

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、2019 年公司主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 138,100,071.92 元，比去年同期下降了 31.63%；营业成本 71,698,497.07 元，比去年同期下降了 22.15%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 824,160,765.49 元，比年初减少 2.51%。总负债 108,861,122.49 元，比年初减少 43.90%；资产负债率 13.21%；归属于上市公司股东的净资产 715,299,643.00 元，比年初增长 9.82%；报告期实现净利润 22,850,985.96 元，同比下降 64.93%。

#### （一）主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	138,100,071.92	201,998,046.98	-31.63
营业成本	71,698,497.07	92,100,169.92	-22.15
销售费用	18,552,809.86	17,568,146.48	5.60
管理费用	11,663,239.72	10,848,573.76	7.51
研发费用	15,289,454.45	13,691,547.16	11.67
财务费用	12,737,415.73	1,836,982.69	593.39
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-32.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,690,492.02	142,770,853.87	-113.09
筹资活动产生的现金流量净额	-37,233,867.79	156,367,396.09	-123.81

1、营业收入变动原因说明：报告期内，受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响，同时公司对于部分客户的信用等级下调，控制发货数量，导

致营业收入减少。

2、财务费用变动原因说明:报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加,导致财务费用金额增加。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,销售收入减少,销售商品收到的现金减少,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年收到前期购买的银行理财产品,导致 2018 年投资活动产生的现金流量净额增加。

5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年收到发行可转换公司债券募集资金,导致 2018 年筹资活动产生的现金流量净额增加。

## (二) 收入和成本分析

2019 年公司实现营业收入 13,810.01 万元,较 2018 年下降 31.63%。营业成本 7,169.85 万元,较 2018 年下降 22.15%。

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机通信和其他电子设备制造业	138,100,071.92	71,698,497.07	48.08	-31.63	-22.15	减少 6.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
CAN 总线产品	105,187,993.75	56,685,310.62	46.11	-36.75	-25.55	减少 8.11 个百分点
传感器	3,133,690.21	1,627,182.85	48.07	-5.44	0.53	减少 3.09 个百分点
控制器	14,038,692.11	7,637,558.71	45.60	1.96	8.21	减少 3.14 个百分点

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	3,889,723.33	1,641,584.56	57.80	659.86	631.93	增加 1.61 个百分点
东部地区	107,370,519.40	55,610,606.77	48.21	-26.72	-15.52	减少 6.86 个百分点
中部地区	22,351,284.34	12,826,939.45	42.61	-52.74	-44.60	减少 8.44 个百分点
西部地区	4,488,544.85	1,619,366.29	63.92	-41.47	-44.16	增加 1.73 个百分点

- 1、主营业务收入分地区中的西部地区下降原因：受四川地区订单下降影响。
- 2、主营业务收入分地区中的中部地区下降原因：CAN 总线需求量降低。
- 3、主营业务收入分地区中的东北地区增长原因：2018 年收入较少，2019 年订单相对较大。

### （三）研发情况与投入

研发投入情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发投入	15,289,454.45
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	15,289,454.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.07
公司研发人员的数量	68
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 二、管理层讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行

业。2019年国内客车行业需求整体下降，根据中国客车统计信息网统计，2019年客车行业7米及以上客车实现销售13.43万辆，较2018年下降11.31%。受此影响，公司销量也出现了下降，本报告期内，公司实现营业收入13,810.01万元，同比下降31.63%，归属于上市公司股东的净利润2,285.10万元，同比下降64.93%。公司经营业绩下滑的主要原因是由于新能源汽车财政补贴政策退坡、销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加）。本报告期内，面对行业政策和市场需求的下行压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，凭借优质的产品和服务，保持产品的市场竞争力。

#### （一）继续加大研发投入

报告期内，公司继续加大研发投入资金，研发投入占比11.07%。对全液晶仪表、云总线车联网系统、显示控制等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。2019年公司新增专利4项（其中发明专利1项），软件著作权1项。

#### （二）募集资金项目的建设

报告期内，汽车CAN总线产能扩建项目按《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，设计了适合多品种的全自动化生产线，项目的建成将全面提高生产效率，提升产品质量、增加产能，募集资金投资项目的经济效益也将逐步释放。可转换公司债券的募集资金项目“威帝云总线车联网服务平台”建设，已初步完成机房建设，随着项目的推进，车联网智能云模块的销售铺开，逐渐拓展了新产品的市场。

#### （三）加强销售、服务团队建设

报告期内，公司根据当前市场布局重新调整销售区域，完善营销策略，大力拓展和优化服务网络。针对客户需求快速反应，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验。产品的质量优势、技术优势、及时交付及服务保障优势。为公司提升了品牌的知名度。

#### （四）加强产品质量管控、提高管理水平

报告期内，受行业需求下降的影响，市场竞争激烈，公司提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应

收账款回款率的管理，加快资金回笼，提高资金利用率，降低坏账风险。

### 三、公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线产品、控制器等客车车身电子产品，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、行业竞争格局

依托于汽车电子化率提升和新能源汽车的兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命中也扮演着重要角色并助力国内产业链相关公司快速成长，公司所在的汽车电子产业发展迅速。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。未来市场竞争将更加依靠新技术快速应用、产品性能、质量、服务及品牌等综合实力。

##### 2、行业发展趋势

汽车的创新 70%来源于汽车电子产品，电子产品成本占比已经从上世纪 70 年代的 2%，成长到现在的 25%左右，未来仍将继续提升。据智研咨询发布的《2019-2025 年中国汽车电子行业市场运行态势及投资战略咨询报告》，预计到 2020 年，我国汽车电子市场规模有望达到 1000 亿美元的水平，接近 7000 亿元人民币，2018-2020 年的增长率年均 10%左右。客车车身电子技术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。

#### （二）公司发展战略

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。公司将继续坚持以“技术创新为本”“高技术附加值车身控制电子产品为主导”的发展战略，抓住我国汽车电子行业快速发展的历史机遇，充分发挥技术优势，立足于自主创新，拓展新产品的应用，利用产品质量优势、市场优势和服务优势，不断提升市场占有率和核心竞争力，成为行业的领跑者。以品牌占领市场，树立“创新、诚信、务实”的企业形象，打造一流的汽车电子企业。

#### （三）经营计划

公司计划在 2020 年度营业收入同比增长 5%。该经营目标仅为公司 2020 年

经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

为顺利实现 2020 年度经营目标，公司将采取以下措施：

1、加大研发投入，开发新产品，扩充产品和业务线，建立梯次化的产品体系，提高产品竞争优势，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本。

2、汽车 CAN 总线产能扩建项目的运营，提高生产线智能化、自动化水平，优化生产工艺流程，提升产品的一致性，提高生产效率，增强企业的盈利能力。

3、推进威帝云总线车联网服务平台的建设，加大云总线车联网系统的市场推广力度。

4、扩大产品结构和产品应用市场，加大向卡车市场拓展力度。

5、公司在现有客户的基础上，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，开发潜在的市场份额。完善营销策略，大力拓展新客户，由东部主要城市逐步向二、三级城市开发，提高市场占有率。

6、加强企业内部控制和监督机制，提高资金利用率，保障财务的稳健性，严格控制成本费用支出，增强盈利能力，提升企业抗风险能力。

#### **（四）可能面对的风险**

##### **1、产业政策变化风险**

客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。

##### **2、新能源汽车财政补贴政策变化风险**

2019 年 3 月 26 日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出，要降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。受上述政策影

响，新能源客车产销量受到较大影响。新能源客车对 CAN 总线控制系统等汽车电子产品的配置比例显著高于传统客车，新能源客车产量的变动对公司订单有较大影响。在环境保护意识不断加强，环境保护政策日趋严格的发展趋势下，新能源客车将会继续得到政策鼓励与支持，2020 年 4 月 22 日财政部、税务总局、工信部等三部门联合印发《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，明确为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税；2020 年 4 月 23 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将原定 2020 年底到期的补贴政策合理延长到 2022 年底，并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。新能源汽车补贴政策的短期变化可能造成新能源客车阶段性的产销量波动，对公司业绩产生影响。

### 3、市场竞争风险

随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦门金旅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，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

### 4、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

公开发行可转债有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。随着公司发行可转换公司债券的顺利转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加。因此，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

### 5、募投项目风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现差异。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

### 6、受新冠肺炎疫情影响，市场需求下滑风险

新冠肺炎疫情在国内已基本得到控制，短期内客运和公共交通的需求受到抑制，受此影响，市场恢复需要一定时间，订单可能会延后或减少，市场会存在需求下滑风险。

#### **四、董事会履职情况**

##### **(一) 公司治理**

1、三会运作方面，公司股东大会、董事会、监事会均按规定的程序和内容召开，充分行使《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的决策、监督职能；董事会各专业委员会按照各自的职责开展工作；独立董事在公司发展战略制定、高管人员选聘、激励、约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用。

2、内控体系建设方面，公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等文件，结合实际情况不断完善内部控制环境，建立、健全业务流程和各项规章制度，建立了有效的考核和激励机制，以确保内控制度的有效实施。

3、信息披露方面，公司根据证券监管部门及内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作。报告期内，按照信息披露相关要求，公司高质量地编制和披露定期报告 4 个、临时公告 55 个，做到了信息披露的公开、公平、公正、及时、完整、有效。

4、投资者关系管理方面，公司高度重视投资者关系管理工作，采取多种方式保障投资者的利益。公司利用上证 e 互动、参加由黑龙江省上市公司协会举办的投资者网上集体接待日活动等平台，及时答复投资者的问询，保持与投资者信息沟通渠道畅通。向投资者介绍了经营现状、发展情况、行业地位等情况，解答了投资者的疑问，与投资者形成了良性互动。公司热情接待来公司调研的机构投资者和中小股东，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的投资者关系。

##### **(二) 董事参加董事会和股东大会的情况**

报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司按规定做好了董事会平稳换届，保证公司治理的连续性、有效性。公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事，召开第四届董事



会第一次会议聘任了新一届高级管理人员。

2019年，公司董事出席会议情况良好，能够做到忠实勤勉尽责，认真履行董事义务。本年度各董事出席董事会和股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈振华	否	7	7	0	0	0	否	4
白哲松	否	7	7	0	0	0	否	2
崔建民	否	7	7	0	0	0	否	4
郁琼	否	7	7	0	0	0	否	4
梁伟	是	7	7	0	0	0	否	2
窦越	是	7	7	0	0	0	否	2
孟庆贺	是	7	7	0	0	0	否	3

### （三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案并就公司实际运营情况等事项出具独立意见，并给出合理化建议，为公司持续、健康发展做出了积极贡献。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

2020年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020年4月27日