11.38%	445,010,703.74	517,382,147.62	99.51%	51,296,813.46	9.91%	466,085,334.16
合计	504,611,860.39	100.00%	58,361,233.63	11.57%	446,250,626.76	519,861,993.66	100.00%	52,536,736.48	10.11%	467,325,257.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市迈科新能源有限公司	2,479,846.04	1,239,923.02	50.00%	对方财务发生困难
合计	2,479,846.04	1,239,923.02	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	386,123,696.17	19,306,184.80	5.00%
1-2年	51,537,417.44	5,153,741.75	10.00%

2-3 年	42,775,185.90	12,832,555.77	30.00%
3-4 年	9,334,432.81	7,467,546.26	80.00%
4-5 年	1,201,085.78	1,201,085.78	100.00%
5 年以上	11,160,196.25	11,160,196.25	100.00%
合计	502,132,014.35	57,121,310.61	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	386,123,696.17
1 至 2 年	51,537,417.44
2 至 3 年	45,255,031.94
3 年以上	21,695,714.84
3 至 4 年	9,334,432.81
4 至 5 年	1,201,085.78
5 年以上	11,160,196.25
合计	504,611,860.39

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	51,296,813.46	7,924,627.73	137,315.87	1,962,814.71		57,121,310.61
单项计提	1,239,923.02					1,239,923.02
合计	52,536,736.48	7,924,627.73	137,315.87	1,962,814.71		58,361,233.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：本年转出坏账准备金额137,315.87元，系本年处置苏州德迈科电机技术有限公司股权所致。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,962,814.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江省永康市五金设备公司	销售货款	599,972.50	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
东莞拓普电器有限公司	销售货款	349,655.54	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
江阴市天旺五金设备有限公司	销售货款	149,199.26	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
山东威特人工环境有限公司	销售货款	122,831.11	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
杭州文炬机电设备	销售货款	116,456.00	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
山东星王集团有限公司	销售货款	106,520.00	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
乐清市犀锐工具	销售货款	103,460.75	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
合计	--	1,548,095.16	--	--	--

应收账款核销说明：

注：该部分应收款项账龄已超5年，长期追收无果、确认无法收回，公司予以核销，已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	54,161,730.85	10.73%	2,708,086.54
客户二	38,970,697.73	7.72%	1,948,534.89
客户三	25,687,069.98	5.09%	1,284,353.50
客户四	21,876,346.03	4.34%	1,093,817.30
客户五	17,862,075.83	3.54%	893,103.79

合计	158,557,920.42	31.42%	
----	----------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	22,490,454.91	75.15%	45,790,794.19	87.19%
1至2年	4,465,039.39	14.92%	2,459,062.23	4.68%
2至3年	780,406.92	2.61%	1,313,224.30	2.50%
3年以上	2,191,089.64	7.32%	2,957,659.01	5.63%
合计	29,926,990.86	--	52,520,739.73	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额6,905,279.01元，占预付款项年末余额合计数的比例23.07%。

其他说明：



## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,304,144.76	12,792,125.20
合计	18,304,144.76	12,792,125.20

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	4,978,933.78	5,832,804.06
单位往来款	2,738,286.91	1,948,991.77
保证金、押金等	7,973,045.87	518,387.82
备用金	1,430,148.01	1,737,931.90
其他	4,134,911.86	4,447,188.17
合计	21,255,326.43	14,485,303.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,693,178.52		1,693,178.52
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,102,525.70	165,778.00	1,268,303.70
本期核销		1,500.00		1,500.00
其他变动		8,800.55		8,800.55
2019 年 12 月 31 日余额		2,785,403.67	165,778.00	2,951,181.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	17,688,323.85
1 至 2 年	666,267.26
2 至 3 年	994,128.11
3 年以上	1,906,607.21
3 至 4 年	1,291,812.51
4 至 5 年	25,150.33
5 年以上	589,644.37
合计	21,255,326.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,693,178.52	1,102,525.70	8,800.55	1,500.00		2,785,403.67
单项计提		165,778.00				165,778.00
合计	1,693,178.52	1,268,303.70	8,800.55	1,500.00		2,951,181.67

注：本年转出坏账准备金额8,800.55元，系本年处置苏州德迈科电机技术有限公司股权所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛菱达机械有限公司	保证金	1,500.00	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
合计	--	1,500.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威海临港经济技术开发区国家税务局	退税款	4,978,933.78	1 年以内	23.42%	248,946.69
威海第二热电集团有限公司	供暖配套费	1,000,000.00	3-4 年	4.70%	800,000.00
济南英特自动化技术有限公司	单位往来款	672,064.28	2-3 年	3.16%	201,619.28
威海市南郊热电有限公司	暖气费	446,968.66	1 年以内	2.10%	22,348.43
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	保证金	297,863.82	1-2 年	1.40%	29,786.38
合计	--	7,395,830.54	--	34.80%	1,302,700.78

7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	241,303,477.67	71,366,171.48	169,937,306.19	267,589,296.37	53,364,311.33	214,224,985.04
在产品	138,824,404.26	13,950,778.42	124,873,625.84	137,066,267.57	5,004,051.51	132,062,216.06
库存商品	254,454,313.56	53,667,007.56	200,787,306.00	241,192,992.57	19,085,231.89	222,107,760.68
周转材料	4,988,484.05	1,238,282.49	3,750,201.56	5,385,286.45	1,271,784.58	4,113,501.87
委托加工物资	1,742,393.10		1,742,393.10	792,839.10		792,839.10
合计	641,313,072.64	140,222,239.95	501,090,832.69	652,026,682.06	78,725,379.31	573,301,302.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	53,364,311.33	18,707,817.21		705,957.06		71,366,171.48
在产品	5,004,051.51	9,165,250.81		218,523.90		13,950,778.42
库存商品	19,085,231.89	37,471,732.64		2,889,956.97		53,667,007.56

周转材料	1,271,784.58	50,189.69		83,691.78		1,238,282.49
合计	78,725,379.31	65,394,990.35		3,898,129.71		140,222,239.95

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	存在材料积压，可变现净值低于存货成本	耗用
在产品	存在产品积压，可变现净值低于存货成本	销售
库存商品	存在产品积压，可变现净值低于存货成本	销售
周转材料	存在材料积压，可变现净值低于存货成本	耗用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	300,000,000.00	420,000,000.00
信托产品	90,000,000.00	
留抵进项税、所得税	10,168,533.36	17,462,960.55
待摊费用	528,499.14	176,886.80
合计	400,697,032.50	437,639,847.35

其他说明：

注：其他流动资产减少主要系购买金融机构低风险理财产品收回所致。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
山东威达雷姆机械有限公司	23,415,611.78			10,395,318.75		-148,955.11			109,912.03	33,552,063.39	
小计	23,415,611.78			10,395,318.75		-148,955.11			109,912.03	33,552,063.39	
二、联营企业											
合计	23,415,611.78			10,395,318.75		-148,955.11			109,912.03	33,552,063.39	

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
威海市大有正颐创业投资有限公司	10,148,888.23	10,000,000.00
合计	10,148,888.23	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
威海市大有正颐创业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,164,831.89			8,164,831.89
2.本期增加金额	41,510,445.29			41,510,445.29
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	41,510,445.29			41,510,445.29
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	49,675,277.18			49,675,277.18
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	1,249,132.63			1,249,132.63
2.本期增加金额	6,053,405.54			6,053,405.54
(1) 计提或摊销	647,499.36			647,499.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,302,538.17			7,302,538.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,372,739.01			42,372,739.01
2.期初账面价值	6,915,699.26			6,915,699.26

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,718,536.49	663,833,795.27
合计	620,718,536.49	663,833,795.27

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	497,691,667.16	514,127,710.38	18,502,798.86	24,105,662.06	6,945,253.96	1,061,373,092.42
2.本期增加金额	2,490,528.90	57,788,469.36	3,563,926.20			63,842,924.46
(1) 购置		7,496,625.05	3,563,926.20			11,060,551.25
(2) 在建工程转入	2,490,528.90	50,291,844.31				52,782,373.21
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	41,775,310.15	19,358,065.85	323,265.00	967,715.94		62,424,356.94
(1) 处置或报废	264,864.86	19,358,065.85	323,265.00	967,715.94		20,913,911.65
(2) 其他转出	41,510,445.29					41,510,445.29
4.期末余额	458,406,885.91	552,558,113.89	21,743,460.06	23,137,946.12	6,945,253.96	1,062,791,659.94
二、累计折旧						
1.期初余额	79,146,508.06	285,167,901.93	14,066,121.49	15,381,934.47	1,486,897.14	395,249,363.09
2.本期增加金额	14,138,319.69	38,817,427.62	1,777,453.92	547,586.39	2,245,632.13	57,526,419.75
(1) 计提	14,138,319.69	38,817,427.62	1,777,453.92	547,586.39	2,245,632.13	57,526,419.75
3.本期减少金额	5,593,810.92	16,035,323.31	308,107.05	346,541.13		22,283,782.41
(1) 处置或报废	187,904.74	16,035,323.31	308,107.05	346,541.13		16,877,876.23

(2) 其他转出	5,405,906.18					5,405,906.18
4.期末余额	87,691,016.83	307,950,006.24	15,535,468.36	15,582,979.73	3,732,529.27	430,492,000.43
三、减值准备						
1.期初余额		2,289,934.06				2,289,934.06
2.本期增加金额		9,464,940.36				9,464,940.36
(1) 计提		9,464,940.36				9,464,940.36
3.本期减少金额		173,751.40				173,751.40
(1) 处置或报废		173,751.40				173,751.40
4.期末余额		11,581,123.02				11,581,123.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	370,715,869.08	233,026,984.63	6,207,991.70	7,554,966.39	3,212,724.69	620,718,536.49
2.期初账面价值	418,545,159.10	226,669,874.39	4,436,677.37	8,723,727.59	5,458,356.82	663,833,795.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,126,508.41	4,712,982.10	554,800.00	858,726.31	
运输工具	97,000.00	92,150.00		4,850.00	
办公设备	12,410.00	11,789.50		620.50	
合计	6,235,918.41	4,816,921.60	554,800.00	864,196.81	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-威海虎山锦绣滨城	1,831,351.00	楼盘整体权证未办理完毕
房屋建筑物-文登香和苑	2,062,007.34	楼盘整体权证未办理完毕

其他说明



注：本年资产增加减少金额中的“其他转入”、“其他转出”系资产类别之间的调整。

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,774,010.18	21,652,754.95
合计	9,774,010.18	21,652,754.95

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装机器设备	3,747,241.01		3,747,241.01	11,856,578.54		11,856,578.54
房屋及建筑物更新改造	273,125.88		273,125.88	484,594.64		484,594.64
威海南海新区项目	4,501,349.05		4,501,349.05	4,483,733.52		4,483,733.52
苏州德迈科厂区自建项目-机器设备	1,252,294.24		1,252,294.24	4,827,848.25		4,827,848.25
合计	9,774,010.18		9,774,010.18	21,652,754.95		21,652,754.95

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装机器设备		11,856,578.54	34,490,148.27	40,546,916.77	2,052,569.03	3,747,241.01						
房屋及建筑物更新改造		484,594.64	2,279,060.14	2,490,528.90		273,125.88						
威海南海新区项目		4,483,733.52	17,615.53			4,501,349.05						

苏州德迈科厂区自建项目-机器设备		4,827,848.25	6,169,373.53	9,744,927.54		1,252,294.24						
合计		21,652,754.95	42,956,197.47	52,782,373.21	2,052,569.03	9,774,010.18	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	115,163,685.69	13,081,756.16		10,449,996.93	3,537,690.00	179,100.00	142,412,228.78
2.本期增加金额		27,184.47		3,812,834.09			3,840,018.56
(1) 购置		27,184.47		3,760,247.66			3,787,432.13
(2) 内部研发				52,586.43			52,586.43
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				165,941.40			165,941.40
(1) 处置				165,941.40			165,941.40
4.期末余额	115,163,685.69	13,108,940.63		14,096,889.62	3,537,690.00	179,100.00	146,086,305.94
二、累计摊销							
1.期初余额	14,301,711.21	11,431,206.27		7,227,453.86	2,122,614.00	179,100.00	35,262,085.34
2.本期增加金额	2,319,060.17	406,169.87		1,233,381.07	353,769.00		4,312,380.11

(1) 计提	2,319,060.17	406,169.87		1,233,381.07	353,769.00		4,312,380.11
3.本期减少金额				66,465.21			66,465.21
(1) 处置				66,465.21			66,465.21
4.期末余额	16,620,771.38	11,837,376.14		8,394,369.72	2,476,383.00	179,100.00	39,508,000.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	98,542,914.31	1,271,564.49		5,702,519.90	1,061,307.00	0.00	106,578,305.70
2.期初账面价值	100,861,974.48	1,650,549.89		3,222,543.07	1,415,076.00	0.00	107,150,143.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.54%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

上海拜骋电器有限公司	3,332,639.48					3,332,639.48
苏州德迈科电气有限公司	243,634,611.08					243,634,611.08
合计	246,967,250.56					246,967,250.56

上海拜骋电器有限公司商誉：根据公司 2010 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第八次临时会议，通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司 100% 股权的议案》。公司以 2,000 万元收购徐新生、徐婷分别持有的上海拜骋电器有限公司 64%、36% 股权。股权收购完成后，上海拜骋电器有限公司成为公司全资子公司。截至 2010 年 11 月 30 日（非同一控制下并购日），公司净资产为 16,667,360.52 元，与收购 100% 股权投资成本 2,000 万元的差额形成合并报表的商誉 3,332,639.48 元。

苏州德迈科电气有限公司商誉：根据公司 2015 年 11 月 17 日第六届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 8 日 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并于 2016 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]462 号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增发股票收购苏州德迈科电气有限公司 100% 股权。截至 2016 年 4 月 30 日（非同一控制下并购日），公司净资产为 121,365,388.92 元，与收购 100% 股权投资成本 365,000,000.00 元的差额形成合并报表商誉 243,634,611.08 元。

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海拜骋电器有限公司						
苏州德迈科电气有限公司		216,703,044.33				216,703,044.33
合计		216,703,044.33				216,703,044.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海拜骋电器有限公司商誉资产组组合：本公司根据收购日资产组的构成，将上海拜骋合并商誉划分至与电动工具、电池包相关长期经营性资产作为资产组组合；截至 2019 年 12 月 31 日不包含商誉的资产组组合账面价值为 83,933,375.24 元，合并商誉 3,332,639.48 元，包含商誉的资产组组合账面价值为 87,266,014.72 元。

苏州德迈科电气有限公司资产组组合信息：本公司根据收购日资产组的构成，将苏州德迈科合并商誉划分至与智能制造业务相关长期经营性资产作为资产组组合；截至 2019 年 12 月 31 日不包含商誉的资产组组合账面价值为 120,068,433.25 元，合并商誉 243,634,611.08 元，包含商誉的资产组组合账面价值为 363,703,044.33 元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 对上海拜骋电器有限公司的商誉的减值测试：

## 1.采用未来现金流量折现方法的主要假设:

被投资单位管理层所采用的加权平均增长率与资产组的发展规划、经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。本次评估采用自由现金流量折现法用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## 2.商誉减值测试结果

本公司管理层于2019年12月31日对上海拜骋电气有限公司商誉资产组进行了评估，预计现金流量折现法评估资产组可收回价值为1,013,000,000.00元，大于包含商誉的资产组组合账面价值87,266,014.72元。因此，2019年度商誉不存在减值。

重要评估假设如下:

重要基本假设	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	永续期
收入增长率	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%
毛利率	26.77%	26.77%	26.77%	26.77%	26.77%	26.77%
折现率	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%

## 2)对苏州德迈科电气有限公司的商誉的减值测试:

## 1.采用未来现金流量折现方法的主要假设:

被投资单位管理层所采用的加权平均增长率与资产组的发展规划、经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。本次评估采用自由现金流量折现法用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

## 2.商誉减值测试结果

上海申威资产评估有限公司对苏州德迈科电气有限公司与智能制造业务相关的资产组进行了自由现金流量折现法进行评估，于2020年3月23日出具了以2019年12月31日为基准的山东威达机械股份有限公司以财务报告为目的涉及的苏州德迈科电气有限公司相关资产组可回收价值评估报告沪申威评报字（2019）第1382号》，预计现金流量折现法评估资产组可收回价值为1.47亿元，小于包含商誉的资产组组合账面价值363,703,044.33元。因此，2019年度计提商誉减值准备216,703,044.33元。

重要评估假设如下:

重要基本假设	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	永续期
收入增长率	20.43%	8.04%	8.05%	8.06%	8.07%	0.00%
毛利率	25.52%	25.43%	25.33%	25.25%	25.17%	25.17%
折现率	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%	12.9%

商誉减值测试的影响

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

车间、设备改造费	1,407,568.49	253,236.17	540,394.83	91,819.86	1,028,589.97
合计	1,407,568.49	253,236.17	540,394.83	91,819.86	1,028,589.97

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,963,872.43	7,882,101.73	78,561,130.12	12,277,469.23
内部交易未实现利润	1,115,983.07	174,298.63	2,643,429.60	398,266.48
递延收益	18,579,114.80	2,786,867.22	40,844,918.69	6,126,737.80
合计	67,658,970.30	10,843,267.58	122,049,478.41	18,802,473.51

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	622,359.98	93,354.00	730,025.73	109,503.86
资产一次性扣除	24,481,171.07	3,672,175.66		
资产公允价值变动	148,888.23	22,333.23		
合计	25,252,419.28	3,787,862.89	730,025.73	109,503.86

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,843,267.58		18,802,473.51
递延所得税负债		3,787,862.89		109,503.86

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	204,569,949.15	56,736,333.30
可抵扣亏损	211,948,901.49	177,428,524.66
合计	416,518,850.64	234,164,857.96

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	448,561.28	
2020 年	1,615,401.84	1,615,401.84	
2021 年	7,433,329.48	7,748,239.76	
2022 年	4,048,018.04	6,835,020.10	
2023 年	6,686,694.08	7,331,761.53	
2024 年	8,072,033.38	0.00	
2025 年	20,951,019.02	20,951,019.02	
2026 年	35,921,757.46	35,921,757.46	
2027 年	48,382,218.94	48,382,218.94	
2028 年	40,927,848.65	48,194,544.73	
2029 年	37,910,580.60	0.00	
合计	211,948,901.49	177,428,524.66	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
支付的土地款	9,509,996.55	9,509,996.55
合计	9,509,996.55	9,509,996.55

其他说明：

## 19、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇合约	0.00	2,701,110.00

合计	0.00	2,701,110.00
----	------	--------------

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,629,959.13	122,865,482.91
合计	69,629,959.13	122,865,482.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	272,269,153.43	246,185,197.65
合计	272,269,153.43	246,185,197.65

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州通扬化工设备有限公司	3,005,982.99	未结算
苏州诚能自动化科技有限公司	1,574,999.98	未结算
江苏嘉绿环保工程有限公司	965,517.22	未结算
苏州灵猴机器人有限公司	625,862.06	未结算
广州数控设备有限公司	387,243.01	未结算
合计	6,559,605.26	--

其他说明：

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
预收账款	75,431,733.27	74,610,422.87
合计	75,431,733.27	74,610,422.87

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江长能贸易有限公司	26,065,000.00	未结算
柯马（上海）工程有限公司	6,784,891.17	未结算
玛氏食品（中国）有限公司	583,044.34	未结算
惠州市聚力泰新材料科技有限公司	477,000.00	未结算
中国科学院上海应用物理研究所	396,000.00	未结算
合计	34,305,935.51	--

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,691,106.93	270,883,314.70	271,426,289.45	33,148,132.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,378.37	20,673,467.04	20,894,919.77	800,925.64
三、辞退福利		760,067.34	760,067.34	
合计	34,713,485.30	292,316,849.08	293,081,276.56	33,949,057.82

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,589,686.79	238,952,761.62	240,675,816.96	29,866,631.45
2、职工福利费		13,044,042.92	13,044,042.92	
3、社会保险费	415,988.75	12,412,736.80	12,517,416.06	311,309.49
其中：医疗保险费	348,402.52	9,897,501.39	9,983,224.85	262,679.06
工伤保险费	42,254.19	1,738,353.45	1,749,417.10	31,190.54
生育保险费	25,332.04	776,881.96	784,774.11	17,439.89

4、住房公积金	556,399.99	3,931,975.88	4,024,812.94	463,562.93
5、工会经费和职工教育经费	1,129,031.40	2,541,797.48	1,164,200.57	2,506,628.31
合计	33,691,106.93	270,883,314.70	271,426,289.45	33,148,132.18

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	985,111.39	19,963,322.19	20,180,363.49	768,070.09
2、失业保险费	37,266.98	710,144.85	714,556.28	32,855.55
合计	1,022,378.37	20,673,467.04	20,894,919.77	800,925.64

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,701,270.41	14,417,705.46
企业所得税	3,846,799.97	5,856,263.65
个人所得税	339,673.38	428,579.57
城市维护建设税	841,874.39	716,957.89
房产税	935,711.09	922,836.91
土地使用税	889,941.00	1,802,548.56
教育费附加	757,800.78	621,567.81
其他	496,376.23	374,238.64
合计	20,809,447.25	25,140,698.49

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,614,736.11	37,650,113.73
合计	33,614,736.11	37,650,113.73

**(1) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备、配件及维修款等	9,113,591.17	15,422,870.91
项目建设款	480,283.37	1,187,701.53
运费	2,290,858.57	1,086,432.84
研发合同余款	1,175,000.00	1,175,000.00
代扣代付款项	5,461,006.20	6,282,892.38
培训费	1,064,043.70	1,076,275.70
外协加工费	607,522.76	687,729.22
暂收款（保证金、押金等）	2,963,774.09	2,242,568.51
知识产权使用费	4,105,760.60	3,542,379.97
其他	6,352,895.65	4,946,262.67
合计	33,614,736.11	37,650,113.73

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房公积金	2,083,666.68	未缴纳
沈阳数控机床有限责任公司	1,191,166.20	未结算
中国矿业大学（北京）	1,175,000.00	未结算
培训费	1,064,043.70	培训费挂账为职工保证金，当职工离职时退还给职工
重庆市汉斯·安海西阳进出口有限公司	481,496.00	保证金未到期
济南铸诚建筑工程集团有限公司	447,000.00	未结算
合计	6,442,372.58	--

其他说明

**26、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,493,621.10	5,704,258.00	5,253,453.54	39,944,425.56	
合计	39,493,621.10	5,704,258.00	5,253,453.54	39,944,425.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钻夹头生产线、冶金粉末生产线的电机系统及供配电系统进行节能改造项目	986,875.38			319,842.36			667,033.02	与资产相关
精密机械零部件自动化生产线示范项目（自动化升级项目）	1,305,314.80			186,200.00			1,119,114.80	与资产相关
船舶柴油机尾气处理一体化环保装备产业化项目	12,160,000.00						12,160,000.00	与资产相关
精密卧式加工中心产业化项目	13,789,426.43			1,461,447.43			12,327,979.00	与资产相关
模块化数控立车智能化制造单元开发及应用示范项目	306,481.71			31,752.99			274,728.72	与资产相关
高速精密数控车床及车削中心项目	1,230,115.19			113,578.52			1,116,536.67	与资产相关
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	2,782,074.26			389,508.06			2,392,566.20	与资产相关

工业转型升级（中国制造 2025）专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
威海夹具重点实验室支出	300,000.00						300,000.00	与资产相关
昆山市创新转型推进经济高质量发展科技创新项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
智能装备用高性能永磁同步伺服电机的研发及产业化	1,333,333.33					1,333,333.33		与收益相关
2019 年昆山第一批双创人才（团队）项目资助经费		250,000.00					250,000.00	与收益相关
泰山产业领军人才		3,920,658.00		393,052.69			3,527,605.31	与收益相关
威海市产业关键共性技术研发奖励资金		1,533,600.00		1,024,738.16			508,861.84	与收益相关
合计	39,493,621.10	5,704,258.00		3,920,120.21		1,333,333.33	39,944,425.56	

其他说明：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,098,419.00						420,098,419.00

其他说明：

注：截至2019年12月31日股东股权质押情况：共质押股权29,768,016.00股，其中山东威达集团质押15,920,000.00股，质押给银行。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,208,029,465.93			1,208,029,465.93
其他资本公积	41,739,389.02		401,000.88	41,338,388.14
合计	1,249,768,854.95		401,000.88	1,249,367,854.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积减少系公司根据股权激励方案，调整上期多确认的股权激励期权费用。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		148,888.23			22,333.23	126,555.00		126,555.00
其他权益工具投资公允价值变动		148,888.23			22,333.23	126,555.00		126,555.00
二、将重分类进损益的其他综合收益		-401,988.32			0.00	-401,988.32	0.00	-401,988.32
外币财务报表折算差额		-401,988.32			0.00	-401,988.32	0.00	-401,988.32
其他综合收益合计		-253,100.09			22,333.23	-275,433.32		-275,433.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,718,225.26	6,677,347.49	7,303,630.09	1,091,942.66
合计	1,718,225.26	6,677,347.49	7,303,630.09	1,091,942.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,277,115.92	17,396,787.51		126,673,903.43
合计	109,277,115.92	17,396,787.51		126,673,903.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	700,386,902.89	584,536,764.28
调整后期初未分配利润	700,386,902.89	584,536,764.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-117,892,129.35	155,310,213.80
减：提取法定盈余公积	17,396,787.51	14,221,364.62
应付普通股股利	33,607,873.52	25,205,905.14
其他		32,805.43
期末未分配利润	531,490,112.51	700,386,902.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,522,804,967.71	1,146,476,723.30	1,618,163,550.34	1,236,399,388.75
其他业务	52,304,472.07	39,042,287.19	43,833,095.45	27,795,049.13
合计	1,575,109,439.78	1,185,519,010.49	1,661,996,645.79	1,264,194,437.88

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,291,229.02	5,495,080.28
教育费附加	2,151,748.00	3,020,635.20
房产税	4,365,945.09	5,342,134.27
土地使用税	3,603,755.43	7,298,176.68
车船使用税	32,756.28	37,005.98
印花税	698,273.21	811,704.86
地方教育费附加	1,268,042.90	1,335,006.89
水利建设基金	186,234.42	247,413.68
其他	748,407.00	38,988.20
合计	17,346,391.35	23,626,146.04

其他说明：

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,551,613.45	9,998,254.47
职工薪酬	9,873,107.36	9,603,747.60
差旅费	3,799,103.04	3,571,603.23
交际应酬费	2,786,782.55	2,088,852.38
样品费	1,634,961.96	2,398,207.51
售后服务费	1,624,051.55	1,925,361.30
出口杂费及代理费	963,406.34	1,741,977.07
其他	892,654.35	1,218,344.84
广告费/参展费等业务宣传费	856,155.11	599,503.08
交通费	370,290.57	300,224.91
办公费	246,482.51	392,533.50
折旧费	222,409.89	228,479.81
物料消耗	37,208.20	162,435.01
合计	35,858,226.88	34,229,524.71

其他说明：



## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,900,862.15	52,960,259.70
折旧费	18,582,745.70	16,824,213.19
中介费用	4,695,433.94	3,783,114.74
修理费	3,988,432.51	4,912,901.90
办公费	3,802,811.23	3,744,121.64
摊销费	3,782,518.69	5,560,675.90
车辆交通费	3,332,671.03	3,825,578.06
交际应酬费	2,922,085.79	3,045,471.11
租赁费	2,632,079.95	1,287,654.26
物料消耗	2,602,061.08	2,241,661.07
差旅费	2,560,089.24	2,161,410.26
其他费用	1,638,841.87	1,809,050.35
安保费	833,454.64	1,077,178.16
保险费	745,529.94	409,484.61
绿化排污费	272,094.38	284,395.82
会务费	265,244.29	812,986.65
证券市场费	256,596.66	135,746.98
股权激励期权费用	-401,000.88	7,419,389.02
合计	106,412,552.21	112,295,293.42

其他说明：

## 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	37,034,551.97	32,546,770.29
职工薪酬	34,511,723.37	32,841,368.01
折旧费	3,101,380.14	1,546,799.14
中介费用	702,307.47	1,177,273.57
其他费用	547,445.27	786,866.93
差旅费	515,207.05	342,003.94
摊销费	373,277.52	1,011,338.43

办公费	174,234.30	72,999.31
租赁费	173,799.14	493,907.51
合计	77,133,926.23	70,819,327.13

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	14,424,089.80	14,958,921.38
加：汇兑损失	-5,470,432.79	-23,541,511.06
加：其他支出	957,805.05	728,252.05
合计	-18,936,717.54	-37,772,180.39

其他说明：

注：财务费用本年较上年增加18,835,462.85元，增幅为49.87%，主要系美元汇率变动致汇兑损失变化所致。

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 房产土地税减免返还	4,862,906.70	0.00
镇政府补贴	3,441,000.00	0.00
领军人才奖励	3,300,000.00	0.00
精密卧式加工中心产业化	1,461,447.43	2,362,550.01
研发补助	903,700.00	0.00
中高档数控机床创新能力及产业化建设	389,508.06	550,086.89
工业三年发展专项资金	561,150.00	0.00
高企奖励资金	500,000.00	0.00
稳岗补贴	495,499.60	0.00
税收奖励	481,342.00	0.00
高速精密数控车床及车削中心	433,420.88	429,848.31
科技专项资金	321,200.00	0.00
省级工业设计奖励	319,200.00	0.00
小巨人扶持资金	250,000.00	0.00

精密机械零部件自动化生产线示范项目（自动化升级项目）	186,200.00	0.00
精密数控立式加工中心共性关键技术研究及示范应用	150,000.00	4,100,000.00
2019 年苏南国家自主创新示范区奖补资金	100,000.00	0.00
节能环保支出-污染防治-大气	100,000.00	0.00
科技计划项目补助-智能柔性自动包装生产线	100,000.00	0.00
2019 高新技术企业培育入库奖励	50,000.00	0.00
知识产权、专利补助	43,800.00	0.00
个税手续费返还	40,401.33	75,393.85
模块化数控立车智能化制造单元开发及应用示范	31,752.99	31,389.12
其他补助	84,000.00	0.00
数控机床刀具生产线技术改造项目中央预算内投资计划	0.00	1,744,795.66
精密铸造生产线技术改造项目	0.00	172,000.00
合计	18,606,528.99	9,466,063.84

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,395,318.75	9,494,594.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-319,216.08	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,270,300.00	-9,839,515.00
银行理财产品投资收益	19,105,090.92	4,350,449.86
合计	27,910,893.59	4,005,529.09

其他说明：

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,701,110.00	-2,701,110.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,701,110.00	-2,701,110.00
合计	2,701,110.00	-2,701,110.00

其他说明：

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,268,303.70	0.00
应收账款坏账损失	-7,924,627.73	0.00
应收票据坏账损失	-510,000.00	0.00
合计	-9,702,931.43	0.00

其他说明：

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-4,731,723.80
二、存货跌价损失	-65,394,990.35	-22,587,769.26
七、固定资产减值损失	-9,464,940.36	0.00
十三、商誉减值损失	-216,703,044.33	0.00
合计	-291,562,975.04	-27,319,493.06

其他说明：

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	293,933.51	246,392.93
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	293,933.51	246,392.93
其中:固定资产处置收益	293,933.51	246,392.93
无形资产处置收益		

非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	293,933.51	246,392.93

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	0.00	18,653.30	0.00
政府补助	0.00	13,965,622.96	0.00
其他	251,178.52	144,727.43	251,178.52
合计	251,178.52	14,129,003.69	251,178.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,835.00	53,600.00	30,835.00
非流动资产毁损报废损失	88,881.80	1,233.62	88,881.80
其他	933,059.28	204,936.42	933,059.28
合计	1,052,776.08	259,770.04	1,052,776.08

其他说明：

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,438,349.35	34,397,184.86
递延所得税费用	11,578,702.62	3,419,441.53
合计	40,017,051.97	37,816,626.39

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-80,778,987.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,947,528.86
子公司适用不同税率的影响	-3,030,856.10
调整以前期间所得税的影响	361,215.49
非应税收入的影响	-2,513,975.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,385,073.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,027.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,007,093.34
研发费用加计扣除	-6,752,454.43
商誉减值准备的影响	32,505,456.65
所得税费用	40,017,051.97

其他说明

**48、其他综合收益**

详见附注七、29“其他综合收益”。

**49、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,387,822.47	16,677,093.72
利息收入	14,424,089.80	14,958,921.38
收回个人借款	2,293,634.17	2,501,139.51
保证金、押金收回	5,647,917.00	3,317,604.10
工伤赔款、保险理赔款	2,141,068.29	1,417,622.55
代收代付款项	2,929,793.65	0.00
收回章丘劳动保障办公室保证金	0.00	1,050,000.00
收中国科学院西安光学精密机械研究所项目款	0.00	1,514,400.00
代收第一期员工持股计划股票清算款	12,177,409.91	0.00
其他	1,162,463.44	2,883,536.12

合计	57,164,198.73	44,320,317.38
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	12,691,158.63	10,000,677.31
退第一期员工持股计划股票清算款	11,709,998.41	0.00
运输费	11,411,712.79	13,471,461.49
模具费	9,598,896.80	5,951,220.56
保证金	6,354,536.32	12,407,562.76
交际应酬费	5,861,244.90	4,097,581.15
代收代付款项	5,858,645.80	2,141.40
员工备用金	3,472,568.11	3,564,638.46
快递、电话等办公费	3,127,404.99	4,244,145.78
车辆使用费	2,465,324.86	5,186,245.78
修理费	2,421,356.80	1,283,420.48
租赁费	2,181,197.07	2,826,523.59
聘请中介机构费	2,153,685.93	1,735,740.31
售后服务费	1,588,386.43	0.00
水电费	1,586,602.15	1,663,519.97
广告费	1,484,762.66	949,472.30
专利代理费	1,118,776.75	1,384,857.31
工伤赔款	1,109,087.49	0.00
咨询费	1,009,358.37	1,672,760.55
退销售货款	1,000,000.01	0.00
保险费	799,738.45	2,084,474.27
出口杂费	701,174.04	478,241.93
测试费	619,963.01	219,156.66
手续费等	614,048.25	728,252.05
会务费	452,979.57	374,389.04
治安费	367,200.00	269,700.00
证券市场费	326,000.00	170,704.00
参展费	269,101.34	360,192.41

残疾人就业保障金	136,901.70	170,343.17
项目补贴	0.00	1,339,718.30
其他	1,154,686.54	965,983.51
合计	93,646,498.17	77,603,124.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用意向保证金	7,500,000.00	0.00
合计	7,500,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-120,796,039.75	154,354,087.06
加：资产减值准备	301,265,906.47	23,757,500.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,173,919.11	55,650,732.39
无形资产摊销	4,312,380.11	6,724,004.09
长期待摊费用摊销	540,394.74	1,320,428.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-293,933.51	-246,392.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,881.80	16,205.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,701,110.00	2,701,110.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,903,115.00	-9,556,132.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,910,893.59	-4,005,529.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,922,676.82	3,753,635.49



递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,656,025.80	-334,193.96
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,027,863.92	-81,357,400.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	33,177,495.69	-129,500,952.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,141,802.58	7,838,390.24
其他		7,419,389.02
经营活动产生的现金流量净额	220,418,650.03	38,534,879.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	510,625,015.62	304,821,228.36
减：现金的期初余额	304,821,228.36	641,416,667.68
现金及现金等价物净增加额	205,803,787.26	-336,595,439.32

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,072,708.57
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,072,708.57

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	510,625,015.62	304,821,228.36
其中：库存现金	200,737.99	216,278.81
可随时用于支付的银行存款	510,424,277.63	304,604,949.55
三、期末现金及现金等价物余额	510,625,015.62	304,821,228.36

其他说明：

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,638,000.31	20,013,000.31 元保证金； 625,000 元司法冻结
应收票据	7,990,758.26	质押
合计	28,628,758.57	--

其他说明：

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	147,174,671.32
其中：美元	16,870,723.25	6.9762	117,693,539.53
欧元	208,982.52	7.8155	1,633,304.69
港币	1,000.00	0.8958	895.78
韩元	819,250.00	0.0060	4,941.49
日元	250,870.70	0.0641	16,077.30
越南盾	92,485,320,767.00	0.0003	27,825,912.53
应收账款	--	--	53,072,309.97
其中：美元	7,607,624.49	6.9762	53,072,309.97
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			13,437,605.31
其中：美元	1,890,155.46	6.9762	13,186,102.52
欧元	32,180.00	7.8155	251,502.79

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
威达（越南）制造有限公司	越南	越南盾	当地法律法规

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	8,785,248.70	其他收益	8,785,248.70
专项补助	2,575,349.60	其他收益	2,575,349.60
奖励	4,119,200.00	其他收益	4,119,200.00
递延收益	2,720,576.37	其他收益/递延收益	2,720,576.37
其他	365,752.99	其他收益	365,752.99
合计	18,566,127.66		18,566,127.66

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1) 其他原因的合并范围变动

本年新设二级子公司威达（越南）制造有限公司，三级子公司上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销，年末不再纳入合并范围。

#### 2) 处置三级子公司

本年处置持有的苏州德迈科电机技术有限公司 50.10% 股权，处置后不再持有苏州德迈科电机技术有限公司股份，年末不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

山东威达销售有限公司	威海临港经济技术开发区苟山镇	威海临港经济技术开发区苟山镇	商品流通企业	100.00%		出资设立
上海拜骋电器有限公司	上海嘉定区	上海嘉定区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东威达锯业有限公司	文登区龙山路	文登区龙山路	制造业	100.00%		出资设立
山东威达冶金粉末有限公司	文登区龙山路	文登区龙山路	制造业	100.00%		出资设立
济南第一机床有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
济南一机锐岭自动化工程有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	制造业		100.00%	出资设立
上海威达环保工程有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区	制造业	100.00%		出资设立
威海威达精密铸造有限公司	文登市	威海临港经济技术开发区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州德迈科电气有限公司	上海昆山	昆山市张浦镇建德路	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海德迈科电气控制工程有限公司	上海市	上海市清浦区徐泾镇双联路	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
威海德迈科智能设备有限公司	威海市	威海市高新区	制造业		100.00%	出资设立
昆山斯沃普智能装备有限公司	上海昆山	昆山市张浦镇建德路	电动汽车快速自动换电站系统		44.00%	出资设立
杭州施先电气有限公司	浙江省杭州市	杭州市双浦镇铜鉴湖村	商品流通企业		100.00%	非同一控制下企业合并
威达（越南）制造有限公司	越南同奈省	越南同奈省	制造业	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

苏州德迈科与斯沃普时任董事、总经理范方祝先生于2018年9月18日签署了《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之股权转让协议》，同意以斯沃普公司设立时实缴注册资本为定价参考，苏州德迈科将其持有的斯沃普公司12.50%股权以人民币125.00万元的价格转让给范方祝先生。同日，苏州德迈科与范方祝先生签署了《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》，约定自本次股权转让完成工商变更登记手续后，范方祝先生将其受让的该部分股份的投票权委托给苏州德迈科全权行使，苏州德迈科同意接受范方祝先生的委托。该部分受托股份的投票权委托期限自本协议生效之日起，至双方一致书面同意终止之日止。

本次股权转让完成工商变更登记手续后，苏州德迈科持有斯沃普44.00%的表决权，并通过与范方祝先生签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》持有斯沃普12.50%的表决权，合计持有

斯沃普56.50%的表决权。按照《企业会计准则》的相关规定，斯沃普公司仍纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变更。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东威达雷姆机械有限公司	临港区尚山镇	临港区尚山镇	机械制造	50.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	67,499,939.67	45,617,655.90
其中：现金和现金等价物	38,028,833.32	16,740,524.95
非流动资产	8,222,279.93	8,408,748.11
资产合计	75,722,219.60	54,026,404.01
流动负债	8,569,260.92	7,223,513.12
非流动负债	120,942.18	0.00
负债合计	8,690,203.10	7,223,513.12
归属于母公司股东权益	67,032,016.50	46,802,890.89
按持股比例计算的净资产份额	33,516,008.25	23,401,445.45
调整事项	-69,335.34	-201,136.18
--内部交易未实现利润	-69,335.34	-201,136.18
对合营企业权益投资的账面价值	33,446,672.91	23,200,309.27
营业收入	60,174,924.73	60,659,802.40
财务费用	-117,633.56	-26,048.60

所得税费用	3,173,276.28	2,930,179.69
净利润	20,527,035.82	19,017,027.34
综合收益总额	20,527,035.82	19,017,027.34
本年度收到的来自合营企业的股利		10,000,000.00

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本部和销售公司以美元计价进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截至2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币等外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金	147,174,671.32	32,332,054.40
其中：美元	117,693,539.53	30,617,294.97
欧元	1,633,304.69	1,708,224.75
港币	895.78	876.20
韩元	4,941.49	5,017.76
日元	16,077.30	640.72
越南盾	27,825,912.53	
应收账款	53,072,309.97	102,591,589.31
其中：美元	53,072,309.97	102,591,589.31
预收账款	13,437,605.31	17,399,959.43
其中：美元	13,186,102.52	17,399,959.43
欧元	251,502.79	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

截至2019年12月31日，本集团银行借款极少，因此利率的变动不会对本集团造成风险。

### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：158,557,920.42元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			10,148,888.23	10,148,888.23
持续以公允价值计量的资产总额			10,148,888.23	10,148,888.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东威达集团有限公司	威海临港区	机械制造	45,500,000.00	34.00%	34.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨桂模。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”相关内容。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东威达置业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威海市盛鑫门窗有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威海威达粉末冶金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东威达建筑工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威海市威达农业种植发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济南一机床集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额



山东威达建筑工程有限公司	采购商品、接受劳务	1,875,405.40	1,500,000.00	是	962,269.23
威海市威达农业种植发展有限公司	采购商品	745,284.00	800,000.00	否	547,200.00
威海市盛鑫门窗有限公司	采购商品	753,521.71	3,000,000.00	否	824,617.66
山东威达雷姆机械有限公司	采购商品	59,229,019.06	85,000,000.00	否	60,648,744.57
山东威达置业股份有限公司	采购商品	2,071,873.40	0.00	是	0.00
合计		64,675,103.57	90,300,000.00		62,982,831.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	13,053,243.21	16,648,819.54
山东威达建筑工程有限公司	销售商品、提供劳务	249,114.19	0.00
合计		13,302,357.40	16,648,819.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东威达雷姆机械有限公司	厂房	250,815.40	248,535.27

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东威达集团有限公司	厂房	1,123,714.32	1,179,900.00
山东威达集团有限公司	厂房	1,744,857.20	1,832,100.00
威海威达粉末冶金有限公司	厂房	1,353,904.76	1,421,600.00

关联租赁情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,284,200.00	4,802,400.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东威达雷姆机械有限公司	36,581.20	1,829.06	36,581.20	1,829.06

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东威达建筑工程有限公司	0.00	382,037.24
其他应付款	山东威达建筑工程有限公司	201,559.43	0.00
其他应付款	威海市盛鑫门窗有限公司	242,133.42	401,075.31
应付票据	山东威达雷姆机械有限公司	2,115,400.00	2,982,000.00
应付账款	山东威达雷姆机械有限公司	25,023,742.47	24,811,305.42
其他应付款	济南一机床集团有限公司	80,920.37	81,600.73

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	29,753,052.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1、2019年6月15日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，同意因公司实施2018年年度权益分派方案，将第一期股权激励计划股票期权行权价格由8.97元调整为8.89元。 2、公司第一期股票期权激励计划有效期自授予登记日（即2018年1月4日）起4年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》，公司拟向包括部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员在内的232名激励对象授予1,500万份股票期权，行权价格为9.03

元/份。本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。行权时间安排如下表所示：

阶段	时间安排	行权比例
第一个行权期	自本次激励计划授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自本次激励计划授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自本次激励计划授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划中的考核年度为2017年至2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划业绩考核分为上市公司层面业绩、所属子公司层面业绩及个人层面绩效考核：

#### 1、上市公司业绩考核指标

行权期	行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	30%	以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于15%
第二个行权期	30%	以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%
第三个行权期	40%	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于45%

注：（1）以上“净利润”指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

（2）上表中的“不低于”含本数。

#### 2、各子公司业绩考核指标：

<b>行权期</b>	<b>威达粉末业绩考核目标</b>
第一个行权期	威达粉末2017年净利润达到1,500万元
第二个行权期	威达粉末2018年净利润达到1,600万元
第三个行权期	威达粉末2019年净利润达到1,700万元
<b>行权期</b>	<b>威达锯业业绩考核目标</b>
第一个行权期	威达锯业2017年净利润达到-350万元
第二个行权期	威达锯业2018年净利润达到-300万元
第三个行权期	威达锯业2019年净利润达到-250万元
<b>行权期</b>	<b>济南一机业绩考核目标</b>
第一个行权期	济南一机2017年净利润达到-4,500万元
第二个行权期	济南一机2018年净利润达到0万元
第三个行权期	济南一机2019年净利润达到1,500万元
<b>行权期</b>	<b>上海拜骋业绩考核目标</b>
第一个行权期	上海拜骋2017年净利润达到6,300万元
第二个行权期	上海拜骋2018年净利润达到7,000万元
第三个行权期	上海拜骋2019年净利润达到8,000万元
<b>行权期</b>	<b>苏州德迈科业绩考核目标</b>
第一个行权期	苏州德迈科2017年净利润达到2,675万元
第二个行权期	苏州德迈科2018年净利润达到3,520万元
第三个行权期	苏州德迈科2019年净利润达到3,872万元
<b>行权期</b>	<b>威达精铸业绩考核目标</b>
第一个行权期	威达精铸2017年净利润达到1,100万元

第二个行权期	威达精铸2018年净利润达到1,440万元
第三个行权期	威达精铸2019年净利润达到1,500万元

注：（1）以上“净利润”指标为归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润（子公司单体报表口径）；  
（2）上表中的“达到”含本数。

### 3、个人层面业绩考核要求

考核等级	A（优秀）	B（良好）	C（不合格）
考核分数	80分以上	60~80	60分以下
可行权比例	100%	80%	0%

1、2017年11月29日，公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《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。

2、2017年12月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《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》。

3、2017年12月22日，公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意授予226名激励对象1,473万份股票期权，并于2018年1月4日完成了股票期权授予登记工作。

4、2018年7月7日，公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017年年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03元/份调整为8.97元/份。

5、2019年1月5日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》，同意因激励对象离职、职务变动及个人或所在子公司业绩考核不合格等原因，对第一期股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第一期股票期权激励计划激励对象由原226人调整为194人，股票期权数量由原1,473万份调整为1,242.22万份，共注销230.78万份。

6、2019年6月15日，公司分别召开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权，对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行了调整，同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由8.97元/份调整为8.89元/份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息作数最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,018,388.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-401,000.88

其他说明

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团无重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,607,873.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,607,873.52

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《山东威达机械股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52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。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能

够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机床产品	配件产品	自动化产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	17,350,349.71	1,272,091,211.01	218,136,819.07	15,226,587.92	0.00	1,522,804,967.71
主营业务成本	24,748,860.92	943,162,495.33	163,712,235.89	14,853,131.16	0.00	1,146,476,723.30
资产总额	581,282,477.72	2,282,195,919.42	419,696,058.39	9,808,251.62	-411,547,047.09	2,881,435,660.06
负债总额	293,178,175.27	516,925,415.30	142,289,883.13	8,589,948.85	-411,547,047.09	549,436,375.46

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	166,669,916.50	100.00%	9,177,645.81	5.51%	157,492,270.69	150,192,634.57	100.00%	9,333,109.67	6.21%	140,859,524.90
其中：										
其中：账龄组合	166,669,916.50	100.00%	9,177,645.81	5.51%	157,492,270.69	150,192,634.57	100.00%	9,333,109.67	6.21%	140,859,524.90
合计	166,669,916.50	100.00%	9,177,645.81	5.51%	157,492,270.69	150,192,634.57	100.00%	9,333,109.67	6.21%	140,859,524.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	164,712,604.11	8,235,630.21	5.00%
1-2 年	651,957.70	65,195.77	10.00%
2-3 年	538,325.53	161,497.66	30.00%
3-4 年	258,534.96	206,827.97	80.00%
4-5 年	41,789.29	41,789.29	100.00%
5 年以上	466,704.91	466,704.91	100.00%
合计	166,669,916.50	9,177,645.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	164,712,604.11
1 至 2 年	651,957.70
2 至 3 年	538,325.53
3 年以上	767,029.16
3 至 4 年	258,534.96
4 至 5 年	41,789.29
5 年以上	466,704.91
合计	166,669,916.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,333,109.67	1,493,535.77		1,648,999.63		9,177,645.81
合计	9,333,109.67	1,493,535.77		1,648,999.63		9,177,645.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,648,999.63

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江省永康市五金设备公司	销售货款	599,972.50	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
东莞拓普电器有限公司	销售货款	349,655.54	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
江阴市天旺五金设备有限公司	销售货款	149,199.26	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
杭州文炬机电设备	销售货款	116,456.00	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
山东星王集团有限公司	销售货款	106,520.00	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
乐清市犀锐工具	销售货款	103,460.75	账龄超过 5 年，无法收回。	董事会、监事会审议	否
合计	--	1,425,264.05	--	--	--

应收账款核销说明：

注：该部分应收款项账龄已超5年，长期追收无果、确认无法收回，公司予以核销，已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	80,907,824.88	48.54%	4,045,391.24
客户二	21,876,346.03	13.13%	1,093,817.30
客户三	18,534,710.05	11.12%	926,735.50
客户四	13,732,273.14	8.24%	686,613.66
客户五	6,115,273.45	3.67%	305,763.67
合计	141,166,427.55	84.70%	



## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	258,689,206.28	328,018,025.76
合计	258,689,206.28	328,018,025.76

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	269,137,311.79	341,028,421.31
应收出口退税	0.00	240,951.37
备用金	63,630.66	112,765.66
单位往来款	490,268.30	719,180.75
其他	3,649,956.73	3,647,547.33
合计	273,341,167.48	345,748,866.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		17,730,840.66		17,730,840.66
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		3,078,879.46		3,078,879.46
2019 年 12 月 31 日余额		14,651,961.20		14,651,961.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	271,693,627.60
1 至 2 年	285,860.65

2至3年	170,200.00
3年以上	1,191,479.23
3至4年	1,019,227.40
4至5年	210.00
5年以上	172,041.83
合计	273,341,167.48

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,730,840.66		3,078,879.46			14,651,961.20
合计	17,730,840.66		3,078,879.46			14,651,961.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南第一机床有限公司	往来款	215,222,676.00	1年以内	78.74%	10,761,133.80
苏州德迈科电气有限公司	往来借款	30,580,000.00	1年以内	11.19%	1,529,000.00
山东威达锯业有限公司	往来款	23,334,635.79	1年以内	8.54%	1,166,731.79
威海第二热电集团有限公司	供暖配套费	1,000,000.00	3-4年	0.37%	800,000.00
威海市南郊热电有限公司	暖气费	446,968.66	1年以内	0.16%	22,348.43
合计	--	270,584,280.45	--	99.00%	14,279,214.02

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,265,183,745.24	10,800,002.54	1,254,383,742.70	1,160,187,204.96	10,800,002.54	1,149,387,202.42

对联营、合营企业投资	33,446,672.91		33,446,672.91	23,200,309.27		23,200,309.27
合计	1,298,630,418.15	10,800,002.54	1,287,830,415.61	1,183,387,514.23	10,800,002.54	1,172,587,511.69

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东威达销售有限公司	5,048,350.34					5,048,350.34	
上海拜骋电器有限公司	99,671,991.15		68,446.17			99,603,544.98	10,800,002.54
山东威达锯业有限公司	27,409,281.15					27,409,281.15	
山东威达粉末冶金有限公司	21,978,974.76		25,244.59			21,953,730.17	
济南第一机床有限公司	599,902,225.23					599,902,225.23	
威海威达精密铸造有限公司	29,566,748.42		21,858.77			29,544,889.65	
苏州德迈科电气有限公司	365,809,631.37	70,000,000.00	90,410.19			435,719,221.18	
威达(越南)制造有限公司		35,202,500.00				35,202,500.00	
合计	1,149,387,202.42	105,202,500.00	205,959.72			1,254,383,742.70	10,800,002.54

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
山东威达雷姆机械有限公司	23,200,309.27			10,395,318.75		-148,955.11					33,446,672.91	2,911.29

小计	23,200,30 9.27		10,395,31 8.75		-148,955. 11				33,446,67 2.91
二、联营企业									
合计	23,200,30 9.27		10,395,31 8.75		-148,955. 11				33,446,67 2.91

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	530,462,389.25	433,244,105.17	560,598,880.63	458,981,393.66
其他业务	42,241,914.50	26,074,523.77	42,729,459.61	25,400,913.49
合计	572,704,303.75	459,318,628.94	603,328,340.24	484,382,307.15

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,395,318.75	9,494,594.23
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,179,000.00	-9,170,715.00
子公司分红	86,149,043.61	75,813,908.65
银行理财产品投资收益	19,105,090.92	4,281,052.59
合计	113,470,453.28	80,418,840.47

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,282.57	

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）	18,566,127.66	
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	19,105,090.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,597.56	
减：所得税影响额	5,589,690.64	
少数股东权益影响额	21,000.00	
合计	31,233,647.81	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.90%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.20%	-0.35	-0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

备查文件包括下列资料：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2020年4月28日