

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 2018 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	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第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	617,384,049.82	617,246,147.75	0.02
归属于上市公司股东的净资产	578,975,790.59	562,362,560.05	2.95
	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	-4,015,263.67	15,632,697.07	不适用
	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	39,211,023.37	29,234,298.92	34.13
归属于上市公司股东的净利润	16,613,230.54	11,994,774.04	38.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,228,475.10	10,219,535.31	49.01
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.24	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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
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	1,401,231.67	购买银行理财产品取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,892.38	收到的个人所得税手续费返还
所得税影响额	-244,368.61	
合计	1,384,755.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,187		
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	质押	2,942,000	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	7,255,850	2.02	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	2,749,000	境内自然人
冯鹰	4,656,000	1.29	0	质押	2,670,000	境内自然人
周志图	1,969,952	0.55	0	无	0	境内自然人
高华	1,737,538	0.48	0	无	0	境内自然人
周宝田	1,728,000	0.48	1,728,000	无	0	境内自然人
李滨	1,728,000	0.48	1,728,000	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	种类	数量		
宿凤琴	7,255,850		人民币普通股	7,255,850		
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		
周志图	1,969,952		人民币普通股	1,969,952		
高华	1,737,538		人民币普通股	1,737,538		
吴鹏程	1,627,100		人民币普通股	1,627,100		
吕友钢	1,627,000		人民币普通股	1,627,000		
严延芳	1,312,600		人民币普通股	1,312,600		
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，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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	164,712,220.86	73,843,938.91	123.05	2018年1季度末,购买的银行理财产品到期收回,导致货币资金增加。
预付款项	270,313.45	137,411.24	96.72	2018年1季度末,预付货款金额增加。
应收利息	983,509.95	563,178.35	74.64	2018年1季度末,银行理财产品的持有期增加,导致应收利息增加。
其他流动资产	67,363,799.67	167,973,948.58	-59.90	2018年1季度末,购买的银行理财产品到期收回,导致其他流动资产减少。
预收款项	173,998.54	682,622.89	-74.51	2018年1季度末,预收货款金额减少。
应付职工薪酬	1,200.00	1,417,700.46	-99.92	2017年末的应付职工薪酬余额已在2018年1季度缴纳,导致报告期末应付职工薪酬金额减少。
应交税费	3,443,438.47	10,744,105.82	-67.95	2017年末的应交税费余额已在2018年1季度缴纳,2018年1季度较2017年4季度销售收入减少,应交的增值税和企业所得税减少,导致应交税费金额减少。
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
营业收入	39,211,023.37	29,234,298.92	34.13	2017年1季度受新能源客车国家标准更改,销售收入下降;2018年市场已恢复常态,销售收入恢复正常水平。
营业成本	17,527,961.48	12,671,133.91	38.33	2018年1季度,销售收入金额增加,成本随之增加。
营业税金及附加	500,727.20	376,198.33	33.10	2018年1季度较2017年1季度销售收入增加,实际缴纳的增值税金额增加,城市维护建设税和教育费附加金额随之增加,导致营业税金及附加金额增加。
资产减值损失	-626,697.69	-1,738,669.85	63.96	2017年1季度转回原计提的坏账准备金额所致。
投资收益	1,401,231.67	2,039,460.28	-31.29	2017年1季度末,未到期的银行理财产品金额较多,计提的投资收益金额较

2018年第一季度报告

				多。
营业利润	19,319,754.99	11,641,556.13	65.96	2017年1季度受新能源客车国家标准更改,销售收入下降;2018年市场已恢复常态,销售收入恢复正常水平;2017年1季度转回原计提的坏账准备,导致2017年1季度营业利润有所减少,以上两点是影响营业利润变动的主要原因。
营业外收入	227,893.40	2,832,137.56	-91.95	根据财会[2017]15号文件,将部分与经营相关的政府补助列入“其他收益”科目,导致2018年1季度营业外收入金额减少。
营业外支出	1.02	13,444.21	-99.99	2017年1季度出售使用过的固定资产形成的非流动资产处置损失。
利润总额	19,547,647.37	14,460,249.48	35.18	2017年1季度受新能源客车国家标准更改,销售收入下降;2018年市场已恢复常态,销售收入恢复正常水平,利润总额增加,其增长幅度接近销售收入增长幅度。
净利润	16,613,230.54	11,994,774.04	38.50	2017年1季度受新能源客车国家标准更改,销售收入下降;2018年市场已恢复常态,销售收入恢复正常水平,净利润增加,其增长幅度接近销售收入增长幅度。
基本每股收益	0.05	0.03	66.67	2018年1季度由于净利润增加,导致基本每股收益增加。
稀释每股收益	0.05	0.03	66.67	2018年1季度由于净利润增加,导致基本稀释收益增加。
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	4,861,080.51	2,769,637.48	75.51	2018年1季度收到2017年12月至2018年1月的软件退税;2017年1季度收到2016年12月的软件退税。
收到的其他与经营活动有关的现金	474,339.35	214,555.44	121.08	2018年1季度收到2016年个人所得税手续费返还,导致收到的其他与经营活动有关的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	8,518,911.92	5,772,760.05	47.57	由于工资薪金以及社保基数的调整,导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。
取得投资收益收到的现金	776,728.29	123,624.65	528.30	2018年1季度收回的银行理财金额增加,导致取得投资收益收到的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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。

2017年11月15日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172065号），公司于2017年12月1日发布《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复》的公告。

2018年1月1日，公司对中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》作出回复，并于同日发布《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉的回复》的公告。

2018年1月2日，中国证券监督管理委员会对公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。

2018年4月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号），公司已在指定信息披露媒体进行披露。

公司董事会将根据批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人	陈振华
日期	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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	164,712,220.86	73,843,938.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,051,984.51	73,939,479.20
应收账款	108,028,643.43	119,171,635.45
预付款项	270,313.45	137,411.24
应收利息	983,509.95	563,178.35
应收股利		
其他应收款	338,108.59	315,522.56
存货	76,030,434.71	67,897,979.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,363,799.67	167,973,948.58
流动资产合计	502,779,015.17	503,843,093.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	26,765,736.49	26,944,438.66
在建工程	70,650,353.85	69,537,208.42
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	8,458,558.59	8,762,738.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,166,165.29	2,262,439.67
其他非流动资产	6,564,220.43	5,896,229.08
非流动资产合计	114,605,034.65	113,403,053.93
资产总计	617,384,049.82	617,246,147.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,937,403.79	

应付账款	28,860,306.51	40,137,965.31
预收款项	173,998.54	682,622.89
应付职工薪酬	1,200.00	1,417,700.46
应交税费	3,443,438.47	10,744,105.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,991,911.92	1,901,193.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,408,259.23	54,883,587.70
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	38,408,259.23	54,883,587.70
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	53,930,509.46	53,930,509.46
未分配利润	158,424,871.69	141,811,641.15
所有者权益合计	578,975,790.59	562,362,560.05
负债和所有者权益总计	617,384,049.82	617,246,147.75

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

利润表

2018年1—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	39,211,023.37	29,234,298.92
减：营业成本	17,527,961.48	12,671,133.91
税金及附加	500,727.20	376,198.33
销售费用	3,639,313.83	3,195,115.07
管理费用	5,148,872.69	5,117,794.86
财务费用	-36,596.95	10,630.75
资产减值损失	-626,697.69	-1,738,669.85
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）	1,401,231.67	2,039,460.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,861,080.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,319,754.99	11,641,556.13
加：营业外收入	227,893.40	2,832,137.56
减：营业外支出	1.02	13,444.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,547,647.37	14,460,249.48
减：所得税费用	2,934,416.83	2,465,475.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,613,230.54	11,994,774.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,613,230.54	11,994,774.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	16,613,230.54	11,994,774.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

现金流量表

2018年1—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	34,570,682.75	48,870,442.43
收到的税费返还	4,861,080.51	2,769,637.48
收到其他与经营活动有关的现金	474,339.35	214,555.44
经营活动现金流入小计	39,906,102.61	51,854,635.35
购买商品、接受劳务支付的现金	17,001,989.68	13,797,875.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,518,911.92	5,772,760.05
支付的各项税费	14,500,309.64	11,843,184.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,900,155.04	4,808,118.00
经营活动现金流出小计	43,921,366.28	36,221,938.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,015,263.67	15,632,697.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,100,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	776,728.29	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	101,876,728.29	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	6,993,182.67	5,677,880.37
投资支付的现金		265,000,000.00
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	6,993,182.67	270,677,880.37
投资活动产生的现金流量净额	94,883,545.62	-170,509,255.72

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	90,868,281.95	-154,876,558.65
加：期初现金及现金等价物余额	73,843,938.91	185,387,819.22
六、期末现金及现金等价物余额	164,712,220.86	30,511,260.57

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