

公司代码：603023

转债代码：113514

转股代码：191514

公司简称：威帝股份

转债简称：威帝转债

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2018 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，2018年度归属上市公司净利润 65,165,768.43 元，截至 2018 年 12 月 31 日公司可供分配利润总额为 164,460,832.74 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 2018 年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股送红股 2 股，剩余未分配利润结转以后年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。（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	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，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。客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内，受高铁、私家车等替代品及 2018 年国家新能源客车补贴政策持续退坡的影响，根据中国客车统计信息网统计，2018 年大中型客车实现销售 151,469 辆，较 2017 年下降 9.62%。

近年来，得益于国家政策对汽车和电子信息产业的大力支持，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。

宏观政策环境的不断优化，加速产业链的优胜劣汰，具有竞争优势的企业得以发展壮大。近几年汽车总量的提升和消费者对汽车环保、安全和舒适的需求增加，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。随着信息技术、传感技术、芯片技术的快速发展，中国汽车市场即将迎来量价齐升，整个产业链投资机会将会不断出现，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年

总资产	845,364,948.51	617,246,147.75	36.96	582,809,983.68
营业收入	201,998,046.98	199,313,665.14	1.35	211,334,454.72
归属于上市公司股东的净利润	65,165,768.43	68,640,969.84	-5.06	90,683,789.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,800,246.02	64,435,714.52	-4.09	74,942,082.15
归属于上市公司股东的净资产	651,313,274.21	562,362,560.05	15.82	529,721,590.21
经营活动产生的现金流量净额	80,935,297.35	19,380,750.24	317.61	80,387,221.99
基本每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26	0.25
加权平均净资产收益率（%）	11.29	12.57	减少1.28个百分点	18.38

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	39,211,023.37	53,611,102.98	23,497,413.87	85,678,506.76
归属于上市公司股东的净利润	16,613,230.54	17,210,830.39	2,373,814.59	28,967,892.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,228,475.10	15,870,245.22	2,122,783.75	28,578,741.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,015,263.67	14,703,062.89	17,027,267.69	53,220,230.44

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

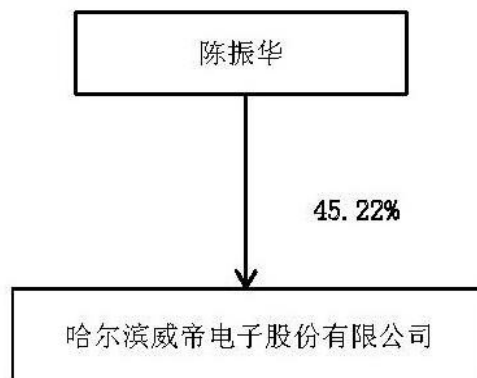
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	19,239
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,436
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	0	162,805,000	45.22	0	质押	77,220,078	境内自然人
陈庆华	0	37,584,000	10.44	0	无	0	境内自然人
刘国平	-6,507,000	19,521,000	5.42	0	无	0	境内自然人
王彦文	0	7,236,000	2.01	0	质押	6,080,000	境内自然人
宿凤琴	-30,200	7,225,650	2.01	0	无	0	境内自然人
杜哲	6,000,000	6,000,000	1.67	0	未知	6,000,000	境内自然人
白哲松	-100,000	5,336,000	1.48	0	质押	3,869,000	境内自然人
冯鹰	0	4,656,000	1.29	0	无	0	境内自然人
高华	646,100	1,640,838	0.46	0	无	0	境内自然人
吕友钢	-100,000	1,527,000	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	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						

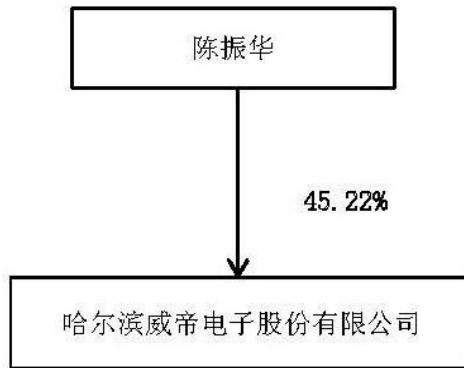
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	200,000,000	0.4	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

公司债券利率第一年 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，首次付息日为 2019 年 7 月 19 日，截至报告期末，尚未到付息日。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

公司本次发行可转换公司债券，聘请大公国际资信评估有限公司担任信用评级机构。根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，公司主体信用等级为 A，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 A+。

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	22.95	8.89	14.06
EBITDA 全部债务比	0.45	1.53	-70.59
利息保障倍数	14.31		

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 201,998,046.98 元，比去年同期增长了 1.35%；营业成本 92,100,169.92 元，比去年同期增长了 3.77%；截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 845,364,948.51 元，比年初增长 36.96%。总负债 194,051,674.30 元，比年初增长 253.57%；资产负债率 22.95%；股东权益 651,313,274.21 元，比年初增长 15.82%；报告期实现净利润 65,165,768.43 元，同比下降 5.06%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。	2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策调整对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

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