证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-017

江西威尔高电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 134,621,760股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.34元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威尔高	股票代码	301251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾晓燕	许莹	
办公地址	广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004	广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004	
传真	0752-6666529	0752-6666529	
电话	0752-6666529	0752-6666529	
电子信箱	finance@welgaopcb.com	ac004@welgaopcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

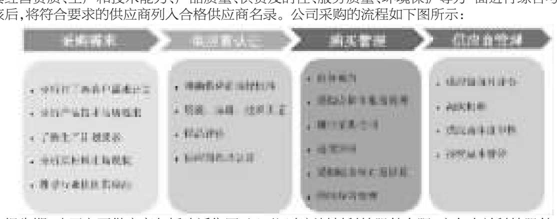
(一)主要业务或产品

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,产品包括双面板、高多层板,产品类型覆盖厚铜板、Mini LED 光电板、平面变压器板、光模块等,产品应用于工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企 业、江西省专业化小巨人企业、江西省绿色工厂、拥有江西省省级企业技术中心、江西省"5G+ 工业互联网"应用示范工厂等荣誉称号,在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。

(二)公司经营模式

1、盈利模式 公司的盈利模式系为客户提供定制化 PCB 产品,即向供应商采购覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜等原材料和相关辅料,根据客户需求生产出符合客户要求的 PCB 产品,销售给境内外客户来获取合理利润。

2、采购模式 公司结合生产计划及现有库存情况安排采购计划,主要原材料的采购根据 公司现有订单需求进行采购,辅料则是每月按照近期平均使用量进行采购,主要原材料包括:覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、干膜等,辅料包括化学药 水、钻头、铣刀等。在供应商选择时,公司会对供应商进行资质审查,对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方 面进行综合考量,经审核后,将符合要求的供应商列入合格供应商名录。公司采购的流程如下图所示:



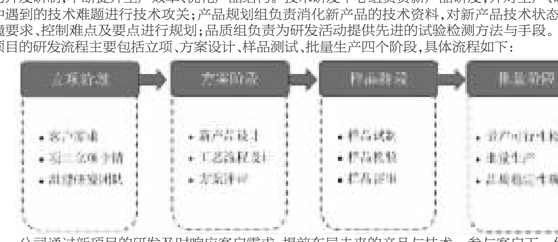
报告期,公司主要供应商包括建滔集团、江西江南新材料科技股份有限、广东生益科技股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公 司、广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂等。

3、生产模式 印制电路板为定制化产品,公司实行"以销定产"的生产组织模式,公司根据客户订单、交期安排生产,计划部根据订单情况制定相应的生产计划,生产部依据生产计划组织生产,生产流程如下:(1)业务部接到客户订单时,首先进行订单评审。如涉及新产品,则由工程部、工艺部负责公司新产品的开发及样品生产;(2)计划部根据订单计划、交期安排、产能情况制定生产安排计划。若公 司的某工序产能无法满足生产投入计划,则通过《合格供应商名录》寻找外协加工厂商进行委外加工;(3)生产部依据每日生产计划表,管理、执行订单的生产进度,发现有延误及需要调整进度的订单时,及时指示调整,与客户及时沟通。 在生产过程中,公司采取全员检查的方式,每道工序的作业员都对产品质量进行在线检查,同时品质部的人员也会对产成品的外观、品质进行检测,产品出货前会进行铜厚检测、阻抗检测、热冲击等抽检试验,检验合格后交付给客户。

4、销售模式 (1)销售体系 公司具有完整的销售业务体系,充分以客户为中心,根据销售地区进行分组,国内、国外建立多个销售办事处,并配有专业的技术、品质、服务人员团队支持,全方面满足客户需求。(2)客户类型 公司客户类型可分为电子产品制造商、PCB 企业、贸易商三类,根据公司客户类型和国内外市场的特点,公司主要采用直销的销售模式,产品直接销售至国内外电子产品制造商。公司通过 PCB 企业进行销售作为补充,少量通过贸易商进行销售。

5、研发模式

在研发创新方面,公司设立了研发技术中心,建立了完善的研发体系,进行新产品、新技术、新工艺的开发研制,不断提升生产效率、优化产品结构。技术研发中心组负责新产品研发,并对生产、研发过程中遇到的技术难题进行技术攻关;产品规划组负责消化新产品的技术资料,对新产品技术状态、测试环境要求、控制难点及要点进行规划;品质组负责为研发活动提供先进的试验检测方法与手段。 公司新项目的研发流程主要包括立项、方案设计、样品测试、批量生产四个阶段,具体流程如下:



公司通过新项目的研发及时响应客户需求,提前布局未来的产品与技术, 参与客户下一代产品的开发与设计,与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

(三)在行业中的竞争地位

公司在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验,建立了符合客户要求的生产、品控系统,从原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造稳定的产品供应体系。在工业控制领域,公司产品主要应用于工业电源、电控类产品,包括电源、变频器、伺服器、控制器等。工业电源、电控类产品具有功率大、运行时间长、高可靠性等特点,公司在工业电源、电控细分领域积累多年,具备丰富的生产经验及特有的工艺技术。通过长期积累,在市场中树立了良好的品牌形 象,与世界知名企业形成了稳定的合作关系,工业电源、电控类领域主要客户包括施耐德(Schneider)、台达电子(2308.TW)、鸿海精密(2317.TW)、长城电源、捷 普(JABIL)、伟创力(Flex)等。未来,预计随着公司市场布局的不断深入, 产品序列的不断扩充,公司市场排名及占有率将得到进一步提升。 在显示领域,公司拥有三星电子(SAMSUNG)、LG 集团、冠捷科技(000727.SZ)、等知名客户;在消费电子领域,公司 拥 有 立 讯 精 密 (002475.SZ) 、 拓 邦 股 份(002139.SZ)、天宝集团 等 知 名 客 户 ;在汽车电子领域 ,公司拥有盛弘、锐明、深鹏、煜盛等知名客户。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企业、江西省专业化小巨人企业,省级绿色工厂、拥有江西省省级企业技术中心、江西省"5G+工业 互联网"应用示范工厂等称号,是中国电子电路行业协会(CPCA)会员单位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,961,338,385.73	908,752,314.37	908,950,239.98	115.78%	1,048,238,354.75	1,048,971,135.26
归属于上市公司股东的净资产	1,438,092,161.20	469,455,462.81	469,468,110.88	206.32%	377,392,549.40	376,870,862.08
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	822,690,486.20	836,836,513.84	836,836,513.84	-1.69%	861,323,339.95	861,323,339.95
归属于上市公司股东的净利润	90,164,400.79	87,267,659.64	87,801,995.03	2.69%	61,590,260.80	61,068,573.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,481,103.81	84,033,185.12	84,567,520.51	-20.20%	56,240,671.81	55,718,984.49
经营活动产生的现金流量净额	129,787,333.93	-14,294,415.99	-14,294,415.99	1,007.96%	104,973,151.04	104,973,151.04
基本每股收益(元/股)	0.82	0.86	0.87	-5.75%	0.66	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.86	0.87	-5.75%	0.66	0.66
加权平均净资产收益率	12.26%	20.61%	20.75%	-8.49%	22.45%	22.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(一)会计政策的变更

1.本公司自2023年1月1日采用财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)①"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、②"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"、③"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,前述①和②会计政策变更对财务报表无影响,第③项政策变更,已将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	184,202,333.55	217,610,206.14	199,548,826.48	221,329,120.03
归属于上市公司股东的净利润	23,649,885.65	27,903,007.52	25,340,322.95	13,271,184.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,089,221.95	26,056,106.20	17,046,920.69	7,288,854.97
经营活动产生的现金流量净额	46,419,378.99	44,381,931.76	-9,529,396.61	48,515,419.79

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

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,540	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉安嘉润投资有限公司	境内非国有法人	50.51%	68,000,000.00	68,000,000.00	不适用	0.00
邓艳群	境内自然人	6.46%	8,695,520.00	8,695,520.00	不适用	0.00
陈星	境内非国有法人	2.97%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
共青城百富源睿鸿投资管理合伙企业(有限合伙)-吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	3,477,600.00	3,477,600.00	不适用	0.00
深圳市创川投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	2,898,000.00	2,898,000.00	不适用	0.00
吉安嘉威志成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	2,785,000.00	2,785,000.00	不适用	0.00
吉安嘉威永宏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	2,655,000.00	2,655,000.00	不适用	0.00
深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	2,318,400.00	2,318,400.00	不适用	0.00
安庆市海源汇科创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	1,738,800.00	1,738,800.00	不适用	0.00
盐城诚睿致远创业投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1.11%	1,500,000.00	1,500,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉安嘉润投资有限公司为公司的控股股东,邓艳群、陈星共同组成公司的实际控制人。邓艳群、陈星系夫妻关系,吉安嘉润投资有限公司系邓艳群、陈星夫妻100%持股。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-013

江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》,认为报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况,独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》,内容包括2023年度公司总体经营情况、2023年主要经营管理工作回顾和2024年度经营计划等的内容,董事会认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议,报告客观反映了经营管理层2023年度的经营管理工作情况。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2023年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为:《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年的经营成果和财务状况。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

董事会认为:《2023年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应,系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出,有利于全体股东分享公司的经营成果,符合公司利润分配等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为:《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,公司的内部控制制度运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案,保荐机构出具了核查意见。

7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,为保证公司审计业务的连续性,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023年,公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见;审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及津贴,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,将本议案提交至公司股东大会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意0票,回避表决5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

10、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为:《2024年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

12、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议;

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-014

江西威尔高电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2023年,公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意0票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议;

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-015

江西威尔高电子股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月21日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构,本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2023年度审计机构,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司相关年度的审计工作,为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业

(下转B239版)

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-026

江西威尔高电子股份有限公司

2024 第一季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	204,197,033.06	184,202,333.55	10.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,880,986.68	23,649,885.65	-11.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,480,676.82	17,089,221.95	-9.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,904,104.55	46,419,378.99	22.59%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%
加权平均净资产收益率	1.45%	4.91%	-3.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,040,139,582.59	1,961,338,385.73	4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,447,867,414.69	1,438,092,161.20	0.68%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-194,478.08	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,652,169.06	主要系本报告期收到省里拨付的上市奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-183,618.84	
委托他人投资或管理资产的损益	957,179.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,090.30	
减:所得税影响额	953,032.28	
合计	5,400,309.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目				
项目	2024/3/31	2024/1/1	变动比例	变动原因
交易性金融资产	228,262,135.62	158,403,054.46	44.10%	主要系本报告期购买的结构性存款增加所致。
应收款项融资	12,679,972.65	8,571,391.87	47.93%	主要系本报告期在手的票据增加所致。
预付款项	3,085,369.72	1,190,015.85	159.27%	主要系本报告期泰国工厂为投产做准备,预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	5,679,618.26	1,927,795.62	194.62%	主要系本报告期江西工程有一笔大额出口退税款待进账所致。
在建工程	174,471,438.28	133,012,204.35	31.17%	主要系本报告期泰国工厂投建增加所致。
其他非流动资产	74,189,661.21	19,832,486.80	274.08%	主要系本报告期预付长期资产采购款项增加所致。
短期借款	188,768,366.67	99,966,866.65	88.83%	主要系本报告期因使用自有资金投入泰国工厂建设导致需补充流动资金所致。
其他综合收益	-9,361,284.75	2,770,304.14	-437.92%	主要系本报告期汇率波动较大导致泰国工厂外币报表折算影响较大所致。

2、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	1,055,748.31	1,633,316.78	-35.36%	主要系本报告期缴纳的附加税减少所致。
销售费用	5,150,422.93	3,724,078.84	38.30%	主要系本报告期销售佣金及业务人员工资增加所致。
管理费用	13,984,037.58	7,587,644.28	84.30%	主要系本报告期泰国管理人员工资及服务费增加所致。
财务费用	-4,825,175.13	3,201,294.42	-250.73%	主要系本报告期本报告期大额存单及定期存款增加进而导致相应利息收入增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	957,179.70	102,500.00	833.83%	主要系本报告期结构性存款增加导致投资收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	734,794.69	-540,847.56	-235.86%	主要系本报告期末应收款项金额减少导致坏账准备减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,484,278.08	-6,448,834.20	47.07%	主要系本报告期末存货结存金额增加导致跌价准备增加所致。
(一)基本每股收益	0.16	0.23	-30.43%	主要系本报告期受上年9月首发股票导致股本增加,进而导致每股收益减少所致。
(二)稀释每股收益	0.16	0.23	-30.43%	主要系本报告期受上年9月首发股票导致股本增加,进而导致每股收益减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉安嘉润投资有限公司	境内非国有法人	50.51%	68,000,000.00	68,000,000.00	不适用	0.00
邓艳群	境内自然人	6.46%	8,695,520.00	8,695,520.00	不适用	0.00
陈星	境内自然人	2.97%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
共青城百富源睿鸿投资管理合伙企业(有限合伙)-吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	3,477,600.00	3,477,600.00	不适用	0.00
深圳市创川投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	2,898,000.00	2,898,000.00	不适用	0.00
吉安嘉威志成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	2,785,000.00	2,785,000.00	不适用	0.00
吉安嘉威永宏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	2,655,000.00	2,655,000.00	不适用	0.00
深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	2,318,400.00	2,318,400.00	不适用	0.00
安庆市海源汇科创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	1,738,800.00	1,738,800.00	不适用	0.00
盐城诚睿致远创业投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1.11%	1,500,000.00	1,500,000.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
臧君岭	250,000.00	人民币普通股	250,000.00
BARCLA YS BAN K PLC	223,486.00	人民币普通股	223,486.00
黄公平	190,700.00	人民币普通股	190,700.00
冯军红	169,400.00	人民币普通股	169,400.00
#刘素杰	157,000.00	人民币普通股	157,000.00
#梁涛	101,000.00	人民币普通股	101,000.00
陈建海	100,000.00	人民币普通股	100,000.00
冯士兴	98,600.00	人民币普通股	98,600.00
#岳宗允	96,421.00	人民币普通股	96,421.00
林伟泉	93,827.00	人民币普通股	93,827.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉安嘉润投资有限公司为公司的控股股东,邓艳群、陈星共同组成公司的实际控制人。邓艳群、陈星系夫妻关系,吉安嘉润投资有限公司系邓艳群、陈星夫妻100%持股。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘素杰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157,000股,实际合计持有157,000股。公司股东梁涛通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有101,000股,实际合计持有101,000股。公司股东岳宗允通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有96,421股,实际合计持有96,421股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吉安嘉润投资有限公司	68,000,000.00	0.00	0.00	68,000,000.00	首发前限售股	2026-9-6
邓艳群	8,695,520.00	0.00	0.00	8,695,520.00	首发前限售股	2026-9-6
陈星	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	首发前限售股	2026-9-6
共青城百富源睿鸿投资管理合伙企业(有限合伙)-吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业(有限合伙)	3,477,600.00	0.00	0.00	3,477,600.00	首发前限售股	2024-9-6
深圳市创川投资合伙企业(有限合伙)	2,898,000.00	0.00	0.00	2,898,000.00	首发前限售股	2024-9-6
吉安嘉威志成投资合伙企业(有限合伙)	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00	首发前限售股	2024-9-6
吉安嘉威永宏投资合伙企业(有限合伙)	2,655,000.00	0.00	0.00	2,655,000.00	首发前限售股	2024-9-6
深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,318,400.00	0.00	0.00	2,318,400.00	首发前限售股	2024-10-8
安庆市海源汇科创业投资基金(有限合伙)	1,738,800.00	0.00	0.00	1,738,800.00	首发前限售股	2024-10-8
盐城诚睿致远创业投资合伙企业(普通合伙)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	首发前限售股	2024-9-8
深圳市前海睿兴投资管理有限公司-新余森泽并购投资管理合伙企业(有限合伙)	1,159,200.00	0.00	0.00	1,159,200.00	首发前限售股	2024-10-8
陈建生	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	首发前限售股	2024-10-8
储节义	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	首发前限售股	2024-10-8
深圳市前海汇睿投资管理有限公司-深圳市汇明鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	首发前限售股	2024-10-8
其他限售股股东	1,735,781.00	1,735,781.00	0.00	0.00	首发网下发行限售股	2024-3-6
合计	102,702,101.00	1,735,781.00	0.00	100,966,320.00		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

泰国威尔高建设项目,位于泰国大城府洛加纳工业园区,建筑面积6万㎡,是本公司在海外的第一座工厂,建成后将用于生产各类PCB线路板、HDI板等电路板的研发、生产和销售,产品广泛应用于工业控制、汽车新能源、消费电子、网络通讯等领域。泰国威尔高于2023年2月17日完成工商注册登记手续,同月正式开展厂房建设,截至2024年3月底,已投资自有资金3425万元美金,于2023年11月份完成基本厂房主体建设,目前设备陆续进场安装调试阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西威尔高电子股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	693,214,900.39	759,052,753.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,262,135.62	158,403,054.46
衍生金融资产		
应收票据	33,662,180.86	32,364,429.78
应收账款	226,619,536.19	253,559,552.34
应收款项融资	12,679,972.65	8,571,391.87
预付款项	3,085,369.72	1,190,015.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,679,618.26	1,927,795.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,475,744.89	161,760,449.22
其中:数据资源		
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	18,391,714.10	20,556,958.64
流动资产合计	1,389,071,172.68	1,397,386,400.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	334,532,259.55	340,507,668.67
在建工程	174,471,438.28	133,012,204.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	973,342.05	1,049,125.15
无形资产	56,902,712.72	59,566,142.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,645,809.13	4,750,998.09
递延所得税资产	5,353,186.97	5,233,359.23
其他非流动资产	74,189,661.21	19,832,486.80
非流动资产合计	651,068,409.91	563,951,984.87
资产总计	2,040,139,582.59	1,961,338,385.73
流动负债:		
短期借款	188,768,366.67	99,966,866.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	64,250.00	21,550.00
衍生金融负债		
应付票据	103,339,988.81	98,719,098.77
应付账款	248,811,089.41	272,283,529.31
预收款项		
合同负债	56,343.97	429,893.46
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	12,836,630.27	12,015,450.10
应交税费	2,285,364.95	2,795,033.77
其他应付款	1,130,699.60	1,386,258.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,439,569.20	3,704,934.96
其他流动负债	22,246,662.07	21,896,816.21
流动负债合计	582,978,964.95	513,219,431.49
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	889,411.97	591,878.79
长期应付款	2,121,509.87	3,006,423.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	190,567.00	190,567.00
递延收益	5,694,375.01	5,802,447.37
递延所得税负债	397,339.10	435,476.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,293,202.95	10,026,793.04
负债合计	592,272,167.90	523,246,224.53
所有者权益:		
股本	134,621,760.00	134,621,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,053,978,336.72	1,052,952,481.02
减:库存股		
其他综合收益	-9,361,284.75	2,770,304.14
专项储备		
盈余公积	26,830,998.11	24,932,901.33
一般风险准备		
未分配利润	241,797,604.61	222,814,714.71
归属于母公司所有者权益合计	1,447,867,414.69	1,438,092,161.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,447,867,414.69	1,438,092,161.20
负债和所有者权益总计	2,040,139,582.59	1,961,338,385.73

法定代表人:邓艳群 主管会计工作负责人:贾晓燕 会计机构负责人:肖如意

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,197,033.06	184,202,333.55
其中:营业收入	204,197,033.06	184,202,333.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,365,367.43	158,123,864.37
其中:营业成本	153,485,140.09	134,094,896.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,055,748.31	1,633,316.78
销售费用	5,150,422.93	3,724,078.84
管理费用	13,984,037.58	7,587,644.28
研发费用	9,515,193.65	7,882,633.83
财务费用	-4,825,175.13	3,201,294.42
其中:利息费用	-2,576,486.77	828,666.66
利息收入	3,506,528.55	350,449.56
加:其他收益	5,652,169.06	6,932,896.55
投资收益(损失以"-"号填列)	957,179.70	102,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-183,618.84	497,950.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	734,794.69	-540,847.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,484,278.08	-6,448,834.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,507,912.16	26,622,133.97
加:营业外收入	142,923.97	191,689.67
减:营业外支出	215,311.75	6,608.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,435,524.38	26,807,215.31
减:所得税费用	2,554,537.70	3,157,329.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,880,986.68	23,649,885.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,880,986.68	23,649,885.65
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	20,880,986.68	23,649,885.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-12,131,588.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,131,588.89	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,131,588.89	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,131,588.89	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,749,397.79	23,649,885.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,749,397.79	23,649,885.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.23
(二)稀释每股收益	0.16	0.23

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:邓艳群 主管会计工作负责人:贾晓燕 会计机构负责人:肖如意

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,786,076.70	148,054,347.18
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	4,687,197.07	1,251,916.84
收到其他与经营活动有关的现金	37,527,415.86	7,568,058.46
经营活动现金流入小计	227,000,689.63	156,874,322.48
购买商品、接受劳务支付的现金	102,215,699.29	64,007,340.23
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	42,129,931.50	33,125,582.87
支付的各项税费	4,055,404.23	4,027,975.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,695,550.06	9,294,045.07
经营活动现金流出小计	170,096,585.08	110,454,943.49
经营活动产生的现金流量净额	56,904,104.55	46,419,378.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	957,179.70	102,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	157,800,000.00	684.21
投资活动现金流入小计	158,757,179.70	103,184.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,311,714.02	11,367,418.65
投资支付的现金		
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	227,800,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	353,111,714.02	11,367,418.65
投资活动产生的现金流量净额	-194,354,534.32	-11,264,234.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	118,800,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,900,396.69
筹资活动现金流入小计	118,800,000.00	32,900,396.69
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	10,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,986.21	806,684.17
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	3,534,465.75	5,600,742.29
筹资活动现金流出小计	34,403,451.96	16,607,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	84,396,548.04	16,292,970.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,775.00	-976,678.76
五、现金及现金等价物净增加额	-52,804,106.73	50,471,436.02
加:期初现金及现金等价物余额	690,209,739.98	61,089,173.19
六、期末现金及现金等价物余额	637,405,633.25	111,560,609.21

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年04月23日