

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威帝股份	603023	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白哲松	
电话	0451-87101100	
传真	0451-87101100	
电子信箱	viti@viti.net.cn	

- 1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属上市公司净利润 79,980,334.99 元，公司期末未分配利润 112,419,357.45 元，资本公积金期末余额为 186,620,409.44 元。公司董事会根据公司实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2015 年度利润分配预案如下：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

二 报告期主要业务或产品简介

2.1 主要业务和产品

主要业务：公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售，公司主营产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

公司主要产品及用途如下：

产品类别	主要产品	产品功能	
CAN 总线产品	CAN 总线控制系统	数字化彩色液晶仪表（总线仪表） 是汽车行驶信息显示终端，也是汽车 CAN 总线网络人机交互终端。实现全数字化信息采集传输。可通过 TFT 液晶显示所有汽车行驶中各种报警信息、故障诊断信息、视频信息、倒车监视等。数字化彩色液晶仪表产品达到了国内领先水平	
	输入\输出模块	完成信号采集、逻辑控制输出。根据不同车辆控制需求，合理配置输入\输出模块数量，满足目前国内所有车辆控制需求	
	网桥模块	是 CAN 总线系统网络和车上其他局域网或 ECU 之间的网关，过滤不同局域网之间的冗余信息，保证网络信息流实时性，避免不同子网相互之间的干扰	
	总线开关模块	将开关系统数字化，开关动作指令由 CAN_H、CAN_L 数据通信线传输数字化指令实现	
	总线控制单元	胎压监测系统（TPMS）	系统实时监测胎压、胎温，以 CAN 总线协议报文形式向总线广播，以图形、文字、声音方式显示轮胎工作状态
		燃油监测系统	采集并存储车辆油量、油耗相关信息，实时以 CAN 总线协议报文形式向总线广播，由仪表实时显示相关信息，便于运营管理部门监控管理
		远程无线监测系统	采用 GPS 全球定位系统实现对车辆位置定位，实时采集行驶车辆发动机、底盘、车身等数据，通过 GPRS 通信系统回传监控中心，与监控中心实现双向信息收发及接收监控中心控制指令，实现对车辆远程监控。方便车辆运营管理，实时监控车辆故障隐患
控制器（ECU 控	中央电器盒	是汽车电器集中控制方式的电路保护控制装置，可通过专用继电器实现一定的逻辑控制功能。	

制单元)	行车记录仪	对车辆速度、时间、里程等有关行驶信息状态进行记录、存储并可通过接口实现数据输出下载；可采集记录 30 多种车辆行使状态数据，方便车辆事故分析、运营管理
	缓速器控制单元	是车辆缓速器工作的“大脑”，采集车速、ABS 等信号，实现对缓速器优化逻辑控制，提高车辆行驶安全性
仪表	数字信号组合仪表	具有 CAN 通信接口、信息采集、自动识别功能
	模拟信号组合仪表	采用电磁感应技术，控制电路实现简单，抗干扰性强。
传感器	电子式油量传感器	感应燃油液面高度，输出数字信号，精确测量油量，测量误差小于 1%。
	转速传感器	采用电磁感应技术测量发动机转速，以脉冲频率信号方式输出，无机械磨损。

经营模式：公司产品下游客户是客车生产厂商，公司经营模式是直销模式。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。行业发展状况：汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内汽车电子行业发展变缓。从公司财务指标看 2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到 2015 年末我公司实现净利润 7998.03 万元。通过市场的合理布局，在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持着良好的竞争力和平稳的发展。

2.2 行业竞争格局和发展趋势

公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，主要生产 CAN 总线产品、控制器等客车车身电子产品，公司归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。

(1) 行业的竞争格局

在客车车身电子行业，由于下游国内客车行业形成了自主配套体系，国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势，形成了以国内客车车身电子企业占据客车车身电子市场主导的竞争格局。

(2) 行业利润水平的变动趋势及原因

由于客车车身电子控制产品是典型的技术密集型产品，具有很高的技术含量，目前国内掌握该类技术的企业较少，国外企业及其国内合资企业同类产品定价较高，客车整车厂商选择供应商的余地较为有限。同时由于下游客车生产企业对车身电子控制产品的质量及产品技术保障能力要求较高，与车身电子供应商建立供应关系花费的成本较高、时间周期较长，其供应商亦相对固定，因此客车车身电子产品供应商具有一定的议价能力，行业利润水平较高。

(3) 市场供求状况及变动原因

我国客车制造工业于本世纪初以来快速崛起，以“三龙一通”为代表的国产客车逐渐占据国内市场主导地位，并开始大幅拓展海外市场。国内客车车身电子技术受客车产业发展带动快速发

展，并越来越被客车整车厂商所重视，它已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。

为了满足汽车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。这种多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。

2.3 核心竞争力分析

(1) 公司核心产品 CAN 总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合汽车技术发展趋势，公司 CAN 总线控制系统以其良好的性能和质量继续保持较强竞争力。

(2) 公司是国内客车车身控制技术的领先者，公司产品在国内客车车身电子市场享有较高的知名度和良好的信誉。

(3) 公司被认定为国家高新技术企业和软件企业，拥有黑龙江省级企业技术中心，技术团队比较稳定，核心技术骨干经验积累不断丰富，创新能力不断提高。

(4) 公司从成立至今，逐渐积累了大量的优质客户，公司是宇通客车、厦门金龙等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过 80 家

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	516,193,972.48	223,796,994.17	130.65	290,719,682.74
营业收入	203,162,962.04	202,622,026.10	0.27	184,518,083.32
归属于上市公司股东的净利润	79,980,334.99	84,503,267.92	-5.35	70,913,892.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,620,946.19	73,327,684.91	0.4	66,152,199.17
归属于上市公司股东的净资产	457,037,800.39	160,387,465.40	184.96	225,884,197.48
经营活动产生的现金流量净额	46,049,537.14	76,824,041.29	-40.06	51,241,649.43
期末总股本	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00	60,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94	1.18
加权平均净资产收益率(%)	24.48	41.09	减少40.42个百分点	31.18

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	40,326,787.60	45,730,610.22	43,101,879.66	74,003,684.56
归属于上市公司股东的净利润	14,197,390.36	16,539,675.34	22,144,467.77	27,098,801.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,844,019.10	14,480,917.78	22,218,472.94	23,077,536.37
经营活动产生的现金流量净额	15,298,252.38	4,659,443.85	6,698,940.53	19,392,900.38

五 股本及股东情况

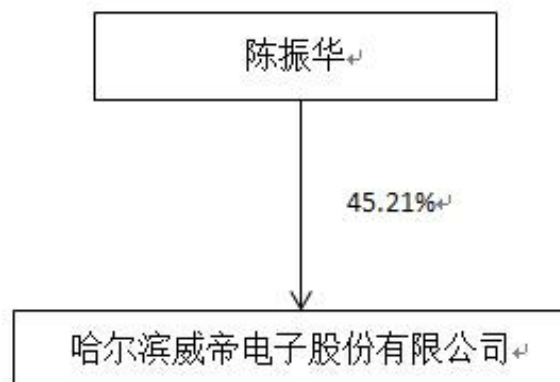
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

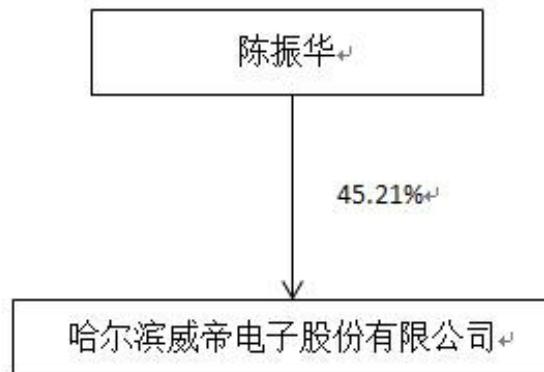
截止报告期末普通股股东总数（户）		7,590					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		7,916					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈振华	18,085,000	54,255,000	45.21	54,255,000	无	0	境内 自然 人
陈庆华	4,176,000	12,528,000	10.44	12,528,000	无	0	境内 自然 人
刘国平	2,892,000	8,676,000	7.23	8,676,000	无	0	境内 自然 人
王彦文	804,000	2,412,000	2.01	2,412,000	无	0	境内 自然 人
白哲松	804,000	2,412,000	2.01	2,412,000	质押	1,680,000	境内 自然 人
宿凤琴	771,000	2,313,000	1.93	2,313,000	无	0	境内 自然 人

冯鹰	771,000	2,313,000	1.93	2,313,000	质押	735,000	境内自然人
招商银行-华富成长趋势混合型证券投资基金	1,748,911	1,748,911	1.46	1,748,911	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	998,111	998,111	0.83	998,111	无	0	未知
吴鹏程	321,000	963,000	0.80	963,000	无	0	境内自然人
吕友钢	321,000	963,000	0.80	963,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

6.1 报告期主要经营情况

2015 年，公司实现营业收入 203,162,962.04 元，比去年同期上升了 0.27%；营业成本 85,700,860.99 元，比去年同期下降了 3.09%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 516,193,972.48 元，比年初增长 130.65%；总负债 59,156,172.09 元，比年初下降了 6.71%；资产负债率 11.46%；股东权益 457,037,800.39 元，比年初增长 184.96%。实现净利润 79,980,334.99 元，同比下降 5.35%。

6.2 管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场，对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，基本完成了公司年度既定的经营目标：

报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832 号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，公司于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币 8,000 万元。经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本 4,000 万元，变更后的股本为人民币 12,000 万元。

（1）报告期内，受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内大中型客车产销增长放缓。从公司财务指标看 2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到 2015 年末我公司实现净利润 7998.03 万元。通过市场的合理布局，在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持良好的竞争力和平稳的发展态势。

（2）报告期内加大研发投入，开发新产品，对原有技术产品更新、改进。保持公司产品的技术领先地位。2015 年度公司共获得专利 8 项，其中实用新型专利 6 项，外观专利 2 项。根据新能源和环保，以及混合动力车型等新的要求，依据客户需求及技术发展，进行进一步完善和更新产品，以适应终端市场的需要。

(3) 公司员工队伍建设。从人员、组织机构上都逐步进行调整，重视人才的引进和培养，报告期内，公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，扩大了公司的销售团队和售后力量。培养出一批诚实守信、热爱公司、对公司的未来发展充满信心，具有敬业精神的员工。他们成为公司骨干和中坚力量。

(4) 报告期内，公司以质量为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

7.4 会计师事务所对年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。