

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	576,067,731.65	582,809,983.68	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	541,716,364.25	529,721,590.21	2.26
	年初至报告期末	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	15,632,697.07	12,212,631.25	28.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,234,298.92	51,773,362.22	-43.53
归属于上市公司股东的净利润	11,994,774.04	25,435,976.24	-52.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,219,535.31	23,565,558.24	-56.63
加权平均净资产收益率(%)	2.24	5.41	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71

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	62,500.00	科技项目财政补贴在本期确认的金额
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	2,039,460.28	购买的银行理财产品在本期确认的投资收益
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	-13,444.13	固定资产清理损失金额

和支出		
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	-313,277.42	
合计	1,775,238.73	

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）		29,071				
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	境内自然人
陈庆华	37,584,000	10.44	37,584,000	无	0	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	8,025,150	2.23	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	无	0	境内自然人
冯鹰	4,626,000	1.29	0	无	0	境内自然人
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	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫32号集合资金信托计划	1,750,502	0.49	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			
宿凤琴	8,025,150	人民币普通股	8,025,150			
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	4,626,000	人民币普通股	4,626,000			
吴鹏程	2,167,000	人民币普通股	2,167,000			
吕友钢	2,167,000	人民币普通股	2,167,000			
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫32号集合资金信托计划	1,750,502	人民币普通股	1,750,502			
中船重工财务有限责任公司	1,356,849	人民币普通股	1,356,849			
崔建民	1,298,100	人民币普通股	1,298,100			
李克海	1,010,000	人民币普通股	1,010,000			

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

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	30,511,260.57	185,387,819.22	-83.54	(1)
应收利息	2,512,502.30	596,666.67	321.09	(2)
其他流动资产	287,850,250.21	122,475,999.16	135.03	(3)
应付票据	10,366,669.44	7,760,639.93	33.58	(4)
应付账款	18,828,403.40	32,586,092.49	-42.22	(5)
预收款项	464,885.64	731,560.62	-36.45	(6)
应交税费	2,636,779.43	9,867,976.94	-73.28	(7)
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
营业收入	29,234,298.92	51,773,362.22	-43.53	(8)
营业成本	12,671,133.91	21,863,833.95	-42.05	(9)
税金及附加	376,198.33	700,374.48	-46.29	(10)
财务费用	10,630.75	-200,149.80	105.31	(11)
资产减值损失	-1,738,669.85	170,909.43	-1,117.30	(12)
营业利润	11,641,556.13	24,077,184.68	-51.65	(13)
营业外收入	2,832,137.56	5,788,799.46	-51.08	(14)
营业外支出	13,444.21	—	不适用	(15)
利润总额	14,460,249.48	29,865,984.14	-51.58	(16)
所得税费用	2,465,475.44	4,430,007.90	-44.35	(17)
净利润	11,994,774.04	25,435,976.24	-52.84	(18)
基本每股收益	0.03	0.21	-85.71	(19)
稀释每股收益	0.03	0.21	-85.71	(20)
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	2,769,637.48	5,175,814.33	-46.49	(21)

收到的其他与经营活动有关的现金	214,555.44	823,723.64	-73.95	(22)
购买商品、接受劳务支付的现金	13,797,875.38	31,880,883.48	-56.72	(23)
收回投资收到的现金	100,000,000.00	—	不适用	(24)
取得投资收益收到的现金	123,624.65	—	不适用	(25)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	—	不适用	(26)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,677,880.37	3,557,750.72	59.59	(27)
投资支付的现金	265,000,000.00	97,000,000.00	173.20	(28)

变动原因说明：

- (1) 货币资金变动原因：2017年1季度购买了银行理财产品，导致货币资金减少。
- (2) 应收利息变动原因：2017年1季度比2016年末未到期的银行理财产品金额增加，导致计提的应收利息增加。
- (3) 其他流动资产变动原因：2017年1季度购买的银行理财产品金额增加；增值税留底税额增加；待抵扣进项税额增加，导致其他流动资产增加。
- (4) 应付票据变动原因：以银行承兑汇票方式结算的金额增加，导致2017年1季度末尚未到期的应付票据金额增加。
- (5) 应付账款变动原因：2017年1季度采购量减少，导致应付账款减少。
- (6) 预收款项变动原因：由于整体订货量减少，导致以预收货款形式销售的订货量也随之减少。
- (7) 应交税费变动原因：2017年1季度营业收入减少，实际缴纳的增值税和企业所得税减少。
- (8) 营业收入变动原因：2015年四季度市场受新能源汽车国家政策影响，市场需求较大增长，影响延续至2016年一季度，因此导致我公司2016年一季度营业收入较往年较大增长。2017年一季度受国家新能源汽车新标准影响，市场供给大幅萎缩，导致营业收入降幅较大。
- (9) 营业成本变动原因：2017年1季度营业收入减少，营业成本随之同步减少。
- (10) 税金及附加变动原因：2017年1季度营业收入减少，实际缴纳的增值税减少，因此以实际缴纳的增值税为基础计算的城建税和教育附加费减少，导致税金及附加金额减少。
- (11) 财务费用变动原因：2017年1季度支付的现金折扣增加所致。
- (12) 资产减值损失变动原因：2017年1季度转回原计提的坏账准备金额所致。
- (13) 营业利润变动原因：2017年1季度营业收入、营业成本、税金及附加同幅度减少，但由于企业期间费用主要为维持正常经营活动的支出，因此变动幅度不大，由此导致营业利润减少。
- (14) 营业外收入变动原因：该金额主要为收到的软件产品增值税退税金额，2017年1季度收到的是2016年12月份的软件产品增值税退税金额，2016年1季度收到的是2015年10至12月份的软件产品增值税退税金额，由此导致营业外收入金额减少。
- (15) 营业外支出变动原因：2017年1季度转让固定资产的损失金额。
- (16) 利润总额变动原因：2017年1季度营业利润、营业外收入减少，导致利润总额减少。

(17) 所得税费用变动原因：2017年1季度，利润总额减少，以此为基础计提的所得税费用金额减少。

(18) 净利润变动原因：2017年1季度，利润总额减少，导致净利润减少。

(19) 基本每股收益变动原因：2017年1季度净利润减少，股本总额比去年同期增加，导致基本每股收益减少。

(20) 稀释每股收益变动原因：2017年1季度净利润减少，股本总额比去年同期增加，导致稀释每股收益减少。

(21) 收到的税费返还变动原因：2017年1季度收到的是2016年12月份的软件产品增值税退税金额，2016年1季度收到的是2015年10至12月份的软件产品增值税退税金额。

(22) 收到的其他与经营活动有关的现金变动原因：2017年1季度尚未收到个人所得税手续费返还所致。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因：2017年1季度支付的到期承兑汇票金额减少；采购量减少，支付现金的金额减少。

(24) 收回投资收到的现金变动原因：2017年1季度银行理财产品到期，收回本金所致。

(25) 取得投资收益收到的现金变动原因：2017年1季度银行理财产品到期，收到投资收益所致。

(26) 处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：2017年1季度转让固定资产所致。

(27) 购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因：汽车CAN总线控制系统产能扩建项目自启动以来，陆续支付工程款，导致2017年1季度比2016年1季度支付的现金增加。

(28) 投资支付的现金变动原因：2017年1季度比2016年1季度购买的银行理财产品金额增加所致。

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

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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017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	30,511,260.57	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	63,255,329.64	73,728,370.82
应收账款	67,664,412.78	85,879,200.32
预付款项	467,583.60	463,605.87
应收利息	2,512,502.30	596,666.67
应收股利		
其他应收款	2,074,900.00	1,824,237.00
存货	58,046,517.79	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	287,850,250.21	122,475,999.16
流动资产合计	512,382,756.89	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	27,376,827.66	25,124,810.90
在建工程	19,483,879.37	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	9,592,155.55	8,821,689.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,448,514.36	2,005,752.86

其他非流动资产	5,783,597.82	5,163,567.88
非流动资产合计	63,684,974.76	56,894,502.95
资产总计	576,067,731.65	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	10,366,669.44	7,760,639.93
应付账款	18,828,403.40	32,586,092.49
预收款项	464,885.64	731,560.62
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	2,636,779.43	9,867,976.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,865,929.49	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	34,163,867.40	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	187,500.00	250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,500.00	250,000.00
负债合计	34,351,367.40	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	128,029,542.33	116,034,768.29
所有者权益合计	541,716,364.25	529,721,590.21
负债和所有者权益总计	576,067,731.65	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—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	29,234,298.92	51,773,362.22
减：营业成本	12,671,133.91	21,863,833.95
税金及附加	376,198.33	700,374.48
销售费用	3,195,115.07	2,484,377.05
管理费用	5,117,794.86	4,264,339.07
财务费用	10,630.75	-200,149.80
资产减值损失	-1,738,669.85	170,909.43
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）	2,039,460.28	1,587,506.64
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）	11,641,556.13	24,077,184.68
加：营业外收入	2,832,137.56	5,788,799.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,444.21	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,460,249.48	29,865,984.14
减：所得税费用	2,465,475.44	4,430,007.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,994,774.04	25,435,976.24
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	11,994,774.04	25,435,976.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21

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—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	48,870,442.43	58,353,632.91
收到的税费返还	2,769,637.48	5,175,814.33
收到其他与经营活动有关的现金	214,555.44	823,723.64
经营活动现金流入小计	51,854,635.35	64,353,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,797,875.38	31,880,883.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,772,760.05	5,282,916.96
支付的各项税费	11,843,184.85	11,215,901.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,808,118.00	3,760,837.83
经营活动现金流出小计	36,221,938.28	52,140,539.63
经营活动产生的现金流量净额	15,632,697.07	12,212,631.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	123,624.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	100,168,624.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,677,880.37	3,557,750.72
投资支付的现金	265,000,000.00	97,000,000.00

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	270,677,880.37	100,557,750.72
投资活动产生的现金流量净额	-170,509,255.72	-100,557,750.72
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-154,876,558.65	-88,345,119.47
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	30,511,260.57	82,791,829.64

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