



**中颖电子股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-071**

**2016 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）	796,190,801.06	740,228,732.69	7.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,454,106.96	614,070,630.80	5.76%	
	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）	122,494,845.16	25.40%	361,484,463.76	19.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,752,161.76	137.42%	67,115,568.86	103.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,895,492.17	82.22%	59,319,584.27	80.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,615,198.25	52.21%
基本每股收益（元/股）	0.1623	128.27%	0.3788	95.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1624	128.41%	0.3768	94.93%
加权平均净资产收益率	4.74%	2.66%	10.48%	4.87%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,019,000.00	主要是收到科技企业专项发展扶持资金 713 万元，集成电路产业发展专项资金 100 万元，上海市知识产权优势企业 57 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,313.64	
减：所得税影响额	1,390,329.05	
合计	7,795,984.59	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益-保本理财产品收益（现金管理）	9,972,386.00	公司在 2015 年度以前一般将暂时闲置资金存入定期存款账户以取得高于活期存款利息的方式来提高资金效率，但定期存款利率收益有限。为提高募集资金的资金效

		益,根据《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)》,公司根据资金使用计划,将暂时闲置的募集资金及自有资金由定期存款方式改为购买无风险保本型理财产品的现金管理方式,从而提高了资金效益。上述行为属于公司日常资金管理行为,与公司选择定期存款方式无本质上区别,现金管理产生的投资收益类似银行定期存款利息收入,且公司预计未来 2-3 年都会持续产生现金管理投资收益,故上述投资收益本公司认为不属于非经常性损益。
--	--	--

## 二、重大风险提示

1、本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺,敬请投资者注意风险。

2、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。

3、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,合理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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	26.93%	51,351,763	0	
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.63%	16,464,895	0	
诚威国际投资有限公司	境外法人	4.28%	8,170,672	0	
招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金	其他	2.73%	5,200,000	0	
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.70%	3,233,596	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	2,541,220	0	
广运投资有限公司	境外法人	1.21%	2,302,935	0	
全国社保基金四零六组合	其他	1.08%	2,063,907	0	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,900,869	0	
广东天贝合资产管理有限公司—天贝合成长 1 期证券投资基金	其他	0.75%	1,429,170	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	51,351,763	人民币普通股	51,351,763
WIN CHANNEL LIMITED	16,464,895	人民币普通股	16,464,895
诚威国际投资有限公司	8,170,672	人民币普通股	8,170,672
招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	3,233,596	人民币普通股	3,233,596
中央汇金资产管理有限责任公司	2,541,220	人民币普通股	2,541,220

广运投资有限公司	2,302,935	人民币普通股	2,302,935
全国社保基金四零六组合	2,063,907	人民币普通股	2,063,907
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,900,869	人民币普通股	1,900,869
广东天贝合资产管理有限公司—天贝合成长 1 期证券投资基金	1,429,170	人民币普通股	1,429,170
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）	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	17,625	0	1,762	19,387	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按年初持股数的 25% 解除锁定。
2015 年度限制性股票激励计划授予对象 81 人	2,934,990	0	341,899	3,276,889	限制性股票锁定股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	2,952,615	0	343,661	3,296,276	--	--

### 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. 资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

	2016年9月30日	2015年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	2,900,000.00	300,000.00	866.67%	主要是本报告期收到客户一笔应收票据所致
预付款项	1,415,371.61	184,871.47	665.60%	主要是本报告期中颖科技预付款增加所致
其他应收款	16,144,322.40	25,508,329.02	-36.71%	主要是本报告期收到绩优员工留才借款到期归还增加所致
存货	111,992,355.81	81,491,227.09	37.43%	主要是原材料备货增加所致
应交税费	3,067,191.21	1,621,232.72	89.19%	主要是本业盈利增加所致
未分配利润	103,341,932.60	74,863,908.18	38.04%	主要是本报告期公司利润增加所致

##### 2. 利润表项目重大变动情况：

单位：元

	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	-4,006,823.31	-7,862,469.64	49%	主要是募集资金收入的利息较少所致
资产减值损失	2,809,403.53	5,822,286.85	-52%	主要是存货的可变现净值变动所致
投资收益	9,913,302.95	3,616,781.48	174%	主要是银行无风险理财收益增加所致
营业利润	66,948,447.55	37,768,358.60	77%	主要是收入增加,毛利增加所致
营业外收入	9,186,313.78	131,137.70	6905%	主要是收到政府补贴款
所得税费用	9,019,192.33	4,966,639.93	82%	主要是营业利润增加所致
净利润	67,115,568.86	32,929,351.37	104%	主要是收入增加,毛利增加所致

##### 3. 现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	64,615,198.25	42,451,905.24	52.21%	主要是本报告期盈利增长所致
投资活动产生的现金流量净额	2,557,359.01	-155,973,414.97	101.64%	主要是本报告期理财收入到期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-34,523,186	-23,232,000.00	-48.60%	主要是报告期分配股利所致
---------------	-------------	----------------	---------	--------------

## 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

今年前三季度，公司实现营业收入36,148万元，同比增长19.13%；实现净利润6,712万元，同比大幅增长104%。公司销售收入增长，主要系家电、机电控制芯片及锂电池电源管理芯片的销售增长较好，其他产品销售则相对持平。公司的盈利能力提升，主要系1.公司销售的产品组合推升毛利率，且公司产品均委外生产，因此销售增长的规模效应导致毛利增长数值远大于费用增长数值；2.公司收到政府的科技专项补贴款及按2015年度国家规划布局内重点集成电路设计企业的税收优惠退税款；3.在第三季，公司收到并认列了客户的部分芯片委托设计开发费，由于公司的投入费用都已经反应在过往的财报，收到的委托开发费金额呈现在财务报表上，等于新增了同金额的税前利润。

公司在家电、机电领域的客户及产品应用持续有所开拓，占公司的销售比重接近六成，原有客户产品的需求也很畅旺；锂电池电源管理芯片的销售同比则超过翻倍增长，占公司的销售比重超过一成，主要系客户需求良好且产品的应用面得到了扩展。公司的锂电池电源管理芯片除了可以应用在笔记本电脑、平板电脑及手机，还可以用在电动工具、电动自行车、高尔夫电动车、小型无人机等。公司其他的产品，如OLED显示屏驱动、智能电表及键盘和鼠标芯片等，则需求相对平稳。

鉴于公司的盈利能力提升，公司仍会持续再加大研发投入，以创新专注的精神，不断提高核心技术研发能力，开发新产品，为公司创造更多持续增长的动力。以一流产品质量与服务满足国际化大客户需求，并以诚信经营建构合作伙伴与客户的信赖，成就全球性竞争实力。

### 1、管理与研发：

芯片设计行业，必须长时间不断的投入研发，积累经验，以建立产品技术壁垒，并经市场实践验证，才有机会取胜。前三季度，公司加大了研发投入，研发费用合计5,919万元，较上年同期增加1,004万元，占销售收入比例为16.37%。公司研发投入的方向为：家电与机电控制、锂电池电源管理、OLED显示屏驱动、智能电表及IOT等领域。销售费用及管理费用合计同比增长了19.33%。

管理层将持续提高公司治理水平、优化组织运营结构、提升运营管理能力、加强“勤于心、精于技”的企业工匠精神文化建设，以人为本诚信为用专注深耕绩效导向，引领全体员工向前奋进，促进公司快速发展。

### 2、产品研发与技术创新：

报告期内，按计划成功研发了2款新的产品，分别运用于机电控制主控芯片和32位元低功耗蓝牙的IOT（物联网）主控芯片，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。

公司经过多年的研发投入和技术积累，在IC的设计技术上积累了丰富的经验，知识产权实力稳步增强，截止报告期末，公司（含全资子公司）累计已获得国内外授权专利56项（其中52项为发明专利），已登记的集成电路布图设计权137项，已登记的软件著作权13项。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。公司会持续关注市场的新兴应用，积累相关技术，以求积极把握商机。

公司新产品的开发逐步展现高端化、复杂化趋向，更多的新产品将采用32位元内核，一些产品线对制程的要求也不断提高，部分产品将由8寸晶圆生产转向12寸晶圆生产。公司芯片对抗干扰特性和可靠性、生产的稳定性等指标有严格的要求，各项指标达到了业内领先水平。具有较强市场竞争力并经过实际量产验证。

### 3、募投项目实施：



公司募投项目：锂电池管理芯片研发及产业化项目已经按进度完成，产品进入收获期，公司还将持续以自有资金投入开发锂电池管理芯片的新产品。智能家居微控制芯片产业化项目和物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目都在按进度实施中。

#### 4、对外投资情况

(1) 2016年3月1日公司与上海晶亮签订投资意向书，由于双方对合作细节未达成一致意见，于2016年7月26日，双方同意终止上述合作。

(2) 公司看好AMOLED显示驱动芯片中国市场的发展，为积极把握市场起步的商机，加速引入并整合外部研发团队资源，实现有效的战略布局，2016年7月13日公司与上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司及隽创有限公司共同签署了《投资合作协议书》，将共同出资成立合资公司“芯颖科技有限公司”。本次对外投资的目的，是希望藉由引入外部资深且专精于显示驱动芯片技术的团队，提升公司现有的AMOLED显示驱动芯片研发能力，以确保公司能在未来庞大的AMOLED显示驱动芯片市场中占据先机并获得成功。2016年9月9日，芯颖科技有限公司已取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司所有显示屏芯片的研发、销售及市场开拓，都将转由芯颖科技有限公司负责。

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，公司成功推出了第一款32位元内核，具备低功耗蓝牙通讯功能的IOT主控芯片，并已逐步向市场展开推广及销售，新产品短期对公司的影响甚微，长期可望对公司未来的主营收入创造了新的增长机会；公司的锂电池管理芯片产品仍与国际级一线厂家积极进行工程验证的最后几个阶段，公司将致力推进并实现产品在国际级一线大厂的试生产及量产。

公司看好AMOLED显示驱动芯片中国市场的发展，为积极把握市场起步的商机，公司控股投资设立合资公司“芯颖科技有限公司”。本次投资的目的，是希望藉由引入外部资深且专精于显示驱动芯片技术的团队，提升公司现有的AMOLED显示驱动芯片研发能力，以确保公司能在未来庞大的AMOLED显示驱动芯片市场中占据先机并获得成功。

公司新产品的开发逐步展现高端化、复杂化趋向，公司积极推进32位元内核主控芯片产品的开发。

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

	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	105,051,193.08	76,217,298.15	28,833,894.93
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	94.06%	85.42%	37.83%

公司采用无晶圆厂运营模式，公司本身不具备芯片制造能力，芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂和封装测试厂。同时，晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，

合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致公司的晶圆代工厂较为集中。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	68,791,693.90	57,656,318.78	11,135,375.12
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	51.88%	53.03%	19.31%

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	中颖电子	其他承诺	承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2015年05月27日	公司第一期股权激励计划实施期间	报告期内, 严格履行了承诺。
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	股份限售承诺	股份限售承诺内容如下: 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	长期	报告期内, 严格履行了承诺。
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司的控股股东及其他持股5%以上的股东关于同业竞争承诺如下: “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, 严格履行了承诺。
	中颖电子	募集资金使用承诺	募集资金使用承诺如下: 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	2016年09月27日	2017年9月26日	报告期内, 严格履行了承诺。

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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					本季度投入募集资金总额			5,664.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		847					累计变更用途的募集资金总额			3,922.14		
累计变更用途的募集资金总额比例		10.58%					已累计投入募集资金总额			33,271.84		
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	623.5	10,336.88	96.10%	2018年06月30日	446.36	2,609.95	是	否	
锂电池管理芯片研发及产业化项目	是	6,336	5,489	0	5,489	100.00%	2016年06月30日	251.38	818.07	是	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	175.55	1,363.9	否	是	
物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目	是	0	3,075.14	193.77	1,259.1	40.94%	2018年06月30日	0.35	0.35	否	否	
补充流动资金	是	0	847	847	847						否	
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	1,664.27	20,271.84	--	--	873.64	4,792.27	--	--	
超募资金投向												
归还银行贷款(如	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	

有)											
补充流动资金 (如有)	--	13,000	13,000	4,000	13,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,000	13,000	4,000	13,000	--	--			--	--
合计	--	35,507	35,507	5,664.27	33,271.84	--	--	873.64	4,792.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”未达到预计效益的原因是项目尚未完成所致。“智能电表微控制芯片产业化项目”已于 2015 年 6 月终止募集资金的投入, 公司使用自有资金持续投入智能电表微控制芯片产业化项目。报告期内, 实现效益 176 万元, 累计实现效益 1,364 万元。										
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”, 公司第二届第八次董事会及第二届第八次监事会和 2014 年度股东大会审议通过, 该投资项目于 2015 年 6 月终止募集资金的投入, 改使用公司自有资金持续投入此项目。2、公司第二届第八次董事会及第二届第八次监事会和 2014 年度股东大会审议通过, 将使用“智能电表微控制芯片产业化项目”剩余募集资金及公司自有资金投入“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 公司超募资金金额为 14,560 万元。2013 年 9 月 25 日, 本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久性补充流动资金, 2013 年度已实施完毕; 2014 年 6 月 18 日, 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久性补充流动资金, 2014 年度已实施完毕; 2015 年 6 月 9 日, 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币 4,000 万元永久性补充流动资金, 2015 年度已实施完毕; 2016 年 6 月 17 日, 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币 4,000 万元永久性补充流动资金, 2016 年度已实施完毕。										
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 以前年度发生 2014 年年度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。2014 年度股东大会审议通过, 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。截止 2016 年 6 月 30 日, 该投资项目已经达到阶段性目标及预期效益, 实际投资 5,489 万元, 结余募集资金 847 万元。第二届第二十二次董事会及第二届第二十次监事会审议通过了“关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案”, 将项目的结余募集资金 847.00 万元永久补充流动资金, 公司以自有资金持续投入锂电池管理芯片的研发。										
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 日第一届第九次董事会及第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 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，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券经核查也发表了同意的意见。2012 年度已实施完毕。
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	适用 根据招股说明书及公司董事会决议，“锂电池管理芯片研发及产业化项目”预计完成时间为 2016 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资总额为 6,336 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，该投资项目已经达到阶段性目标及预期效益，实际投资 5,489 万元，结余募集资金 847 万元。结余的主要原因：公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。公司仍将在锂电池管理芯片领域持续以自有资金投入研发，开发具有高度集成、功耗低、能精准测量及保护锂电池的管理芯片系列产品，积极实现锂电池管理芯片的国产化、进口替代目标，并在国际市场扩大市场份额。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 9 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计为 3,795 万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，积极开展项目调研和论证，谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、对外投资设立芯颖科技有限公司

公司为了更好的在 AMOLED 市场领域的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升。2016 年 7 月 13 日，公司与上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司共同签署了《投资合作协议书》，将共同出资成立合资公司“芯颖科技有限公司”（以下简称“芯颖”），从事集成电路显示驱动芯片的设计与开发，并重点聚焦在 OLED 显示屏驱动芯片。芯颖的注册资本为人民币 7,000 万元，其中公司出资人民币 5,250 万元，占注册资本的 75%（公司以自有资金货币出资 3,167.2 万元，以有形及无形资产按评估价格作价出资 2,082.8 万元，其中，有形资产的机器设备为 72.8 万元，无形资产的专利为 2,010 万元）、上海辉黎以货币出资人民币 552.5 万元，占注册资本的 7.89%、升力投资以货币出资人民币 650 万元，占注册资本的 9.29%、隽创有限以货币出资人民币 547.5 万元，占注册资本的 7.82%。

2016 年 9 月 9 日，芯颖科技有限公司已取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司所有显示屏芯片的研发、销售及市场开拓，都将转由芯颖科技有限公司负责。

具体情况见公司于 2016 年 7 月 13 日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-033）和 2016 年 9 月 12 日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于合资公司完成工商注册登记公告》（公告编号：2016-033）。

#### 2、公司高管离职

公司董事会收到副总经理、董事范姜群权先生的书面辞职报告，范姜群权先生因配合公司业务架构调整需要而辞去公司副总经理、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会职务。辞职后范姜群权先生将不在本公司担任职务，公司将任用范姜群权先生为芯颖科技有限公司的董事长。具体情况见公司于 2016 年 7 月 13 日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于高管离职的公告》（公告编号：2016-053）。

#### 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十七次会议审议通过2015年度利润分配预案为，以截止到2015年12月31日公司股份总数173,302,990股为基数，向全体股东按每10股派发2.0元(含税)现金股利，合计派发现金股利34,660,590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17,330,299股，转增后公司总股本增至190,633,289股。2016年6月17日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案，2016年7月13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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 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	141,419,057.19	127,743,579.86
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	2,900,000.00	300,000.00
应收账款	65,970,160.60	61,120,087.74
预付款项	1,415,371.61	184,871.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,426,467.25	4,955,437.53
应收股利		
其他应收款	16,144,322.40	25,508,329.02
买入返售金融资产		
存货	111,992,355.81	81,491,227.09
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	401,800,000.00	379,167,043.80
流动资产合计	745,067,734.86	680,470,576.51
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	30,567,099.26	33,333,171.48
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	15,639,297.72	20,414,204.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	921,208.79	1,201,337.00
递延所得税资产	3,995,460.43	4,809,443.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,123,066.20	59,758,156.18
资产总计	796,190,801.06	740,228,732.69
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	82,676,305.69	67,471,719.15
预收款项	1,260,000.00	1,590,763.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,565,779.83	21,803,760.28
应交税费	3,067,191.21	1,621,232.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,386,852.38	31,255,921.41
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	144,956,129.11	123,743,396.83
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	1,750,000.00	2,350,000.00
递延所得税负债	30,564.99	64,705.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,780,564.99	2,414,705.06
负债合计	146,736,694.10	126,158,101.89
所有者权益：		
股本	190,681,689.00	173,302,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,165,999.29	367,272,431.98
减：库存股	23,720,956.35	23,377,195.35
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,985,442.42	22,008,495.99
一般风险准备		
未分配利润	103,341,932.60	74,863,908.18
归属于母公司所有者权益合计	649,454,106.96	614,070,630.80
少数股东权益		
所有者权益合计	649,454,106.96	614,070,630.80
负债和所有者权益总计	796,190,801.06	740,228,732.69

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	101,436,139.95	88,006,830.80
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	2,900,000.00	300,000.00
应收账款	73,485,325.37	69,461,042.03
预付款项	261,628.52	184,871.47
应收利息	3,426,467.25	4,955,437.53
应收股利		
其他应收款	42,739,778.82	51,706,166.50
存货	102,687,659.00	67,094,980.38
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	401,800,000.00	375,619,886.90
流动资产合计	728,736,998.91	657,329,215.61
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	29,918,229.95	32,626,015.82
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	15,444,715.70	20,022,052.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,932.45	417,360.45
递延所得税资产	3,328,189.55	4,193,075.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,356,987.65	65,624,424.81
资产总计	786,093,986.56	722,953,640.42
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	81,719,595.83	60,482,037.23
预收款项		
应付职工薪酬	24,434,353.98	19,676,825.02
应交税费	3,263,875.77	1,598,205.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,860,601.09	30,155,386.66
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	138,278,426.67	111,912,453.91
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	1,950,000.00
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	1,950,000.00
负债合计	139,628,426.67	113,862,453.91
所有者权益：		
股本	190,681,689.00	173,302,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,165,999.29	367,272,431.98
减：库存股	23,720,956.35	23,377,195.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,985,442.42	22,008,495.99
未分配利润	100,353,385.53	69,884,463.89
所有者权益合计	646,465,559.89	609,091,186.51
负债和所有者权益总计	786,093,986.56	722,953,640.42

### 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	122,494,845.16	97,679,861.05
其中：营业收入	122,494,845.16	97,679,861.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,638,598.93	85,718,978.71

其中：营业成本	65,632,493.81	58,381,980.28
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	0.00	224,199.19
销售费用	5,642,199.40	3,285,076.50
管理费用	34,351,344.12	25,162,316.32
财务费用	-2,514,079.50	-1,662,635.60
资产减值损失	526,641.10	328,042.02
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）	4,938,779.17	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）	23,795,025.40	13,909,674.73
加：营业外收入	8,067,493.78	111,711.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.14	805.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	805.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,862,519.04	14,020,580.73
减：所得税费用	3,110,357.28	1,910,365.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,752,161.76	12,110,215.20
归属于母公司所有者的净利润	28,752,161.76	12,110,215.20
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	28,752,161.76	12,110,215.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,752,161.76	12,110,215.20
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	0.1623	0.0711
(二)稀释每股收益	0.1624	0.0711

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	111,529,395.60	87,487,706.13
减：营业成本	61,973,662.10	52,931,960.11

营业税金及附加	0.00	224,199.19
销售费用	1,718,899.37	1,572,773.63
管理费用	29,654,165.84	23,432,255.23
财务费用	-1,596,616.23	-1,176,005.29
资产减值损失	331,198.28	409,764.61
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）	4,938,779.17	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）	24,386,865.41	12,041,551.04
加：营业外收入	8,060,493.78	111,671.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.14	805.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	805.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,447,359.05	12,152,417.04
减：所得税费用	3,110,357.28	1,826,493.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,337,001.77	10,325,923.68
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	29,337,001.77	10,325,923.68
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	361,484,463.76	303,432,273.27
其中：营业收入	361,484,463.76	303,432,273.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,449,319.16	269,280,696.15
其中：营业成本	200,655,285.15	183,227,933.20
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	168,335.49	253,471.09
销售费用	13,343,586.84	11,120,098.05
管理费用	91,479,531.46	76,719,376.60
财务费用	-4,006,823.31	-7,862,469.64
资产减值损失	2,809,403.53	5,822,286.85
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）	9,913,302.95	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）	66,948,447.55	37,768,358.60
加：营业外收入	9,186,313.78	131,137.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.14	3,505.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,134,761.19	37,895,991.30
减：所得税费用	9,019,192.33	4,966,639.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,115,568.86	32,929,351.37
归属于母公司所有者的净利润	67,115,568.86	32,929,351.37
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	67,115,568.86	32,929,351.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,115,568.86	32,929,351.37
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	0.3788	0.1933
（二）稀释每股收益	0.3768	0.1933

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	328,959,840.48	283,503,565.71
减：营业成本	186,427,336.85	173,898,305.06
营业税金及附加	168,335.49	253,471.09
销售费用	6,146,259.18	5,595,054.05
管理费用	79,078,253.72	67,597,695.59
财务费用	-2,413,295.74	-7,399,753.11
资产减值损失	486,045.51	1,679,989.05
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）	9,913,302.95	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）	68,980,208.42	45,495,585.46
加：营业外收入	9,062,493.78	122,796.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.14	3,505.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,042,702.06	45,614,876.46

减：所得税费用	8,936,235.99	6,008,051.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,106,466.07	39,606,824.68
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	69,106,466.07	39,606,824.68
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	386,805,864.97	331,224,923.64
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	16,884,190.78	3,772,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,977,124.64	14,861,736.91
经营活动现金流入小计	419,667,180.39	349,859,165.55
购买商品、接受劳务支付的现金	255,010,841.40	215,822,431.36
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	62,249,250.11	51,999,757.17
支付的各项税费	12,640,210.25	8,078,541.24
支付其他与经营活动有关的现金	25,151,680.38	31,506,530.54
经营活动现金流出小计	355,051,982.14	307,407,260.31
经营活动产生的现金流量净额	64,615,198.25	42,451,905.24
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	0.00	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	407,243,279.93	199,381,697.33
投资活动现金流入小计	407,243,279.93	199,382,997.33
购建固定资产、无形资产和其他	2,885,920.92	2,456,412.30

长期资产支付的现金		
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	401,800,000.00	352,900,000.00
投资活动现金流出小计	404,685,920.92	355,356,412.30
投资活动产生的现金流量净额	2,557,359.01	-155,973,414.97
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	464,508.00	0.00
筹资活动现金流入小计	464,508.00	0.00
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	34,660,598.00	23,232,000.00
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	327,096.00	
筹资活动现金流出小计	34,987,694.00	23,232,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,523,186.00	-23,232,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,026,106.07	1,110,842.49
五、现金及现金等价物净增加额	33,675,477.33	-135,642,667.24
加：期初现金及现金等价物余额	97,743,579.86	225,993,682.06
六、期末现金及现金等价物余额	131,419,057.19	90,351,014.82

## 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	353,490,133.26	301,140,404.02

收到的税费返还	15,244,463.94	3,772,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,418,619.16	12,548,823.29
经营活动现金流入小计	386,153,216.36	317,461,732.31
购买商品、接受劳务支付的现金	237,478,279.11	197,507,995.07
支付给职工以及为职工支付的现金	52,801,918.61	44,294,990.33
支付的各项税费	11,985,644.49	5,999,165.83
支付其他与经营活动有关的现金	18,877,132.89	42,286,987.37
经营活动现金流出小计	321,142,975.10	290,089,138.60
经营活动产生的现金流量净额	65,010,241.26	27,372,593.71
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	0.00	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	407,243,279.93	199,381,697.33
投资活动现金流入小计	407,243,279.93	199,382,997.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,722,137.83	2,400,153.16
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	401,800,000.00	352,900,000.00
投资活动现金流出小计	404,522,137.83	355,300,153.16
投资活动产生的现金流量净额	2,721,142.10	-155,917,155.83
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	464,508.00	0.00
筹资活动现金流入小计	464,508.00	0.00
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	34,660,598.00	23,232,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	327,096.00	0.00
筹资活动现金流出小计	34,987,694.00	23,232,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,523,186.00	-23,232,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,111.79	645,775.19
五、现金及现金等价物净增加额	33,429,309.15	-151,130,786.93
加：期初现金及现金等价物余额	58,006,830.80	213,815,502.36
六、期末现金及现金等价物余额	91,436,139.95	62,684,715.43

## 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

2016年10月27日