

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	523,785,759.46	516,193,972.48	1.47
归属于上市公司股东的净资产	482,473,776.63	457,037,800.39	5.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,212,631.25	15,298,252.38	-20.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	51,773,362.22	40,326,787.60	28.38
归属于上市公司股东的净利润	25,435,976.24	14,197,390.36	79.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,565,558.24	13,844,019.10	70.22
加权平均净资产收益率(%)	5.41	8.48	减少 3.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50

--	--	--	--

说明：

归属于上市公司股东的净利润同比大幅变化的主要原因为：

- 1、2016年一季度营业收入同比增长 1144.66 万元。
- 2、2016年一季度收到 2015 年四季度的软件产品增值税退税款 517.58 万元。

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,587,506.64	银行理财产品利息收入
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	612,985.13	个人所得税手续费返还 612,655.13 元, 防伪税控服务费减免 330.00 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-330,073.77	非经常性收益导致的所得税影响额。
合计	1,870,418.00	

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)				7,916		
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	54,255,000	45.21	54,255,000	无	0	境内自然人
陈庆华	12,528,000	10.44	12,528,000	无	0	境内自然人
刘国平	8,676,000	7.23	8,676,000	无	0	境内自然人
王彦文	2,412,000	2.01	2,412,000	无	0	境内自然人
白哲松	2,412,000	2.01	2,412,000	质押	1,680,000	境内自然人
宿凤琴	2,313,000	1.93	2,313,000	无	0	境内自然人
冯鹰	2,313,000	1.93	2,313,000	质押	735,000	境内自然人
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	1,600,000	1.33	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,404,413	1.17	0	无	0	未知
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	1,192,707	0.99	0	无	0	未知
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	1,600,000		人民币普通股		1,600,000	
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,404,413		人民币普通股		1,404,413	
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	1,192,707		人民币普通股		1,192,707	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	986,401		人民币普通股		986,401	
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	887,246		人民币普通股		887,246	
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	613,984		人民币普通股		613,984	
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	
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600,000		人民币普通股		600,000	
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	421,617		人民币普通股		421,617	
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	407,950		人民币普通股		407,950	
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
---------------------	---

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

资产负债表项目重大变动的原因分析				
报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	82,791,829.64	171,136,949.11	-51.62	2016 年一季度购买银行理财产品 9700.00 万元。
预付款项	3,452,220.16	499,353.35	591.34	购入固定资产，无形资产支付的预付款。
应收利息	3,931,068.28	2,343,561.64	67.74	2016 年一季度确认银行理财产品应收利息。
其他应收款	197,060.00	107,300.00	83.65	2016 年一季度保证金增加，备用金增加。
其他流动资产	197,000,000.00	100,000,000.00	97.00	2016 年一季度购买银行理财产品 9700 万元。
在建工程	51,400.00	-	100.00	汽车 CAN 总线控制系统产能扩建前期投入费。
应付账款	20,487,460.64	38,577,079.35	-46.89	2016 年一季度支付的到期应付款增加，存货采购量减少所致。
预收款项	728,770.10	2,574,298.15	-71.69	2016 年一季度受市场经济影响，预收货款金额减少。
利润表项目重大变动的原因分析				

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
财务费用	-200,149.80	303,289.80	-165.99	2016 年一季度资金充裕，利息收入增加。
资产减值损失	170,909.43	841,372.95	-79.69	2016 年一季度应收账款、其他应收款余额减少，计提的坏账准备减少。
投资收益	1,587,506.64	80,409.87	1874.27	2016 年一季度银行理财产品确认的投资收益。
营业利润	24,077,184.68	15,878,834.02	51.63	2016 年一季度营业收入增加，投资收益增加，资产减值损失减少。
营业外收入	5,788,799.46	323,443.00	1689.74	2016 年一季度收到 2015 年四季度软件产品增值税退税款。
利润总额	29,865,984.14	16,202,277.02	84.33	2016 年一季度营业利润增加，营业外收入增加。
所得税费用	4,430,007.90	2,004,886.66	120.96	原软件企业享受的所得税优惠税率 12.5%，已到期，现享受高新技术企业所得税优惠税率 15%。
净利润	25,435,976.24	14,197,390.36	79.16	2016 年一季度营业利润增加，营业外收入增加。
现金流量表项目重大变动的原因分析				
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	5,175,814.33	-	100.00	2016 年一季度收到 2015 年四季度软件产品增值税退税款。

收到其他与经营活动有关的现金	823,723.64	386,307.37	113.23	2016年一季度银行利息增加,个税返还增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	31,880,883.48	23,681,594.06	34.62	2016年一季度支付的贷款增加。
收回投资收到的现金	-	12,400,000.00	-100.00	2015年一季度银行理财产品到期收回。
取得投资收益收到的现金	-	80,409.87	-100.00	2015年一季度银行理财产品到期收回取得的利息。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,557,750.72	23,700.00	14911.61	2016年一季度企业用于募投项目而购买的固定资产和无形资产增加
投资支付的现金	97,000,000.00	12,400,000.00	682.26	2016年一季度购买的银行理财产品增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,000,000.00	-100.00	2015年一季度支付的应付股利。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

注：

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

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

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

除息事项的，上述发行价格将相应进行调整)；上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。

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

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

适用 不适用



公司名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3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 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	82,791,829.64	171,136,949.11
结算备付金		
拆出资金		
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	88,510,646.77	91,017,662.53
应收账款	80,751,705.13	78,331,942.00
预付款项	3,452,220.16	499,353.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,931,068.28	2,343,561.64
应收股利		
其他应收款	197,060.00	107,300.00
买入返售金融资产		
存货	44,894,503.09	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	197,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	501,529,033.07	494,043,872.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	16,594,342.63	16,861,326.57
在建工程	51,400.00	
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	4,062,459.82	3,753,416.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,548,523.94	1,535,356.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,256,726.39	22,150,100.21
资产总计	523,785,759.46	516,193,972.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	14,541,198.36	12,266,193.57
应付账款	20,487,460.64	38,577,079.35
预收款项	728,770.10	2,574,298.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	5,552,992.23	5,737,045.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	361.50	355.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	41,311,982.83	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		
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	41,311,982.83	59,156,172.09
所有者权益		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,620,409.44	186,620,409.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,998,033.50	37,998,033.50
一般风险准备		
未分配利润	137,855,333.69	112,419,357.45
归属于母公司所有者权益合计	482,473,776.63	457,037,800.39
少数股东权益		
所有者权益合计	482,473,776.63	457,037,800.39
负债和所有者权益总计	523,785,759.46	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

母公司资产负债表

2016年3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 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	82,791,829.64	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	88,510,646.77	91,017,662.53
应收账款	80,751,705.13	78,331,942.00
预付款项	3,452,220.16	499,353.35
应收利息	3,931,068.28	2,343,561.64
应收股利		
其他应收款	197,060.00	107,300.00

存货	44,894,503.09	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	197,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	501,529,033.07	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	16,594,342.63	16,861,326.57
在建工程	51,400.00	
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	4,062,459.82	3,753,416.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,548,523.94	1,535,356.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,256,726.39	22,150,100.21
资产总计	523,785,759.46	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	14,541,198.36	12,266,193.57
应付账款	20,487,460.64	38,577,079.35
预收款项	728,770.10	2,574,298.15
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	5,552,992.23	5,737,045.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	361.50	355.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,311,982.83	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		
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	41,311,982.83	59,156,172.09
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,620,409.44	186,620,409.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,998,033.50	37,998,033.50
未分配利润	137,855,333.69	112,419,357.45
所有者权益合计	482,473,776.63	457,037,800.39
负债和所有者权益总计	523,785,759.46	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

合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	51,773,362.22	40,326,787.60
其中：营业收入	51,773,362.22	40,326,787.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,283,684.18	24,528,363.45
其中：营业成本	21,863,833.95	17,073,968.21

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	700,374.48	556,380.29
销售费用	2,484,377.05	2,006,413.95
管理费用	4,264,339.07	3,746,938.25
财务费用	-200,149.80	303,289.80
资产减值损失	170,909.43	841,372.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,587,506.64	80,409.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,077,184.68	15,878,834.02
加：营业外收入	5,788,799.46	323,443.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,865,984.14	16,202,277.02
减：所得税费用	4,430,007.90	2,004,886.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,435,976.24	14,197,390.36
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,435,976.24	14,197,390.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	51,773,362.22	40,326,787.60
减：营业成本	21,863,833.95	17,073,968.21
营业税金及附加	700,374.48	556,380.29
销售费用	2,484,377.05	2,006,413.95
管理费用	4,264,339.07	3,746,938.25
财务费用	-200,149.80	303,289.80
资产减值损失	170,909.43	841,372.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,506.64	80,409.87
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）	24,077,184.68	15,878,834.02
加：营业外收入	5,788,799.46	323,443.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,865,984.14	16,202,277.02
减：所得税费用	4,430,007.90	2,004,886.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,435,976.24	14,197,390.36

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	25,435,976.24	14,197,390.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24

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

合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	58,353,632.91	55,885,538.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,175,814.33	

收到其他与经营活动有关的现金	823,723.64	386,307.37
经营活动现金流入小计	64,353,170.88	56,271,846.23
购买商品、接受劳务支付的现金	31,880,883.48	23,681,594.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,282,916.96	4,324,194.49
支付的各项税费	11,215,901.36	9,880,538.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,760,837.83	3,087,266.88
经营活动现金流出小计	52,140,539.63	40,973,593.85
经营活动产生的现金流量净额	12,212,631.25	15,298,252.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,400,000.00
取得投资收益收到的现金		80,409.87
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		12,480,409.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,557,750.72	23,700.00
投资支付的现金	97,000,000.00	12,400,000.00
质押贷款净增加额		
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	100,557,750.72	12,423,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,557,750.72	56,709.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,000,000.00
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	-88,345,119.47	2,354,962.25
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	82,791,829.64	18,340,615.60

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

母公司现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	58,353,632.91	55,885,538.86
收到的税费返还	5,175,814.33	
收到其他与经营活动有关的现金	823,723.64	386,307.37
经营活动现金流入小计	64,353,170.88	56,271,846.23
购买商品、接受劳务支付的现金	31,880,883.48	23,681,594.06
支付给职工以及为职工支付的现金	5,282,916.96	4,324,194.49
支付的各项税费	11,215,901.36	9,880,538.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,760,837.83	3,087,266.88
经营活动现金流出小计	52,140,539.63	40,973,593.85
经营活动产生的现金流量净额	12,212,631.25	15,298,252.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,400,000.00
取得投资收益收到的现金		80,409.87
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		12,480,409.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,557,750.72	23,700.00
投资支付的现金	97,000,000.00	12,400,000.00
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	100,557,750.72	12,423,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,557,750.72	56,709.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,000,000.00
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	-88,345,119.47	2,354,962.25
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	82,791,829.64	18,340,615.60

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