

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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	799,519,914.51	617,246,147.75	29.53
归属于上市公司股东的净资产	622,345,381.30	562,362,560.05	10.67
	年初至报告期末 (1-9月)	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	27,715,066.91	26,883,788.59	3.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	116,319,540.22	100,508,672.32	15.73
归属于上市公司股东的净利润	36,197,875.52	33,155,872.49	9.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,221,504.07	30,410,994.60	9.24
加权平均净资产收益率(%)	6.37	6.21	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

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
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	50,000.00	50,000.00	收到的高新技术企业财政补贴
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	244,149.23	3,222,539.92	购买的银行理财产品在本期确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,181.17	1,180.15	报告期内收到货物赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		227,893.40	报告期内收到的个人所得税手续费返还
所得税影响额	-44,299.56	-525,242.02	
合计	251,030.84	2,976,371.45	

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）		19,296				
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	0	质押	53,908,356	境内自然人
陈庆华	37,584,000	10.44	0	质押	3,502,000	境内自然人
刘国平	20,028,000	5.56	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	7,329,050	2.04	0	无	0	境内自然人
王彦文	7,236,000	2.01	0	质押	6,080,000	境内自然人

2018 年第三季度报告

杜 哲	6,000,000	1.67	0	质押	6,000,000	境内自然人
白哲松	5,436,000	1.51	0	质押	3,469,000	境内自然人
冯 鹰	4,656,000	1.29	0	无	0	境内自然人
周宝田	1,728,000	0.48	0	无	0	境内自然人
李 滨	1,728,000	0.48	0	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			
陈振华	162,805,000	人民币普通股	162,805,000			
陈庆华	37,584,000	人民币普通股	37,584,000			
刘国平	20,028,000	人民币普通股	20,028,000			
宿凤琴	7,329,050	人民币普通股	7,329,050			
王彦文	7,236,000	人民币普通股	7,236,000			
杜 哲	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
白哲松	5,436,000	人民币普通股	5,436,000			
冯 鹰	4,656,000	人民币普通股	4,656,000			
周宝田	1,728,000	人民币普通股	1,728,000			
李 滨	1,728,000	人民币普通股	1,728,000			
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，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					

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	270,771,937.38	73,843,938.91	266.68	公司于2018年7月20日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准,公开发行可转换公司债券收到的募集资金所致
预付款项	344,175.58	137,411.24	150.47	报告期末预付货款金额增加所致
其他应收款	1,400,963.84	878,700.91	59.44	报告期末未到期的银行理财产品增加,计提的利息增加
应收利息	1,244,061.84	563,178.35	120.90	报告期末未到期的银行理财产品增加,计提的利息增加
存货	98,974,997.56	67,897,979.53	45.77	报告期内部分原材料价格上涨并且供货周期延长,预计未来期间原材料采购成本将增加,因此现阶段原材料和半成品备货量增加,以减少未来材料成本的大幅增加
其他非流动资产	3,587,501.86	5,896,229.08	-39.16	报告期内预付的工程款项已逐渐结转到在建工程科目,导致其他非流动资产金额减少
预收款项	302,094.33	682,622.89	-55.75	报告期末库存商品充足,当期预收款项大部分实现销售收入,导致预收款项金额减少
应付职工薪酬	1,200.00	1,417,700.46	-99.92	2017年末由于社保基数调整而应缴纳的社保金已在报告期内缴纳,导致报告期应付职工薪酬减少
应交税费	792,456.41	10,744,105.82	-92.62	报告期末较2017年末销售收入减少,应交增值税、所得税,城建税及教育附加费减少,导致本期应交税费金额减少
应付利息	133,333.33		不适用	报告期内公开发行可转换公司债券应计提的利息
应付债券	135,021,711.06		不适用	报告期内公开发行可转换公司债券的期末余额部分

2018年第三季度报告

其他权益工具	59,784,945.73		不适用	报告期内公开发行的可转换公司债券初始金额确认为权益成份的公允价值
财务费用	666,226.79	-1,732,460.47	138.46	报告期末计提可转换公司债券应付利息，导致利息费用增加，财务费用增加
利息费用	2,217,010.38	270,908.59	718.36	报告期末计提可转换公司债券应付利息，导致利息费用增加
资产减值损失	-236,119.50	-982,571.51	75.97	报告期内应收账款余额减少，计提的坏账准备金额减少；根据谨慎性原则对部分应收账款进行了单项全额计提，导致资产减值损失金额增加
营业外收入	1,181.18	385,073.97	-99.69	报告期内收到的政府补助金额减少
营业外支出	1.03	54,011.10	-100.00	2017年同期发生的债务重组损失，固定资产处置损失
收到的税费返还	10,913,988.26	6,951,918.03	56.99	报告期内收到增值税留底退税金额，导致收到的税费返还增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,099,060.48	2,199,800.14	-50.04	报告期内收到的利息收入减少，导致收到的其他与经营活动有关的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,440,138.48	44,096,302.24	-71.79	报告期内购买的固定资产减少，无形资产减少
发行债券收到的现金	200,000,000.00		不适用	公司于2018年7月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公开发行的可转换公司债券收到的募集资金
支付其他与筹资活动有关的现金	6,725,402.90	101,010.48	6,558.12	报告期内发行可转换公司债券支付的发行费用，导致支付其他与筹资活动有关的现金增加

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司2亿元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	陈振华
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	270,771,937.38	73,843,938.91
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		
应收票据及应收账款	164,518,777.88	193,111,114.65
其中：应收票据	113,909,322.31	73,939,479.20
应收账款	50,609,455.57	119,171,635.45

预付款项	344,175.58	137,411.24
其他应收款	1,400,963.84	878,700.91
其中：应收利息	1,244,061.84	563,178.35
应收股利		
存货	98,974,997.56	67,897,979.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,880,768.51	167,973,948.58
流动资产合计	683,891,620.75	503,843,093.82
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	25,165,669.40	26,944,438.66
在建工程	76,840,466.89	69,537,208.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,850,199.57	8,762,738.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,184,456.04	2,262,439.67
其他非流动资产	3,587,501.86	5,896,229.08
非流动资产合计	115,628,293.76	113,403,053.93
资产总计	799,519,914.51	617,246,147.75
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		
应付票据及应付账款	39,182,606.98	40,137,965.31
预收款项	302,094.33	682,622.89
应付职工薪酬	1,200.00	1,417,700.46
应交税费	792,456.41	10,744,105.82
其他应付款	1,874,464.43	1,901,193.22
其中：应付利息	133,333.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

2018 年第三季度报告

流动负债合计	42,152,822.15	54,883,587.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	135,021,711.06	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	135,021,711.06	0.00
负债合计	177,174,533.21	54,883,587.70
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	59,784,945.73	
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,620,409.44	6,620,409.44
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,930,509.46	53,930,509.46
未分配利润	142,009,516.67	141,811,641.15
所有者权益(或股东权益)合计	622,345,381.30	562,362,560.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	799,519,914.51	617,246,147.75

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

2018 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	23,497,413.87	42,405,436.66	116,319,540.22	100,508,672.32
减: 营业成本	12,782,112.64	19,256,534.52	55,787,353.63	46,124,411.95
税金及附加	165,214.54	539,393.20	1,292,758.68	1,258,673.44
销售费用	3,494,431.28	4,428,831.58	11,264,280.17	10,649,955.79

管理费用	1,841,426.07	2,483,906.18	7,211,976.28	6,597,491.68
研发费用	3,150,046.29	3,985,298.70	9,320,032.92	10,461,731.44
财务费用	728,334.41	-988,313.60	666,226.79	-1,732,460.47
其中：利息费用	2,175,011.61	7,006.57	2,217,010.38	270,908.59
利息收入	1,446,677.20	995,320.17	1,550,783.59	2,003,369.06
资产减值损失	-1,362,457.36	1,319,794.70	-236,119.50	-982,571.51
加：其他收益	277,893.40	2,368,041.36	8,428,671.99	6,965,124.63
投资收益（损失以“－”号填列）	244,149.23	125,719.64	3,222,539.92	2,884,998.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,220,348.63	13,873,752.38	42,664,243.16	37,981,563.27
加：营业外收入	-226,712.22	76,875.00	1,181.18	385,073.97
减：营业外支出	0.01	39,256.21	1.03	54,011.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,993,636.40	13,911,371.17	42,665,423.31	38,312,626.14
减：所得税费用	619,821.81	2,097,593.69	6,467,547.79	5,156,753.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,373,814.59	11,813,777.48	36,197,875.52	33,155,872.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,373,814.59	11,813,777.48	36,197,875.52	33,155,872.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	2,373,814.59	11,813,777.48	36,197,875.52	33,155,872.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.10	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.10	0.09

注：根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，将收到的代扣个人所得税手续费由原来的“营业外收入”科目调整到“其他收益”科目，对可比期间的比较数据也进行了相应的调整。

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	126,819,348.30	128,421,050.97
收到的税费返还	10,913,988.26	6,951,918.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,060.48	2,199,800.14
经营活动现金流入小计	138,832,397.04	137,572,769.14
购买商品、接受劳务支付的现金	47,549,768.58	58,038,356.74
支付给职工以及为职工支付的现金	21,725,356.74	17,415,697.45
支付的各项税费	26,180,093.05	20,290,143.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,662,111.76	14,944,783.33
经营活动现金流出小计	111,117,330.13	110,688,980.55
经营活动产生的现金流量净额	27,715,066.91	26,883,788.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,100,000.00	283,426,157.69
取得投资收益收到的现金	3,278,472.94	3,481,665.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,215.00
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	264,378,472.94	286,970,038.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,440,138.48	44,096,302.24
投资支付的现金	240,000,000.00	243,426,157.69
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	252,440,138.48	287,522,459.93
投资活动产生的现金流量净额	11,938,334.46	-552,421.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
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	36,000,000.00	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,725,402.90	101,010.48
筹资活动现金流出小计	42,725,402.90	36,101,010.48
筹资活动产生的现金流量净额	157,274,597.10	-36,101,010.48
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	196,927,998.47	-9,769,643.82
加：期初现金及现金等价物余额	73,843,938.91	185,387,819.22
六、期末现金及现金等价物余额	270,771,937.38	175,618,175.40

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