

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

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	532,315,069.49	516,193,972.48	3.12
归属于上市公司股东的净资产	501,412,451.42	457,037,800.39	9.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,408,958.26	26,656,636.76	77.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	135,141,062.07	129,159,277.48	4.63
归属于上市公司	62,374,651.03	52,881,533.47	17.95

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	49,439,448.05	50,543,409.82	-2.18
加权平均净资产收益率(%)	12.93	18.68	减少 5.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.49	-65.31
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.49	-65.31

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,500.00	217,500.00	车联网研发项目取得政府补助资金本期计入损益的金额 187,500.00 元,展位费补贴 30,000.00 元
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,693,391.93	4,661,579.12	购买银行理财产品所确认的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	10,000,000.00	10,612,985.13	个人所得税返还手续费612,655.00元,金穗开票软件服务费减免税

			330.00元，上市奖励资金10,000,000.00元，其他0.13元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-274,178.39	送股手续费240,000.00元，分红手续费34,178.39元
所得税影响额	-1,767,883.79	-2,282,682.88	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	10,018,008.14	12,935,202.98	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				22,624		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈振华	162,805,000	45.22%	162,805,000	无		境内自然人
陈庆华	37,584,000	10.44%	37,584,000	无		境内自然人
刘国平	26,028,000	7.23%	26,028,000	无		境内自然人
王彦文	7,236,000	2.01%	0	无		境内自然人
宿凤琴	6,399,000	1.78%	0	无		境内自然人
白哲松	5,436,000	1.51%	0	无		境内自然人
冯鹰	4,626,000	1.29%	0	无		境内自然人
吕友钢	2,889,000	0.80%	0	无		境内自然人
吴鹏程	2,889,000	0.80%	0	无		境内自然人
崔建民	1,728,000	0.48%	0	无	30T	境内自然人
李滨	1,728,000	0.48%	1,728,000	无	30T	境内自然人
周宝田	1,728,000	0.48%	1,728,000	无	30T	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王彦文	7,236,000	人民币普通股	7,236,000			
宿凤琴	6,399,000	人民币普通股	6,399,000			
白哲松	5,436,000	人民币普通股	5,436,000			
冯鹰	4,626,000	人民币普通股	4,626,000			
吕友钢	2,889,000	人民币普通股	2,889,000			
吴鹏程	2,889,000	人民币普通股	2,889,000			
崔建民	1,728,000	人民币普通股	1,728,000			

中船重工财务有限责任公司	1,387,550	人民币普通股	1,387,550
张铁军	1,161,000	人民币普通股	1,161,000
李克海	1,142,080	人民币普通股	1,142,080
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，李滨系陈振华之妻兄，周宝田系陈振华之外甥，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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	70,544,544.13	171,136,949.11	-58.78	报告期闲置资金购买银行理财产品
预付款项	4,483,930.06	499,353.35	797.95	报告期预购置的固定资产、无形资产增加，预付的固定资产、无形资产货款增加
其他应收款	345,543.00	107,300.00	222.03	报告期备用金增加，保证金增加
其他流动资产	220,000,000.00	100,000,000.00	120.00	报告期购买银行理财产品增加
在建工程	46,803.42			报告期产能扩建项目启动，相关基建工程款计入在建工程
无形资产	9,099,336.61	3,753,416.93	142.43	报告期购买的无形资产增加
应付票据	5,237,787.79	12,266,193.57	-57.30	报告期应付票据到期兑付
应付账款	21,219,686.72	38,577,079.35	-44.99	报告期受市场经济影响，采购量减少

预收款项	281,869.32	2,574,298.15	-89.05	报告期受市场经济影响,预收货款金额减少
应交税费	3,764,200.74	5,737,045.52	-34.39	报告期应交增值税金额,应交个人所得税金额较去年年末金额减少
其他应付款	85,373.50	355.50	23,915.05	报告期代收公积金85,000.00元
递延收益	312,500.00			报告期收到财政补助,确认递延收益
股本	360,000,000.00	120,000,000.00	200.00	报告期资本公积转增股本18000万,送红股6000万
资本公积	6,620,409.44	186,620,409.44	-96.45	报告期资本公积转增股本18000万
财务费用	-281,579.97	16,568.89	-1,799.45	报告期利息收入增加
资产减值损失	-350,768.38	-2,055,504.60	82.94	去年同期原在其他应收款归集的新股发行中介费用计提的坏账准备冲回
投资收益	4,661,579.12	289,834.53	1,508.36	报告期购买的银行理财产品增加,投资收益增加
营业外收入	19,553,868.32	9,914,042.60	97.23	报告期收到上市奖励资金1000万元
所得税费用	11,083,064.83	7,539,136.76	47.01	报告期享受高新技术企业所得税优惠税率15%,去年同期享受的软件企业所得税优惠税率12.5%已到期
基本每股收益	0.17	0.49	-65.31	报告期资本公积转增股本18000万,送红股6000万,总股本数增加
稀释每股收益	0.17	0.49	-65.31	报告期资本公积转增股本18000万,送红股6000万,总股本数增加
收到其他与经营活动有关的现金	11,800,845.80	691,299.95	1607.05	报告期收到财政补助,个税手续费返还增加
收回投资收到的现金	207,000,000.00	32,400,000.00	538.89	报告期购买的银行理财产品到期收回的金额增加
取得投资收益收到的现金	5,401,130.13	289,834.53	1,763.52	报告期购买的银行理财产品增加,投资收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,128,314.98	77,227.32	19,489.33	报告期购买的固定资产、无形资产增加
投资支付的现金	327,000,000.00	247,400,000.00	32.17	报告期购买的银行理财产品增加

吸收投资收到的现金		230,550,000.00	-100.00	去年同期公开发行流通股收到募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	13,000,000.00	38.46	报告期内支付的应付股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	274,178.39	10,325,239.86	-97.34	报告期支付分红手续费，去年同期支付公开发行流通股相关费用
经营活动产生的现金流量净额	47,408,958.26	26,656,636.76	77.85	报告期销售商品收到的现金增加；收到的其他与经营活动有关的现金增加
加权平均净资产收益率（%）	12.93	18.68	减少 5.75 个百分点	报告期期初净资产增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈振华	详见注1	36个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈振华	详见注2	作为威帝股份的实际控制人、股东或担任相关职务期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈振华	详见注3	锁定期满后的24个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈振华	详见注4	作为威帝股份董事/监事/高级管理人员期间	是	是
与首次公开发行相关的	股份限售	陈庆华	详见注1	36个月	是	是

承诺						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈庆华	详见注2	作为威帝股份的实际控制人、股东或担任相关职务期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘国平	详见注1	36个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国平	详见注2	作为威帝股份的实际控制人、股东或担任相关职务期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	刘国平	详见注3	锁定期满后的24个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	刘国平	详见注4	作为威帝股份董事/监事/高级管理人员期间	是	是

**注：**

**1. 公司控股股东、实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平承诺：**自威帝股份股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的威帝电子股份，也不由威帝股份回购该部分股份。

**2. 公司控股股东、实际控制人陈振华，及5%以上的股东陈庆华、刘国平承诺：**本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

**3. 公司董事陈振华、刘国平承诺：**本人所持威帝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若威帝股份股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整）；若威帝股份上市后6个月内威帝股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持威帝股份股票的锁定期自动延长6个月（若威帝股份股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整）；上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。

**4. 公司董事陈振华、刘国平承诺：**在本人担任威帝股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝股份股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝股份股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝股份股票数量占所持有威帝股份股票总数的比例不得超过50%

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人	王博
日期	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 资产负债表

2016年9月30日

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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,544,544.13	171,136,949.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,052,862.53	91,017,662.53
应收账款	61,331,461.30	78,331,942.00
预付款项	4,483,930.06	499,353.35
应收利息	1,908,388.89	2,343,561.64
应收股利		
其他应收款	345,543.00	107,300.00
存货	56,604,627.16	50,607,103.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	500,271,357.07	494,043,872.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	21,455,539.76	16,861,326.57
在建工程	46,803.42	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,099,336.61	3,753,416.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,442,032.63	1,535,356.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,043,712.42	22,150,100.21
资产总计	532,315,069.49	516,193,972.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,237,787.79	12,266,193.57
应付账款	21,219,686.72	38,577,079.35
预收款项	281,869.32	2,574,298.15
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	3,764,200.74	5,737,045.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,373.50	355.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,590,118.07	59,156,172.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

## 2016 年第三季度报告

递延收益	312,500.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,500.00	
负债合计	30,902,618.07	59,156,172.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	360,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,620,409.44	186,620,409.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,998,033.50	37,998,033.50
未分配利润	96,794,008.48	112,419,357.45
所有者权益合计	501,412,451.42	457,037,800.39
负债和所有者权益总计	532,315,069.49	516,193,972.48

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

## 利润表

2016 年 1—9 月

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	37,430,931.27	43,101,879.66	135,141,062.07	129,159,277.48
减：营业成本	17,036,358.58	17,933,419.32	59,940,322.94	54,260,590.70
营业税金及附加	346,160.49	523,364.20	1,453,710.38	1,633,156.63
销售费用	4,270,670.02	4,355,158.57	11,071,725.49	9,592,461.40
管理费用	4,701,160.18	5,492,175.04	14,065,383.19	15,495,211.36
财务费用	-11,795.03	-115,695.98	-281,579.97	16,568.89
资产减值损失	-687,315.15	-624,312.15	-350,768.38	-2,055,504.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,693,391.93	209,424.66	4,661,579.12	289,834.53
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”	13,469,084.11	15,747,195.32	53,903,847.54	50,506,627.63

号填列)				
加：营业外收入	13,640,068.86	9,590,192.60	19,553,868.32	9,914,042.60
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	27,109,152.97	25,337,387.92	73,457,715.86	60,420,670.23
减：所得税费用	4,084,013.64	3,192,920.15	11,083,064.83	7,539,136.76
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	23,025,139.33	22,144,467.77	62,374,651.03	52,881,533.47
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4. 现金流量套期损益 的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	23,025,139.33	22,144,467.77	62,374,651.03	52,881,533.47
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.06	0.18	0.17	0.49

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.18	0.17	0.49
---------------------	------	------	------	------

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

## 现金流量表

2016 年 1—9 月

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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,478,136.31	131,143,377.54
收到的税费返还	8,723,383.19	9,590,137.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,800,845.80	691,299.95
经营活动现金流入小计	187,002,365.30	141,424,814.73
购买商品、接受劳务支付的现金	83,699,340.21	64,540,375.69
支付给职工以及为职工支付的现金	14,498,540.63	12,569,010.13
支付的各项税费	27,255,632.42	23,475,175.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,139,893.78	14,183,616.23
经营活动现金流出小计	139,593,407.04	114,768,177.97
经营活动产生的现金流量净额	47,408,958.26	26,656,636.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	207,000,000.00	32,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,401,130.13	289,834.53
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		
投资活动现金流入小计	212,401,130.13	32,689,834.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,128,314.98	77,227.32
投资支付的现金	327,000,000.00	247,400,000.00
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	342,128,314.98	247,477,227.32
投资活动产生的现金流量净额	-129,727,184.85	-214,787,392.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		230,550,000.00
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		230,550,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	274,178.39	10,325,239.86
筹资活动现金流出小计	18,274,178.39	23,325,239.86
筹资活动产生的现金流量净额	-18,274,178.39	207,224,760.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-100,592,404.98	19,094,004.11
加：期初现金及现金等价物余额	171,136,949.11	15,985,653.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,544,544.13	35,079,657.46

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

## 4.2 审计报告

适用 不适用