

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年全年归属于全体股东的净利润6,691,068.84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后,报告期末公司可供分配的利润为1,946,306.30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2021年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 股票代码: 603023

2 报告期公司主营业务简介

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。公司的主要产品有ECM/AN总线控制系统、总线控制单元、控制单元(ECU控制单元)、总线电子网络系统、传感器、全车线束仪表等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。报告期内,公司的主营业务发生较大变化。

公司主要产品主要目标市场是中大型客车市场,本报告关于公司及行业的剖析分析均基于此口径。自2020年以来新冠肺炎疫情对整车行业造成不利影响,疫情影响到公共出行和客运旅游市场,客车需求出现较大程度下降。根据中国汽车统计信息网数据,2021年中大型客车累计产销8.76万辆,同比下降11.3%。7月以来,新车型客车累计产销下降20%左右。

从发展态势看,随着2023年新能源汽车补贴政策退出,预计2022年新能源车交付将迎来增长。同时,随着“双碳”政策的推动,预计新能源车将逐渐进入行业成长阶段,未来我国大中型新能源客车市场空间仍然较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(加权), 基本每股收益, 稀释每股收益.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年初至本报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(加权), 基本每股收益, 稀释每股收益.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数, 期末持股数(股), 持股比例(%)

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数, 期末持股数(股), 持股比例(%)

限售股份变动情况

Table with 6 columns: 限售股份期初数, 本期增加数, 本期减少数, 期末限售股数, 限售股数占总股本比例

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司

□适用 □不适用

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

2021 年度报告摘要

召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

(七) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月25日至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

(七) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月25日至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体

(一) 上述第1-3、5-8项议案,公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并于2022年4月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

(二) 本次会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于2021年度董事会工作报告和年度报告摘要的议案, 2. 关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案, 3. 关于2021年度董事会工作报告的议案, 4. 关于2021年度独立董事述职报告的议案, 5. 关于2021年度财务决算报告的议案, 6. 关于2021年度利润分配预案的议案, 7. 关于续聘立信会计师事务所的议案

1. 议案名称:披露的时间和披露媒体