

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 74,170,420.07 元，同比增加 4.47%；营业成本 46,557,709.68 元，同比下降 3.24%；报告期实现归属于母公司股东的净利润 4,405,947.03 元，同比下降 34.15%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 808,832,167.95 元，较年初增加 2.63%。总负债 44,908,724.52 元，较年初增加 79.90%。资产负债率 5.55%。归属于上市公司股东的净资产 767,510,608.92 元，较年初增长 0.58%。

（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	74,170,420.07	70,996,892.98	4.47
营业成本	46,557,709.68	48,118,498.28	-3.24
销售费用	6,604,308.27	6,675,182.67	-1.06
管理费用	16,165,179.28	6,041,682.48	167.56
财务费用	-10,083,031.14	-10,357,310.53	2.65
研发费用	14,260,147.78	12,826,369.31	11.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,403,636.86	42,469,939.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-31,950,212.56	-13,063,950.27	-144.57
筹资活动产生的现金流量净额	-4,151,808.37	0.00	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，数据变化不大，较上年统计基本持平。

营业成本变动原因说明：报告期内，产品毛利率小幅上升，影响营业成本较上年同期小幅下降。

销售费用变动原因说明：报告期内，数据变化不大，较上年统计基本持平。

管理费用变动原因说明：报告期内，新设子公司成立初期费用支出较多，同时本年支付中介服务费用较上年同期增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，数据变化不大，较上年统计基本持平。

研发费用变动原因说明：报告期内，子公司增加研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，子公司成立初期，经营活动产生的现金支出较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，新设子公司发生租赁负债支付的现金。

（二）收入和成本分析

2022年公司实现营业收入74,170,420.07元，较上年同期增加4.47%。营业成本46,557,709.68元，较上年同期下降3.24%。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	73,665,754.21	46,175,076.24	37.32	5.38	-2.75	增加5.24个百分点
其他	482,157.44	361,077.78	25.11			
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	58,121,314.48	37,472,599.83	35.53	6.03	-0.55	增加4.27个百分点
控制器及其他	15,544,439.73	8,702,476.41	44.02	3.01	-11.21	增加8.97个百分点
其他	482,157.44	361,077.78	25.11			
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	3,163,732.12	1,605,955.51	49.24	5,007.69	4,207.10	增加 9.44个 百分点
东部地区	59,597,881.34	37,927,830.87	36.36	6.84	-1.25	增加 5.22个 百分点
西部地区	534,654.44	247,601.56	53.69	-65.50	-70.40	增加 7.66个 百分点
中部地区	10,851,643.75	6,754,766.08	37.75	-13.27	-17.61	增加 3.28个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
订单模式	74,147,911.65	46,536,154.02	37.24	6.07	-1.99	增加 5.16个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，东北地区营业收入较上年同期有大幅增长，原因主要是开拓市场，增加新的客户。西部地区营业收入情况较上年同期下降，下降原因主要是贵州省订单较上年同期减少。

产销量情况分析表：

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
CAN 总线产品	套	12,293.00	13,095.00	4,286.00	-15.54	-18.40	-15.76
控制器及其他	只	101,495.00	101,634.00	12,988.00	-7.51	-7.27	-1.06

产销量情况说明

报告期内，由于生产订单减少，影响产品的产销量均较上年同期有所下降。

成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
计算机通信和其	材料成本	35,435,253.56	76.74	37,586,098.99	79.16	-5.72	
	人工费	4,251,606.03	9.21	3,283,154.47	6.91	29.50	

他电子设备制造业	制造费用	6,045,133.13	13.09	6,054,203.12	12.75	-0.15	
	其他	443,083.52	0.96	558,255.02	1.18	-20.63	
	合计	46,175,076.24	100.00	47,481,711.60	100.00	-2.75	
其他	材料成本	266,043.55	73.68				
	其他	95,034.23	26.32				
	合计	361,077.78	100.00				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
CAN 总线产品	材料成本	29,636,290.45	79.12	29,095,263.90	77.22	1.86	
	人工费	2,265,267.92	6.05	2,567,439.89	6.81	-11.77	
	制造费用	5,183,117.42	13.84	5,532,523.39	14.68	-6.32	
	其他	370,584.62	0.99	485,314.57	1.29	-23.64	
	小计	37,455,260.41	100.00	37,680,541.75	100.00	-0.60	
控制器及其他	材料成本	6,025,510.84	69.10	8,490,835.11	86.63	-29.04	
	人工费	1,917,427.09	21.99	715,714.59	7.30	167.90	技术服务费用增加
	制造费用	704,379.00	8.08	521,679.73	5.32	35.02	
	其他	72,498.90	0.83	72,940.42	0.74	-0.61	
	小计	8,719,815.83	100.00	9,801,169.85	100.00	-11.03	
其他	材料成本	266,043.55	73.68				
	其他	95,034.23	26.32				
	小计	361,077.78	100.00				

(三) 研发情况与投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	14,260,147.78
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,260,147.78
研发投入总额占营业收入比例(%)	19.23
研发投入资本化的比重(%)	0.00

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。根据中国客车统计信息网数据，2022年6米以上客车累计销量9.22万辆，同比下降5.15%。6米以上新能源客车累计销售6.15万辆，同比增长21.91%。本报告期内，公司实现营业收入7417.04万元，同比增加4.47%，归属于上市公司股东的净利润440.59万元，同比下降34.15%。公司净利润下滑主要原因，报告期内新设成立的子公司，成立初期费用支出较多。面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

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，属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业，行业发展很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。2022年，宏观周期波动、市场需求下滑，部分车规级芯片短缺等因素持续影响着汽车行业的需求以及供应链的稳定性。根据中国客车统计信息网数据，2022年6米以上客车累计销量9.22万辆，同比下降5.15%。6米以上新能源客车累计销售6.15万辆，同比增长21.91%，占据2022年大中型客车市场66.7%的市场份额。可见，新能源客车领跑2022年大中型客车市场，成为抑制市场下滑的中坚力量。中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对汽车电子企业而言，在智能驾驶、新能源汽车等业务领域具有较好的发展机会。

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。目前全球汽车电子行业竞争格局呈现集中化态势，行业内具有较强竞争力和代表性的龙头企业掌握大量技术、人才、资金、品牌和行业生态资源，展现出明显的竞争优势，促进了行业科技创新和产品革新。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

在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，以车联网系统、智能驾驶座舱系统、5G为代表的汽车互联化成为未来汽车技术的发展重点，软件价值将大幅提升，汽车电子技术愈发重要。随着国内提质增效、可持续发展等战略目标的提出，未来汽车电子行业工艺、效率、品质和供应链服务也将进一步提升。当前，随着国内外经济逐步复苏，汽车电子的需求也将会得到大幅改善。未来汽车电子将成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。

（二）公司发展战略

面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

1、持续推进 CAN 总线和车联网云总线业务，高效地接轨全国市场

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）、云总线车联网系统等系列产品，产品主要适用于客车、卡车系列。自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，在东部及中部地区确立了较强的品牌区域优势。未来公司将继续做大做强原有 CAN 总线和车联网云总线业务，高效地接轨全国市场，尽快成长为拥有强大汽车智能软硬件技术的供应商。

2、拓展卡车业务，打造业务新增长点

在现有业务的基础上，通过拓展卡车业务，打造业务增长点。目前已形成批量供货，在现有产品基础上进一步完善产品结构，扩展产品线，提升综合竞争能力。

3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力

通过并购重组方式收购成熟的优质企业，通过开展投资延伸产业链，实现降本增效，提高盈利能力。公司拟通过外延式并购的路径收购汽车产业链相关的公司，实现公司产业链延伸，并发挥协同效应，在生产经营中降本增效，增强公司规模和盈利能力。

4、扩充公司产品链，增加公司产品的市场竞争力

公司注重研发投入，继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时结合行业车联网、新能源汽车发展趋势，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、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。

（三）经营计划

由于 2022 年宏观周期波动、下游汽车市场需求下滑，公司配套的客户销售下滑，同时受芯片短缺及价格上涨的影响，公司的市场开拓及订单均受到较大影响。所以 2022 年未达到年初预期的经营目标。2023 年随着国内外经济逐步恢复，汽车产业特别是新能源汽车产业的高质量发展，2023 年公司营业收入计划为 1.2 亿元，该经营目标仅为公司 2023 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 2023 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。

公司为了实现 2023 年度经营目标，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、将继续推进威帝云总线车联网服务平台的建设，对威帝云总线车联网服务平台进行深度开发，同时推动云总线车联网系统的市场推广。

3、结合汽车行业车联网、新能源发展趋势，针对市场需求，加快科技成果产业化，对公司产品进行技术升级，增加公司产品的市场竞争力，提高市场覆盖率。

4、在现有客户的基础上，利用大多数客车生产厂商标配威帝产品的优势，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。推进与客车主机厂、公交集团建立战略合作伙伴关系，提高市场占有率。

5、通过市场化招聘加强团队建设，加强企业内部控制和监督机制，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、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对于风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

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的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、原材料涨价，净利润下滑风险

受宏观周期波动和国际政治局势动荡等因素的影响，导致芯片等关键电子零部件企业开工不足，叠加家电和手机等电子领域需求的增加，芯片供应出现短缺。全球汽车产销逐步恢复，但部分原材料等成本依旧处于相对高位。原材料价格上涨，将可能存在净利润下滑的风险，公司上下全体围绕战略目标和经营计划砥砺前行，采取一系列有效措施积极应对，以保证正常的生产经营需求。

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偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

四、董事会履职情况

（一）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，召开的股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》、《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效并保障股东能够充分行使各自的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了 8 次监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法

权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过控股股东占用公司资金和资产的情形。

5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《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为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

7、投资者关系

公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证 e 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

(二) 董事参加董事会和股东大会的情况

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
刘高深	否	1	0	1	0	0	否	1
季晓立	否	1	0	0	1	0	否	1
鲍玖青	否	7	0	7	0	0	否	1
张喆韬	否	7	0	7	0	0	否	1
陈振华	否	8	0	8	0	0	否	2
刘小龙	否	8	0	8	0	0	否	2
高诗扬	是	8	0	8	0	0	否	2
施展鹏	是	8	0	8	0	0	否	2
何永达	是	8	0	8	0	0	否	2

（三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明

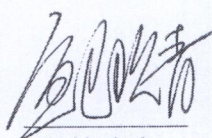
报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案并就公司实际运营情况等事项出具独立意见，并给出合理化建议，为公司持续、健康发展做出了积极贡献。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

2023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。

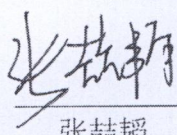
哈尔滨威帝电子股份有限公司

2023年4月27日

(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)



鲍玖青



张喆韬

陈振华

刘小龙

高诗扬

施展鹏

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

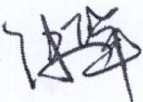
2023年4月29日



(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)

鲍玖青

张喆韬



陈振华

刘小龙

高诗扬

施展鹏

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月27日



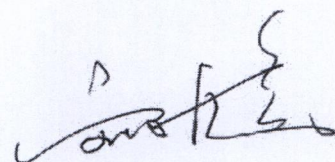
(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)

鲍玖青

张喆韬

陈振华

刘小龙



高诗扬

施展鹏

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

董 事 会



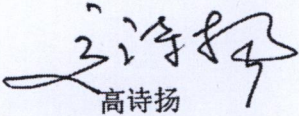
(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)

鲍玖青

张喆韬

陈振华

刘小龙


高诗扬

施展鹏

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月27日



扫描全能王 创建

(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)

鲍玖青

张喆韬

陈振华

刘小龙

高诗扬



施展鹏

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月27日



(此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年度董事会工作报告之签字页)

鲍玖青

张喆韬

陈振华

刘小龙

高诗扬

施展鹏

何永达

何永达

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

