



中颖电子股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-073

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计主管人员)钱海蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	680,477,199.81	636,909,667.77	6.84%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	588,271,352.15	578,574,000.78	1.68%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4529	3.3960	1.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	97,679,861.05	0.91%	303,432,273.27	10.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,110,215.20	-0.97%	32,929,351.37	35.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,451,905.24	68.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2492	43.62%
基本每股收益（元/股）	0.0711	-0.97%	0.1933	35.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0711	-0.97%	0.1933	35.65%
加权平均净资产收益率	2.08%	-0.08%	5.61%	1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.06%	0.35%	5.59%	1.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,332.70	
减：所得税影响额	19,979.08	
合计	107,653.62	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

新产品、新技术的研发风险：

IC设计公司的盈利基础在于新产品的开发及销售，因此IC设计公司所需投入于新产品开发的研发费用金额较大。公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）由于新产品的开发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能引发公司项目的突然中断；（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。

为了降低产品开发风险，公司制定了完善的技术研发管理流程和可行性评估制度，所有研发项目的启动都必须经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。

人力资源瓶颈及人力成本提高：

IC设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。经过公司研发团队持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力得到大幅度提高，并已成为同行业厂家关注的对象。虽然通过实施多项激励措施对稳定公司未来核心技术团队起到了积极作用，但同行业竞争对手仍可能给出更优厚的待遇以吸引公司技术人才，或公司受其它因素影响导致技术人才流失，公司面临技术人员流失的风险。

公司不断扩大招聘频次，寻求从外部引进各类人才，同时加大内部培训，完善内部培训机制，力求从内部培养合格人才。公司对于研发团队加大成果奖励差异化，透过奖励制度，鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同。

公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将采取复合式的绩效奖励考核办法，着力提升人均利润贡献，根据公司业绩成长速度，有效控制研发人力增长速度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,892				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威朗国际集团有限公司	境外法人	30.98%	52,776,512	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.79%	14,968,086	0		

诚威国际投资有限公司	境外法人	6.22%	10,601,180	0	
广运投资有限公司	境外法人	2.70%	4,596,490	0	
苏乾坤	境内自然人	1.60%	2,733,161	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	2,492,968	0	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.36%	2,310,200	0	
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	1,636,746	0	
董有恒	境内自然人	0.62%	1,051,330	0	
北京市融成源投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	970,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
威朗国际集团有限公司	52,776,512	人民币普通股	52,776,512		
WIN CHANNEL LIMITED	14,968,086	人民币普通股	14,968,086		
诚威国际投资有限公司	10,601,180	人民币普通股	10,601,180		
广运投资有限公司	4,596,490	人民币普通股	4,596,490		
苏乾坤	2,733,161	人民币普通股	2,733,161		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,492,968	人民币普通股	2,492,968		
中央汇金投资有限责任公司	2,310,200	人民币普通股	2,310,200		
东北证券股份有限公司	1,636,746	人民币普通股	1,636,746		
董有恒	1,051,330	人民币普通股	1,051,330		
北京市融成源投资有限公司	970,000	人民币普通股	970,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东董有恒共持股 1,051,330 股，其中投资者信用账户持股数量为 1,051,330 股，普通证券账户持股数量为 0 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘一德	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	在任职公司高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定，自买入六个月内不得卖出。
合计	0	0	22,500	22,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目：

单位：元

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	120,351,014.82	440,993,682.06	-72.71%	主要是购买无风险保本理财产品增加计入其他流动资产所致
应收票据	500,000.00	1,000,000.00	-50.00%	主要是公司客户减少以银行承兑汇票支付货款所致
预付款项	813,593.70	72,600.00	1020.65%	主要是由于子公司西安中颖新近搬迁而预付66万元,租赁费预付18万所致
应收利息	4,274,550.96	10,359,731.51	-58.74%	主要是本报告期公司购买无风险保本理财产品收益计入投资收益所致
存货	71,109,470.45	51,312,960.22	38.58%	主要是公司进行供应链管理增加采购所致
其他流动资产	352,900,000.00	0	100%	主要是本报告期公司购买无风险保本理财产品所致
长期待摊费用	1,416,030.65	853,676.92	65.87%	主要是西安子公司搬迁办公楼装修所致
递延所得税资产	5,649,285.72	3,930,843.72	43.72%	主要是由于公司计提存货跌价和计提奖金所致
预收款项	263,877.63	2,054,496.70	-87.16%	主要是由于公司预收货款减少所致
应付职工薪酬	13,954,273.16	10,670,526.58	30.77%	主要是由于公司为留住有些员工提高薪酬所致。
应交税费	-1,108,273.63	-5,139,600.11	-78.44%	主要是由于公司收入增加所致
其他应付款	21,016,462.44	5,617,383.46	274.13%	主要是公司采购原料和加工费发票未到所致
递延收益	1,350,000.00	900,000.00	50.00%	主要是2015年上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目还未验收所致

2. 利润表项目：

单位：元

	年初到本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	253,471.09	91,583.19	176.77%	主要是本报告期公司缴纳增值税增加所致
资产减值损失	5,822,286.85	2,137,176.90	172.43%	主要是本报告期公司计提的存货跌价准备增加所致
投资收益	3,616,781.48	0	100%	主要是本报告期公司购买无风险保本理财产品增加

				收益所致
营业利润	37,768,358.60	21,655,849.22	74.40%	主要是本报告期公司营业收入增加所致
营业外收入	131,137.70	3,116,323.79	-95.79%	主要是本报告期公司认列的政府补助减少所致
营业外支出	3,505.00	1,321.40	165.25%	主要是本报告期公司固定资产清理损失增加所致
所得税费用	4,966,639.93	490,953.48	911.63%	主要是盈利增加所致
净利润	32,929,351.37	24,279,898.13	35.62%	主要是本报告期公司营业收入增加所致

3.现金流量表项目：

单位：元

	年初到本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到税费返还	3,772,505.00	9,514,550.76	-60.35%	主要是本报告期收到的税费返还减少所致。
支付的各项税费	8,078,541.24	2,684,938.57	200.88%	主要是所得税预缴产生差异所致。
经营活动产生的现金流量净额	45,451,905.24	25,244,547.90	68.16%	主要是本报告期收入增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	199,381,697.33	24,714,000.00	706.76%	主要是本报告期银行定期存款到期产生的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,456,412.30	7,477,502.24	-67.15%	主要是上年同期支付无形资产和固定资产支出较高所致
支付其他与投资活动有关的现金	352,900,000.00	5,000,000.00	6958.00%	主要是本报告期购买无风险保本理财的支出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,110,842.49	174,527.56	536.49%	主要是汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	-135,642,667.24	9,781,573.22	-1486.72%	主要是报告期内公司购买无风险保本理财产品所致
年末现金及现金等价物余额	90,351,014.82	159,483,652.88	-43.35%	只要是投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、前三季度销售情况：

今年前三季度，公司实现营业收入30,343万元，同比增长10.7%；实现营业利润3,777万元，同比大幅增长74.4%；实现净利润3,293万元，同比增长35.6%。由于在家电领域及节能应用领域的销售增长，前三季度，公司实现了利润的增长。

家用电器类芯片的销售额同比增长6.28%，占公司整体销售额的54.39%，公司的家电主控芯片产品广泛供应给国内一线品牌大厂，并逐渐取代海外竞争者的进口芯片，公司持续专注耕耘这个领域，以积极实现扩大进口替代的目标。

公司节能应用类芯片的销售额同比增长34.32%，销售占比由去年同期的29.55%提高至35.87%。节能应用类芯片的销售增长较快，主要系公司今年推出的AMOLED芯片实现了量产销售，智能电表芯片也在外销领

域实现了销售增长。由于看好国内厂家对于AMOLED的投资可能加速，公司在AMOLED芯片会持续积极投入研发，保持领先优势，今年推出的第二颗产品，已经取得客户的采购订单。锂电池管理芯片的销售在第三季略有放缓，主要受到应用端需求较弱影响，目前公司在锂电池管理芯片领域的产品线布局较以往更为完善，正积极开拓笔记本电脑的一线品牌客户，目前与一线品牌厂家的合作已经进入产品验证的最后阶段。

公司的电脑数码类产品的销售额同比衰退，主要系MP3芯片已经没有市场，电脑键盘芯片的销售则有小幅减少。

产品类别	2015年1-9月		2014年1-9月		增长率
	营业收入(万元)	占比	营业收入(万元)	占比	
家用电器类	16,503	54.39%	15,528	56.62%	6.28%
节能应用类	10,884	35.87%	8,103	29.55%	34.32%
电脑数码类	2,956	9.74%	3,791	13.83%	-22.03%
合计	30,343	100.00%	27,422	100.00%	10.65%

2、新产品研发情况：

报告期内，成功研发了3款新的产品，其中家用电器类有1款，节能应用类有2款，并已逐步向市场展开推广及销售，对公司未来的主营收入创造了新的增长机会。

3、自主知识产权：

截至2015年9月30日，公司拥有授权专利51项，其中发明专利47项、实用新型4项；软件著作权13项；129项集成电路布图登记证书。

(1) 报告期内，新增3项发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利授权日期	取得方式
1	有源矩阵有机发光二极管屏幕显示驱动芯片系统	ZL 201310446185.4	发明	2015年7月1日	自主研发
2	电池保护级联系统的充电器检测装置	ZL 201310101166.8	发明	2015年7月15日	自主研发
3	液晶显示面板的内置高电平产生电路	ZL 201210536542.1	发明	2015年9月30日	自主研发

这些研发成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。其中部分产品也应用于新兴的可穿戴产品领域，公司会持续观注该市场的新兴应用，积累相关技术，以求积极把握商机。

4、募投项目进展情况：

截至2015年9月30日，募集资金实施进度如下：

项目名称	进展情况	执行进度
智能家居微控制芯片产业化项目	实际进展情况与计划进度基本相符	67.19%
锂电池管理芯片研发及产业化项目	实际进展情况与计划进度基本相符	70.37%
物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目	实际进展情况与计划进度基本相符	6.56%

5、未来展望：

- (1)由小家电及大家电主控芯片领域延伸到智能家居控制芯片领域，并发展机电控制芯片领域。
- (2)锂电池管理芯片进入笔记本电脑的一线品牌客户供应链，做好量产服务的准备。
- (3)显示屏驱动芯片保持AMOLED显示屏驱动芯片领先地位，也稳定既有PMOLED显示屏驱动芯片市场份额。

(4)推出具备蓝牙通信功能的MCU芯片，以可穿戴或无线人机介面起步，主要针对物联网应用市场。

(5)鉴于应用面的高端化需求，积极开发应用32位元内核的新产品。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、实际控制人	本公司董事长、实际控制人傅启明承诺：本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。	2012年06月13日		报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人及持有 5%以上股份的股东	在作为中颖电子股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会与中颖电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)间接从事与中颖电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	2012年03月28日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。
	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财（《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》中所指的现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。	2015年09月26日	2016年9月26日	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	否				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,067.06		本季度投入募集资金总额		4,995.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		3,075.14		已累计投入募集资金总额		23,227.63					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.30%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能家居微控制芯片产业化项目	是	10,756	10,756	465.78	7,227.18	67.19%	2018年06月30日	85.62	1,058.45	否	否
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	327.76	4,458.9	70.37%	2016年06月30日	1.57	176.97	否	否
智能电表微控制芯片产业化项目	是	5,415	2,339.86	0	2,339.86	100.00%	2015年06月30日	17.52	571.11	否	是
物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目	否	0	3,075.14	201.69	201.69	6.56%	2018年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	995.23	14,227.63	--	--	104.71	1,806.53	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000	4,000	9,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,000	9,000	4,000	9,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,507	31,507	4,995.23	23,227.63	--	--	104.71	1,806.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目研发还在进行中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“智能电表微控制芯片产业化项目”鉴于国家电网招标的政策发生了变化，电表厂家从追求高性价比、高整合度的芯片变为对产品的可靠性和质量的提升需求，对于更换电表芯片也变得越加保守和谨慎。公司产品规划和研发的周期较长，为节约公司研发成本，实现股东利益的最大化，公司董事会和股东大会审议通过，该投资项目终止。2、在物联网潮流与趋势下，公司利用已积累的丰富方案研发经验，提前布局于物联网，公司董事会和股东大会审议通过，将使用“智能电表微控制芯片产业化项目”剩余募集资金投入“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金 14,560.06 万元，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将超募资金										

	中 2,500 万元用于永久性补充流动资金，2013 年度已实施完毕；2013 年度股东大会审议通过，将超募资金中 2,500 万元用于永久性补充流动资金，2014 年度已实施完毕；公司 2014 年度股东大会审议通过，将超募资金中 4,000 万元用于永久性补充流动资金，报告期内已实施完毕。尚未使用的超募资金，公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 报告期内发生 1、“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”原预计达到可使用状态的日期为 2015 年 6 月 30 日，随着家电智能化的进一步的发展，现有家电控制芯片的性能和特点很难满足智能家居控制芯片的需求，公司董事会和股东大会审议通过了将“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”更名为“智能家居微控制芯片产业化项目”，预计完成时间为 2018 年 6 月 30 日。2、“锂电池管理芯片研发及产业化项目”原预计达到可使用状态的日期为 2015 年 6 月 30 日，由于涉及产业的相关技术已有了显著升级，对于系统的全面解决方案及规格定制方面更加趋于严谨，给该项目的实施进度带来一定的影响，公司董事会和股东大会审议通过，将“锂电池管理芯片研发及产业化项目”，预计完成时间由 2015 年 6 月 30 日延期至 2016 年 6 月 30 日。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 经公司 2012 年 6 月 28 日一届九次董事会及一届七次监事会审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 10,140,586.11 元，该数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 19 日出具的《中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（沪众会字（2012）第 2519 号）鉴证确认。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、

科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。程序合规透明。

公司第二届董事会第八次会议审议通过2014年度利润分配预案为，以截止到2014年12月31日公司股份总数154,880,000股为基数，向全体股东按每10股派发1.5元（含税）现金股利，合计派发现金股利23,232,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金每10股转增1股,合计转增股本15,488,000股，转增后公司总股本增至170,368,000股。2015年6月9日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案，2015年6月24日上述方案实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中颖电子股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,351,014.82	440,993,682.06
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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	55,189,240.20	53,764,828.85
预付款项	813,593.70	72,600.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,274,550.96	10,359,731.51
应收股利		
其他应收款	17,710,649.55	19,498,015.25
买入返售金融资产		
存货	71,109,470.45	51,312,960.22
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	352,900,000.00	
流动资产合计	622,848,519.68	577,001,817.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	33,026,796.01	36,087,110.22
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	17,536,567.75	19,036,219.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,030.65	853,676.92
递延所得税资产	5,649,285.72	3,930,843.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,628,680.13	59,907,849.88
资产总计	680,477,199.81	636,909,667.77
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		
应付账款	56,650,278.76	44,108,821.48
预收款项	263,877.63	2,054,496.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,954,273.16	10,670,526.58
应交税费	-1,108,273.63	-5,139,600.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,016,462.44	5,617,383.46
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	90,776,618.36	57,311,628.11
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	1,350,000.00	900,000.00
递延所得税负债	79,229.30	124,038.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,429,229.30	1,024,038.88
负债合计	92,205,847.66	58,335,666.99
所有者权益：		
股本	170,368,000.00	154,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,884,776.11	353,372,776.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,068,317.41	15,986,403.79
一般风险准备		
未分配利润	61,950,258.63	54,334,820.88
归属于母公司所有者权益合计	588,271,352.15	578,574,000.78
少数股东权益		
所有者权益合计	588,271,352.15	578,574,000.78
负债和所有者权益总计	680,477,199.81	636,909,667.77

法定代表人：傅启明

主管会计工作负责人：潘一德

会计机构负责人：钱海蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,684,715.43	428,815,502.36
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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	61,036,371.52	49,016,577.13
预付款项	544,805.47	72,600.00
应收利息	4,274,550.96	10,359,731.51
应收股利		
其他应收款	40,341,205.17	25,672,699.18
存货	52,538,982.48	37,420,000.40
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	352,900,000.00	
流动资产合计	604,820,631.03	552,357,110.58
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	1,357,108.40	1,357,108.40
长期股权投资	7,008,811.60	7,008,811.60
投资性房地产		

固定资产	32,835,466.34	35,879,031.06
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	17,062,231.73	18,284,468.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	550,758.45	710,051.45
递延所得税资产	3,339,366.79	2,617,527.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,153,743.31	65,856,997.76
资产总计	666,974,374.34	618,214,108.34
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		
应付账款	54,075,809.94	40,897,393.91
预收款项	0.00	1,789,410.00
应付职工薪酬	12,497,687.26	9,365,411.24
应交税费	1,944,417.53	-1,627,997.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,574,820.94	3,733,076.38
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	86,092,735.67	54,157,294.35
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	1,350,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,000.00	900,000.00
负债合计	87,442,735.67	55,057,294.35
所有者权益：		
股本	170,368,000.00	154,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,884,776.11	353,372,776.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,068,317.41	15,986,403.79
未分配利润	53,210,545.15	38,917,634.09
所有者权益合计	579,531,638.67	563,156,813.99
负债和所有者权益总计	666,974,374.34	618,214,108.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,679,861.05	96,795,291.01
其中：营业收入	97,679,861.05	96,795,291.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,718,978.71	87,506,539.94

其中：营业成本	58,381,980.28	61,787,694.81
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	224,199.19	0.00
销售费用	3,285,076.50	3,147,974.99
管理费用	25,162,316.32	25,895,617.81
财务费用	-1,662,635.60	-3,121,980.36
资产减值损失	328,042.02	-202,767.31
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）	1,948,792.39	
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）	13,909,674.73	9,288,751.07
加：营业外收入	111,711.00	2,980,020.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	805.00	
其中：非流动资产处置损失	805.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,020,580.73	12,268,771.07
减：所得税费用	1,910,365.53	39,687.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,110,215.20	12,229,083.57
归属于母公司所有者的净利润	12,110,215.20	12,229,083.57
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	12,110,215.20	12,229,083.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,110,215.20	12,229,083.57
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	0.0711	0.0718
(二)稀释每股收益	0.0711	0.0718

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅启明

主管会计工作负责人：潘一德

会计机构负责人：钱海蓉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,487,706.13	96,477,122.24
减：营业成本	52,931,960.11	62,343,644.03
营业税金及附加	224,199.19	

销售费用	1,572,773.63	1,489,763.52
管理费用	23,432,255.23	22,242,775.83
财务费用	-1,176,005.29	-3,487,662.59
资产减值损失	409,764.61	-242,158.74
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）	1,948,792.39	
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）	12,041,551.04	14,130,760.19
加：营业外收入	111,671.00	2,980,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	805.00	
其中：非流动资产处置损失	805.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,152,417.04	17,110,760.19
减：所得税费用	1,826,493.36	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,325,923.68	17,110,760.19
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	10,325,923.68	17,110,760.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,432,273.27	274,224,222.55
其中：营业收入	303,432,273.27	274,224,222.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,280,696.15	252,568,373.33
其中：营业成本	183,227,933.20	175,109,414.80
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	253,471.09	91,583.19
销售费用	11,120,098.05	9,048,525.09
管理费用	76,719,376.60	75,396,255.00
财务费用	-7,862,469.64	-9,214,581.65
资产减值损失	5,822,286.85	2,137,176.90
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）	3,616,781.48	
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）	37,768,358.60	21,655,849.22
加：营业外收入	131,137.70	3,116,323.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,505.00	1,321.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,895,991.30	24,770,851.61
减：所得税费用	4,966,639.93	490,953.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,929,351.37	24,279,898.13
归属于母公司所有者的净利润	32,929,351.37	24,279,898.13
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	32,929,351.37	24,279,898.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,929,351.37	24,279,898.13
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	0.1933	0.1425
（二）稀释每股收益	0.1933	0.1425

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,503,565.71	257,667,369.38
减：营业成本	173,898,305.06	169,149,517.55
营业税金及附加	253,471.09	91,583.19
销售费用	5,595,054.05	4,136,813.68
管理费用	67,597,695.59	64,683,479.17
财务费用	-7,399,753.11	-9,577,812.70
资产减值损失	1,679,989.05	2,240,180.09
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）	3,616,781.48	
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）	45,495,585.46	26,943,608.40
加：营业外收入	122,796.00	3,097,095.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,505.00	1,321.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,614,876.46	30,039,382.01
减：所得税费用	6,008,051.78	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,606,824.68	30,039,382.01
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	39,606,824.68	30,039,382.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	331,224,923.64	292,371,900.06
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	3,772,505.00	9,514,550.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,861,736.91	14,818,339.59
经营活动现金流入小计	349,859,165.55	316,704,790.41
购买商品、接受劳务支付的现金	215,822,431.36	201,256,363.12
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	51,999,757.17	51,595,213.79
支付的各项税费	8,078,541.24	2,684,938.57
支付其他与经营活动有关的现金	31,506,530.54	35,923,727.03
经营活动现金流出小计	307,407,260.31	291,460,242.51
经营活动产生的现金流量净额	42,451,905.24	25,244,547.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
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	199,381,697.33	24,714,000.00
投资活动现金流入小计	199,382,997.33	24,714,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,456,412.30	7,477,502.24
投资支付的现金		
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	352,900,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	355,356,412.30	12,477,502.24
投资活动产生的现金流量净额	-155,973,414.97	12,236,497.76
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		286,000.00
筹资活动现金流入小计		286,000.00
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	23,232,000.00	28,160,000.00
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	23,232,000.00	28,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,232,000.00	-27,874,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,110,842.49	174,527.56
五、现金及现金等价物净增加额	-135,642,667.24	9,781,573.22
加：期初现金及现金等价物余额	225,993,682.06	149,702,079.66
六、期末现金及现金等价物余额	90,351,014.82	159,483,652.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	301,140,404.02	274,020,618.29
收到的税费返还	3,772,505.00	9,514,550.76
收到其他与经营活动有关的现金	12,548,823.29	13,860,336.00
经营活动现金流入小计	317,461,732.31	297,395,505.05
购买商品、接受劳务支付的现金	197,507,995.07	185,886,105.45

支付给职工以及为职工支付的现金	44,294,990.33	44,605,728.08
支付的各项税费	5,999,165.83	1,668,703.59
支付其他与经营活动有关的现金	42,286,987.37	36,134,457.08
经营活动现金流出小计	290,089,138.60	268,294,994.20
经营活动产生的现金流量净额	27,372,593.71	29,100,510.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
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	199,381,697.33	24,714,000.00
投资活动现金流入小计	199,382,997.33	24,714,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,153.16	7,513,999.51
投资支付的现金		
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	352,900,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	355,300,153.16	12,513,999.51
投资活动产生的现金流量净额	-155,917,155.83	12,200,000.49
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		286,000.00
筹资活动现金流入小计		286,000.00
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	23,232,000.00	28,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,232,000.00	28,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,232,000.00	-27,874,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	645,775.19	516,646.23

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,130,786.93	13,943,157.57
加：期初现金及现金等价物余额	213,815,502.36	130,133,364.31
六、期末现金及现金等价物余额	62,684,715.43	144,076,521.88

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中颖电子股份有限公司

法定代表人：傅启明

2015 年 10 月 26 日