

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

2017 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.....	9

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	561,957,399.32	582,809,983.68	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	526,877,462.70	529,721,590.21	-0.54
	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	26,883,788.59	47,408,958.26	-43.29
	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	100,508,672.32	135,141,062.07	-25.63
归属于上市公司股东的净利润	33,155,872.49	62,374,651.03	-46.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,410,994.60	49,439,448.05	-38.49
加权平均净资产收益率(%)	6.21	12.93	减少6.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,375.00	-379.89	固定资产清理净损益
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	62,500.00	187,500.00	科技项目财政补贴在本期确认的金额
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	125,719.64	2,884,998.64	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	-39,256.21	157,149.36	报告期内收到事业保险基金管理中心支付的稳岗补贴；个人所得税手续费返还
所得税影响额	-24,500.76	-484,390.22	
合计	138,837.67	2,744,877.89	

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）		23,955				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
陈振华	162,805,000	45.22	162,765,000	无	0	境外自然人
陈庆华	37,584,000	10.44	37,584,000	质押	2,370,000	境内自然人
刘国平	26,028,000	7.23	26,028,000	无	0	境内自然人
宿凤琴	7,253,250	2.01	0	无	0	境内自然人
王彦文	7,236,000	2.01	0	无	0	境内自然人
白哲松	5,436,000	1.51	0	质押	1,520,000	境内自然人
冯鹰	4,656,000	1.29	0	质押	2,670,000	境内自然人
中船重工财务有限责任公司	3,251,340	0.90	0	无	0	未知
吴鹏程	2,167,000	0.60	0	无	0	境内自然人
吕友钢	2,167,000	0.60	0	质押	500,000	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
宿凤琴	7,253,250	人民币普通股	7,253,250
王彦文	7,236,000	人民币普通股	7,236,000
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
中船重工财务有限责任公司	3,251,340	人民币普通股	3,251,340
吴鹏程	2,167,000	人民币普通股	2,167,000
吕友钢	2,167,000	人民币普通股	2,167,000
北海银河生物产业投资股份有限公司	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
崔建民	1,298,100	人民币普通股	1,298,100
李克海	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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，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	255,618,175.40	185,387,819.22	37.88	报告期银行理财产品到期赎回。
预付款项	852,325.32	463,605.87	83.85	报告期内预付货款金额增加所致。
应收利息		596,666.67	-100.00	报告期末银行理财产品全部到期赎回，无需计提应收利息。
其他流动资产	6,359,539.60	122,475,999.16	-94.81	报告期末其他流动资产包括待抵扣进项税金额和留底税额，去年同期包括银行理财产品金额，待抵扣进项税金额和留底税额，由于报告期末所有银行理财产品都已到期收回，因此其他流动资产期末余额减少。
在建工程	52,856,288.28	15,778,681.51	234.99	汽车CAN总线控制系统产能扩建项目启动至今，按工程进度陆续进行投资，导致报告期在建工程投入金额大幅增加。
其他非流动资产	8,194,058.10	5,163,567.88	58.69	预付汽车CAN总线控制系统产能扩建工程款增加，导致报告期末其他非流动资产增加。
应付票据	1,459,609.67	7,760,639.93	-81.19	报告期应付票据到期兑付。
应交税费	3,563,656.15	9,867,976.94	-63.89	报告期末销售额较2016年大幅减少，因此各项税费金额相应减少。
递延收益	62,500.00	250,000.00	-75.00	报告期将收到的财政补贴按期结转至营业外收入。
财务费用	-1,732,460.47	-281,579.97	515.26	报告期利息收入增加所致。
资产减值损失	-982,571.51	-350,768.38	180.12	报告期末应收账款金额减少，转回原已计提的坏账准备。
投资收益	2,884,998.64	4,661,579.12	-38.11	报告期内购买的银行理财产品利率较低，期限较短，计入投资收益的金额减少。

2017年第三季度报告

其他收益	6,951,918.03		不适用	根据财会[2017]15号文件,将部分与经营相关的政府补助列入该项目所致。
营业外收入	398,280.57	19,553,868.32	-97.96	根据财会[2017]15号文件,将部分与经营相关的政府补助列入到其他收益。
所得税费用	5,156,753.65	11,083,064.83	-53.47	报告期销售额、政府补助金额均较去年同期大幅减少;由于购买的银行理财产品利率较低,期限较短,投资收益金额相比去年同期减少,而期间费用作为维持日常经营活动的必要支出减少幅度较小,因此报告期利润总额减少,该项目金额相应减少。
净利润	33,155,872.49	62,374,651.03	-46.84	受新能源客车补贴政策调整及准入门槛提高的影响,公司产品的下游客户主要是客车生产厂商,产量大幅下滑,导致我公司报告期内订货量减少,销售额减少;此外由于政府补助金额较去年同期减少、购买的银行理财产品利率较低,期限较短,投资收益金额相比去年同期减少,导致报告期内各项收入减少,而期间费用作为维持日常经营活动的必要支出减少幅度较小,因此报告期利润总额减少,税后净利润减少。
基本每股收益	0.09	0.17	-47.06	报告期净利润减少,导致基本每股收益减少。
稀释每股收益	0.09	0.17	-47.06	报告期净利润减少,导致稀释每股收益减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	2,199,800.14	11,800,845.80	-81.36	2016年同期收到财政补贴资金1,000万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	58,038,356.74	83,699,340.21	-30.66	报告期销售订单减少,相应的采购金额减少。
收回投资收到的现金	283,426,157.69	207,000,000.00	36.92	报告期内购买的银行理财产品增加,到期赎回金额增加。
取得投资收益收到的现金	3,481,665.31	5,401,130.13	-35.54	报告期内购买的银行理财产品利率较低,期限较短,取得的投资收益金额减少。
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		不适用	报告期内出售、报废固定资产收到的现金。
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金	44,096,302.24	15,128,314.98	191.48	支付汽车CAN总线控制系统产能扩建工程款增加。

分配股利, 利润或偿付利息支付的现金	36,000,000.00	18,000,000.00	100.00	报告期内现金分红金额较去年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,010.48	274,178.39	-63.16	去年同期支付的手续费中包括现金分红手续费和转股手续费, 报告期内仅支付现金分红手续费, 因此金额减少。

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

2017年9月11日公司第三届董事会第十六次会议及2017年9月27日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案；公司筹划公开发行可转换公司债券并向中国证监会报送相关申请材料。2017年10月19日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172065号），公司已在指定信息披露媒体进行披露。

截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券事项仍在等待中国证监会的进一步审核。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017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	255,618,175.40	185,387,819.22
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	57,380,289.82	73,728,370.82
应收账款	69,549,740.51	85,879,200.32
预付款项	852,325.32	463,605.87

应收利息		596,666.67
应收股利		
其他应收款	1,837,537.00	1,824,237.00
存货	71,071,282.96	55,559,581.67
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	6,359,539.60	122,475,999.16
流动资产合计	462,668,890.61	525,915,480.73
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	27,346,750.21	25,124,810.90
在建工程	52,856,288.28	15,778,681.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,066,917.61	8,821,689.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,824,494.51	2,005,752.86
其他非流动资产	8,194,058.10	5,163,567.88
非流动资产合计	99,288,508.71	56,894,502.95
资产总计	561,957,399.32	582,809,983.68
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	1,459,609.67	7,760,639.93
应付账款	27,305,963.40	32,586,092.49
预收款项	678,696.91	731,560.62
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	3,563,656.15	9,867,976.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,008,310.49	1,890,923.49
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	35,017,436.62	52,838,393.47
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	62,500.00	250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,500.00	250,000.00
负债合计	35,079,936.62	53,088,393.47
所有者权益:		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,620,409.44	6,620,409.44
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,066,412.48	47,066,412.48
未分配利润	113,190,640.78	116,034,768.29
所有者权益合计	526,877,462.70	529,721,590.21
负债和所有者权益总计	561,957,399.32	582,809,983.68

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

2017 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	42,405,436.66	37,430,931.27	100,508,672.32	135,141,062.07
减：营业成本	19,256,534.52	17,036,358.58	46,124,411.95	59,940,322.94
税金及附加	539,393.20	346,160.49	1,258,673.44	1,453,710.38
销售费用	4,428,831.58	4,270,670.02	10,649,955.79	11,071,725.49
管理费用	6,469,204.88	4,701,160.18	17,059,223.12	14,065,383.19
财务费用	-988,313.60	-11,795.03	-1,732,460.47	-281,579.97
资产减值损失	1,319,794.70	-687,315.15	-982,571.51	-350,768.38
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)	125,719.64	1,693,391.93	2,884,998.64	4,661,579.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益	1,524,949.68		6,951,918.03	
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	13,030,660.70	13,469,084.11	37,968,356.67	53,903,847.54
加：营业外收入	919,966.68	13,640,068.86	398,280.57	19,553,868.32
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	39,256.21		54,011.10	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	13,911,371.17	27,109,152.97	38,312,626.14	73,457,715.86
减：所得税费用	2,097,593.69	4,084,013.64	5,156,753.65	11,083,064.83
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	11,813,777.48	23,025,139.33	33,155,872.49	62,374,651.03
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	11,813,777.48	23,025,139.33	33,155,872.49	62,374,651.03
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.09	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.09	0.17

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

现金流量表

2017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	128,421,050.97	166,478,136.31
收到的税费返还	6,951,918.03	8,723,383.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,199,800.14	11,800,845.80
经营活动现金流入小计	137,572,769.14	187,002,365.30
购买商品、接受劳务支付的现金	58,038,356.74	83,699,340.21
支付给职工以及为职工支付的现金	17,415,697.45	14,498,540.63
支付的各项税费	20,290,143.03	27,255,632.42
支付其他与经营活动有关的现金	14,944,783.33	14,139,893.78
经营活动现金流出小计	110,688,980.55	139,593,407.04
经营活动产生的现金流量净额	26,883,788.59	47,408,958.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,426,157.69	207,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,481,665.31	5,401,130.13
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	286,970,038.00	212,401,130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,096,302.24	15,128,314.98
投资支付的现金	243,426,157.69	327,000,000.00
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	287,522,459.93	342,128,314.98
投资活动产生的现金流量净额	-552,421.93	-129,727,184.85
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		
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	36,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,010.48	274,178.39
筹资活动现金流出小计	36,101,010.48	18,274,178.39
筹资活动产生的现金流量净额	-36,101,010.48	-18,274,178.39
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	-9,769,643.82	-100,592,404.98
加：期初现金及现金等价物余额	185,387,819.22	171,136,949.11
六、期末现金及现金等价物余额	175,618,175.40	70,544,544.13

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