

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2022-032

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场、网络相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席刘巧尧先生召集并主持,实际出席会议3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会对公司编制的2022年第一季度报告进行了认真的审核,认为:公司编制的2022年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项;2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2022年第一季度报告》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人陈庆春、主管会计工作负责人郁康及会计机构负责人(会计主管人员)赵静保证季度报告中财务数据真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	11,981,796.01	3.69	
归属于上市公司股东的净利润	696,829.80	11.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,155.98	-8.33	
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.0022	9.09	
稀释每股收益(元/股)	0.0022	9.09	
加权平均净资产收益率(%)	0.09	增加0.01个百分点	
总资产	786,907,851.87	788,068,092.09	+0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	53,801,491.69	763,194,661.89	+0.09

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定,且按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	151,667.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,111.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,369.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,289.46	
减:所得税影响额	303,25.47	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	158,673.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内,到期应付的银行承兑汇票减少,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
陈旭华	境内自然人	164,364,155	29.24
陈庆春	境内自然人	120,445,673	21.43
陈洪华	境内自然人	19,221,652	3.42
白悦新	境内自然人	16,260,408	2.89
白静彬	境内自然人	5,715,808	1.02
王康文	境内自然人	5,473,408	0.97
刘博	境内自然人	4,417,138	0.79
刘博	境内自然人	4,212,840	0.75
行秀萍	境内自然人	3,000,000	0.53
杨其	境内自然人	2,388,382	0.42

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 □不适用

1、2021年12月30日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》,公司与杭州海马机械有限公司、上海亨瑞奇汽车科技有限公司,共同出资设立合资公司浙江威威汽车控制系统有限公司。该公司已于2022年3月7日注册成立,注册资本为5500万元,本公司以自有资金认缴出资3025万元,占注册资本的55%。2022年3月16日向合资公司拨款2000万元。

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	476,835,567.54	479,942,270.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,082,669.67	5,046,558.11
衍生金融资产		
应收票据	8,073,221.89	4,868,181.89
应收账款	35,222,629.24	43,665,042.72
应收款项融资	21,962,735.68	15,968,907.07
预付款项	907,010.72	279,913.24
应收保理款		
应收款项融资		
应收融资租赁款		
应收金融资产减值准备		
其他应收款	363,075.69	190,115.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,269,497.75	99,930,745.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,036,928.72	2,014,612.48
流动资产合计	652,355,346.90	651,086,307.40
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,223,296.49	115,602,947.38
在建工程	91,312.68	73,840.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,579,260.04	13,961,390.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,149,544.82	3,516,314.74
其他非流动资产	3,489,093.94	3,827,290.94
非流动资产合计	134,552,504.97	136,981,784.69
资产总计	786,907,851.87	788,068,092.09
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付债券		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,428,495.66	17,363,651.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
拆入资金		
使用权资产增加		
处置金融资产取得		
衍生金融资产净增加		
应收利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加		
拆出资金		
卖出回购金融资产款		
吸收投资收到的现金		
代理买卖证券收到的现金净额		
代理承销证券收到的现金		
发行存款净额		
发行债券净额		
发行存款净额		
发行债券净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,790,630.53	2,215,741.31
经营活动现金流入小计	11,219,126.19	20,423,045.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,982,682.10	5,403,654.46
客户贷款及垫款净增加额		
其他流动资产减少		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆出资金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再保业务现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,388,497.40	5,055,343.83
支付的各项税费	1,361,770.18	2,220,093.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,742.69	2,161,845.16
经营活动现金流出小计	13,859,692.37	14,840,937.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	5,582,907.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	466,137.05	1,424,129.50
投资活动现金流入小计	466,137.05	1,424,129.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,106,703.23	4,138,778.39
期初现金及现金等价物余额	479,942,270.77	450,536,281.82
期末现金及现金等价物余额	476,835,567.54	454,675,060.21

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,428,495.66	17,363,651.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
拆入资金		
使用权资产增加		
处置金融资产取得		
衍生金融资产净增加		
应收利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加		
拆出资金		
卖出回购金融资产款		
吸收投资收到的现金		
代理买卖证券收到的现金净额		
代理承销证券收到的现金		
发行存款净额		
发行债券净额		
发行存款净额		
发行债券净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,790,630.53	2,215,741.31
经营活动现金流入小计	11,219,126.19	20,423,045.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,982,682.10	5,403,654.46
客户贷款及垫款净增加额		
其他流动资产减少		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆出资金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再保业务现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,388,497.40	5,055,343.83
支付的各项税费	1,361,770.18	2,220,093.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,742.69	2,161,845.16
经营活动现金流出小计	13,859,692.37	14,840,937.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	5,582,907.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	466,137.05	1,424,129.50
投资活动现金流入小计	466,137.05	1,424,129.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,106,703.23	4,138,778.39
期初现金及现金等价物余额	479,942,270.77	450,536,281.82
期末现金及现金等价物余额	476,835,567.54	454,675,060.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:陈庆春 主管会计工作负责人:郁康 会计机构负责人:赵静

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,428,495.66	17,363,651.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
拆入资金		
使用权资产增加		
处置金融资产取得		
衍生金融资产净增加		
应收利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加		
拆出资金		
卖出回购金融资产款		
吸收投资收到的现金		
代理买卖证券收到的现金净额		
代理承销证券收到的现金		
发行存款净额		
发行债券净额		
发行存款净额		
发行债券净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,790,630.53	2,215,741.31
经营活动现金流入小计	11,219,126.19	20,423,045.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,982,682.10	5,403,654.46
客户贷款及垫款净增加额		
其他流动资产减少		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆出资金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再保业务现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,388,497.40	5,055,343.83
支付的各项税费	1,361,770.18	2,220,093.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,742.69	2,161,845.16
经营活动现金流出小计	13,859,692.37	14,840,937.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,640,566.18	5,582,907.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	466,137.05	1,424,129.50
投资活动现金流入小计	466,137.05	1,4