

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 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）刘萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属上市公司净利润90,683,789.82元，截至2016年12月31日公司可供分配利润总额为116,034,768.29元。

公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2016年度利润分配预案如下：拟以2016年12月31日总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利36,000,000.00元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险,具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (四)可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	103

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
威帝股份、威帝电子、公司、本公司	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
公司章程	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司的中文简称	威帝股份
公司的外文名称	Harbin VITI Electronics Corp
公司的外文名称缩写	VITI
公司的法定代表人	陈振华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白哲松	周宝田
联系地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101100	0451-87101100
传真	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的邮政编码	150060
公司办公地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn
电子信箱	viti@viti.net.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威帝股份	603023	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4楼
	签字会计师姓名	黄焯、赵敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	王如鲲、张明
	持续督导的期间	2015年5月至2017年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	211,334,454.72	203,162,962.04	4.02	202,622,026.10
归属于上市公司股东的净利润	90,683,789.82	79,980,334.99	13.38	84,503,267.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,942,082.15	73,620,946.19	1.79	73,327,684.91
经营活动产生的现金流量净额	80,387,221.99	46,049,537.14	74.57	76,824,041.29
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	529,721,590.21	457,037,800.39	15.90	160,387,465.40
总资产	582,809,983.68	516,193,972.48	12.91	223,796,994.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.72	-65.28	1.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.72	-65.28	1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.66	-68.18	1.22
加权平均净资产收益率(%)	18.38	24.48	减少6.10个百分点	41.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.19	22.53	减少7.34个百分点	35.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因①销售收入增长，本期收到的现金增加3,315.28万元。②收到上市奖励资金1,000.00万元、专项扶持资金200.00万元、科技项目财政补贴资金50.00万元。③2016年收到2015年10月至2016年11月期间的软件退税1,651.14万元，2015年收到2014年10月至2015年9月期间的软件退税1,256.87万元，2016年软件退税比较及时，因此2016年收到的税费返还增加394.27万元。

基本每股收益(元/股)变动原因说明：2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为36,000万股。由于股本总额增加，因此报告期内基本每股收益减少。

稀释每股收益(元/股)变动原因说明：2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为36,000万股。由于股本总额增加，因此报告期内稀释每股收益减少。

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)变动原因说明：2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为36,000万股。由于股本总额增加，因此报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	51,773,362.22	45,936,768.58	37,430,931.27	76,193,392.65
归属于上市公司股东的净利润	25,435,976.24	13,913,535.46	23,025,139.33	28,309,138.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,565,558.24	12,866,758.62	13,007,131.19	25,502,634.10
经营活动产生的现金流量净额	12,212,631.25	18,463,252.84	16,733,074.17	32,978,263.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
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	12,280,000.00	2016 年获得的上市奖励资金、专项扶持资金、科技项目财政补贴及展位费补贴		11,151,267.00
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	5,627,165.95	2016 年购买银行理财产品获得的投资收益	4,879,766.03	1,446,994.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,490.13		329,705.46	173,833.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,058,401.43	
所得税影响额	-2,777,948.41		-908,484.12	-1,596,511.86
合计	15,741,707.67		6,359,388.80	11,175,583.01

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商,自 2000 年成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车(包含新能源客车、专用客车、专业校车等)、卡车、军车系列。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

公司产品的下游客户是客车生产厂商,经营模式是以直销为主,少量经销为辅。以订单模式提供标准化及定制化的产品,经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系,经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系,整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处,提供快速、完善的售后服务体系。

2015 年受新能源汽车和国家相关补贴政策的影响,新能源客车销量快速提升,达到 9.79 万辆,同比增长 312.81%,其中 5 米以上销量为 9.38 万辆,同比增长 295.43%,新能源客车销量提升是 2015 年客车行业增长的主要原因。数据显示,2016 年我国大型客车销售 9.04 万辆,中型客车销售 9.94 万辆,同比分别增长 6.91%、26.07%。

汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持,“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业。汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性,还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性,在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为,近二三十年来,汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术,其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志,其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

应收利息变动说明:2016 年期末比 2015 年期末未到期的银行理财产品的利率和持有期减少,导致计提的应收利息减少。

其他应收款变动说明:2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建的在建工程,向哈尔滨市劳动保障监察局支付劳动保障金,导致本期其他应收款增加。

固定资产变动说明:2016 年新建汽车电子技术研发中心,购进了大量的实验用设备,导致本期固定资产增加。

在建工程变动说明：2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程进度计入在建工程，导致本期在建工程投入金额增加。

无形资产变动说明：2016 年新建汽车电子技术研发中心，购进了大量的开发应用软件，导致本期无形资产增加。

其他非流动资产变动说明：预付 2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建工程款增加，导致本期其他非流动资产增加。

应付票据变动说明：2016 年到期货款以承兑汇票方式结算的金额减少，导致本期应付票据金额减少。

预收款项变动说明：2016 年末库存商品充足，当期预收款项大部分实现销售收入，导致本期预收款项减少。

应交税费变动说明：2016 年末销售额比 2015 年末增加，同时 12 月份到期的理财产品需缴纳增值税，以上原因导致期末应交增值税比 2015 年末增加；受增值税影响，城建税、教育附加费同比增长；2016 年企业所得税税率享受高新技术企业优惠税率 15%，2015 年享受软件企业优惠税率 12.5%，税率增加 2.5%，导致应交税费增加。

递延收益变动说明：2016 年收到车联网科技项目财政补贴款 50 万元，导致本期递延收益增加。

股本变动说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。

资本公积变动说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的资本公积为 662.04 万元。

资产减值损失变动说明：应收账款计提坏账准备时，原 2015 年 1 年内到期的应收账款有部分金额在 2016 年未收回，因此 2016 年 1-2 年内到期收回的应收账款金额增加，本期对此计提比率增长，坏账准备金额增加。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发能力

报告期内，公司的汽车电子技术研发中心基本建设完成，购买软件开发平台、嵌入式建模工具、汽车动力学特性仿真和分析软件以及满足汽车行业国际标准、国家标准和行业标准的实验设备等，显著改善公司的技术研发基础环境，构建国内领先的汽车电子研发软、硬件平台，提升公司嵌入式系统开发和相关技术的研发效率，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，显著提升高附加值产品比例，增强公司产品的市场竞争优势。公司现拥有一支以博士、硕士为主的研发团队，具有丰富的行业经验。在自主创新的基础上，公司每年持续6%以上的研发投入，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。

2、品牌和服务优势

公司自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售，逐渐积累了品牌的知名度和名誉度。目前公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，以快速、完善的服务体系为客户的使用提供了售后服务保障。本报告期内获得多家客车厂颁发的“优秀供应商”“2016年度优秀供应商—质量优胜奖”“2016年度服务明星”“2016年度合作共赢奖”“技术贡献奖”等多个荣誉奖项。

3、产品优势

公司核心产品汽车CAN总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合未来汽车发展趋势。现公司拥有有效专利42项（发明专利5项、实用新型专利21项、外观专利16项），其中2016年新增专利9项。公司将不断拓展新产品，提高产品性能和质量，使公司保持较强的竞争力。

4、客户资源优势

公司良好的产品性能和质量积累了大量的优质客户，成为宇通客车、厦门金龙、中通客车、北汽福田等国内主要的客车生产企业的车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过80家。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层根据公司年度经营目标和经营计划，坚持稳中求进，对外积极开拓市场、对内加强管理、控制成本，较好地完成了既定的经营目标，实现营业收入 21133.45 万元，同比增长 4.02%，归属于上市公司股东的净利润 9068.38 万元，同比增长 13.38%。

1、加大研发投入，拓展产品体系

报告期内，公司研发投入占比 6.19%，开发新产品，对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。2016 年公司新增专利 9 项，其中实用新型专利 5 项，外观专利 4 项。公司不断丰富现有产品，增强公司市场竞争优势。

2、加强员工队伍建设

报告期内，公司从人员和组织机构上逐步调整，重视人才的引进和培养，根据业务发展需要招收了一批年轻上进的新员工，扩大公司的销售团队和售后服务力量。同时公司继续推行绩效考核管理，提高员工的工作效率和积极性，增强主人翁意识，培养出一批敬业、爱业、对公司的未来发展充满信心的中坚力量和业务骨干。

3、募集项目的稳步推进

报告期内，募投项目按计划推进实施。汽车电子技术研发中心建设基本完成，购买软件开发平台、嵌入式建模工具、汽车动力学特性仿真和分析软件以及满足汽车行业国际标准、国家标准和行业标准的实验设备等，已具备了预期的功能和环境，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲。汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目实施建设受公司实际情况和季节因素影响，对实施进度计划做了适当调整，厂房土建工程尚在建设期，部分生产设备已投产，公司将结合实际情况加紧实施进度。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 211,334,454.72 元，比去年同期上升了 4.02%；营业成本 92,556,343.20 元，比去年同期上升了 8.00%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 582,809,983.68 元，比年初增长 12.91%；总负债 53,088,393.47 元，比年初下降了 10.26%；资产负债率 9.11%；股东权益 529,721,590.21 元，比年初增长 15.90%；报告期实现净利润 90,683,789.82 元，同比增长 13.38%。

(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	211,334,454.72	203,162,962.04	4.02
营业成本	92,556,343.20	85,700,860.99	8.00

销售费用	19,174,169.45	15,539,790.39	23.39
管理费用	24,717,747.98	25,707,392.12	-3.85
财务费用	-912,301.66	-141,964.33	-542.63
经营活动产生的现金流量净额	80,387,221.99	46,049,537.14	74.57
投资活动产生的现金流量净额	-47,862,173.49	-97,892,929.97	51.11
筹资活动产生的现金流量净额	-18,274,178.39	206,994,688.59	不适用
研发支出	13,077,638.70	13,952,558.18	-6.27

财务费用变动原因说明：2016 年资金比较充裕，银行利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因①销售收入增长，部分客车厂资金充裕，原用银行承兑汇票结算的货款采取了银行汇款方式支付货款，本期收到的现金增加 3,315.28 万元。②收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。③2016 年收到 2015 年 10 月至 2016 年 11 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,651.14 万元，2015 年收到 2014 年 10 月至 2015 年 9 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,256.87 万元，2016 年软件退税比较及时，因此 2016 年收到的税费返还增加 394.27 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年使用闲置货币资金购买银行理财较多，2016 年新建汽车电子技术研发中心和汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目，购进了大量的固定资产、无形资产和在建工程物资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年公开发行流通股，收到募集资金 21,667.00 万元。2016 年筹资活动主要支出为 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》现金分红及手续费 1,827.42 万元。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 21,133.45 万元，较 2015 年增加 4.02%。营业成本 9,255.63 万元，较 2015 年增加 8.00%。由于报告期 CAN 总线产品收入增加，从而影响本期营业收入增加。报告期营业收入增加，进一步影响本期营业成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
工业	211,334,454.72	92,556,343.20	56.20	4.02	8.00	减少 1.62 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	186,007,104.42	75,815,485.17	59.24	3.53	6.34	减少 1.08 个百分点
仪表	1,370,294.51	752,406.32	45.09	-17.09	-19.01	增加 1.3 个百分点

传感器	5,121,592.66	2,595,894.14	49.31	-33.55	-35.46	增加 1.49 个百分点
控制器	12,550,683.35	7,882,713.36	37.19	45.99	64.91	减少 7.21 个百分点
其他	6,284,779.78	5,509,844.21	12.33	13.37	17.91	减少 3.37 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	5,327,273.84	2,303,794.55	56.75	57.81	58.29	减少 0.14 个百分点
东部沿海	152,683,859.62	66,010,732.35	56.77	12.22	15.19	减少 1.11 个百分点
中部地区	50,799,987.69	23,104,730.52	54.52	-15.35	-8.59	减少 3.36 个百分点
西部地区	2,523,333.57	1,137,085.78	54.94	-32.14	-31.74	减少 0.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分产品情况说明如下：

传感器的销售额变动较大，2016 年同比 2015 年减少 33.55%，主要是新能源客车当中的纯电动客车产销量增加，导致油量传感器产销量减少；控制器的销售额变动较大，2016 年同比 2015 年增加 45.99%，主要是由于中央电器盒的市场占有率提高，订货量增加所致。

分地区情况说明如下：

东北地区 2016 年同比 2015 年营业收入增加 57.81%，变动较大，主要是因为该地区 2016 年市场需求增加，销售量增大所致；西部地区 2016 年营业收入同比 2015 年减少 32.14%，变动较大，主要是该地区市场需求下降，销售量减少所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
CAN 总线产品	45,477.00	47,100.00	6,878.00	-4.52	5.12	-19.09
仪表	3,230.00	3,327.00	447.00	-18.80	-28.56	-17.83
传感器	90,368.00	94,441.00	17,968.00	-39.00	-36.74	-18.48
控制器	170,823.00	177,349.00	4,442.00	-4.84	1.58	-59.50
其他	6,192,004.00	6,292,153.00	537,949.00	24.87	38.49	-15.69

产销量情况说明

2016 年传感器产销量减少主要原因是新能源客车当中的纯电动客车产销量增加，导致油量传感器产销量减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
计算机、通信和其他电子设备制造业	材料成本、人工、制造费用	92,556,343.20	100.00	85,700,860.99	100.00	8.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
CAN 总线	材料成本、人工、制造费用	75,815,485.17	100.00	71,296,819.30	100.00	6.34	
仪表	材料成本、人工、制造费用	752,406.32	100.00	928,960.27	100.00	-19.01	
传感器	材料成本、人工、制造费用	2,595,894.14	100.00	4,021,888.36	100.00	-35.46	2016 年订货量、产量减少，成本降低
控制器	材料成本、人工、制造费用	7,882,713.36	100.00	4,780,114.97	100.00	64.91	2016 年新产品投入占控制器比重较大，其销售毛利率较低，导致本期销售成本上升
其他	材料成本、人工、制造费用	5,509,844.21	100.00	4,673,078.09	100.00	17.91	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,932.60 万元，占年度销售总额 70.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 4,405.48 万元，占年度采购总额 49.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

费用名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
销售费用	19,174,169.45	15,539,790.39	23.39
管理费用	24,717,747.98	25,707,392.12	-3.85
财务费用	-912,301.66	-141,964.33	-542.63
所得税费用	16,002,083.82	10,839,181.84	47.63

财务费用变动原因说明：2016 年公司货币资金充裕，取得的利息收入增加。

所得税费用变动原因说明：2015 年享受的软件企业所得税优惠税率 12.5% 已到期，2016 年享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，导致本期所得税费用增加。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,077,638.70
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,077,638.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.19
公司研发人员的数量	66
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.29
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	265,545,640.68	215,103,294.34	23.45

经营活动现金流出小计	185,158,418.69	169,053,757.20	9.53
经营活动产生的现金流量净额	80,387,221.99	46,049,537.14	74.57
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	394,374,060.92	149,936,204.39	163.03
投资活动现金流出小计	442,236,234.41	247,829,134.36	78.44
投资活动产生的现金流量净额	-47,862,173.49	-97,892,929.97	51.11
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	0.00	265,000,000.00	不适用
筹资活动现金流出小计	18,274,178.39	58,005,311.41	-68.50
筹资活动产生的现金流量净额	-18,274,178.39	206,994,688.59	不适用
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	14,250,870.11	155,151,295.76	-90.81
加：期初现金及现金等价物余额	171,136,949.11	15,985,653.35	970.57
六、期末现金及现金等价物余额	185,387,819.22	171,136,949.11	8.33

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因①销售收入增长，部分客车厂资金充裕，原用银行承兑汇票结算的货款采取了银行汇款方式支付货款，本期收到的现金增加 3,315.28 万元。②收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。③2016 年收到 2015 年 10 月至 2016 年 11 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,651.14 万元，2015 年收到 2014 年 10 月至 2015 年 9 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,256.87 万元，2016 年软件退税比较及时，因此 2016 年收到的税费返还增加 394.27 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年使用闲置货币资金购买银行理财较多，2016 年新建汽车电子技术研发中心和汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目，购进了大量的固定资产、无形资产和在建工程物资增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	596,666.67	0.10	2,343,561.64	0.45	-74.54	2016 年期末比 2015 年期末未到期的银行理财产品的利率和持有期减少，导致本期计提的应收利息减少。
其他应收款	1,824,237.00	0.31	107,300.00	0.02	1,600.13	2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建的在建工程，向哈尔滨市劳动保障监察局支付劳动保障金，导致本期其他应收款增加。
固定资产	25,124,810.90	4.31	16,861,326.57	3.27	49.01	2016 年新建汽车电子技术研发中心，购进了大量的实验用设备，导致本期固定资产增加。
在建工程	15,778,681.51	2.71			不适用	2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程进度计入在建工程，导致本期在建工程投入金额增加。
无形资产	8,821,689.80	1.51	3,753,416.93	0.73	135.03	2016 年新建汽车电子技术研发中心，购进了大量的开发应用软件，导致本期无形资产增加。
递延所得税资产	2,005,752.86	0.34	1,535,356.71	0.30	30.64	2016 年预提维修费所致。
其他非流动资产	5,163,567.88	0.89			不适用	预付 2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建工程款增加，导致本期其他非流动资产增加。
应付票据	7,760,639.93	1.33	12,266,193.57	2.38	-36.73	2016 年到期贷款以承兑汇票方式结算的金额减少，导致本期应付票据金额减少。
预收款项	731,560.62	0.13	2,574,298.15	0.50	-71.58	2016 年末库存商品充足，当期预收款项大部分实现销

						售收入，导致本期预收款项减少。
应交税费	9,867,976.94	1.69	5,737,045.52	1.11	72.00	2016 年末销售额比 2015 年末增加，同时 12 月份到期的理财产品需缴纳增值税，以上原因导致期末应交增值税比 2015 年末增加；受增值税影响，城建税、教育附加费同比增长；2016 年企业所得税税率享受高新技术企业优惠税率 15%，2015 年享受软件企业优惠税率 12.5%，税率增加 2.5%，导致应交税费增加。
其他应付款	1,890,923.49	0.32	355.50		531,805.34	2016 年预提维修费所致。
递延收益	250,000.00	0.04			不适用	2016 年收到车联网科技项目财政补贴款 50 万元，导致本期递延收益增加。
股本	360,000,000.00	61.77	120,000,000.00	23.25	200.00	2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。
资本公积	6,620,409.44	1.14	186,620,409.44	36.15	-96.45	2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的资本公积为 662.04 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司产品销售主要是国内大中型客车配套市场,公司的产销量变化基本与客车行业同步。2015年受新能源汽车和国家相关补贴政策的影响,新能源客车销量快速提升,达到9.79万辆,同比增长312.81%,其中5米以上销量为9.38万辆,同比增长295.43%,新能源客车销量提升是2015年客车行业增长的主要原因。数据显示,2016年我国大型客车销售9.04万辆,中型客车销售9.94万辆,同比分别增长6.91%、26.07%。

客车行业政策变化。2016年12月29日,工信部、财政部、科技部、发改委四部委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,调整了新能源客车相关扶持政策。2016年7月25日,财政部、国家税务总局联合发布《关于城市公交企业购置公共汽电车辆免征车辆购置税的通知》(财税[2016]84号),自2016年1月1日起至2020年12月31日止,对城市公交企业购置的公共汽电车辆免征车辆购置税。2016年11月15日,工信部发布《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》([2016]377号),自2017年1月1日起,电动客车安全国家标准出台前,所有新生产的新能源客车暂按《电动客车安全技术条件》的要求执行。随着新的产业政策出台,推动了行业健康发展,加速产业链的优胜劣汰,具有竞争优势的企业得以发展壮大。

汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持,汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性,还改善了汽车行驶的稳定性 and 舒适性,在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的2016-2022年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为,近二三十年来,汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术,其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志,其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。

(五) 投资投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，主要生产 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。

1、行业竞争格局

汽车电子产品的互联网化、智能化趋势将成为未来汽车产业发展的一个焦点。汽车模块化、平台化趋势将越来越激烈，汽车电子产品的高科技、高附加值，使越来越多企业进入该行业。目前国内掌握该类技术并已形成规模产业化的企业较少，国外企业和国内合资企业同类产品定价较高，客车整车厂商选择供应商的余地较为有限。同时由于客车整车厂对车身电子控制产品的质量及产品技术保障能力要求较高，与车身电子厂商共同开发新产品，时间周期较长，成本较高，所以其供应商相对稳定。公司自成立以来一直致力于客车车身电子控制产品的开发、设计、制造、生产，通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势。

2、发展趋势

公司的产品主要应用于大中型客车，其行业的发展趋势与客车行业的趋势同步。汽车行业目前是我国国民经济的支柱产业，国家政策将给予一定的扶持。随着新能源客车的推广应用，大中型客车的产销量还有增长趋势。

目前我国汽车电子在车辆价值比重接近 25%，豪华轿车甚至超过 50%。随着汽车行业竞争越来越激烈，以及车身电子技术的进步，未来汽车驾驶的安全性、舒适性和智能型成为汽车行业竞争的重要因素。汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水平对国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司是国内客车车身控制技术的领先者，坚持以“技术创新为本”、以“高技术附加值车身控制电子产品为主导”的发展战略，以“创新为本、诚信立业、励心用事”为经营宗旨，抓住我国汽车电子行业快速发展的历史机遇，充分发挥公司技术优势，立足于自主创新，紧跟国际、国内行业发展趋势，成为行业的领跑者。建立以客户为中心的营销战略，在现有市场基础上逐步向

中、西部发展和渗透，巩固和加强公司的市场领先地位。拓展新产品的应用，充分发挥质量、市场优势，不断提升市场占有率和核心竞争力。以品牌占领市场，树立“创新、诚信、务实”的企业形象，打造一流的汽车电子企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司计划在 2017 年度营业收入同比增长 20%，同时控制期间费用和成本的支出，实现净利润的同步增长。该经营目标仅为公司 2017 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 2017 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况和国家政策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 2017 年度经营目标，公司将采取以下措施：

1、在保持现有产品技术领先的基础上，继续加大研发投入，开发新产品，丰富产品种类，拓展产品市场，提升高附加值产品比例，增强市场竞争优势。

2、推进募集项目的建设进度，使其尽快达到使用状态，产生经济效益，增大产能，提升企业的盈利能力。

3、在现有客户的基础上，加强销售和服务队伍建设，积极开拓新客户和市场。

4、优化设计方案、改进工艺流程、精细化核算，控制成本，降低期间费用的增长幅度。

5、发挥企业的技术、采购、销售、管理等协同效应，提升公司的盈利能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

汽车产业与宏观经济的周期波动具有相关性，该行业具有一定的周期性。作为汽车产业的一部分，大中型客车市场需求受宏观经济波动的影响。从同比增长速度上看，大中型客车销量增速的波动与宏观经济增速的波动趋势基本一致。目前公司产品主要应用于客车车身电子领域，若宏观经济环境出现较大波动，公司将面临由此带来的相关风险。

应对措施：“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业，公司产品符合产业的发展需要。

2、市场进入风险

由于汽车生产企业对汽车产品承担着较大的质量追索风险，汽车工业发展到今天已形成了一套严格的前端配套供应商资质认证体系，只有通过汽车生产企业配套供应商认证的企业才能进入其配套体系，成为合格供应商。公司存在不能进入其他汽车生产企业供应商配套体系的风险。

应对措施：公司已通过 ISO/TS16949 体系认证，公司严格按照汽车生产企业的配套供应商的认证标准，严把质量关，提高新产品的的设计、样件、测试认证的标准，加强内控管理和体系建设，成为优质的供应商。

3、核心技术人员及技术机密流失的风险

研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。由于国内高素质汽车电子人才匮乏，随着客车车身电子行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁。如果公司在人才引进和培养方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在

技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。

应对措施：为了稳定核心技术人员，保护核心技术，公司制定了相应的措施：

a、公司技术文件加密管理系统；

b、相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；

c、公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性；

d、建立良好的企业文化，吸引并留住人才。

4、税收优惠政策变化的风险

公司于 2010 年 12 月通过软件企业认证，公司产品中的嵌入式软件于 2011 年起享受软件增值税优惠政策，即增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。2014 年 10 月公司通过高新技术企业认定，有效期三年，享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。如果国家上述财税政策调整，公司未能通过 2017 年高新技术企业重新认定，公司将无法继续享受相关税收优惠政策，公司整体盈利水平将受到影响。

应对措施：公司将按照高新技术企业评定标准严格把控，以保证各项指标都符合要求，确保企业通过高新技术企业的重新认定。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

1、实施现金分红的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

(2) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.10 元；

(3) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；

(4) 公司无特殊情况。特殊情况指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%（募集资金投资项目除外）。

2、利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

二、公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

报告期内,现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例明确和清晰;相关决策程序和机制完备;独立董事履职尽责并发挥了应有的作用;中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护等。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		1.00		36,000,000.00	90,683,789.82	39.70
2015 年	5	1.50	15	18,000,000.00	79,980,334.99	22.51
2014 年		12.50		75,000,000.00	84,503,267.92	88.75

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原始股东	实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺自威帝电子股票上市之日起36个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子的股份。其他股东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、冯鹰、张铁军承诺自威帝电子股票上市之日起12个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子的股份。作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/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电子的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，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电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过50%”。		是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	实际控制人、持股5%以上股东、	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		否	是		

		非独立 董事、监 事、高级 管理人 员及核 心技术 人员	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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2) 本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 342,695.99 元，调减管理费用本年金额 342,695.99 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 2,475,999.16 元，调增应交税费期末余额 2,475,999.16 元。

2、重要会计估计的变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：采用未来适用法，自董事会正式批准后生效。

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额

为了更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使无形资产——软件和固定资产——房屋及建筑物的摊销（折旧）年限与实际使用寿命更加接近，将新购入无形资产——软件的摊销年限和新建固定资产——房屋及建筑物的折旧年限分别由 5 年和 20 年变更为 10 年和按法定使用年限摊销，原软件的摊销年限仍为 5 年，原固定资产——房屋及建筑物的折旧年限仍为 20 年。	经公司第三次董事会第七次会议审议通过	2016 年 7 月 1 日起	增加期末无形资产账面价值 78,846.18 元，减少 2016 年 7-12 月管理费用——研发费用 78,846.18 元；尚未影响固定资产账面价值。
--	--------------------	-----------------	---

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
保荐人	民生证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号	100,000,000.00	2015-7-2	2016-6-25	到期日还本付息	100,000,000.00	4,385,370.90	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司16JG097期	75,000,000.00	2016-2-5	2016-5-5	到期日还本付息	75,000,000.00	530,660.38	是	/	否	否	其他
中国银行哈尔滨保健路支行	结构性理财	22,000,000.00	2016-2-22	2016-5-23	到期日还本付息	22,000,000.00	156,939.77	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司16JG413期	100,000,000.00	2016-6-8	2016-12-8	到期日还本付息	100,000,000.00	1,438,679.25	是	/	否	否	其他
中国银行哈尔滨保健路支行	结构性理财	30,000,000.00	2016-6-14	2016-12-30	到期日还本付息	30,000,000.00	478,340.66	是	/	否	否	其他

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司惠至28天	10,000,000.00	2016-7-6	2016-8-3	到期日还本付息	10,000,000.00	22,434.74	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司16JG518期	50,000,000.00	2016-7-6	2016-10-8	到期日还本付息	50,000,000.00	361,635.22	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司16JG520期	40,000,000.00	2016-7-6	2017-7-4	到期日还本付息	0.00	0.00	是	/	否	否	其他
中国银行哈尔滨平房支行	日积月累	80,000,000.00	2016-12-31	2017-1-12	到期日还本付息	0.00	0.00	是		否	否	其他
合计	/	507,000,000.00	/	/	/	387,000,000.00	7,374,060.92	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						截止本报告期末，公司进行委托理财的未到期赎回的金额为12,000万元，其中闲置募集资金4,000万元，闲置自有资金8,000万元，8,000万元理财产品已于2017年1月12日收回本金及利息。						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、保护客户和供应商的合法权益公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

2、职工权益保护公司坚持以人为本的原则，优待职工，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入增长较快，公司福利待遇逐步提高；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	77,661,000	64.72		38,830,500	116,491,500		155,322,000	232,983,000	64.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,661,000	64.72		38,830,500	116,491,500		155,322,000	232,983,000	64.72
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	77,661,000	64.72		38,830,500	116,491,500		155,322,000	232,983,000	64.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	42,339,000	35.28		21,169,500	63,508,500		84,678,000	127,017,000	35.28
1、人民币普通股	42,339,000	35.28		21,169,500	63,508,500		84,678,000	127,017,000	35.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	120,000,000	100.00		60,000,000	180,000,000		240,000,000	360,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，按公司2015年12月31日总股本120,000,000股为基数，每股送红股0.5股，共计送红股60,000,000股。扣税前每股现金分红0.15元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港市场投资者（企业和个人）、有限售条件流通股的自然人股东，由公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.065元人民币；其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元；同时，以资本公积转增股本每股转增1.5股，共计转增180,000,000股。送转后公司总股本数为360,000,000股。股权登记日为2016年6月14日；除权（除息）日、现金红利发放日为2016年6月15日；新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月16日。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为人民币36,000.00万元。上述股本变动致使公司2016年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股数12,000万股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.76元、4.41元；如按照股本变动后的新股本36,000万股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.25元、1.47元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈振华	54,255,000	0	108,510,000	162,765,000	首发上市	2018年5月27日
陈庆华	12,528,000	0	25,056,000	37,584,000	首发上市	2018年5月27日
刘国平	8,676,000	0	17,352,000	26,028,000	首发上市	2018年5月27日
白哲松	2,412,000	2,412,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
王彦文	2,412,000	2,412,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
宿凤琴	2,313,000	2,313,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
冯鹰	2,313,000	2,313,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
吕友钢	963,000	963,000	0	0	首发上市	2016年5月27日

吴鹏程	963,000	963,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
崔建民	576,000	576,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
李滨	576,000	0	1,152,000	1,728,000	首发上市	2018年5月27日
周宝田	576,000	0	1,152,000	1,728,000	首发上市	2018年5月27日
陈新华	525,000	0	1,050,000	1,575,000	首发上市	2018年5月27日
陈卫华	525,000	0	1,050,000	1,575,000	首发上市	2018年5月27日
张铁军	387,000	387,000	0	0	首发上市	2016年5月27日
合计	90,000,000	12,339,000	155,322,000	232,983,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2015-5-27	13.25	20,000,000	2015-5-27	20,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】832号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2015年5月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，占发行后公司总股本的25.00%。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会审议通过《2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2015年年末总股本12,000万股为基数，每股送红股0.5股，共计送红股60,000,000股。每股派发现金红利0.15元（含税）；同时，以资本公积转增股本每股转增1.5股，共计转增180,000,000股。送转后公司总股本数为360,000,000股。

公司资产和负债结构的变动情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中（三）资产、负债情况分析。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,795
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,071
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	108,550,000	162,805,000	45.22	162,765,000	无	0	境内自然人
陈庆华	25,056,000	37,584,000	10.44	37,584,000	无	0	境内自然人
刘国平	17,352,000	26,028,000	7.23	26,028,000	无	0	境内自然人
王彦文	4,824,000	7,236,000	2.01	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	4,832,500	7,145,500	1.98	0	无	0	境内自然人
白哲松	3,024,000	5,436,000	1.51	0	无	0	境内自然人
冯鹰	2,313,000	4,626,000	1.29	0	无	0	境内自然人
吴鹏程	1,204,000	2,167,000	0.60	0	无	0	境内自然人
吕友钢	1,204,000	2,167,000	0.60	0	无	0	境内自然人
周宝田	1,152,000	1,728,000	0.48	1,728,000	无	0	境内自然人
李滨	1,152,000	1,728,000	0.48	1,728,000	无	0	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	7,145,500	人民币普通股	7,145,500				
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				
吴鹏程	2,167,000	人民币普通股	2,167,000				
吕友钢	2,167,000	人民币普通股	2,167,000				
崔建民	1,298,100	人民币普通股	1,298,100				
李克海	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
中船重工财务有限责任公司	977,600	人民币普通股	977,600				
王顺兴	630,000	人民币普通股	630,000				

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，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈振华	162,765,000	2018年5月27日	0	陈振华、陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈卫华、陈新华自威帝股份上市之日起36个月内不得转让本人持有的威帝电子的股份。作为持有公司股份的董事/监事的陈振华、刘国平、周宝田在本人担任威帝电子董事/监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，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电子的股票数量占所持有威帝电子的股票总数的比例不得超过50%”
2	陈庆华	37,584,000	2018年5月27日	0	
3	刘国平	26,028,000	2018年5月27日	0	
4	周宝田	1,728,000	2018年5月27日	0	
5	李滨	1,728,000	2018年5月27日	0	
6	陈新华	1,575,000	2018年5月27日	0	
7	陈卫华	1,575,000	2018年5月27日	0	
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，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，陈卫华系陈振华之妹，陈新华系陈振华之兄，上述股东存在关联关系。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈振华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

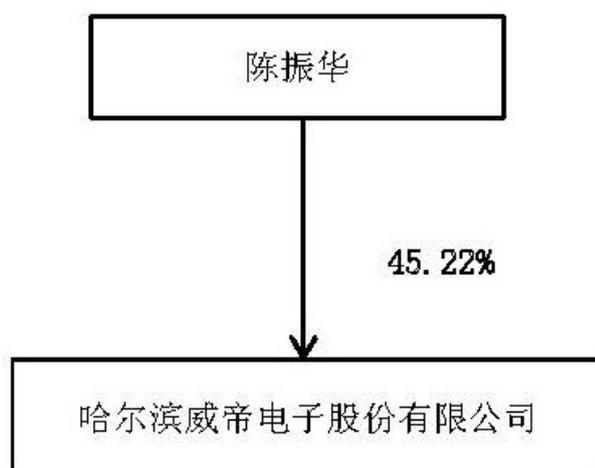
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈振华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办威帝股份至今，担任公司董事长、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公	无

司情况	
-----	--

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

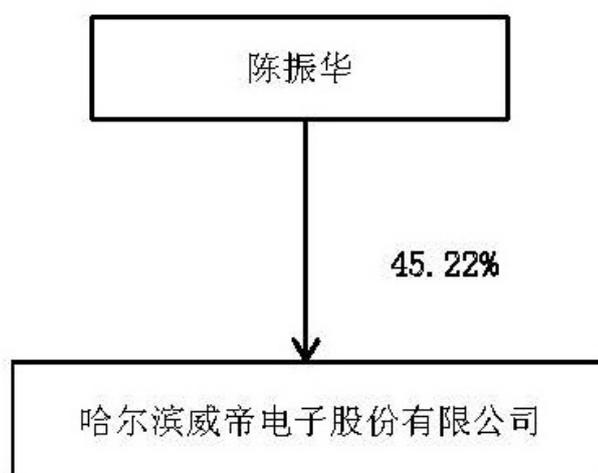
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈振华	董事长、总经理	男	54	2015.12.16	2018.12.17	54,255,000	162,805,000	108,550,000	利润分配、公积金转增、二级市场买入	55.21	否
白哲松	董事、董秘、副总经理	男	53	2015.12.16	2018.12.17	2,412,000	5,436,000	3,024,000	利润分配、公积金转增、减持	19.06	否
吴鹏程	董事、副总经理	男	54	2015.12.16	2018.12.17	963,000	2,167,000	1,204,000	利润分配、公积金转增、减持	21.76	否
刘国平	董事	男	52	2015.12.16	2018.12.17	8,676,000	26,028,000	17,352,000	利润分配、公积金转增	7.75	否
孙长雄	独立董事	男	72	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	3	否
梁伟	独立董事	男	47	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	3	否
窦越	独立董事	女	45	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	3	否
崔建民	监事	男	53	2015.12.16	2018.12.17	576,000	1,298,100	722,100	利润分配、公积金转增、减持	8.39	否
王彦文	监事	男	61	2015.12.16	2018.12.17	2,412,000	7,236,000	4,824,000	利润分配、公积金转增	5.03	否
周宝田	监事	男	33	2015.12.16	2018.12.17	576,000	1,728,000	1,152,000	利润分配、公积金转增	6.55	否

吕友钢	副总经理	男	59	2015.12.16	2018.12.17	963,000	2,167,000	1,204,000	利润分配、公积金转增、减持	20.93	否
郁琼	财务负责人	女	46	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	18.69	否
合计	/	/	/	/	/	70,833,000	208,865,100	138,032,100	/	172.37	/

姓名	主要工作经历
陈振华	1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办本公司至今，担任公司董事长、总经理。
白哲松	2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
吴鹏程	2002年至2009年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。
刘国平	2004年至2009年11月，任本公司董事、注塑车间主任；2009年11月至今，任本公司董事、注塑车间主任。
孙长雄	1980年至1988年任哈尔滨市工业和信息化委员会生产处处长；1989年至2003年任哈尔滨市发展和改革委员会主任；2004年至2006年任哈尔滨市委副秘书长；2007年至今任哈尔滨上游管理有限责任公司总经理。
梁伟	1999年至2011年任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理。
窦越	2002年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司总经理。
崔建民	2009年11月至2014年11月，任公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至今，任公司监事会主席、质量保证部经理。
王彦文	1996年11月至2004年10月，任哈尔滨市风华工贸有限公司任注塑车间主任；曾任公司制造二车间主任；2015年12月至今任公司监事。
周宝田	2004年10月至2006年10月，历任本公司售后服务部副经理兼合规专员；2006年11月至今，任本公司标准档案室主任；2015年12月至今任公司监事。
吕友钢	2003年4月至2009年10月，任本公司副总经理；2009年11月至今，任公司副总经理。
郁琼	2005年至2009年11月，任本公司财务部经理；2009年11月至今，任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙长雄	哈尔滨上游管理有限责任公司	总经理	2007 年	
梁伟	黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司	审计部经理	2012 年	
窦越	黑龙江恒信物流有限公司	总经理	2005 年	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会、决定董事监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司章程
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	172.37 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	261
在职员工的数量合计	261
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	74
销售人员	26
技术人员	135
财务人员	6
行政人员	20
合计	261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
专科及本科	131
中专及以下	112
合计	261

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬由以下两部分组成：

1、岗位工资：与岗位、学历、工种、职务等级相关，适用于管理、技术、销售和生产岗位人员。岗位工资=基本工资+岗位职级工资

2、年终奖：与企业年度经营业绩相关，适用于公司全体正式员工。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，举办后备梯队人才培养课程培训、专业技术骨干深度培训；企业内部培训：包括新员工入职培训、员工岗前培训、质量体系要求的在职人员培训；外部培训：包括公司选派到外部参加的培训课程、引进外部讲师到企业做的培训课程、员工职称的继续教育培训；报告期内，相关部门较好地对新上岗人员及需再培训人员及时组织了相关培训：入职培训、岗位技能培训、继续教育培训、质量意识培训、质量控制的相关培训、ISO/TS16949的内审员培训等，培训合格率均为100%。选派人员参加了技术及研发人员专项培训、实验检测培训、财务及相关人员定期参加业务培训、管理人才培训和IATF16949培训等。2017年，公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以内训讲师和外部专家培训相结合，主要开展销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、管理人才培训等，加强综合交叉、多面手培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》与中国证监会的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。报告期内，公司规范运作，公司治理状况符合《公司法》与中国证监会相关规定的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格执行《股东大会议事规则》，公司股东大会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司董事会、监事会、内部机构能独立运作，并建立了比较完善的内部控制制度。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，实行了累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的要求规范运作，建立了独立董事制度等相关制度，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、《公司章程》的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《监事会议事规则》的要求规范运作；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：为确保董事会下达的各项任务指标得以实现，公司董事会坚持“有奖有罚、奖罚分明、激励与约束并重”的原则，对高级管理人员和核心人员的绩效进行考核；公司经理人员的聘任符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露和透明度：公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系，以信息沟通为核心，通过多种形式，保持与投资者和监管部门等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了解。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2015 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2015 年 5 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年年度报告及年度报告摘要》、《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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
陈振华	否	7	7	0	0	0	否	1
白哲松	否	7	7	0	0	0	否	1
吴鹏程	否	7	7	0	0	0	否	1
刘国平	否	7	7	0	0	0	否	1
孙长雄	是	7	7	0	0	0	否	1
梁伟	是	7	7	0	0	0	否	1
窦越	是	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略决策委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2017 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告，《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》具体内容详见 2017 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZA12702 号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：黄 晔
中国注册会计师：赵 敏
二〇一七年四月十八日

二、财务报表

资产负债表

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,387,819.22	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		73,728,370.82	91,017,662.53
应收账款		85,879,200.32	78,331,942.00
预付款项		463,605.87	499,353.35
应收利息		596,666.67	2,343,561.64
应收股利			
其他应收款		1,824,237.00	107,300.00
存货		55,559,581.67	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		122,475,999.16	100,000,000.00
流动资产合计		525,915,480.73	494,043,872.27
非流动资产：			
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		25,124,810.90	16,861,326.57
在建工程		15,778,681.51	
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		8,821,689.80	3,753,416.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,005,752.86	1,535,356.71
其他非流动资产		5,163,567.88	
非流动资产合计		56,894,502.95	22,150,100.21
资产总计		582,809,983.68	516,193,972.48

流动负债：			
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		7,760,639.93	12,266,193.57
应付账款		32,586,092.49	38,577,079.35
预收款项		731,560.62	2,574,298.15
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		9,867,976.94	5,737,045.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,890,923.49	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		52,838,393.47	59,156,172.09
非流动负债：			
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			
递延收益		250,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,000.00	
负债合计		53,088,393.47	59,156,172.09
所有者权益：			
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		47,066,412.48	37,998,033.50
未分配利润		116,034,768.29	112,419,357.45

所有者权益合计		529,721,590.21	457,037,800.39
负债和所有者权益总计		582,809,983.68	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		211,334,454.72	203,162,962.04
减：营业成本		92,556,343.20	85,700,860.99
税金及附加		2,597,382.46	2,483,170.11
销售费用		19,174,169.45	15,539,790.39
管理费用		24,717,747.98	25,707,392.12
财务费用		-912,301.66	-141,964.33
资产减值损失		1,546,284.07	832,394.20
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）		5,627,165.95	4,879,766.03
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“－”号填列）		77,281,995.17	77,921,084.59
加：营业外收入		29,404,378.47	12,898,432.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		500.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,685,873.64	90,819,516.83
减：所得税费用		16,002,083.82	10,839,181.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,683,789.82	79,980,334.99
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		90,683,789.82	79,980,334.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	0.72

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		234,823,713.69	201,670,927.10
收到的税费返还		16,511,388.34	12,568,726.78
收到其他与经营活动有关的现金		14,210,538.65	863,640.46
经营活动现金流入小计		265,545,640.68	215,103,294.34
购买商品、接受劳务支付的现金		102,700,597.51	88,504,114.47
支付给职工以及为职工支付的现金		22,923,162.89	20,758,890.64
支付的各项税费		34,277,921.53	34,747,308.73
支付其他与经营活动有关的现金		25,256,736.76	25,043,443.36
经营活动现金流出小计		185,158,418.69	169,053,757.20
经营活动产生的现金流量净额		80,387,221.99	46,049,537.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		387,000,000.00	147,400,000.00
取得投资收益收到的现金		7,374,060.92	2,536,204.39
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		394,374,060.92	149,936,204.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,236,234.41	429,134.36
投资支付的现金		407,000,000.00	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		442,236,234.41	247,829,134.36

投资活动产生的现金流量净额		-47,862,173.49	-97,892,929.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			265,000,000.00
取得借款收到的现金			
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			265,000,000.00
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	45,005,311.41
筹资活动现金流出小计		18,274,178.39	58,005,311.41
筹资活动产生的现金流量净额		-18,274,178.39	206,994,688.59
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		14,250,870.11	155,151,295.76
加：期初现金及现金等价物余额		171,136,949.11	15,985,653.35
六、期末现金及现金等价物余额		185,387,819.22	171,136,949.11

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

所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	240,000,000.00				-180,000,000.00				9,068,378.98	3,615,410.84	72,683,789.82
(一) 综合收益总额										90,683,789.82	90,683,789.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	60,000,000.00								9,068,378.98	-87,068,378.98	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,068,378.98	-9,068,378.98	

2016 年年度报告

									8.98	78.98	
2. 对所有者（或股东）的分配	60,000,000.00									-78,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00				-180,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				6,620,409.44				47,066,412.48	116,034,768.29	529,721,590.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				29,950,409.44				30,000,000.00	40,437,055.96	160,387,465.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2016 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	60,000,00 0.00				29,950,40 9.44				30,000,0 00.00	40,437,0 55.96	160,387,4 65.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,00 0.00				156,670,0 00.00				7,998,03 3.50	71,982,3 01.49	296,650,3 34.99
（一）综合收益总额										79,980,3 34.99	79,980,33 4.99
（二）所有者投入和减少资本	20,000,00 0.00				196,670,0 00.00						216,670,0 00.00
1. 股东投入的普通股	20,000,00 0.00				196,670,0 00.00						216,670,0 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,998,03 3.50	-7,998,0 33.50	
1. 提取盈余公积									7,998,03 3.50	-7,998,0 33.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,000,00 0.00				-40,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,00 0.00				-40,000,0 00.00						

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为哈尔滨威帝汽车电子有限公司，成立于 2000 年 7 月 28 日。2009 年 12 月 4 日，公司整体变更为哈尔滨威帝电子股份有限公司，股本人民币 6,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832 号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，股本变更为人民币 8,000 万元。

经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本 4,000 万元，变更后的股本为人民币 12,000 万元。2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为人民币 36,000 万元。

公司所属行业为汽车电子业，经营范围：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。

公司的主要产品有：CAN 总线产品、仪表、传感器、控制器。

公司法定代表人：陈振华

公司注册地址和办公地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

本公司无控股子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款余额大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
确定组合的依据	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等大类。

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

□适用 √不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20 或法定使用年限	4	4.80
机器设备	直线法	10	4	9.60
办公及电子设备	直线法或双倍余额法	5 或 3	4	19.20 或 32.00
运输设备	直线法	10	4	9.60
其它设备	直线法	5	4	19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算，造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本所固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

□适用 √不适用

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

土地使用权按法定使用年限摊销；软件按 5 年或 10 年使用年限摊销。

经复核，本期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计有变更，为了更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使无形资产——软件和固定资产——房屋及建筑物的摊销（折旧）年限与实际使用寿命更加接近，将新购入无形资产——软件的摊销年限和新建固定资产——房屋及建筑物的折旧年限分别由 5 年和 20 年变更为 10 年和按法定使用年限摊销，原软件的摊销年限仍为 5 年，原固定资产——房屋及建筑物的折旧年限仍为 20 年。

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(1) 产品寄售的，于每月收到客户提供的寄售清单或寄售结算通知单时，确认销售收入。

(2) 合同约定货物发出，经过验收，得到客户确认时确认销售收入。

(3) 合同约定款到发货的客户，于货物发出时，确认销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 342,695.99 元，调减管理费用本年金额 342,695.99 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、		调增其他流动资产期末余额 2,475,999.16 元，调增应交税费期末余额 2,475,999.16 元。

“待认证进项税额”、“增值税留底税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		
--	--	--

其他说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为了更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使无形资产——软件和固定资产——房屋及建筑物的摊销（折旧）年限与实际使用寿命更加接近，将新购入无形资产——软件的摊销年限和新建固定资产——房屋及建筑物的折旧年限分别由 5 年和 20 年变更为 10 年和按法定使用年限摊销，原软件的摊销年限仍为 5 年，原固定资产——房屋及建筑物的折旧年限仍为 20 年。	经公司第三次董事会第七次会议审议通过	2016 年 7 月 1 日起	增加期末无形资产账面价值 78,846.18 元，减少 2016 年 7-12 月管理费用——研发费用 78,846.18 元；尚未影响固定资产账面价值。

其他说明

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：采用未来适用法，自董事会正式批准后生效。

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按房产原值的 70%计缴	1.2%
城镇土地使用税		18 元/平方米、6 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税：

公司被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业。2014 年 10 月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。

(2) 增值税：

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

(1) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	852.21	1,390.89
银行存款	185,386,967.01	171,135,558.22
其他货币资金		
合计	185,387,819.22	171,136,949.11
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,228,370.82	91,017,662.53
商业承兑票据	2,500,000.00	

合计	73,728,370.82	91,017,662.53
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,273,483.50
商业承兑票据	
合计	8,273,483.50

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,195,719.78
商业承兑票据		
合计		9,195,719.78

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,092,158.64	100.00	6,212,958.32	6.75	85,879,200.32	83,374,599.66	100.00	5,042,657.66	6.05	78,331,942.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	92,092,158.64	/	6,212,958.32	/	85,879,200.32	83,374,599.66	/	5,042,657.66	/	78,331,942.00
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	86,640,923.01	4,332,046.15	5%
1 至 2 年	4,213,352.19	842,670.44	20%
2 至 3 年	399,283.41	199,641.70	50%
3 年以上	838,600.03	838,600.03	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	92,092,158.64	6,212,958.32	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,170,300.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位排名	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额	坏账准备
------	--------	------	---------	------

			的比例 (%)	
第一名	非关联方	13,545,332.02	14.71	677,266.60
第二名	非关联方	12,453,269.19	13.52	622,663.46
第三名	非关联方	7,876,243.23	8.55	393,812.16
第四名	非关联方	6,834,127.11	7.42	341,706.36
第五名	非关联方	6,500,457.20	7.06	325,022.86
合计		47,209,428.75	51.26	2,360,471.44

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	463,605.87	100.00	499,111.94	99.95
1 至 2 年			241.41	0.05
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	463,605.87	100.00	499,353.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

内 容	期末余额		年初余额	
	账面余额	占预付款期末合计数的比例 (%)	账面余额	占预付款期末合计数的比例 (%)
期末余额前五名的				
汇总金额	335,737.97	72.42	358,675.43	71.83

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品应计利息	596,666.67	2,343,561.64
合计	596,666.67	2,343,561.64

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,955,460.00	100.00	131,223.00	6.71	1,824,237.00	121,000.00	100.00	13,700.00	11.32	107,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,955,460.00	/	131,223.00	/	1,824,237.00	121,000.00	/	13,700.00	/	107,300.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,834,460.00	91,723.00	5%
1 至 2 年	70,000.00	14,000.00	20%
2 至 3 年	51,000.00	25,500.00	50%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,955,460.00	131,223.00	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 117,523.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,954,460.00	120,000.00
备用金	1,000.00	1,000.00
合计	1,955,460.00	121,000.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,670,400.00	1年以内	85.42	83,520.00
第二名	保证金	100,000.00	其中 50,000.00 为1年以内, 50,000.00 为2-3年	5.11	5,000.00
第三名	保证金	90,000.00	其中 50,000.00 为1-2年, 40,000.00 为1年以内	4.60	4,500.00
第四名	保证金	69,060.00	1年以内	3.53	3,453.00
第五名	保证金	20,000.00	1-2年	1.02	1,000.00
合计	/	1,949,460.00	/	99.68	97,473.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,500,228.63	1,783,022.61	23,717,206.02	21,975,718.80	1,879,054.58	20,096,664.22
在产品	2,408,740.89		2,408,740.89	1,466,004.80		1,466,004.80
低值易耗品	48,469.49		48,469.49	51,281.46		51,281.46
产成品	14,213,007.03	2,953,011.77	11,259,995.26	17,341,953.91	2,794,982.07	14,546,971.84
发出商品	7,053,079.68		7,053,079.68	7,652,483.62		7,652,483.62
自制半成品	11,427,312.92	400,938.04	11,026,374.88	7,263,868.75	505,317.12	6,758,551.63
委托加工物资	45,715.45		45,715.45	35,146.07		35,146.07
合计	60,696,554.09	5,136,972.42	55,559,581.67	55,786,457.41	5,179,353.77	50,607,103.64

(2). 存货跌价准备

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,879,054.58	22,626.15		118,658.12		1,783,022.61
自制半成品	505,317.12	19,683.06		124,062.14		400,938.04
产成品	2,794,982	216,151.2		58,121.50		2,953,011

	.07	0				.77
合计	5,179,353	258,460.4		300,841.7		5,136,972
	.77	1		6		.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	120,000,000.00	100,000,000.00
增值税留底税额	1,641,051.53	
待抵扣进项税额	834,947.63	
合计	122,475,999.16	100,000,000.00

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	机器设备	其它设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	16,989,827.86	3,073,575.26	1,294,329.02	8,004,722.87	285,707.69	29,648,162.70
2. 本期增加金额		56,068.38	3,384,704.51	7,002,102.41		10,442,875.30
(1) 购置			3,325,170.02	4,298,307.55		7,623,477.57
(2) 在建工程转入		56,068.38	59,534.49	2,703,794.86		2,819,397.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	16,989,827.86	3,129,643.64	4,679,033.53	15,006,825.28	285,707.69	40,091,038.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,096,160.44	1,020,123.15	948,721.24	4,521,483.02	200,348.28	12,786,836.13
2. 本期增加金额	815,511.72	272,005.64	228,786.78	817,043.73	46,043.10	2,179,390.97
(1) 计提	815,511.72	272,005.64	228,786.78	817,043.73	46,043.10	2,179,390.97
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	6,911,672.16	1,292,128.79	1,177,508.02	5,338,526.75	246,391.38	14,966,227.10
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,078,155.70	1,837,514.85	3,501,525.51	9,668,298.53	39,316.31	25,124,810.90
2. 期初账面价值	10,893,667.42	2,053,452.11	345,607.78	3,483,239.85	85,359.41	16,861,326.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

门卫室	98,765.92	未办理质监站监督手续
-----	-----------	------------

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	15,778,681.51		15,778,681.51			
合计	15,778,681.51		15,778,681.51			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建	179,100,000.00		18,710,926.31	2,819,397.73	112,847.07	15,778,681.51	11.51	11.51				募集资金
合计	179,100,000.00		18,710,926.31	2,819,397.73	112,847.07	15,778,681.51	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,336,613.31	153,846.16	4,490,459.47
2. 本期增加金额		5,806,719.65	5,806,719.65
(1) 购置		5,806,719.65	5,806,719.65
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,336,613.31	5,960,565.81	10,297,179.12
二、累计摊销			
1. 期初余额	595,732.05	141,310.49	737,042.54
2. 本期增加金额	97,818.48	640,628.30	738,446.78
(1) 计提	97,818.48	640,628.30	738,446.78
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	693,550.53	781,938.79	1,475,489.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期末账面价值	3,643,062.78	5,178,627.02	8,821,689.80
2. 期初账面价值	3,740,881.26	12,535.67	3,753,416.93

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,481,153.74	1,722,173.06	10,235,711.43	1,535,356.71
预提费用	1,890,531.99	283,579.80		
合计	13,371,685.73	2,005,752.86	10,235,711.43	1,535,356.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	5,163,567.88	
合计	5,163,567.88	

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,760,639.93	12,266,193.57
合计	7,760,639.93	12,266,193.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	32,586,092.49	38,577,079.35
合计	32,586,092.49	38,577,079.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	731,560.62	2,574,298.15
合计	731,560.62	2,574,298.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,200.00	21,504,499.36	21,504,499.36	1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,471,306.07	1,471,306.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	22,975,805.43	22,975,805.43	1,200.00

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		17,607,545.60	17,607,545.60	
二、职工福利费		1,922,391.31	1,922,391.31	
三、社会保险费		1,182,377.05	1,182,377.05	
其中：医疗保险费		1,058,723.91	1,058,723.91	
工伤保险费		73,454.85	73,454.85	
生育保险费		50,198.29	50,198.29	
四、住房公积金		747,516.05	747,516.05	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	43,185.85	43,185.85	1,200.00

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,483.50	1,483.50	
合计	1,200.00	21,504,499.36	21,504,499.36	1,200.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,378,846.26	1,378,846.26	
2、失业保险费		92,459.81	92,459.81	
3、企业年金缴费				
合计		1,471,306.07	1,471,306.07	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,368,514.38	1,275,916.68
企业所得税	5,482,739.22	3,715,383.24
个人所得税	566,394.90	521,438.58
城市维护建设税	235,796.01	118,910.48
房产税	20,460.50	20,460.48
土地使用税	13,049.01	
教育费附加	168,425.72	84,936.06
印花税	12,597.20	
合计	9,867,976.94	5,737,045.52

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,890,531.99	
其他	391.50	355.50
合计	1,890,923.49	355.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		500,000.00	250,000.00	250,000.00	科技攻关计划拨款
合计		500,000.00	250,000.00	250,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云总线车联网信息服务系统专项资金		500,000.00	250,000.00		250,000.00	与收益相关
合计		500,000.00	250,000.00		250,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
股份 总数	120,000,000 .00		60,000,000. 00	180,000,000 .00		240,000,000 .00	360,000,000. 00

其他说明：

2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为人民币36,000万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	186,620,409.44		180,000,000.00	6,620,409.44
其他资本公积				
合计	186,620,409.44		180,000,000.00	6,620,409.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后资本公积为人民币6,620,409.44元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,998,033.50	9,068,378.98		47,066,412.48
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,998,033.50	9,068,378.98		47,066,412.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末所有者净利润90,683,789.82元，提取法定盈余公积9,068,378.98元，提取后盈余公积期末余额为47,066,412.48元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	112,419,357.45	40,437,055.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,683,789.82	79,980,334.99
减：提取法定盈余公积	9,068,378.98	7,998,033.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,000,000.00	
转作股本的普通股股利	60,000,000.00	
期末未分配利润	116,034,768.29	112,419,357.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,334,454.72	92,556,343.20	203,162,962.04	85,700,860.99
其他业务				
合计	211,334,454.72	92,556,343.20	203,162,962.04	85,700,860.99

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,307,885.41	1,448,515.89
教育费附加	934,203.86	1,034,654.22
资源税		
房产税	163,684.00	
土地使用税	78,294.06	
车船使用税	7,693.36	
印花税	105,621.77	
合计	2,597,382.46	2,483,170.11

其他说明：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	3,426,850.41	2,854,693.41
办公费	1,607,472.04	947,726.07
差旅费	8,308,206.79	7,325,174.60
运输费	1,260,480.61	1,166,379.88
业务宣传费	547,189.75	1,890,940.88
折旧费	134,680.68	133,507.23
维修费	2,985,932.80	324,679.02
仓储费	413,575.45	397,503.99
租赁费	455,766.95	462,604.11
其他	34,013.97	36,581.20
合计	19,174,169.45	15,539,790.39

其他说明：

维修费变动原因说明：2016 年预提的维修费增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	2,795,060.99	2,889,912.38
社会保险费	823,836.69	637,564.64
办公费	603,123.94	750,216.32

差旅费	536,905.61	1,107,723.63
董事会费	100,749.70	82,500.00
工会及教育经费	43,185.85	24,100.00
环保费	15,765.67	18,506.40
交通费	1,087,635.85	1,144,605.22
税费	187,152.56	584,881.78
研发费	13,077,638.70	13,952,558.18
业务招待费	2,976,187.81	1,614,801.47
折旧及摊销	731,603.60	739,634.98
中介费	755,338.70	704,750.78
住房公积金	224,699.24	217,237.04
其他	758,863.07	1,238,399.30
合计	24,717,747.98	25,707,392.12

其他说明：

税费变动原因说明：本公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-1,067,548.52	-534,397.46
其他	155,246.86	392,433.13
合计	-912,301.66	-141,964.33

其他说明：

财务费用变动原因说明：2016年利息收入增加。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,287,823.66	-590,376.33
二、存货跌价损失	258,460.41	1,422,770.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,546,284.07	832,394.20

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,627,165.95	4,879,766.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,627,165.95	4,879,766.03

其他说明：

投资收益均为银行理财产品收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	28,791,388.34	12,568,726.78	12,280,000.00
其他	612,990.13	329,705.46	612,990.13
合计	29,404,378.47	12,898,432.24	12,892,990.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 上市奖励、补贴资金	12,000,000.00		与收益相关
(2) 税收返还	16,511,388.34	12,568,726.78	与收益相关
(3) 科技攻关项目经费	250,000.00		与收益相关
(4) 展位费补贴	30,000.00		与收益相关
合计	28,791,388.34	12,568,726.78	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,472,479.97	10,927,222.37
递延所得税费用	-470,396.15	-88,040.53
合计	16,002,083.82	10,839,181.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	106,685,873.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,002,881.05
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	23,698.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	762,463.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-316,562.75
所得税费用	16,472,479.97

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,530,000.00	
利息收入	1,067,548.52	534,397.46
营业外收入	612,990.13	329,243.00
合计	14,210,538.65	863,640.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2016 年收到上市奖励资金 1,000.00 万，专项扶持资金 200.00 万，科技项目财政补贴 50.00 万。

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	23,422,276.76	24,922,443.36
支付押金、备用金及代垫款项等	1,834,460.00	121,000.00
合计	25,256,736.76	25,043,443.36

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新股发行费用支出		45,005,311.41
支付分红手续费	274,178.39	
合计	274,178.39	45,005,311.41

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,683,789.82	79,980,334.99
加：资产减值准备	1,546,284.07	832,394.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,179,390.97	1,980,210.70
无形资产摊销	738,446.78	125,738.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,627,165.95	-4,879,766.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-470,396.15	-88,040.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,210,938.44	-2,638,377.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,571,199.44	-38,009,600.80

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,023,388.55	8,746,643.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,387,221.99	46,049,537.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	185,387,819.22	171,136,949.11
减：现金的期初余额	171,136,949.11	15,985,653.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,250,870.11	155,151,295.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,387,819.22	171,136,949.11
其中：库存现金	852.21	1,390.89
可随时用于支付的银行存款	185,386,967.01	171,135,558.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,387,819.22	171,136,949.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,000,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,280,000.00	2016年获得的上市奖励资金、专项扶持资金、科技项目财政补贴及展位费补贴
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	5,627,165.95	2016 年购买银行理财产品获得的投资收益
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	612,490.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,777,948.41	
少数股东权益影响额		
合计	15,741,707.67	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
税收返还	16,511,388.34	与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定收回

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	18.38	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.19	0.21	0.21

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈振华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用