

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**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。

- 5 经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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属上市公司净利润 68,640,969.84 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润总额为 141,811,641.15 元。

公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2017 年度利润分配预案如下：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 36,000,000.00 元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

## 二 公司基本情况

### 1 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	周宝田
办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号
电话	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 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。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。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。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。

鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。受国家新能源补贴政策退坡以及 2016 年透支了行业部分需求的影响，2017 年客车行业需求出现了明显下滑，尤其是上半年需求下滑明显。数据显示，2017 年，大中型客车市场总销量 167,588 辆，较 2016 年下降 13.88%。其中行业大中型新能源客车实现销量 85,484 辆，较 2016 年销量 106,233 辆减少 20,749 辆，同比下降 19.53%。

近年来，全球汽车电子产业处于稳步发展阶段。随着自动驾驶技术的不断发展和新能源汽车的快速增长，汽车产业必将在智能化、电子化、互联网方向掀起新一轮技术变革并进一步提高汽车电子成本占比。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展，汽车电子产业仍处于起步发展阶段。汽车电子作为产业链上游行业的重要组成部分，其发展壮大离不开下游整车行业的支持。目前我国中低端车型的市场规模大于高端车型，传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及，这种趋势孕育着更多的商机。随着国内汽车产销和保有规模的增加，汽车机械系统到电子系统的逐渐升级，车载电子、车联网等新兴汽车电子产品的快速应用，消费者对汽车电子产品的需求快速增长，这给国内汽车电子企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	617,246,147.75	582,809,983.68	5.91	516,193,972.48
营业收入	199,313,665.14	211,334,454.72	-5.69	203,162,962.04
归属于上市公司股东的净利润	68,640,969.84	90,683,789.82	-24.31	79,980,334.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,435,714.52	74,942,082.15	-14.02	73,620,946.19
归属于上市公司股东的净资产	562,362,560.05	529,721,590.21	6.16	457,037,800.39
经营活动产生的现金流量净额	19,380,750.24	80,387,221.99	-75.89	46,049,537.14
基本每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.25	-24.00	0.72
加权平均净资产收益率（%）	12.57	18.38	减少5.81个百分点	24.48

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	29,234,298.92	28,868,936.74	42,405,436.66	98,804,992.82
归属于上市公司股东的净利润	11,994,774.04	9,347,320.97	11,813,777.48	35,485,097.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,219,535.31	8,516,519.47	11,674,939.82	34,024,719.92
经营活动产生的现金流量净额	15,632,697.07	11,667,014.07	-415,922.55	-7,503,038.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

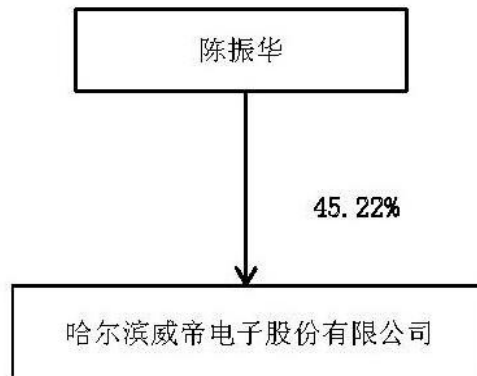
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		21,897					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		21,187					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		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（户）		0					
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	数量	

					状态		
陈振华	0	162,805,000	45.22	162,765,000	无	0	境内自然人
陈庆华	0	37,584,000	10.44	37,584,000	质押	2,370,000	境内自然人
刘国平	0	26,028,000	7.23	26,028,000	无	0	境内自然人
宿凤琴	110,350	7,255,850	2.02	0	无	0	境内自然人
王彦文	0	7,236,000	2.01	0	无	0	境内自然人
白哲松	0	5,436,000	1.51	0	质押	2,749,000	境内自然人
冯鹰	30,000	4,656,000	1.29	0	质押	2,670,000	境内自然人
周志图	1,985,452	1,985,452	0.55	0	无	0	境内自然人
周宝田	0	1,728,000	0.48	1,728,000	无	0	境内自然人
李滨	0	1,728,000	0.48	1,728,000	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，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，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						

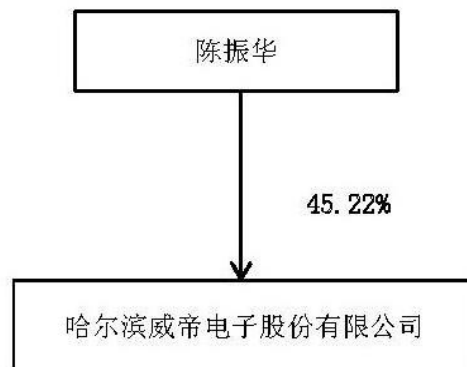
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 199,313,665.14 元，比去年同期下降了 5.69%；营业成本 88,753,430.02 元，比去年同期下降了 4.11%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 617,246,147.75 元，比年初增长 5.91%。总负债 54,883,587.70 元，比年初增长 3.38%；资产负债率 8.89%；股东权益 562,362,560.05 元，比年初增长 6.16%；报告期实现净利润 68,640,969.84 元，同比下降 24.31%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 68,640,969.84 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：13,106,379.69 元

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用