

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
2020 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，2020 年全年归属于全体股东的净利润 15,695,295.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 45,797,603.89 元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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 | 郁琼 | 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 | 0451-87101777-8003 | 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，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）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。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，整车厂商从认证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。2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大幅度下降。根据中国客车统计信息网数据，2020年6米以上大中型客车累计销量10.54万辆，同比下降26.6%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响，近三年连续下滑，从发展趋势看，绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向，新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快，人口规模的增加，为新能源客车的发展带来巨大市场机会。

近年来终端客户对汽车环保、安全和智能化的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展，汽车电子成本占整车比例不断上升。汽车电子至今已有数十年的发展历程，技术创新层出不穷，产品更新周期不断缩短。但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。随着国家对汽车电子产业的大力扶持，在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。少数专注于汽车电子核心技术研发、以产品质量、技术创新持续提高汽车主机生产企业满意度为本的国内汽车电子企业不断突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，满足国内外汽车主机生产企业的需求，赢得市场的认可，给国内汽车电子企业提供了较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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 777,309,876.13 | 824,160,765.49 | -5.68 | 845,364,948.51 |
| 营业收入 | 84,542,423.71 | 138,100,071.92 | -38.78 | 201,998,046.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 | -31.31 | 65,165,768.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,321,160.43 | 11,857,828.26 | -88.86 | 61,800,246.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 756,413,603.05 | 715,299,643.00 | 5.75 | 651,313,274.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 | -12.11 | 80,935,297.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22 | 3.53 | 减少1.31个百分点 | 11.29 |

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 | 14,884,182.25 | 23,352,346.42 | 15,982,231.82 | 30,323,663.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,103,911.19 | 4,541,342.85 | 177,882.99 | 6,872,158.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,821,655.25 | 2,140,175.06 | -1,931,680.32 | 3,934,320.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,077.98 | 34,237,050.29 | 5,929,717.76 | 7,296,544.33 |

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） | | | | | | | 21,213 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|----|---------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 19,850 |
| 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 状态 | 数量 | |
| 陈振华 | -21,001,845 | 174,364,155 | 31.02 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 120,445,673 | 120,445,673 | 21.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈庆华 | -25,879,148 | 19,221,652 | 3.42 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------|---|---|---|-------|
| | | | | | | | 人 |
| 宿凤琴 | 8,774,728 | 11,012,008 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王彦文 | -861,092 | 7,822,108 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白哲松 | 912,608 | 5,715,808 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冯鹰 | -1,374,360 | 4,212,840 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘强 | 2,611,000 | 2,611,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杜哲 | -2,523,434 | 2,388,400 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨其 | 2,388,382 | 2,388,382 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外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 | | | | | | |

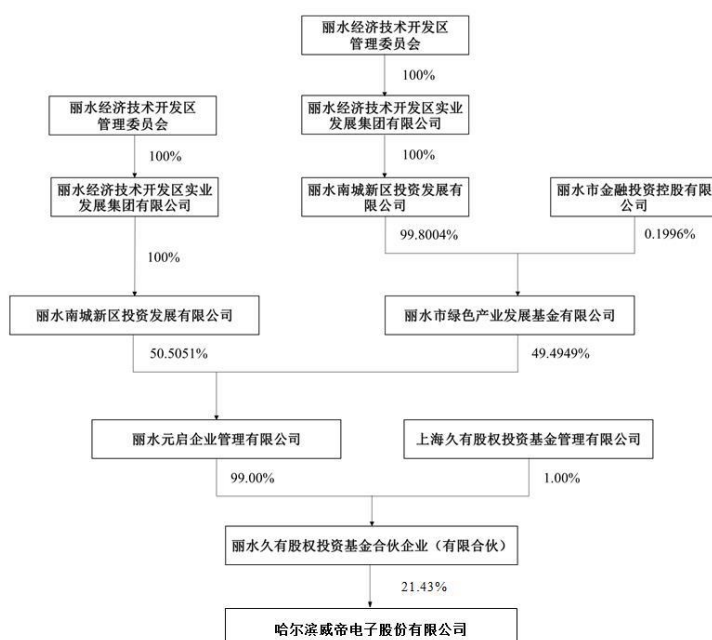
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|----------------------|------|--------|-----------|-----------|------|-----|----------------------------|---------|
| 哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券 | 威帝转债 | 113514 | 2018-7-20 | 2023-7-19 | 0 | 1.0 | 每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券票面利率为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。按照发行时间计算,公司已于 2019 年 7 月 22 日支付完成自 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日期间的利息,详见公司于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《公司可转换公司债券付息公告》(公告编号:2019-030);公司已于 2020 年 7 月 20 日支付完成自 2019 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 19 日期间的利息,详见公司于 2020 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《公司可转换公司债券付息公告》(公告编号:2020-028);公司于 2020 年 8 月已满足“威帝转债”提前

赎回条件，实施赎回，具体内容详情见公司于 2020 年 9 月 1 日披露的《关于“威帝转债”赎回结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-048）

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 6 月 16 日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB[2020]032 号），维持公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，同时维持“威帝转债”的债项信用等级为“A+”。本次评级结果较前次没有变化，详见公司于 2020 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券 2020 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2020-026）。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率(%) | 2.69 | 13.21 | -79.64 |
| EBITDA 全部债务比 | 1.50 | 0.42 | 255.51 |
| 利息保障倍数 | 4.63 | 3.09 | 49.84 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 84,542,423.71 元，比去年同期下降了 38.78%；营业成本 50,311,382.49 元，比去年同期下降了 29.83%；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 777,309,876.13 元，比年初下降 5.68%。总负债 20,896,273.08 元，比年初下降 80.80%；资产负债率 2.69%；归属于上市公司股东的净资产 756,413,603.05 元，比年初增长 5.75%；报告期实现净利润 15,695,295.21 元，同比下降 31.31%。

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

| 会计政策、会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------|------|----|
|-------------------|------|----|

| | | |
|--|--|---|
| <p>中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）的相关规定进行的调整。2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。</p> | <p>2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。</p> | <p>按照新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。执行新收入准则后，公司也将按照财政部《关于修订印发合并财务报表（2019）版的通知》（财会[2019]16 号）要求编制合并财务报表。</p> |
|--|--|---|

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
