

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 2015 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，2015 年归属上市公司净利润 79,980,334.99 元，公司期末未分配利润 112,419,357.45 元，资本公积金期末余额为 186,620,409.44 元。

公司董事会根据公司实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2015 年度利润分配预案如下：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。（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

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

无

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	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	92

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	2015年1月1日至2015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	
姓名	白哲松
联系地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区 哈平西路11号
电话	0451-87101100
传真	0451-87101100
电子信箱	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	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、 《证券日报》
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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	203,162,962.04	202,622,026.10	0.27	184,518,083.32
归属于上市公司股东的净利润	79,980,334.99	84,503,267.92	-5.35	70,913,892.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,620,946.19	73,327,684.91	0.4	66,152,199.17
经营活动产生的现金流量净额	46,049,537.14	76,824,041.29	-40.06	51,241,649.43
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	457,037,800.39	160,387,465.40	184.96	225,884,197.48
总资产	516,193,972.48	223,796,994.17	130.65	290,719,682.74
期末总股本	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00	60,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.72	1.41	-48.94	1.18
稀释每股收益（元/股）	0.72	1.41	-48.94	1.18
扣除非经常性损益后的基本每	0.66	1.22	-45.90	1.10

每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	24.48	41.09	减少40.42个百分点	31.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.53	35.66	减少36.82个百分点	29.09

2015 年末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年银行承兑汇票到期承兑的金额减少,导致本期末期末应收票据增加,经营活动产生的现金流量净额减少。

归属于上市公司股东的净资产变动原因说明:2015 年公开发行流通股 2000 万股。

总资产变动原因说明:2015 年公开发行流通股使总资产增加。

期末总股本变动原因说明:2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。

基本每股收益(元/股)变动原因说明:2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。

稀释每股收益(元/股)变动原因说明:2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)变动原因说明:2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。

加权平均净资产收益率(%)变动原因说明:2015 年公开发行流通股,净资产增加所致。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)变动原因说明:2015 年公开发行流通股,净资产增加所致。

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:

无

九、2015 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	40,326,787.60	45,730,610.22	43,101,879.66	74,003,684.56
归属于上市公司股东的净利润	14,197,390.36	16,539,675.34	22,144,467.77	27,098,801.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,844,019.10	14,480,917.78	22,218,472.94	23,077,536.37
经营活动产生的现金流量净额	15,298,252.38	4,659,443.85	6,698,940.53	19,392,900.38

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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
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			11,151,267.00	3,180,200.00
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	4,879,766.03	本期购买银行理财产品获得的投资收益	1,446,994.51	2,246,328.68
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	329,705.46		173,833.36	15,407.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,058,401.43	本期新股发行成功,原在其他应收款归集的新股发行中介费用按账龄计提的坏账准备冲回		
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-908,484.12		-1,596,511.86	-680,241.96
合计	6,359,388.80		11,175,583.01	4,761,693.72

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

主要业务：公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售，公司主营产品包括 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。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

公司主要产品及用途如下：

产品类别	主要产品		产品功能
CAN 总线产品	CAN 总线控制系统	数字化彩色液晶仪表（总线仪表）	是汽车行驶信息显示终端，也是汽车 CAN 总线网络人机交互终端。实现全数字化信息采集传输。可通过 TFT 液晶显示所有汽车行驶中各种报警信息、故障诊断信息、视频信息、倒车监视等。数字化彩色液晶仪表产品达到了国内领先水平
		输入\输出模块	完成信号采集、逻辑控制输出。根据不同车辆控制需求，合理配置输入\输出模块数量，满足目前国内所有车辆控制需求
		网桥模块	是 CAN 总线系统网络和车上其他局域网或 ECU 之间的网关，过滤不同局域网之间的冗余信息，保证网络信息流实时性，避免不同子网相互之间的干扰
		总线开关模块	将开关系统数字化，开关动作指令由 CAN_H、CAN_L 数据通信线传输数字化指令实现
	总线控制单元	胎压监测系统（TPMS）	系统实时监测胎压、胎温，以 CAN 总线协议报文形式向总线广播，以图形、文字、声音方式显示轮胎工作状态
燃油监测系统		采集并存储车辆油量、油耗相关信息，实时以 CAN 总线协议报文形式向总线广播，由仪表实时显示相关信息，便于运营管理部门监控管理	

	远程无线监测系统	采用 GPS 全球定位系统实现对车辆位置定位, 实时采集行驶车辆发动机、底盘、车身等数据, 通过 GPRS 通信系统回传监控中心, 与监控中心实现双向信息收发及接收监控中心控制指令, 实现对车辆远程监控。方便车辆运营管理, 实时监控车辆故障隐患
控制器 (ECU 控制单元)	中央电器盒	是汽车电器集中控制方式的电路保护控制装置, 可通过专用继电器实现一定的逻辑控制功能。
	行车记录仪	对车辆速度、时间、里程等有关行驶信息状态进行记录、存储并可通过接口实现数据输出下载; 可采集记录 30 多种车辆行使状态数据, 方便车辆事故分析、运营管理
	缓速器控制单元	是车辆缓速器工作的“大脑”, 采集车速、ABS 等信号, 实现对缓速器优化逻辑控制, 提高车辆行驶安全性
仪表	数字信号组合仪表	具有 CAN 通信接口、信息采集、自动识别功能
	模拟信号组合仪表	采用电磁感应技术, 控制电路实现简单, 抗干扰性强。
传感器	电子式油量传感器	感应燃油液面高度, 输出数字信号, 精确测量油量, 测量误差小于 1%。
	转速传感器	采用电磁感应技术测量发动机转速, 以脉冲频率信号方式输出, 无机械磨损。

经营模式: 公司产品下游客户是客车生产厂商, 公司经营模式是直销模式。

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。

行业发展状况: 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。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。

受宏观经济和市场发展形势等因素影响, 国内汽车电子行业发展变缓。从公司财务指标看 2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑, 三季度市场开始回暖, 截止到 2015 年末我公司实现净利润 7998.03 万元。通过市场的合理布局, 在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持着良好的竞争力和平稳的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

货币资金变动说明: 2015 年公开发行业流通股收到募集资金。

应收利息变动说明: 2015 年末有未到期银行理财产品在本期应确认的利息收入。

其他应收款变动说明: 2014 年数额含暂时挂账的上市中介费

其他流动资产变动说明: 2015 年末有未到期银行理财产品。

应付账款变动说明: 2015 年四季度采购量增加, 货款未到期支付

预收款项变动说明: 2015 年内款到发货销售量增加

应付股利变动说明: 2014 年末, 公司存在应付股利 1300.00 万元为尚未支付给公司控股股东陈振华先生的现金股利。2015 年末, 不存在应付股利。

其他应付款变动说明: 2015 年期末余额仅包含应付垃圾费; 2014 年末余额包含垃圾费, 电费及应付社保费。

股本变动说明：2015 年公开发行流通股 2000 万股，资本公积转增股本 4000 万股。

资本公积变动说明：2015 年公开发行流通股溢价 19667 万元，资本公积转增股本减少 4000 万元。

未分配利润变动说明：2015 年净利润增加。

资产减值损失变动说明：2015 年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。

三、报告期内核心竞争力分析

1、公司核心产品 CAN 总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合汽车技术发展趋势，公司 CAN 总线控制系统以其良好的性能和质量继续保持较强竞争力。

2、公司是国内客车车身控制技术的领先者，公司产品在国内客车车身电子市场享有较高的知名度和良好的信誉。

3、公司被认定为国家高新技术企业和软件企业，拥有黑龙江省级企业技术中心，技术团队比较稳定，核心技术骨干经验积累不断丰富，创新能力不断提高。

4、公司从成立至今，逐渐积累了大量的优质客户，公司是宇通客车、厦门金龙等国内主要客车生产企业客车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 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场，对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，基本完成了公司年度既定的经营目标：

报告期内，公司取得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，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，公司于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币 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。

（1）报告期内，受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内大中型客车产销增长放缓。从公司财务指标看 2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到 2015 年末我公司实现净利润 7998.03 万元。通过市场的合理布局，在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持良好的竞争力和平稳的发展态势。

（2）报告期内加大研发投入，开发新产品，对原有技术产品更新、改进。保持公司产品的技术领先地位。2015 年度公司共获得专利 8 项，其中实用新型专利 6 项，外观专利 2 项。根据新能源和环保，以及混合动力车型等新的要求，依据客户需求及技术发展，进行进一步完善和更新产品，以适应终端市场的需要。

（3）公司员工队伍建设。从人员、组织机构上都逐步进行调整，重视人才的引进和培养，报告期内，公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，扩大了公司的销售团队和售后力量。培养出一批诚实守信、热爱公司、对公司的未来发展充满信心，具有敬业精神的员工。他们成为公司骨干和中坚力量。

（4）报告期内，公司以质量为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现营业收入 203,162,962.04 元，比去年同期上升了 0.27%；营业成本 85,700,860.99 元，比去年同期下降了 3.09%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 516,193,972.48 元，比年初增长 130.65%；总负债 59,156,172.09 元，比年初下降了 6.71%；资产负债率 11.46%；股东权益 457,037,800.39 元，比年初增长 184.96%。实现净利润 79,980,334.99 元，同比下降 5.35%。

(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	203,162,962.04	202,622,026.10	0.27
营业成本	85,700,860.99	88,437,211.19	-3.09
销售费用	15,539,790.39	13,044,880.35	19.13
管理费用	25,707,392.12	25,137,683.08	2.27
财务费用	-141,964.33	-242,616.50	41.49
经营活动产生的现金流量净额	46,049,537.14	76,824,041.29	-40.06
投资活动产生的现金流量净额	-97,892,929.97	388,979.32	-25,266.62
筹资活动产生的现金流量净额	206,994,688.59	-137,000,000.00	251.09
研发支出	13,952,558.18	13,260,663.72	5.22

营业收入变动原因说明: 2015 年积极开拓市场, 销售收入增加。

营业成本变动原因说明: 2015 年部分原材料采购价格下降。

销售费用变动原因说明: 2015 年增加销售和售后人员开拓市场, 差旅费增加, 业务宣传费增加。

管理费用变动原因说明: 2015 年中介费增加。

财务费用变动原因说明: 利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2015 年银行承兑汇票到期承兑的金额减少, 导致本期末期末应收票据增加, 经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2015 年用闲置募集资金 1 亿元购买银行理财产品, 年末未到期收回。

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; 收到募集资金净额 21,667.00 万元。2014 年有现金分红。

研发支出变动原因说明: 2015 年公司加大研发投入, 部分项目已基本完成, 进入中间试验和测试阶段。

1. 收入和成本分析

2015 年, 公司实现营业收入 203,162,962.04 元, 比去年同期上升了 0.27%, 其中: CAN 总线产品较上年同期增加 3.3%, 仪表类产品较上年同期降低 31.21%, 传感器类产品较上年同期降低 2.9%, 控制器类产品较上年同期降低 31.9%, 其他类产品较上年同期降低 3.43%。

营业成本 85,700,860.99 元, 比去年同期下降了 3.09%, 其中: CAN 总线类产品较上年同期降低 1%, 仪表类产品较上年同期降低 29.23%, 传感器类产品较上年同期增加 0.63%, 控制器类产品较上年同期降低 28.68%, 其他类产品较上年同期增加 6.05%。

(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 (%)
计算机、通信和其他电子设备制造业	203,162,962.04	85,700,860.99	57.82	0.27	-3.09	增加 1.47 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	179,662,831.20	71,296,819.30	60.32	3.30	-1.00	增加 1.73 个百分点
仪表	1,652,751.78	928,960.27	43.79	-31.21	-29.23	减少 1.57 个百分点
传感器	7,707,248.65	4,021,888.36	47.82	-2.90	0.63	减少 1.83 个百分点
控制器	8,596,674.35	4,780,114.97	44.40	-31.90	-28.68	减少 2.51 个百分点
其他	5,543,456.06	4,673,078.09	15.70	-3.43	6.05	减少 7.54 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	3,375,692.94	1,455,422.71	56.89	14.66	19.09	减少 1.60 个百分点
东部沿海地区	136,054,694.69	57,303,788.79	57.88	1.22	-0.79	增加 0.86 个百分点
中部地区	60,014,338.93	25,275,891.53	57.88	5.38	-1.72	增加 3.04 个百分点
西部地区	3,718,235.48	1,665,757.96	55.20	-55.29	-55.39	增加 0.1 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

收入变动说明:

1. CAN 总线产品销售收入占 2015 年总营业收入的 88.43%，主要原因是市场对于 CAN 总线产品的需求最大，公司的主导产品也是汽车 CAN 总线控制系统。
2. 西部地区销售额同比去年下降较大，主要原因是成都市场及配件市场需求下降导致。

成本变动说明:

由于 2015 年主营业务收入及采购价格的变化，引起相应的营业成本变动。变动在正常范围内。

(2). 产销量情况分析表

单位:套/只

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	47,630	44,806	8,501	21.96	16.94	49.74
仪表	3,978	4,657	544	-44.30	-34.13	-55.52
传感器	148,140	149,301	22,041	0.94	-1.11	-5
控制器	179,502	174,596	10,968	20.74	17.29	80.93
其他	4,958,889	4,543,562	638,098	5.56	-5.13	186.44

产销量情况说明:

模拟信号仪表已逐步被取代，市场需求萎缩，2015 年产销量及库存量均减少。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项	本期金额	本期	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	目		占总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	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	85,700,860.99	100	88,437,211.19	100	-3.09	
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	71,296,819.30	100	72,019,023.84	100	-1.00	
仪表	材料成本、人工、制造费用	928,960.27	100	1,312,675.83	100	-29.23	
传感器	材料成本、人工、制造费用	4,021,888.36	100	3,996,759.92	100	0.63	
控制器	材料成本、人工、制造费用	4,780,114.97	100	6,702,386.00	100	-28.68	
其他	材料成本、人工、制造费用	4,673,078.09	100	4,406,365.60	100	6.05	

2. 费用

单位：元

费用名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
销售费用	15,539,790.39	13,044,880.35	19.13
管理费用	25,707,392.12	25,137,683.08	2.27
财务费用	-141,964.33	-242,616.50	41.49
所得税费用	10,839,181.84	10,987,980.89	-1.35

财务费用变动原因说明:利息收入减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	13,952,558.18
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,952,558.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.87
公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	32.5
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

单位：元

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	215,103,294.34	260,507,527.88	-17.43
经营活动现金流出小计	169,053,757.20	183,683,486.59	-7.96
经营活动产生的现金流量净额	46,049,537.14	76,824,041.29	-40.06
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	149,936,204.39	537,151,994.51	-72.09
投资活动现金流出小计	247,829,134.36	536,763,015.19	-53.83
投资活动产生的现金流量净额	-97,892,929.97	388,979.32	-25266.62
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	58,005,311.41	137,000,000.00	-57.66
筹资活动产生的现金流量净额	206,994,688.59	-137,000,000.00	251.09
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	155,151,295.76	-59,786,979.39	359.51
加：期初现金及现金等价物余额	15,985,653.35	75,772,632.74	-78.90
六、期末现金及现金等价物余额	171,136,949.11	15,985,653.35	970.57

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3,077.45 万元，降低 40.06%，主要系 2015 年银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 9,828.19 万元，降低 25,266.62%，主要系 2015 年用闲置募集资金 1 亿元购买银行理财产品，年末未到期收回。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 34,399.47 万元，增长 251.09%，主要系 2015 年公开发行业流通股，收到募集资金净额 21,667.00 万元。2014 年公司现金分红。

4、现金及现金等价物增加额增加 15,515.13 万元，增长 970.57%，主要系 2015 年筹资活动净额增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(四) 资产、负债情况分析

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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	171,136,949.11	33.15	15,985,653.35	7.14	970.57	2015年公开发行流通股收到募集资金
应收票据	91,017,662.53	17.63	74,125,615.71	33.12	22.79	2015年四季度销售收入增加,未到期收回的银行承兑汇票增加
应收账款	78,331,942.00	15.17	58,847,290.27	26.29	33.11	2015年四季度销售收入增加,信用期内的应收账款增加
预付款项	499,353.35	0.10	374,326.20	0.17	33.40	2015年预付货款金额增加
应收利息	2,343,561.64	0.45				2015年末有未到期银行理财产品在本期应确认的利息收入
其他应收款	107,300.00	0.02	1,333,737.16	0.60	-91.95	2015年结转原挂账的为上市发行而发生的上市中介费
存货	50,607,103.64	9.80	49,391,496.69	22.07	2.46	2015年

						发出商品增加
其他流动资产	100,000,000.00	19.38				2015年末有未到期银行理财产品
固定资产	16,861,326.57	3.27	18,412,402.91	8.23	-8.42	固定资产计提折旧
无形资产	3,753,416.93	0.73	3,879,155.70	1.73	-3.24	无形资产计提折旧
递延所得税资产	1,535,356.71	0.30	1,447,316.18	0.65	6.08	2015年资产减值准备增加
应付票据	12,266,193.57	2.38	18,967,203.70	8.48	-35.33	2015年支付票据客户数量减少
应付账款	38,577,079.35	7.47	24,693,350.53	11.03	56.22	2015年四季度采购量增加,货款未到期支付
预收款项	2,574,298.15	0.50	361,028.73	0.16	613.05	2015年款到发货销售量增加
应付职工薪酬	1,200.00		1,200.00			无变动
应交税费	5,737,045.52	1.11	6,330,511.81	2.82	-9.37	2015年末应交增值税及其影响的相关税费减少
应付股利			13,000,000.00	5.81	-100.00	2015年没有应付未付的分红;2014年分红,期末存

						在应付股利
其他应付款	355.50		56,234.00	0.03	-99.37	2015年末余额仅包含应付垃圾费；2014年末余额包含垃圾费，电费及应付社保费
股本	120,000,000.00	23.25	60,000,000.00	26.81	100.00	2015年公开发行流通股2000万股，资本公积转增股本4000万股
资本公积	186,620,409.44	36.15	29,950,409.44	13.38	523.10	2015年公开发行流通股溢价19667万元，资本公积转增股本减少4000万元
盈余公积	37,998,033.50	7.36	30,000,000.00	13.41	26.66	2015年末提取法定盈余公积
未分配利润	112,419,357.45	21.78	40,437,055.96	18.07	178.01	2015年净利润增加

(五) 行业经营性信息分析

公司产品销售主要是国内大中型客车配套市场。据中国汽车工业协会发布的2015年客车产销数据，在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车增速小幅回落，中型客车降幅有所收窄，大型客车销售9.23万辆，同比增长2.36%；中型客车销售7.60万辆，同比下降2.39%，总体大中型客车产销比去年小幅波动。

公司核心产品CAN总线控制系统销售数量2015年4.48万套，同比增长16.94%，大中型客车细分市场装配率26.62%。公司主营业务按区域划分销售情况如下：

单位:元

分地区	营业收入	营业成本	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	3,375,692.94	1,455,422.71	14.66	19.09	减少 1.60 个百分点
东部沿海 地区	136,054,694.69	57,303,788.79	1.22	-0.79	增加 0.86 个百分点
中部地区	60,014,338.93	25,275,891.53	5.38	-1.72	增加 3.04 个百分点
西部地区	3,718,235.48	1,665,757.96	-55.29	-55.39	增加 0.1 个百分点

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(七) 重大资产和股权出售

无

(八) 主要控股参股公司分析

无

(九) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

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，公司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、 行业的竞争格局

在客车车身电子行业，由于下游国内客车行业形成了自主配套体系，国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势，形成了以国内客车车身电子企业占据客车车身电子市场主导的竞争格局。

2、 行业利润水平的变动趋势及原因

由于客车车身电子控制产品是典型的技术密集型产品，具有很高的技术含量，目前国内掌握该类技术的企业较少，国外企业及其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。同时由于下游客车生产企业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，与车身电子供应商建立供应关系花费的成本较高、时间周期较长，其供应商亦相对固定，因此客车车身电子产品供应商具有一定的议价能力，行业利润水平较高。

3、 市场供求状况及变动原因

我国客车制造工业于本世纪初以来快速崛起，以“三龙一通”为代表的国产客车逐渐占据国内市场主导地位，并开始大幅拓展海外市场。国内客车车身电子技术受客车产业发展带动快速发展，并越来越被客车整车厂商所重视，它已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。

为了满足汽车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。这种多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

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。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。

(二) 公司发展战略

公司致力于以 CAN 总线控制系统为核心的车身电子控制领域，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，充分发挥公司技术领先优势，立足于自主创新，引领国内行业技术发展趋势，成为行业的领跑者；建立以客户为中心的营销战略，巩固和加强客车车身电子控制领域的市场领先地位；拓展卡车车身电子控制领域，开发车联网云总线系统，充分发挥质量、成本优势，不断提升研发能力和核心竞争力；以品牌占领市场，树立“创新、诚信、务实”的企业形象，打造国际一流的汽车电子企业。

(三) 经营计划

2016 年公司计划实现净利润同比增长 10%。公司计划在继续扩大原有核心业务竞争优势的同时，继续开发新产品，继续提高公司的核心竞争力和盈利能力，提升市场占有率和销售规模，从而实现主营业务和净利润的稳步增长，促进公司的可持续发展。

“十三五”期间，我国经济将呈现中低速化增长，汽车业也会实现结构化调整，以实现资源结构的优化，而这一过程当中，创新力将成为经济发展的根本驱动力。通过创新获得产品核心技术，拥有产业活力和定价话语权，在获得好的利润的基础上以更大力度投入研发和创新，进而提升先发优势，使公司一直保持在产业价值链的高端地位。

2016 年，汽车产业形势也将面临挑战。我公司秉承持续的技术创新为本，依靠自主创新的優勢，采取提高产品质量，节能减耗，降低生产和经营成本，利用募集资金扩大生产产能，加强企业内部管理，提升企业质量管理体系，以优质的产品占领和开拓市场的同时，还应强化品牌意识，扩大企业规模，倾力打造强势的自主品牌，为企业保持竞争力，和为以后更好更快发展打下良好基础。

(四) 可能面对的风险

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及新产品不能通过汽车生产企业产品测试认证的风险。

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，提高新产品的设计、样件、测试认证的标准。加强内控管理和体系建设。成为合格的供应商。

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。此外，由于公司部分核心技术及公司长期积累的技术经验数据尚未申请或无法申请专利，因此，公司上述技术机密存在流失的风险。

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。自公司成立以来，公司技术研发团队保持了高度稳定性。

4、客户集中度较高的风险

公司客户主要为客车生产企业，报告期公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为 73.98%，公司客户集中度较高，不排除主要客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变的可能性，进而对本公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在立足现有客户的基础上，也将加大对其他潜在客户的开发拓展，逐步扩大下游客户群体。

5、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。同时经哈尔滨市开发区地方税务局批准，公司作为经认定的软件企业享受自 2011 年至 2012 年免征企业所得税，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税的优惠政策。如果国家上述财税政策调整，公司未能通过软件企业年审以及相关税收优惠政策到期后，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：公司将按照软件企业评定标准严格把控，以保证各项指标都符合要求，确保软件企业的年审和续评合格、通过。2016 年企业所得税按 15% 税率征收，公司积极拓展业务，节能降耗，降低成本，提高利润水平。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

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）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	5	1.5	20	18,000,000.00	79,980,334.99	22.51
2014 年		12.5		75,000,000.00	84,503,267.92	88.75
2013 年		12.5		75,000,000.00	70,913,892.89	105.76

(三) 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

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
与重大资产重组相关的承诺						
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股份。作为持有公司股份		是	是

			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%”。			
与再融资相关的承诺						
与股权激励相关的承诺						
其他承诺	解决同业竞争	实际控制人、持股 5% 以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	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。		否	是

(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

否 达到原盈利预测及其原因作出说明
公司资产或项目未存在盈利预测。

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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、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
保荐人	民生证券股份有限公司	

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 2015 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

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

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
中国银行哈尔滨保健路支行	结构性理财	10,000,000.00	2015-1-26	2015-3-23	到期日还本付息	10,000,000.00	69,041.10	是	/	否	否	其他
中国银行哈尔滨保健路支行	结构性理财	2,400,000.00	2015-2-13	2015-3-23	到期日还本付息	2,400,000.00	11,368.77	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号	20,000,000.00	2015-6-15	2015-9-14	到期日还本付息	20,000,000.00	209,424.66	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行南城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	80,000,000.00	2015-6-25	2015-12-22	到期日还本付息	80,000,000.00	1,735,890.41	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银行	上海浦东发	100,000,000.00	2015-7-2	2016-6-25	到期日还本	0.00	0.00	是	/	否	否	其他

行南城支行	展银行股份 有限公司利 多多财富班 车6号				付息							
上海浦东发展银 行南城支行	上海浦东发 展银行股份 有限公司利 多多财富班 车4号	15,000,000.00	2015-7-2	2015-12-29	到期日还本 付息	15,000,000.00	325,479.45	是	/	否	否	其他
上海浦东发展银 行南城支行	利多多对公 结构性存款	20,000,000.00	2015-9-30	2015-12-30	到期日还本 付息	20,000,000.00	185,000.00	是	/	否	否	其他
合计	/	247,400,000.00	/	/	/	147,400,000.00	2,536,204.39	/	/	/	/	/
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						公司使用闲置募集资金100,000,000.00元，购买银行保本理财产品						

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

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、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。

2、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。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

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	60,000,000	100.00			30,000,000		30,000,000	90,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100.00			30,000,000		30,000,000	90,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持	60,000,000	100.00			30,000,000		30,000,000	90,000,000	75.00

股									
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			20,000,000		10,000,000		30,000,000	30,000,000	25.00
1、人民币普通股			20,000,000		10,000,000		30,000,000	30,000,000	25.00
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	60,000,000	100.00	20,000,000		40,000,000		60,000,000	120,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

1、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的批复》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%。

2、公司于 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》，以 2015 年 6 月 30 日公司股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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）

报告期内，公司首次公开发行 2,000 万股，发行后公司总股本变更为 8,000 万股。2015 年第二次临时股东大会审议通过《2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》，以 2015 年 6 月 30 日公司股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本变更为 12,000 万股。上述股本变动致使公司 2015 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本 6,000 万股计算，2015 年度的基本每股收益、加权平均每股净资产分别为 1.33 元、4.01 元；如按照股本变动后的新股本 12,000 万股计算，2015 年度的基本每股收益、加权平均每股净资产分别为 0.72 元、3.81 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
陈振华	36,170,000	0	18,085,000	54,255,000	首发上市	2018-5-28
陈庆华	8,352,000	0	4,176,000	12,528,000	首发上市	2018-5-28
刘国平	5,784,000	0	2,892,000	8,676,000	首发上市	2018-5-28
白哲松	1,608,000	0	804,000	2,412,000	首发上市	2016-5-28
王彦文	1,608,000	0	804,000	2,412,000	首发上市	2016-5-28
宿凤琴	1,542,000	0	771,000	2,313,000	首发上市	2016-5-28
冯鹰	1,542,000	0	771,000	2,313,000	首发上市	2016-5-28
吕友钢	642,000	0	321,000	963,000	首发上市	2016-5-28
吴鹏程	642,000	0	321,000	963,000	首发上市	2016-5-28
崔建民	384,000	0	192,000	576,000	首发上市	2016-5-28
李滨	384,000	0	192,000	576,000	首发上市	2018-5-28
周宝田	384,000	0	192,000	576,000	首发上市	2018-5-28
陈新华	350,000	0	175,000	525,000	首发上市	2018-5-28
陈卫华	350,000	0	175,000	525,000	首发上市	2018-5-28
张铁军	258,000	0	129,000	387,000	首发上市	2016-5-28
合计	60,000,000	0	30,000,000	90,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

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	

截至报告期末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）：

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

报告期内，因首次公开发行股票 2000 万股及资本公积金转增股本 4000 万股，公司的股份总数由初期的 6000 万股增加为期末的 12000 万股，2014 年末公司资产负债率为 28.33%，因首次公开发行股票募集资金到账等原因，2015 年末公司资产负债率下降为 11.46%。

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)	7,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,916
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

(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	18,085,000	54,255,000	45.21	54,255,000	无	0	境内自然 人
陈庆华	4,176,000	12,528,000	10.44	12,528,000	无	0	境内自然 人
刘国平	2,892,000	8,676,000	7.23	8,676,000	无	0	境内自然 人
王彦文	804,000	2,412,000	2.01	2,412,000	无	0	境内自然 人

白哲松	804,000	2,412,000	2.01	2,412,000	质押	1,680,000	境内自然人
宿凤琴	771,000	2,313,000	1.93	2,313,000	无	0	境内自然人
冯鹰	771,000	2,313,000	1.93	2,313,000	质押	735,000	境内自然人
招商银行-华富成长趋势混合型证券投资基金	1,748,911	1,748,911	1.46	1,748,911	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	998,111	998,111	0.83	998,111	无	0	未知
吴鹏程	321,000	963,000	0.80	963,000	无	0	境内自然人
吕友钢	321,000	963,000	0.80	963,000	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
招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金	1,748,911	人民币普通股	1,748,911
中国工商银行股份有限公司-农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	998,111	人民币普通股	998,111
全国社保基金六零二组合	693,528	人民币普通股	693,528
陈铸	618,000	人民币普通股	618,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	600,094	人民币普通股	600,094
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	600,000	人民币普通股	600,000

华润深国投信托有限公司-千合紫荆1号集合资金信托计划	570,000	人民币普通股	570,000
丰和价值证券投资基金	550,535	人民币普通股	550,535
王顺兴	535,000	人民币普通股	535,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实稳健增值混合型养老金产品	516,586	人民币普通股	516,586
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，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

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	54,255,000	2018-5-28	0	首发上市 36 个月内不上市交易
2	陈庆华	12,528,000	2018-5-28	0	首发上市 36 个月内不上市交易
3	刘国平	8,676,000	2018-5-28	0	首发上市 36 个月内不上市交易
4	王彦文	2,412,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
4	白哲松	2,412,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
6	宿凤琴	2,313,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
6	冯鹰	2,313,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
8	吴鹏程	963,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
8	吕友钢	963,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
10	崔建民	576,000	2016-5-28	0	首发上市 12 个月内不上市交易
10	李滨	576,000	2018-5-28	0	首发上市 36 个月内不上市交易
10	周宝田	576,000	2018-5-28	0	首发上市 36 个月内不上市交易
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，周宝田系陈振华外甥，上述股东存在关联关系。				

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

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

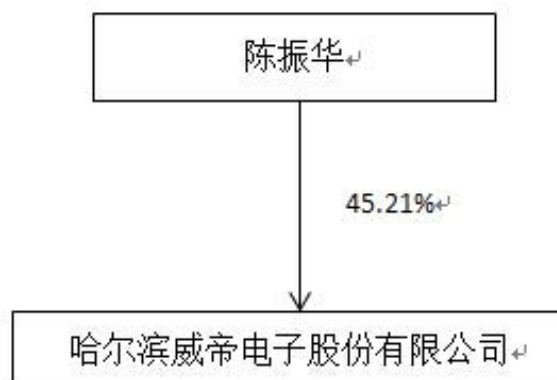
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	陈振华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
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司情况	无

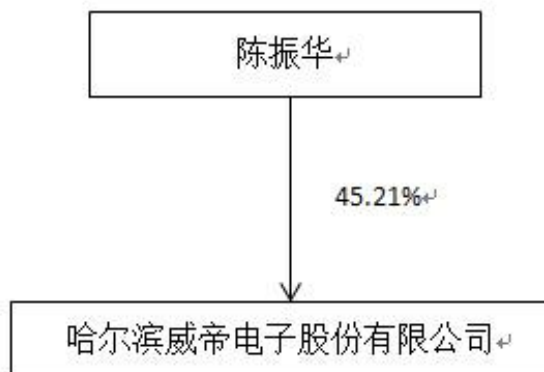
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、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	36,170,000	54,255,000	18,085,000	资本公积金转增股本	62.78	否
白哲松	董事、董秘、副总经理	男	52	2015.12.16	2018.12.17	1,608,000	2,412,000	804,000	资本公积金转增股本	25.05	否
吴鹏程	董事、副总经理	男	53	2015.12.16	2018.12.17	642,000	963,000	321,000	资本公积金转增股本	28.95	否
刘国平	董事	男	51	2015.12.16	2018.12.17	5,784,000	8,676,000	2,892,000	资本公积金转增股本	10.55	否
孙长雄	独立董事	男	71	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	0	否
梁伟	独立董事	男	46	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	0	否
窦越	独立董事	女	44	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	0	否
崔建民	监事	男	52	2015.12.16	2018.12.17	384,000	576,000	192,000	资本公积金转增股本	11.56	否
王彦文	监事	男	60	2015.12.16	2018.12.17	1,608,000	2,412,000	804,000	资本公积金转增股本	9.71	否

周宝田	监事	男	33	2015.12.16	2018.12.17	384,000	576,000	192,000	资本公积金转增股本	6.52	否
吕友钢	副总经理	男	59	2015.12.16	2018.12.17	642,000	963,000	321,000	资本公积金转增股本	26.53	否
郁琼	财务负责人	女	45	2015.12.16	2018.12.17	0	0	0	无	19.19	否
陈震	独立董事 (已离任)	男	75	2012.11.26	2015.12.16	0	0	0	无	3	否
王树勤	独立董事 (去世)	男	59	2012.11.26	2015.9.30	0	0	0	无	2.50	否
黄志洁	独立董事 (已离任)	男	77	2012.11.26	2015.12.16	0	0	0	无	3	否
袁树明	监事(已离任)	男	56	2012.11.26	2015.12.16	0	0	0	无	7.62	否
田梦秋	监事(已离任)	女	53	2012.11.26	2015.12.16	0	0	0	无	9.51	否
合计	/	/	/	/	/	47,222,000	70,833,000	23,611,000	/	226.47	/

注：原独立董事王树勤先生因病于 2015 年 9 月独立董事任期内不幸病逝。

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，任本公司监事会主席、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；2004 年 11 月至今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。
陈震	1998 年至 2010 年任黑龙江省科技顾问委员会委员；2010 年 11 月至 2015 年 12 月任本公司独立董事。
王树勤	1998 年 9 月至 2009 年 10 月，历任北京永拓会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司审计部经理、第四审计公司总经理；2009 年 11 月至 2015 年 9 月，任黑龙江亿方会计师事务所有限公司董事长；2010 年 11 月至 2015 年 9 月任本公司独立董事。
黄志洁	1999 年 1 月至 2002 年 1 月，任北京巴士股份有限公司总工程师；2010 年 11 月至 2015 年 12 月任本公司独立董事。
袁树明	2009 年 11 月至 2010 年 7 月，历任公司生产计划部经理兼制造一车间主任、办公室主任；2010 年 8 月至 2014 年 11 月，任公司质量保证部经理；2014 年 12 月至今，任公司采购部经理；2009 年 11 月至 2015 年 12 月任公司监事。
田梦秋	2009 年 11 月至今任公司质量保证部副经理；2009 年 11 月至 2015 年 12 月任公司监事。

其它情况说明

- 1、由于公司第二届董事会、监事会届满，公司于 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。股东大会采取累计投票，选举陈振华、白哲松、吴鹏程、刘国平为公司第三届董事会董事；选举孙长雄、梁伟、窦越为第三届董事会独立董事；选举崔建民、周宝田为第三届监事会监事与职工代表监事王彦文共同组成第三届监事会。
- 2、原独立董事王树勤先生因病于 2015 年 9 月独立董事任期内不幸病逝。

(二) 董事、监事、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

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	226.47 万元

说明：报告期内支付的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计中包含已离任人员的报酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙长雄	独立董事	选举	股东大会选举
梁伟	独立董事	选举	股东大会选举
窦越	独立董事	选举	股东大会选举
王彦文	监事	选举	职工代表大会选举
周宝田	监事	选举	股东大会选举
陈震	独立董事	离任	已连任两届独立董事
王树勤	独立董事	离任	去世
黄志洁	独立董事	离任	已连任两届独立董事
袁树明	监事	离任	工作原因
田梦秋	监事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	240
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	72
销售人员	17
技术人员	123
财务人员	6
行政人员	22
合计	240
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
专科及本科	151
中专及以下	71
合计	240

(二) 薪酬政策

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

公司培训分为企业内部培训、企业外部培训两种类型。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，人力资源部较好地对新上岗人员以及需再培训人员及时组织了入职培训、上岗培训和继续教育培训，培训合格率均为100%，外聘讲师进行了ISO/TS16949的内审员培训。选派人员参加了实验检测培训、财务及相关人员定期参加业务培训。2015年公司逐步完善了培训体制，更有效的完成了培训计划。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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护职工、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 年第一次临时股东大会	2015-1-30		
2014 年年度股东大会	2015-4-30		
2015 年第二次临时股东大会	2015-8-28	www.sse.com.cn	2015-8-29
2015 年第三次临时股东大会	2015-12-16	www.sse.com.cn	2015-12-17

股东大会情况说明

1、2015 年第一次临时股东大会通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于申请股东大会授权董事会修改上市后的公司章程并办理工商登记变更的议案》。由于公司于 2015 年 5 月 27 日上市，故本次股东大会决议未进行公告。

2、2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《关于聘任 2015 年度审计会计师事务所的议案》、《2014 年度独立董事述职报告》、《关于审议 2014 年度审计报告及备考财务报表的议案》。由于公司于 2015 年 5 月 27 日上市，故本次股东大会决议未进行公告。

3、2015 年第二次临时股东大会通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》。

4、2015 年第三次临时股东大会通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

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	9	9	0	0	0	否	4
白哲松	否	9	9	0	0	0	否	4
吴鹏程	否	9	9	0	0	0	否	4
刘国平	否	9	0	0	0	0	否	4
陈震	是	8	8	0	0	0	否	2
王树勤	是	6	6	0	0	0	否	2
黄志洁	是	8	8	0	0	0	否	2
孙长雄	是	1	1	0	0	0	否	0
梁伟	是	1	1	0	0	0	否	0
窦越	是	1	1	0	0	0	否	0

注：原独立董事王树勤先生因病于 2015 年 9 月独立董事任期内不幸病逝。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
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

报告期内未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

(三) 其他

无

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

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

无

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

无

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[2016]第 112368 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 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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

二〇一六年四月十二日

二、财务报表

资产负债表

2015 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	1	171,136,949.11	15,985,653.35
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	4	91,017,662.53	74,125,615.71
应收账款	5	78,331,942.00	58,847,290.27
预付款项	6	499,353.35	374,326.20
应收利息	7	2,343,561.64	
应收股利			
其他应收款	9	107,300.00	1,333,737.16
存货	10	50,607,103.64	49,391,496.69
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	13	100,000,000.00	
流动资产合计		494,043,872.27	200,058,119.38
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	19	16,861,326.57	18,412,402.91
在建工程			
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	25	3,753,416.93	3,879,155.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29	1,535,356.71	1,447,316.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,150,100.21	23,738,874.79
资产总计		516,193,972.48	223,796,994.17

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	34	12,266,193.57	18,967,203.70
应付账款	35	38,577,079.35	24,693,350.53
预收款项	36	2,574,298.15	361,028.73
应付职工薪酬	37	1,200.00	1,200.00
应交税费		5,737,045.52	6,330,511.81
应付利息			
应付股利			13,000,000.00
其他应付款	40	355.50	56,234.00
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		59,156,172.09	63,409,528.77
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		59,156,172.09	63,409,528.77
所有者权益：			
股本	52	120,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54	186,620,409.44	29,950,409.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58	37,998,033.50	30,000,000.00
未分配利润	59	112,419,357.45	40,437,055.96

所有者权益合计		457,037,800.39	160,387,465.40
负债和所有者权益总计		516,193,972.48	223,796,994.17

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

2015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	60	203,162,962.04	202,622,026.10
减：营业成本	60	85,700,860.99	88,437,211.19
营业税金及附加	61	2,483,170.11	2,341,968.74
销售费用	62	15,539,790.39	13,044,880.35
管理费用	63	25,707,392.12	25,137,683.08
财务费用	64	-141,964.33	-242,616.50
资产减值损失	65	832,394.20	4,014,724.55
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）	67	4,879,766.03	1,446,994.51
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）		77,921,084.59	71,335,169.20
加：营业外收入	68	12,898,432.24	24,156,695.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	69		615.63
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,819,516.83	95,491,248.81
减：所得税费用	70	10,839,181.84	10,987,980.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,980,334.99	84,503,267.92
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		79,980,334.99	84,503,267.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.72	1.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.72	1.41

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

2015 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		201,670,927.10	241,690,906.74
收到的税费返还		12,568,726.78	12,830,979.25
收到其他与经营活动有关的现金	72	863,640.46	5,985,641.89
经营活动现金流入小计		215,103,294.34	260,507,527.88
购买商品、接受劳务支付的现金		88,504,114.47	111,885,205.70
支付给职工以及为职工支付的现金		20,758,890.64	20,525,864.21
支付的各项税费		34,747,308.73	30,490,131.04
支付其他与经营活动有关的现金	72	25,043,443.36	20,782,285.64
经营活动现金流出小计		169,053,757.20	183,683,486.59
经营活动产生的现金流量净额		46,049,537.14	76,824,041.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		147,400,000.00	535,705,000.00
取得投资收益收到的现金		2,536,204.39	1,446,994.51
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		149,936,204.39	537,151,994.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,134.36	1,058,015.19
投资支付的现金		247,400,000.00	535,705,000.00
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		247,829,134.36	536,763,015.19
投资活动产生的现金流量净额		-97,892,929.97	388,979.32
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			
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		13,000,000.00	137,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72	45,005,311.41	
筹资活动现金流出小计		58,005,311.41	137,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		206,994,688.59	-137,000,000.00
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		155,151,295.76	-59,786,979.39
加：期初现金及现金等价物余额		15,985,653.35	75,772,632.74
六、期末现金及现金等价物余额		171,136,949.11	15,985,653.35

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
2015 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	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											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				29,950,409.44				30,000,000.00	40,437,055.96	160,387,465.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,000,000.00				156,670,000.00				7,998,033.50	71,982,301.49	296,650,334.99
(一) 综合收益总额										79,980,334.99	79,980,334.99
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				196,670,000.00						216,670,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				196,670,000.00						216,670,000.00
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									7,998,033.50	-7,998,033.50	

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积									7,998,033.50	-7,998,033.50	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00						
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	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39

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				27,389,436.07	108,544,351.97	225,884,197.48
加：会计政策变更											

2015 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,00 0.00				29,950,40 9.44				27,389,4 36.07	108,544, 351.97	225,884,1 97.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,610,56 3.93	-68,107, 296.01	-65,496,7 32.08
（一）综合收益总额										84,503,2 67.92	84,503,26 7.92
（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									2,610,56 3.93	-152,610 ,563.93	-150,000, 000.00
1. 提取盈余公积									2,610,56 3.93	-2,610,5 63.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,000 ,000.00	-150,000, 000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

2015 年年度报告

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	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

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

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。公司所属行业为汽车电子业，主要产品有：CAN总线产品、仪表、传感器、控制器。截止2015年12月31日，本公司注册资本12,000万元，公司法定代表人：陈振华。

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）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司会计政策及会计估计均按照会计准则的要求执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

不适用

10. 金融工具

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**

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款项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：

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）	
按组合计提坏账准备的计提方法	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

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：

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账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

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

无

14. 长期股权投资

无

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	4	4.80
机器设备	平均年限法	10	4	9.60

办公及电子设备	平均年限法/双倍 余额递减法	5 或 3	4	19.20 或 32.00
运输设备	平均年限法	10	4	9.60
其他设备	平均年限法	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

无

17. 在建工程

无

18. 借款费用

无

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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 年使用年限摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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未有不同。

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

无

23. 长期待摊费用

无

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

无

25. 预计负债

无

26. 股份支付

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

无

28. 收入

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。

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**

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

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

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

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，公司无其他重要的会计政策和会计估计。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

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%
消费税		
营业税		
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	12.5%

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

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。2010年12月，公司被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》、《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》规定，以及2011年7月公司哈尔滨市开发区地方税务局出具的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司减免企业所得税有关问题的证明》，公司2011年至2012年免征企业所得税，2013年至2015年减半征收企业所得税。

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。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

注：公司为单一主题，无母子公司及相关业务。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,390.89	954.44
银行存款	171,135,558.22	15,984,698.91
其他货币资金		

合计	171,136,949.11	15,985,653.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款变动原因说明：报告期内公开发行流通股收到募集资金所致。

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	91,017,662.53	74,125,615.71
商业承兑票据		
合计	91,017,662.53	74,125,615.71

(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	15,323,428.26
商业承兑票据	
合计	15,323,428.26

(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	720,000.00	
商业承兑票据		
合计	720,000.00	

(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

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	83,374,599.66	100.00	5,042,657.66	6.05	78,331,942.00	62,413,257.87	100.00	3,565,967.60	5.71	58,847,290.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	83,374,599.66	/	5,042,657.66	/	78,331,942.00	62,413,257.87	/	3,565,967.60	/	58,847,290.27

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

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	81,976,317.49	4,098,815.87	
1 至 2 年	499,682.14	99,936.43	
2 至 3 年	109,389.35	54,694.68	
3 年以上	789,210.68	789,210.68	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	83,374,599.66	5,042,657.66	

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：

无

(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 1,477,875.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,185.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：

单位：元 币种：人民币

单位排名	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	非关联方	19,543,440.31	23.44	977,172.02
第二名	非关联方	13,442,134.15	16.12	672,106.71
第三名	非关联方	7,020,120.80	8.42	351,006.04
第四名	非关联方	6,381,599.31	7.65	319,079.97
第五名	非关联方	4,713,431.16	5.65	235,671.56
合计		51,100,725.73	61.28	2,555,036.30

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	499,111.94	99.95	372,506.20	99.51
1 至 2 年	241.41	0.05	1,820.00	0.49
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	499,353.35	100.00	374,326.20	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	358,675.43	71.83	263,677.61	70.44

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

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		
银行理财产品	2,343,561.64	
合计	2,343,561.64	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

理财产品应计利息 2,343,561.64 元。

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	121,000.00	100.00	13,700.00	11.32	107,300.00	3,415,688.59	100.00	2,081,951.43	60.95	1,333,737.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,000.00	/	13,700.00	/	107,300.00	3,415,688.59	/	2,081,951.43	/	1,333,737.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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	70,000.00	3,500.00	
1 至 2 年	51,000.00	10,200.00	
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	121,000.00	13,700.00	

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，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,068,251.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新股发行中介机构费用	2,058,401.43	上市成功,发行溢价冲减为发行而发生的中介费
合计	2,058,401.43	/

(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

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	120,000.00	90,000.00
备用金	1,000.00	1,000.00
为申报新股发行过程中支付给 中介机构的费用		3,324,688.59
合计	121,000.00	3,415,688.59

(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

单位排名	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	50,000.00	1-2年	41.32	10,000.00
第二名	保证金	50,000.00	1年以内	41.32	2,500.00
第三名	保证金	20,000.00	1年以内	16.53	1,000.00
第四名	备用金	1,000.00	1-2年	0.83	200.00
合计	/	121,000.00	/	100	13,700.00

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

10. 存货

(1). 存货分类

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	21,975,718.80	1,879,054.58	20,096,664.22	22,401,250.58	1,683,014.99	20,718,235.59
在产品	1,466,004.80		1,466,004.80	982,116.07		982,116.07
库存商品	17,341,953.91	2,794,982.07	14,546,971.84	12,912,447.80	1,783,401.55	11,129,046.25
周转材料	51,281.46		51,281.46	60,596.35		60,596.35
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,652,483.62		7,652,483.62	6,491,968.63		6,491,968.63
自制半成品	7,263,868.75	505,317.12	6,758,551.63	10,509,296.16	534,438.99	9,974,857.17
委托加工物资	35,146.07		35,146.07	34,676.63		34,676.63
合计	55,786,457.41	5,179,353.77	50,607,103.64	53,392,352.22	4,000,855.53	49,391,496.69

(2). 存货跌价准备

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	1,683,014.99	278,774.78		82,735.19		1,879,054.58
在产品						
库存商品	1,783,401.55	1,143,442.91		131,862.39		2,794,982.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	534,438.99	552.84		29,674.71		505,317.12
合计	4,000,855.53	1,422,770.53		244,272.29		5,179,353.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

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

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

不适用

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

其他说明

购买银行理财产品 1 亿元，期限自 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 6 月 25 日，期末未到期收回。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	16,989,827.86	9,413,728.85	2,815,471.63	29,219,028.34
2. 本期增加金额		171,030.73	258,103.63	429,134.36
(1) 购置		171,030.73	258,103.63	429,134.36
(2) 在建工程转入				
(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	9,584,759.58	3,073,575.26	29,648,162.70
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,280,648.72	4,765,057.86	760,918.85	10,806,625.43
2. 本期增加金额	815,511.72	905,494.68	259,204.30	1,980,210.70
(1) 计提	815,511.72	905,494.68	259,204.30	1,980,210.70
3. 本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4. 期末余额	6,096,160.44	5,670,552.54	1,020,123.15	12,786,836.13
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	10,893,667.42	3,914,207.04	2,053,452.11	16,861,326.57
2. 期初账面价值	11,709,179.14	4,648,670.99	2,054,552.78	18,412,402.91

(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

20、在建工程

□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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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					
(1) 购置					
(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			153,846.16	4,490,459.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	497,913.57			113,390.20	611,303.77
2. 本期增加金额	97,818.48			27,920.29	125,738.77
(1) 计提	97,818.48			27,920.29	125,738.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	595,732.05			141,310.49	737,042.54
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	3,740,881.26			12,535.67	3,753,416.93
2. 期初账面价值	3,838,699.74			40,455.96	3,879,155.70

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

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	10,235,711.43	1,535,356.71	9,648,774.56	1,447,316.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	10,235,711.43	1,535,356.71	9,648,774.56	1,447,316.18

(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

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款适用 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	12,266,193.57	18,967,203.70
合计	12,266,193.57	18,967,203.70

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	38,577,079.35	24,693,350.53
合计	38,577,079.35	24,693,350.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,574,298.15	361,028.73
合计	2,574,298.15	361,028.73

(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

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	19,406,961.68	19,406,961.68	1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,330,836.19	1,330,836.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	20,737,797.87	20,737,797.87	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		15,627,158.40	15,627,158.40	
二、职工福利费		1,927,204.81	1,927,204.81	
三、社会保险费		1,031,390.97	1,031,390.97	
其中: 医疗保险费		915,830.97	915,830.97	
工伤保险费		72,224.13	72,224.13	
生育保险费		43,335.87	43,335.87	
四、住房公积金		795,648.00	795,648.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	24,100.00	24,100.00	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		1,459.50	1,459.50	
合计	1,200.00	19,406,961.68	19,406,961.68	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		1,214,666.20	1,214,666.20	
2、失业保险费		116,169.99	116,169.99	
3、企业年金缴费				
合计		1,330,836.19	1,330,836.19	

38、应付利息

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		13,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		13,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

40、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
代扣代缴社会保险		8,086.00
电费等		47,767.00
其他	355.50	381.00
合计	355.50	56,234.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

无

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

无

52、股本

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	60,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00		60,000,000.00	120,000,000.00

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、资本公积

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)	29,950,409.44	196,670,000.00	40,000,000.00	186,620,409.44
其他资本公积				
合计	29,950,409.44	196,670,000.00	40,000,000.00	186,620,409.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公开发行流通股溢价 19,667 万元，资本公积转增股本减少 4,000 万元。

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

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	30,000,000.00	7,998,033.50		37,998,033.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,000,000.00	7,998,033.50		37,998,033.50

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79,980,334.99元，提取法定盈余公积7,998,033.50元。

59、 未分配利润

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	40,437,055.96	108,544,351.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,980,334.99	84,503,267.92
减：提取法定盈余公积	7,998,033.50	2,610,563.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		150,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	112,419,357.45	40,437,055.96

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。

60、 营业收入和营业成本

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	203,162,962.04	85,700,860.99	202,622,026.10	88,437,211.19
其他业务				
合计	203,162,962.04	85,700,860.99	202,622,026.10	88,437,211.19

61、 营业税金及附加

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	1,448,515.89	1,366,148.45
教育费附加	1,034,654.22	975,820.29
资源税		
合计	2,483,170.11	2,341,968.74

62、销售费用

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	2,854,693.41	2,720,975.01
办公费	947,726.07	697,486.34
差旅费	7,325,174.60	4,673,623.04
运输费	1,166,379.88	1,222,763.22
业务宣传费	1,890,940.88	1,399,600.00
折旧费	133,507.23	131,113.12
维修费	324,679.02	1,542,798.84
仓储费	397,503.99	252,918.66
租赁费	462,604.11	403,602.12
其他	36,581.20	
合计	15,539,790.39	13,044,880.35

其他说明：

差旅费变动原因说明：2015 年增加销售和售后服务人员，开拓市场，差旅费增加。

维修费变动原因说明：2015 年三包服务费减少。

63、管理费用

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	2,889,912.38	3,156,356.57
社会保险费	637,564.64	764,879.03
办公费	750,216.32	949,384.77
差旅费	1,107,723.63	1,100,739.98
董事会费	82,500.00	90,000.00
工会及教育经费	24,100.00	32,180.43
环保费	18,506.40	13,595.60
交通费	1,144,605.22	1,164,827.77
税费	584,881.78	560,729.75
研发费	13,952,558.18	13,260,663.72
业务招待费	1,614,801.47	1,668,290.50
折旧及摊销	739,634.98	730,785.32
中介费	704,750.78	83,740.63
住房公积金	217,237.04	212,479.59
其他	1,238,399.30	1,349,029.42
合计	25,707,392.12	25,137,683.08

64、财务费用

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	-534,397.46	-525,641.89
其他	392,433.13	283,025.39
合计	-141,964.33	-242,616.50

65、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	-590,376.33	1,769,312.79
二、存货跌价损失	1,422,770.53	2,245,411.76
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	832,394.20	4,014,724.55

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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		
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		

银行理财产品投资收益	4,879,766.03	1,446,994.51
合计	4,879,766.03	1,446,994.51

68、营业外收入

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	12,568,726.78	23,982,246.25	
其他	329,705.46	174,448.99	329,705.46
合计	12,898,432.24	24,156,695.24	329,705.46

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
高新技术产业专项资金项目经费		460,000.00	与收益相关
科技成果转化项目补助资金科技		10,541,267.00	与收益相关
科技攻关项目经费		150,000.00	与收益相关
税收返还	12,568,726.78	12,830,979.25	与收益相关
合计	12,568,726.78	23,982,246.25	/

69、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

其他		615.63	-615.63
合计		615.63	-615.63

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	10,927,222.37	11,499,635.69
递延所得税费用	-88,040.53	-511,654.80
合计	10,839,181.84	10,987,980.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	90,819,516.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,352,439.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-83,804.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,748.82
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	-526,201.64
所得税费用	10,839,181.84

71、其他综合收益

无

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		5,460,000.00
利息收入	534,397.46	525,641.89
营业外收入	329,243.00	
合计	863,640.46	5,985,641.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2015 年收到个税返还 323,443.00 元，展位费补贴 5,800.00 元。2015 年未收到政府补助。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	24,922,443.36	20,691,285.64

支付押金，备用金及代垫款项等	121,000.00	91,000.00
合计	25,043,443.36	20,782,285.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

费用支出主要包括与经营活动有关的办公费，差旅费，招待费，租赁费等。

支付押金，备用金及代垫款项等包括保证金 120,000.00 元，备用金 1,000.00 元。

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	
合计	45,005,311.41	

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	79,980,334.99	84,503,267.92
加：资产减值准备	832,394.20	4,014,724.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,980,210.70	1,994,116.15
无形资产摊销	125,738.77	128,587.68
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）	-4,879,766.03	-1,446,994.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,040.53	-511,654.80
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）	-2,638,377.48	-2,567,570.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,009,600.80	5,135,521.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,746,643.32	-14,425,956.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,049,537.14	76,824,041.29
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	171,136,949.11	15,985,653.35
减: 现金的期初余额	15,985,653.35	75,772,632.74
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	155,151,295.76	-59,786,979.39

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,136,949.11	15,985,653.35
其中: 库存现金	1,390.89	954.44
可随时用于支付的银行存款	171,135,558.22	15,984,698.91
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	171,136,949.11	15,985,653.35
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		

74、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:

不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

76、外币货币性项目

□适用 √不适用

77、套期

□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

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：

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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：

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

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

本企业无母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业无子公司。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

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

适用 不适用

(2)、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

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

不适用

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

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

无

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

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	78,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,000,000.00

根据公司 2016 年 3 月 28 日第三届董事会第二次会议通过的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟以 2015 年末总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，总计派发现金红利 18,000,000.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。该决议尚待股东大会审议批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

公司为单一主题，无母子公司及相关业务。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

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）		
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	4,879,766.03	本期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	329,705.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,058,401.43	本期新股发行成功，原在其他应收款归集的新股发行中介费用按账龄计提的坏账准备冲回
所得税影响额	-908,484.12	
少数股东权益影响额		
合计	6,359,388.80	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
税收返还	12,568,726.78	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

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	24.48	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.53	0.66	0.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

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: 2016 年 4 月 12 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容