

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司主要经营情况

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%。

（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	84,542,423.71	138,100,071.92	-38.78
营业成本	50,311,382.49	71,698,497.07	-29.83
销售费用	11,447,202.01	18,552,809.86	-38.30
管理费用	6,878,943.04	11,663,239.72	-41.02
研发费用	12,630,001.67	15,289,454.45	-17.39
财务费用	3,619,810.33	12,737,415.73	-71.58
经营活动产生的现金流量净额	48,018,390.36	54,632,146.68	-12.11
投资活动产生的现金流量净额	2,399,048.95	-18,690,492.02	112.84
筹资活动产生的现金流量净额	-52,506,430.58	-37,233,867.79	-41.02

1、营业收入变动原因说明：报告期内受新冠病毒疫情影响，大中型客车市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降。

2、销售费用变动原因说明：报告期内，受疫情防控措施影响，销售人员外出减少，与其相

关差旅费金额减少，导致销售费用金额减少。

3、管理费用变动原因说明：报告期内，公司控制费用支出，同时受国家减免社保费政策影响，导致管理费用减少。

4、财务费用变动原因说明：报告期内，可转换公司债券提前赎回本期计提的相关利息费用减少，导致财务费用减少。

5、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，购建固定资产的支出减少，导致投资活动现金流量净额增加。

6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，分配 2019 年度现金红利及可转债赎回，导致筹资活动现金流出增加，从而本期筹资活动产生的现金流量净额减少。

（二）收入和成本分析

2020 年公司实现营业收入 84,542,423.71 元,较 2019 年下降 38.78%。营业成本 50,311,382.49 元,较 2019 年下降 29.83%。

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	84,542,423.71	50,311,382.49	40.49	-38.78	-29.83	减少 7.59 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	69,136,134.12	43,251,497.85	37.44	-34.27	-23.70	减少 8.67 个 百分点
传感器	1,885,944.90	964,473.90	48.86	-39.82	-40.73	增加 0.79 个 百分点
控制器	11,620,782.90	5,508,161.28	52.60	-17.22	-27.88	增加 7 个 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	营业成本 比上年增	毛利率 比上年

				年增减 (%)	减 (%)	增减 (%)
东 北 地 区	234,733.52	92,828.74	60.45	-93.97	-94.35	增加 2.66 个 百分点
东 部 地 区	69,106,625.62	41,581,076.08	39.83	-35.64	-25.23	减少 8.38 个 百分点
中 部 地 区	2,281,459.35	1,087,669.59	52.33	-49.17	-32.83	减少 11.60 个 百分点
西 部 地 区	12,919,605.22	7,549,808.08	41.56	-42.20	-41.14	减少 1.05 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

本报告期受疫情影响各区域销售收入均同趋势下滑。其中下降幅度较大的为东北地区，主要原因是该地区需求大幅减少，客户订单量下滑严重，影响该地区营业收入下降。

（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	12,630,001.67
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	12,630,001.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.94
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 (%)	24.55
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。2020 年疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。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%。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 8,454.24 万元，同比下降 38.78%，归属于上市公司股东的净利润 1,569.53 万元，同比下降 31.31%。

公司经营业绩下滑的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，大中型客车市场需求减少，公司的市场开拓及订单均收到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，导致净利润减少。本报告期内，面对行业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，保持产品的市场竞争力。

1、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 14.94%。对全液晶仪表、威帝云总线车联网系统、卡车总线仪表、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。2020 年公司新增专利 12 项，软件著作权 3 项。

2、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。

3、可转换公司债券提前赎回

报告期内，公司股票自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 8 月 4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债”当期转股价格（3.99 元/股）的 130%（5.19 元/股），根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，2020 年 8 月 31 日公司对尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”全部赎回，本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,291,850.65 元。本次“威帝转债”转股完成后，公司总股本增至 562,079,807 股。

4、实际控制人发生变更，谋划经营发展方向

2020 年 11 月 5 日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）。实控人变更后，公司对原有经营业务进行梳理，并谋划公司战略发展方向。报告期内，公司改选了部分董事会、监事会成员，重新聘用管理团队。董事会和管理层依托控股股东

的支持，围绕公司的发展战略，做大做强主营业务，积极探索经营发展方向，拓展新的利润增长点。

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。2020 年受疫情影响，市场需求出现下滑，但从长期来看，需求将逐渐恢复并趋于稳定。

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。未来的市场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，市场竞争更加激烈，新的产业格局加速形成。

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。在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，以车联网、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。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然，汽车电子已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。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。

（二）公司发展战略

公司实际控制人变更后，为了保护上市公司广大股东的利益、支持公司做大做强主营业务，公司将在以下几方面全面发展：

（1）公司继续做大做强原有 CAN 总线业务，在长三角区域拓展 CAN 总线和车联网云总线业务。

（2）设立全资子公司与市场化专业投资机构合作，设立产业投资基金，通过产业投资基金投资于符合公司未来发展方向的优质项目，为公司产业优化升级进行战略布局，通过开展投资延伸产业链，找到新的发展方向和盈利增长点，同时获取一定的投资收益。

（3）未来择机通过并购重组方式收购成熟的优质企业，通过外延式并购的路径快速增强上市公司的规模和盈利能力。

（三）经营计划

综合考虑疫情影响，结合行业发展，2021 年公司营业收入计划为 1.8 亿元，该经营目标仅为公司 2021 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 2021 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 2021 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、将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、加速推出“智能驾驶座舱”系统和卡车总线产品，针对市场需求，加快科技成果产业化，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、设立全资子公司与市场化专业投资机构合作，设立产业投资基金，通过

开展投资延伸产业链，找到新的发展方向和盈利增长点，同时获取一定的投资收益。

6、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

全球性新冠肺炎疫情的爆发，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，原材料价格上涨，将可能存在净利润下滑的风险，目前公司已提前备货，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，随着疫苗接种率的提高，客车市场需求也将逐步恢复，但还存在不确定性，市场会存在需求下滑风险。

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3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

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

报告期内，公司第四届董事会第十四次会议审议通过原董事白哲松、崔建民、郁琼将不再担任公司董事，同时原董事不再担任董事会各专业委员会职务，并推荐刘高深、季晓立、刘小龙为威帝股份董事会董事候选人。原独立董事梁伟、窦越、孟庆贺将不再担任公司独立董事，同时原独立董事不再担任董事会各专业委员会职务，并推荐高诗扬、施展鹏、何永达为公司独立董事候选人。经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，刘高深、季晓立、刘小龙当选为第四届董事会董事，高诗扬、施展鹏、何永达当选为第四届董事会独立董事。经第四届董事会第十五次会议审议通过，选举刘高深为公司董事长，聘任陈振华为公司副总经理，同时辞去总经理职务。聘任吴鹏程、吕友钢为公司副总经理。

2020 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
刘高深	否	1	0	1	0	0	否	0
季晓立	否	1	0	1	0	0	否	0
陈振华	否	8	7	1	0	0	否	3
刘小龙	否	1	0	1	0	0	否	0
高诗扬	是	1	0	1	0	0	否	0
施展鹏	是	1	0	1	0	0	否	0
何永达	是	1	0	1	0	0	否	0

郁琼	否	7	7	0	0	0	否	3
崔建民	否	7	7	0	0	0	否	3
白哲松	否	7	5	0	2	0	是	0
梁 伟	是	7	7	0	2	0	否	0
窦 越	是	7	7	0	0	0	否	0
孟庆贺	是	7	7	0	0	0	否	1

董事白哲松先生因工作原因未亲自出席第四届董事会第十次、第十一次会议，特委托董事崔建民先生代为表决。

（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。

2021 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

2021 年 4 月 20 日