

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-040

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）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为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人），未发生变更。

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：以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 173,362,045 股（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户持有本公司股份 3,613,800 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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	威唐工业	股票代码	300707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张一峰	伍言知	
办公地址	无锡市新区鸿山街道建鸿路 32	无锡市新区鸿山街道建鸿路 32	
传真	+86-510-68561147	+86-510-68561147	

电话	+86-510-68561147	+86-510-68561147
电子信箱	boardsecretary@vt-ind.com	boardsecretary@vt-ind.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件两个业务板块。

公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。

凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系，公司获得行业内众多国内外知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：宝马、奔驰、Stellantis，尼桑北美，麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车制造商及一级零部件供应商企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲焊零部件，最终配套应用于保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。

模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显。在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，自主建立了多条冲焊产线，生产的冲焊零部件产品质量稳定、可靠。

目前，公司的冲焊零部件客户主要为国内外知名的新能源汽车生产商，产品主要应用于新能源车辆的生产和制造。

报告期内，公司完成了通过自有资金收购了德国标的公司（EbmeyerOpCo、EbmeyerGP、EbmeyerPropCo）100%股权的并购交割，通过标的公司的并入，公司进一步拓展了汽车冲压模具制造的全球化产业链和服务网络。有助于完善公司在中国、北美、欧洲三大生产基地的布局，增强为国际品牌提供本土供应和区域化服务的能力。

报告期内，公司完成了向特定对象发行 A 股股票相关事项，成功募集资金 3.55 亿元，本次募集资金将用于“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”及“补充流动资金”，待项目建设完成并逐步对外销售后，将进一步提升公司经营业绩。有助于公司引进更为优质的人才和技术，优化管理能力，进而扩大公司在冲焊零部件市场的份额，增强企业的盈利能力。

报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。

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
总资产	1,980,136,164.14	1,484,407,102.20	1,484,407,102.20	33.40%	1,269,053,258.51	1,269,053,258.51
归属于上市公司股东的净资产	1,179,917,685.91	815,344,183.55	815,372,548.61	44.71%	763,684,900.29	763,799,031.52
	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

营业收入	819,145,374.47	823,043,644.00	823,043,644.00	-0.47%	721,396,243.54	721,396,243.54
归属于上市公司股东的净利润	20,315,888.09	57,776,507.43	57,690,741.26	-64.78%	48,765,084.38	48,650,953.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,304,178.54	60,621,280.73	60,535,514.56	-82.98%	45,151,588.50	45,037,457.27
经营活动产生的现金流量净额	172,183,241.20	84,133,428.53	84,133,428.53	104.65%	-982,475.39	-982,475.39
基本每股收益（元/股）	0.1148	0.3683	0.3683	-68.83%	0.3111	0.3111
稀释每股收益（元/股）	0.1060	0.3367	0.3367	-68.52%	0.2844	0.2844
加权平均净资产收益率	2.04%	7.32%	7.32%	-5.28%	6.60%	6.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），其中“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

（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	157,620,470.34	199,190,416.86	233,339,809.90	228,994,677.37
归属于上市公司股东的净利润	-3,782,416.87	13,643,235.61	4,827,970.30	5,627,099.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,513,011.42	10,569,498.27	4,079,429.89	168,261.80
经营活动产生的现金流量净额	14,914,534.82	50,079,794.91	26,436,588.17	80,752,323.30

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	18,319	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,316	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	质押、标记或冻结情况				

				的股份数量	股份状态	数量
张锡亮	境内自然人	14.60%	25,838,321.00	19,378,741.00	质押	11,500,000.00
钱光红	境内自然人	9.81%	17,363,486.00	13,772,614.00	不适用	0.00
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.33%	16,508,168.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.33%	2,362,204.00	2,362,204.00	不适用	0.00
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	其他	1.06%	1,881,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	1.04%	1,838,291.00	843,644.00	不适用	0.00
金坚强	境内自然人	0.92%	1,630,000.00	0.00	不适用	0.00
赵贝蓓	境内自然人	0.90%	1,599,700.00	0.00	不适用	0.00
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.87%	1,535,433.00	1,535,433.00	不适用	0.00
胡坤群	境内自然人	0.79%	1,393,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	张锡亮先生、钱光红先生和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。其中，张锡亮先生、钱光红先生所持有限售流通股均为高管锁定股。					

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

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴瑞华祥控股有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	745,212	0.42%
华夏基金－北京诚通金控投资有限公司－华夏基金－诚通金控 1 号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
程子春	退出	0	0.00%	0	0.00%
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	2,362,204	1.33%
UBS AG	新增	0	0.00%	1,838,291	1.04%
金坚强	新增	0	0.00%	1,630,000	0.92%
赵贝蓓	新增	0	0.00%	1,599,700	0.90%
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	新增	0	0.00%	1,535,433	0.87%
胡坤群	新增	0	0.00%	1,393,400	0.79%

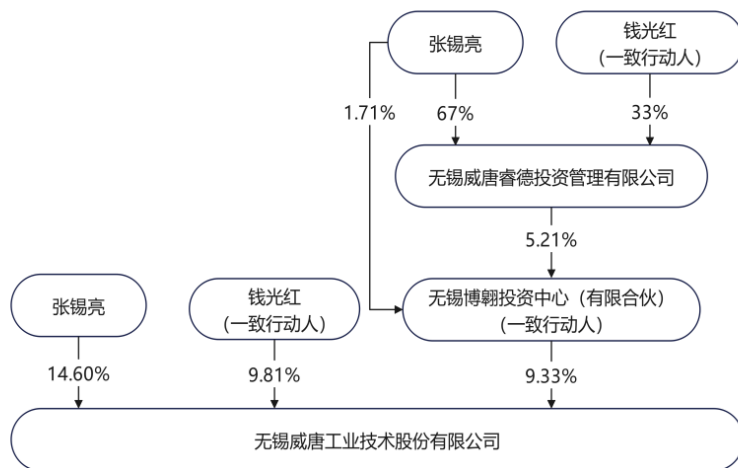
公司是否具有表决权差异安排

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



截至2023年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
无锡威唐工业技术股份有限公司 2020 年可转换公司债券	威唐转债	123088	2020 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 14 日	30,084.74	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于 2023 年 12 月 8 日披露了《可转换公司债券 2023 年付息公告》（公告编号：2023-103），公司于 2023 年 12 月 15 日支付自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日期间的利息，票面利率为 1.2%。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及本次发行的可转换公司债券的 2023 年跟踪评级结果为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“威唐转债”的信用等级为 A+。本次评级结果较前次未发生调整。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	40.16%	44.67%	-4.51%
扣除非经常性损益后净利润	1,030.42	6,062.13	-83.00%
EBITDA 全部债务比	13.48%	18.51%	-5.03%

利息保障倍数	1.97	7.88	-75.00%
--------	------	------	---------

三、重要事项

1、2023 年 7 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对因在公司 2020 年限制性股票激励计划解除限售期内 3 名因职位变动而不再具备激励资格的激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计 2.85 万股限制性股票回购注销；公司已于 2023 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限公司办理完成回购注销事项，公司总股本减少 2.85 万股，注册资本减少 2.85 万元。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行 A 股股票已于 2023 年 12 月 27 日在深交所上市，公司总股本增加 2000 万股，注册资本增加 2000 万元。

3、公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-068），申彩英女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任职日期至 2024 年 12 月 6 日。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经出席会议的职工代表审议，同意选举马佳璐女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过日起至第三届监事会届满日止。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举赖兴华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

4、2024 年 2 月 1 日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 3000 万元且不超过 6000 万元（含）回购公司股票用于后期实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。

5、2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 22 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》相关议案。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，公司拟对部分董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员进行 2024 年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》。