



中颖电子股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-021

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	109,675,889.50	86,896,918.11	26.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,603,672.53	7,061,920.75	106.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,603,672.53	7,057,989.48	106.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,937,394.29	2,565,428.15	248.38%
基本每股收益（元/股）	0.0854	0.0415	105.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0850	0.0415	104.82%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.21%	1.14%
	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）	744,452,511.55	740,228,732.69	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,612,276.10	614,070,630.80	2.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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，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

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		13,160	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	29.55%	51,214,989	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.64%	14,968,086	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	5.38%	9,323,472	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	3.45%	5,981,464	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.85%	3,200,042	0		
丰和价值证券投资基金	其他	1.76%	3,052,108	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.65%	2,860,634	0		
广运投资有限公	境外法人	1.56%	2,696,069	0		

司					
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.33%	2,310,200	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	1.25%	2,169,546	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	51,214,989	人民币普通股	51,214,989		
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	9,323,472	人民币普通股	9,323,472		
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	5,981,464	人民币普通股	5,981,464		
全国社保基金四零六组合	3,200,042	人民币普通股	3,200,042		
丰和价值证券投资基金	3,052,108	人民币普通股	3,052,108		
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,860,634	人民币普通股	2,860,634		
广运投资有限公司	2,696,069	人民币普通股	2,696,069		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,310,200	人民币普通股	2,310,200		
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	2,169,546	人民币普通股	2,169,546		
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	22,500	4,875	0	17,625	高管增持锁定股	每年按上年末持股总数的 25% 解锁
股权激励对象	2,934,990	0	0	2,934,990	股权激励限售	自授予日起，在满足解锁条件下，分四期解锁。
合计	2,957,490	4,875	0	2,952,615	--	--

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

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	0	300,000.00	-100.00%	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	726,177.60	184,871.47	292.80%	主要是子公司中颖科技预付货款所致
应收利息	7,163,934.54	4,955,437.53	44.57%	主要是本报告期公司购买保本理财产品的可确定无风险收益增加所致
其他应收款	17,541,569.93	25,508,329.02	-31.23%	主要是本报告期公司其他应收款减少所致
应付职工薪酬	14,749,226.44	21,803,760.28	-32.35%	主要是本报告期公司支付员工年终奖所致
应交税费	288,693.81	1,621,232.72	-82.19%	主要是预缴税费及实际出口退税时点间的正常变动

2. 利润表项目：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	50,432.46	14,016.71	259.80%	主要是本报告期公司营收增加所致
财务费用	-1,291,879.80	-3,247,433.16	60.22%	主要是本报告期公司利息收入减少所致
资产减值损失	727,146.80	2,937,728.89	-75.25%	主要是本报告期公司新增计提的存货跌价损失减少所致
投资收益	2,487,298.43	614,302.96	304.90%	主要是公司购买无风险保本理财产品收益计增加所致
营业利润	17,670,325.06	7,056,319.05	150.42%	主要是本报告期公司营收增加所致
营业外收入	0	8,301.70	-100.00%	本报告期无
营业外支出	0	2,700.00	-100.00%	本报告期无
利润总额	17,670,325.06	7,061,920.75	150.22%	主要是本报告期公司营收增加所致
所得税费用	3,066,652.53	0	100.00%	主要是本报告期公司营收增加所致
净利润	14,603,672.53	7,061,920.75	106.79%	主要是本报告期公司营收增加所致

3.现金流量表项目:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
收到税费返还	7,291,801.74	1,390,152.20	424.53%	主要是本报告期收到出口退税额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	502,705.94	2,146,703.53	-76.58%	主要是本报告期收到其他现金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	27,864,160.43	20,799,516.46	33.97%	主要是本报告期公司员工年终奖支付增加所致
支付的各项税费	3,994,879.00	1,635,550.74	144.25%	主要是本报告期公司营收增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,158,297.03	6,997,604.90	-40.58%	主要是本报告期支付其他现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	8,937,394.29	2,565,428.15	248.38%	主要是本报告期公司营业利润增加所致
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	1,300.00	-100.00%	本报告期无
收到其他与投资活动有关的现金	375,757,462.29	15,282,603.66	2358.73%	主要是本期公司进行现金管理购买保本型理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	383,500,000.00	116,800,000.00	228.34%	主要是本期公司进行现金管理购买保本型理财产品所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,874.56	401,557.11	-86.83%	主要是汇兑收益减少
现金及现金等价物净增加额	163,599.83	-99,516,356.29	100.16%	主要是报告期内公司购买无风险保本理财产品金额变动所致

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、报告期内主营业务经营情况:

报告期内,公司实现营业收入10,968万元比去年同期增长26.2%,同比销售增量主要来自大家电主控芯片、锂电池管理芯片、OLED显示屏驱动芯片及键盘、鼠标的主控芯片。公司产品的应用面有所扩展,客户数量同比有增加,整体的需求相对比较好。报告期内,销售费用及管理费用合计同比增长了12.4%,营业利润同比大幅增长150.4%。公司实现税后净利润1,460万元,比去年同期大幅增长106.8%,主要系去年第一季盈利的比较基期较低及芯片设计公司的规模经济效益特性所致。

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,促进公司快速发展。

2、报告期内知识产权进展情况:

报告期内,公司获得授权专利1份,取得集成电路布图设计权3项。截止报告期末,公司及子公司累计申

请国内外专利94项，累计已获得国内外授权专利52项，已登记的集成电路布图设计权135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，有助于提高公司整体的核心竞争力。

3、募投项目实施进展情况：

公司募投项目智能家居微控制芯片产业化项目、锂电池管理芯片研发及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。并逐步实现收益。

4、报告期内对外投资情况：

报告期内，公司签署了关于投资上海晶亮电子科技有限公司的意向书，意向书约定公司收购上海晶亮电子科技有限公司不少于51%股权，具体比例再行议定，各方如未能在2016年7月31日前签署正式投资协议或者存在其他可以解除本协议的情形的，中颖电子有权单方解除本次交易。本次签订的投资意向书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向协议实施过程中尚存在不确定性。目前，公司已经委托中介机构进行尽职调查，双方尚未就条件进行实质谈判。

上海晶亮专业从事硅IGBT, MOSFET, FRD等分立高功率IC系列的设计、制造研发、流程研发、技术转移及相关产品应用开发。目前上海晶亮的规模较小，属于初创企业发展阶段，尚欠缺品牌知名度及客户基础，产品推广仍需要经过市场的验证。中颖电子可以藉由丰富的客户资源，品质管理积累的优势经验，积极加速推广上海晶亮的产品及业务发展。

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、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	股权激励	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	首发限售承诺	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,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	同业竞争	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间接通过其他方式(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	承诺方严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
	中颖电子	募集资金	使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2015年09月26日	自有资金购买理财产品期间及未来十二个月内	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		37,067.06				本季度投入募集资金总额			1,772.64		
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			26,457.82		
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	978.22	9,060.87	84.24%	2018年06月30日	177.5	1,975.62	否	否
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	416.4	5,215.6	82.32%	2016年06月30日	53.12	409.52	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	95.3	969.76	否	是
物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目	否		3,075.14	378.02	841.49	27.36%	2018年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	1,772.64	17,457.82	--	--	325.92	3,354.9	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000	0	9,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,000	9,000	0	9,000	--	--			--	--

合计	--	31,507	31,507	1,772.64	26,457.82	--	--	325.92	3,354.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"智能家居微控制芯片产业化项目"、"锂电池管理芯片研发及产业化项目"、"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 年终止，故不适用。										
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 14,560.06 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。										
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 、“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“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“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 10,140,586.11 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，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	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年3月31日,公司募集资金专用账户余额共计为13,618.04万元。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。
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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

公司2015年度利润分配情况:2016年3月30日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《2015年度利润分配议案》,公司以2015年12月31日公司总股本173,302,990股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),每10股转增1股,合计派发现金股利34,660,598元(含税),转增股本17,330,299股,转增后公司总股本增至190,633,289股。剩余未分配的利润结转以后年度。本次利润分配预案须经公司2015年度股东大会审议批准后实施。

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,907,179.69	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	0.00	300,000.00
应收账款	64,022,037.46	61,120,087.74
预付款项	726,177.60	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	7,163,934.54	4,955,437.53
应收股利		
其他应收款	17,541,569.93	25,508,329.02
买入返售金融资产		
存货	86,924,466.52	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	383,500,000.00	379,167,043.80
流动资产合计	687,785,365.74	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	32,304,414.62	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	18,378,427.75	20,414,204.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,174,860.30	1,201,337.00
递延所得税资产	4,809,443.14	4,809,443.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,667,145.81	59,758,156.18
资产总计	744,452,511.55	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	55,347,882.98	67,471,719.15
预收款项	1,414,216.60	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	14,749,226.44	21,803,760.28
应交税费	288,693.81	1,621,232.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,625,510.56	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	112,425,530.39	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	2,350,000.00	2,350,000.00
递延所得税负债	64,705.06	64,705.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,414,705.06	2,414,705.06
负债合计	114,840,235.45	126,158,101.89
所有者权益：		
股本	173,302,990.00	173,302,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,210,404.75	367,272,431.98
减：库存股	23,377,195.35	23,377,195.35
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,008,495.99	22,008,495.99
一般风险准备		
未分配利润	89,467,580.71	74,863,908.18
归属于母公司所有者权益合计	629,612,276.10	614,070,630.80
少数股东权益		
所有者权益合计	629,612,276.10	614,070,630.80
负债和所有者权益总计	744,452,511.55	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	87,729,563.60	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	0.00	300,000.00
应收账款	72,493,273.37	69,461,042.03
预付款项	122,600.00	184,871.47
应收利息	7,163,934.54	4,955,437.53
应收股利		
其他应收款	47,089,444.35	51,706,166.50
存货	74,424,941.20	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	383,500,000.00	375,619,886.90
流动资产合计	672,523,757.06	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	31,673,244.55	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	18,057,288.36	20,022,052.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,492.45	417,360.45
递延所得税资产	4,193,075.85	4,193,075.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,702,021.21	65,624,424.81
资产总计	735,225,778.27	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	53,443,119.96	60,482,037.23
预收款项		
应付职工薪酬	12,835,821.86	19,676,825.02
应交税费	2,006,601.79	1,598,205.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,535,377.76	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	106,820,921.37	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	1,950,000.00	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	1,950,000.00	1,950,000.00
负债合计	108,770,921.37	113,862,453.91
所有者权益：		
股本	173,302,990.00	173,302,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,210,404.75	367,272,431.98
减：库存股	23,377,195.35	23,377,195.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,008,495.99	22,008,495.99
未分配利润	86,310,161.51	69,884,463.89
所有者权益合计	626,454,856.90	609,091,186.51
负债和所有者权益总计	735,225,778.27	722,953,640.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,675,889.50	86,896,918.11
其中：营业收入	109,675,889.50	86,896,918.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,492,862.87	80,454,902.02

其中：营业成本	64,119,990.47	53,268,568.74
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	50,432.46	14,016.71
销售费用	4,253,483.32	4,275,240.98
管理费用	26,633,689.62	23,206,779.86
财务费用	-1,291,879.80	-3,247,433.16
资产减值损失	727,146.80	2,937,728.89
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）	2,487,298.43	614,302.96
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）	17,670,325.06	7,056,319.05
加：营业外收入	0.00	8,301.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	2,700.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,700.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,670,325.06	7,061,920.75
减：所得税费用	3,066,652.53	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,603,672.53	7,061,920.75
归属于母公司所有者的净利润	14,603,672.53	7,061,920.75
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	14,603,672.53	7,061,920.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,603,672.53	7,061,920.75
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	0.0854	0.0415
(二)稀释每股收益	0.0850	0.0415

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,200,433.55	80,359,770.95
减：营业成本	59,985,813.21	49,920,393.46
营业税金及附加	50,432.46	14,016.71

销售费用	2,817,992.13	2,269,380.82
管理费用	22,414,339.50	19,173,541.32
财务费用	-462,830.24	-3,128,167.76
资产减值损失	-1,442,365.23	849,411.71
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）	2,487,298.43	614,302.96
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）	19,324,350.15	11,875,497.65
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	2,700.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,324,350.15	11,872,797.65
减：所得税费用	2,898,652.53	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,425,697.62	11,872,797.65
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	16,425,697.62	11,872,797.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0960	0.0697
（二）稀释每股收益	0.0956	0.0697

5、合并现金流量表

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	116,906,761.73	98,753,172.25
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	7,291,801.74	1,390,152.20
收到其他与经营活动有关的现金	502,705.94	2,146,703.53
经营活动现金流入小计	124,701,269.41	102,290,027.98
购买商品、接受劳务支付的现金	79,746,538.66	70,291,927.73
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	27,864,160.43	20,799,516.46
支付的各项税费	3,994,879.00	1,635,550.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,158,297.03	6,997,604.90
经营活动现金流出小计	115,763,875.12	99,724,599.83
经营活动产生的现金流量净额	8,937,394.29	2,565,428.15
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	375,757,462.29	15,282,603.66
投资活动现金流入小计	375,757,462.29	15,283,903.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,131.31	967,245.21
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	383,500,000.00	116,800,000.00
投资活动现金流出小计	384,584,131.31	117,767,245.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,826,669.02	-102,483,341.55
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		
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		
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		
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	52,874.56	401,557.11
五、现金及现金等价物净增加额	163,599.83	-99,516,356.29
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	97,907,179.69	126,477,325.77

6、母公司现金流量表

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	106,501,662.31	89,842,234.10
收到的税费返还	5,652,074.90	1,390,152.20
收到其他与经营活动有关的现金	85,173.39	1,456,524.34
经营活动现金流入小计	112,238,910.60	92,688,910.64
购买商品、接受劳务支付的现金	71,393,839.37	62,337,580.66
支付给职工以及为职工支付的现金	23,944,985.84	18,046,828.45
支付的各项税费	3,634,680.77	401,835.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,730,231.66	15,080,567.23
经营活动现金流出小计	103,703,737.64	95,866,812.20
经营活动产生的现金流量净额	8,535,172.96	-3,177,901.56

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	375,757,462.29	15,282,603.66
投资活动现金流入小计	375,757,462.29	15,283,903.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,628.58	1,003,742.48
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	383,500,000.00	116,800,000.00
投资活动现金流出小计	384,620,628.58	117,803,742.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,863,166.29	-102,519,838.82
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		
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	50,726.13	365,419.87
五、现金及现金等价物净增加额	-277,267.20	-105,332,320.51

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	57,729,563.60	108,483,181.85

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中颖电子股份有限公司

法定代表人：傅启明

2016 年 4 月 21 日