



威尔凯

NEEQ: 830784

威尔凯电气（上海）股份有限公司

Werkai electric(shanghai)Limited by Share



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人陈建义、主管会计工作负责人余跃恒及会计机构负责人余跃恒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	童燕菲
电话	021-57585655
传真	021-57585655
电子邮箱	werkaibpd@163.com
公司网址	http://www.werkai.com/
联系地址	上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	25,094,442.37	31,420,174.61	-20.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,762,021.03	27,799,250.38	-21.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.78	-21.91%
资产负债率%（母公司）	10.07%	8.04%	-
资产负债率%（合并）	13.28%	11.52%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	5,394,536.25	8,849,200.91	-39.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,001,953.84	-1,612,763.29	37.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,191,448.09	-1,626,843.30	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,684,326.25	40,409.50	-14,166.81%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.67%	-5.80%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.36%	-5.85%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	15,630,000	100%	0	15,630,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,429,500	85.92%	0	13,429,500	85.92%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,630,000	-	0	15,630,000	-	
普通股股东人数							7

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	云南镕名红投资有限公司	13,429,500	0	13,429,500	85.92%	0	13,429,500
2	国泰君安证券股份有限公司做市专用	1,000,000	0	1,000,000	6.40%	0	1,000,000

	证券账户						
3	陈建义	792,200	0	792,200	5.07%	0	792,200
4	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	250,000	0	250,000	1.60%	0	250,000
5	开源证券股份有限公司做市专用证券账户	100,000	0	100,000	0.64%	0	100,000
6	南君朋	56,300	0	56,300	0.36%	0	56,300
7	张玉仙	2,000	0	2,000	0.01%	0	2,000
	合计	15,630,000	0	15,630,000	100%	0	15,630,000

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具保留意见的审计报告。该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。针对上述保留事项董事会说明如下：

1. 关于存货的存在准确性、营业成本的准确性的说明及措施

由于公司处于新老产品更替过程中，存货出现差异导致营业成本准确性存疑，公司将增加人员重新对存货进行梳理盘点，完善盘点制度，将存货调整准确做到账实相符。

2. 关于预付账款的商业合理性的说明及措施

威尔凯电气（上海）股份有限公司子公司云南康益环保有限公司于 2022 年 8 月与云南鹏羽商贸有限公司就公司拟建设环保项目签订《项目全过程咨询服务合同》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）检查了相关合同、执行了函证程序及对部分预付单位做了访谈，收集了预付云南鹏羽商贸有限公司的转包协议。就该事项董事会将重点推进子公司环保产业发展，目前与昆明市环保局签订招商合作协议，并积极与昆明市环保局就该项目调研技术等，该项工作稳步进行中，2023 年内拟完成立项，并争取建设一期厂房并投入运营，以消除该事项的不良影响。

3. 关于持续经营能力的说明

由于公司处于转型阶段，正在扩张大健康产业及环保产业，前期资金投入较大。

为保证公司经营的稳定性，进一步提高自身持续经营能力，董事会将采取积极有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性对公司的影响，董事会将积极采取如下措施：

- 1、完善财务管理制度并严格执行，运用多种方式催收应收账款，改善公司目前的现金流状况。
- 2、继续优化产品结构，扩大推广产品，加强销售队伍建设，完善销售渠道，加大对市场和客户的开发力度，合理缩减开支，降低运营成本。
- 3、积极推进大健康产业发展，尽快落实投资子公司云南康益环保有限公司新项目开展。
- 4、积极实施人才资源战略，储备足够的人才资源及引进优秀人才，提升公司核心竞争能力。