

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年度财务决算报告

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：哈尔滨威帝电子股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

现将审定后 2019 年各项经营数据情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
营业收入	138,100,071.92	201,998,046.98	-31.63	199,313,665.14
归属于上市公司股东的净利润	22,850,985.96	65,165,768.43	-64.93	68,640,969.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,857,828.26	61,800,246.02	-80.81	64,435,714.52
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-32.50	19,380,750.24
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	715,299,643.00	651,313,274.21	9.82	562,362,560.05
总资产	824,160,765.49	845,364,948.51	-2.51	617,246,147.75

二、公司财务状况分析

公司 2019 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2019 年末公司资产总额为 824,160,765.49 元，比上年 845,364,948.51 元减少 2.51%。主要资产变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度 (%)
流动资产：				
货币资金	452,625,273.09	453,917,486.22	-1,292,213.13	-0.28
应收票据	56,233,577.68	77,657,901.81	-21,424,324.13	-27.59
应收账款	55,983,557.45	84,358,194.18	-28,374,636.73	-33.64
预付款项	927,618.02	290,121.73	637,496.29	219.73
其他应收款	883,457.11	1,498,157.06	-614,699.95	-41.03
其中：应收利息		1,112,054.79		
存货	102,904,288.14	96,324,802.66	6,579,485.48	6.83
其他流动资产	6,188,757.10	6,329,441.57	-140,684.47	-2.22
流动资产合计	675,746,528.59	720,376,105.23	-44,629,576.64	-6.20
非流动资产：				
固定资产	130,192,514.10	24,430,584.17	105,761,929.93	432.91
在建工程	864,282.90	85,377,201.81	-84,512,918.91	-98.99
无形资产	11,618,636.91	10,819,980.52	798,656.39	7.38
开发支出	812,264.20			
递延所得税资产	2,908,084.34	2,538,132.85	369,951.49	14.58
其他非流动资产	2,018,454.45	1,822,943.93	195,510.52	10.72
非流动资产合计	148,414,236.90	124,988,843.28	23,425,393.62	18.74
资产总计	824,160,765.49	845,364,948.51	-21,204,183.02	-2.51

(1) 应收账款变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，导致应收账款金额减少。

(2) 预付款项变动原因说明：报告期末，预付采购货款金额增加，导致预付款项金额增加。

(3) 其他应收款变动原因说明：报告期内，应收利息减少，导致其他应收款金额减少。

(4) 固定资产变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致固定资产金额增加。

(5) 在建工程变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致在建工程金额减少。

2、负债结构

2019 年末公司负债总额为 108,861,122.49 元，比上年 194,051,674.30 元减少 43.90%，资产负债率由 2018 年末的 22.95%下降为 13.21%，资产负债率较之去年有所下降。

主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动额	变动幅度(%)
流动负债：				
应付票据	9,172,887.83	10,113,265.62	-940,377.79	-9.30
应付账款	22,465,133.81	35,062,961.90	-12,597,828.09	-35.93
预收款项	97,681.16	18,544.37	79,136.79	426.74
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
应交税费	1,860,028.12	8,300,954.34	-6,440,926.22	-77.59
其他应付款	1,947,556.77	2,130,668.75	-183,111.98	-8.59
其中：应付利息		359,452.06	-359,452.06	-100.00
其他流动负债	33,011.22		33,011.22	
流动负债合计	35,577,498.91	55,627,594.98	-20,050,096.07	-36.04
非流动负债：				
应付债券	73,283,623.58	138,424,079.32	-65,140,455.74	-47.06
非流动负债合计	73,283,623.58	138,424,079.32	-65,140,455.74	-47.06
负债合计	108,861,122.49	194,051,674.30	-85,190,551.81	-43.90

(1) 应付账款变动原因说明：报告期第四季度材料采购量减少，导致应付账款金额减少。

(2) 预收款项变动原因说明：报告期末，预售货款金额增加，导致预收款项金额增加。

(3) 应交税费变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，应交的增值税、企业所得税金额减少，导致应交税费金额减少。

(4) 应付债券变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致应付债券金额减少。

3、股东权益

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动额	变动幅度(%)
所有者权益：				
实收资本（或股本）	453,335,227.00	360,000,000.00	93,335,227.00	25.93
其他权益工具	28,852,553.66	59,784,945.73	-30,932,392.07	-51.74
资本公积	93,360,545.64	6,620,409.44	86,740,136.20	1310.19
盈余公积	62,732,184.90	60,447,086.30	2,285,098.60	3.78
未分配利润	77,019,131.80	164,460,832.74	-87,441,700.94	-53.17
所有者权益合计	715,299,643.00	651,313,274.21	63,986,368.79	9.82

(1) 其他权益工具变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致其他权益工具金额减少。

(2) 资本公积变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致资本公积金额增加。

(3) 未分配利润变动原因说明：报告期内，2018 年度权益分派，导致未分配利润金额减少。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年度	2018年度	变动额	变动幅度(%)
营业收入	138,100,071.92	201,998,046.98	-63,897,975.06	-31.63
营业成本	71,698,497.07	92,100,169.92	-20,401,672.85	-22.15
利润总额	26,636,263.20	76,341,248.81	-49,704,985.61	-65.11
净利润	22,850,985.96	65,165,768.43	-42,314,782.47	-64.93

(1) 营业收入变动原因说明：报告期内，受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响，同时公司对于部分客户的信用等级下调，控制发货数量，导致营业收入减少。

(2) 净利润变动原因说明：报告期内，销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加），导致归属于上市公司股东的净利润金额减少。

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年度	2018年度	变动额	变动幅度(%)
期间费用	58,242,919.76	43,945,250.09	14,297,669.67	32.54
其中：销售费用	18,552,809.86	17,568,146.48	984,663.38	5.60
管理费用	11,663,239.72	10,848,573.76	814,665.96	7.51
研发费用	15,289,454.45	13,691,547.16	1,597,907.29	11.67
财务费用	12,737,415.73	1,836,982.69	10,900,433.04	593.39

(1) 财务费用变动原因说明：报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加，导致财务费用金额增加。

三、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年度	2018年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-26,303,150.67	-32.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,690,492.02	142,770,853.87	-161,461,345.89	-113.09
筹资活动产生的现金流量净额	-37,233,867.79	156,367,396.09	-193,601,263.88	-123.81
期末现金及现金等价物余额	452,625,273.09	453,917,486.22	-1,292,213.13	-0.28

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,销售收入减少,销售商品收到的现金减少,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年收到前期购买的银行理财产品,导致2018年投资活动产生的现金流量净额增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年收到发行可转换公司债券募集资金,导致2018年筹资活动产生的现金流量净额增加。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年4月27日