



中颖电子股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-057

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	918,087,072.07	825,191,766.87	11.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,092,349.96	696,627,083.78	6.96%	
	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
营业收入（元）	180,931,756.90	47.71%	493,182,593.86	36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,905,420.03	14.45%	94,985,537.20	41.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,151,669.72	46.55%	94,167,332.05	58.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	134,004,297.58	107.39%
基本每股收益（元/股）	0.1739	7.15%	0.4565	20.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1731	6.59%	0.4544	20.59%
加权平均净资产收益率	4.49%	-0.25%	12.81%	2.33%

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）	24,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	941,140.42	
减：所得税影响额	147,235.27	
合计	818,205.15	--

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）	10,783,290.32	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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	27,678	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	25.88%	54,363,748	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.62%	18,103,946	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	4.22%	8,862,733	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	1.50%	3,145,587	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	2,794,194	0		
广运投资有限公司	境外法人	1.20%	2,526,690	0		
孙慧明	境内自然人	1.11%	2,325,370	0		
杨燕灵	境内自然人	0.93%	1,952,632	0		
魏满凤	境内自然人	0.85%	1,788,836	0		
杜运志	境内自然人	0.57%	1,200,000	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	54,363,748	人民币普通股	54,363,748			
WIN CHANNEL LIMITED	18,103,946	人民币普通股	18,103,946			
诚威国际投资有限公司	8,862,733	人民币普通股	8,862,733			
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	3,145,587	人民币普通股	3,145,587			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,794,194	人民币普通股	2,794,194			
广运投资有限公司	2,526,690	人民币普通股	2,526,690			

孙慧明	2,325,370	人民币普通股	2,325,370
杨燕灵	1,952,632	人民币普通股	1,952,632
魏满凤	1,788,836	人民币普通股	1,788,836
杜运志	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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）	股东为孙慧明通过证券公司信用担保帐户持有 2,325,370 股，合计持有 2,325,370 股；股东杨燕灵通过证券公司信用担保帐户持有 1,952,632 股，合计持有 1,952,632 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。

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	54,862	0	5,461	60,323	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2015 年度限制性股票激励计划授予对象	1,929,929	0	192,122	2,122,051	限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2017 年度限制性股票激励计划授予对象		0	948,909	948,909	限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	1,984,791	0	1,146,492	3,131,283	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	309,376,129.76	150,574,780.66	105.46%	主要是经营所需的流动资金增加。
预付款项	1,757,868.48	162,258.56	983.37%	主要是子公司芯颖科技的预付款增加所致。
应付账款	84,660,162.63	40,452,126.57	109.28%	主要是销售增加，增加晶圆采购因应。

2、利润表项目：

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	493,182,593.86	361,484,463.76	36.43%	主要是大家电、电机控制芯片及锂电池管理芯片市场需求强劲。
营业成本	280,380,023.37	200,655,285.15	39.73%	主要是销售增加所致。
税金及附加	1,441,811.79	168,335.49	756.51%	主要是根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22号），将原计入管理费用中核算的税费调整至税金及附加所致。
财务费用	4,507,856.37	-4,006,823.31	212.50%	主要是人民币升值导致的汇率损失。
其他收益	6,440,000.00	0.00		主要是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），将原营业外收入中政府补助调整至新增的其他收益科目。
营业外收入	965,996.02	9,186,313.78	-89.48%	主要是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），将原营业外收入中政府补助调整至新增的其他收益科目。
所得税费用	12,007,431.84	9,019,192.33	33.13%	主要是盈利增加所致。

3、现金流量表项目：

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现	134,004,297.58	64,615,198.25	107.39%	本期公司盈利增长所致。

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	77,896,219.43	2,557,359.01	2,945.96%	本期理财收入到期和购买无形资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,227,392.43	-34,523,186.00	-48.39%	主要是年度分配现金股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,871,775.48	1,026,106.07	-282.42%	主要是实现的汇兑收益减少。
现金及现金等价物净增加额	158,801,349.10	33,675,477.33	371.56%	主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司经营情况：

2017年前三季度，公司实现销售收入49,318万元，同比增长36.43%，归属于上市公司股东的净利润9,499万元，同比增长41.53%。销售增长情况良好，主要系公司的家电、电机主控芯片及锂电池电源管理芯片的市场需求强劲，公司在大家电、小家电主控芯片的客户数量增加，市场份额持续提升。公司的锂电池电源管理芯片已经通过一线品牌大厂的验证，预计自2018年开始有机会增加相关的收入贡献；公司的二款AMOLED显示驱动芯片新产品已经在晶圆厂流片，目前以配合客户调试提高显示屏生产良率为首要，一旦产业成熟大量爆发，将给公司带来新的增长机会。

报告期内，公司加大了研发投入，研发费用合计7,981万元，较上年增加2,062万元，占销售收入比例达16.18%。公司研发投入的主要方向为：1、系统主控单芯片：主要应用领域为家电、变频和电机控制、锂电池电源管理、智能电表及物联网和可穿戴应用；2、新一代显示屏的驱动芯片：主要应用领域为AMOLED及PMOLED的显示驱动。

2017年前三季度，公司及子公司已获得授权发明专利8项。截止报告期末，累计已获得国内外授权专利67项，已登记的集成电路布图设计权152项，已登记的软件著作权13项。这些研发成果显示了公司专注于技术创新，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。

2、股权激励实施情况：

2017年6月27日召开公司2016年度股东大会审议并通过《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。同日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2017年7月21日，完成了42位激励对象限制性股票的授予登记。

3、2016年度权益分派实施情况：

2017年6月27日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案：以公司2017年3月29日的总股本190,176,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金每10股转增1股，合计派发现金股利66,561,766.95元（含税），转增股本19,017,647股，转增后公司总股本增至209,194,124股。

由于在权益分派实施前，公司于2017年7月21日完成了2017年限制性股票的授予登记，因此公司总股本增加至191,039,477股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条，按照“现金分红总

额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

调整后的2016年度权益分派方案为：以现有总股本191,039,477股为基数，向全体股东每10股派3.484189元人民币现金（含税），以资本公积金每10股转增0.995482股，合计派发现金股利66,561,764.43元（含税），转增股本19,017,636股，转增后公司总股本增至210,057,113股。2017年7月31日上述方案实施完毕。

4、募集资金实际使用进展情况：

2017年前三季度，“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”投入募集资金865.63万元，累计投入2,297万元，实现效益7.84万元，累计实现效益8.36万元；“智能家居微控制芯片产业化项目”使用自有资金实现效益1,203.35万元，累计实现效益4,241.44万元；“锂电池管理芯片研发及产业化项目”开拓了新的市场应用面，使用自有资金实现效益860.44万元，累计实现效益2,025.43万元；“智能电表微控制芯片产业化项目”公司使用自有资金持续投入此项目，实现效益647.41万元，累计实现效益2,235.82万元。

截至报告期末，超募资金用于永久补充流动资金的累计投入金额1,456.06万元，公司募集资金项目累计投入22,278万元，募集资金专户利息收入3,708万元、手续费支出5.42万元，募集资金专户余额为3,932万元。

5、现金管理情况：

2017年3月29日公司召开的第三届董事会第二次会议和2017年4月26日公司召开的第三届董事会第三次会议及2017年6月27日召开的2016年度股东大会，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》和《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司合计可使用闲置自有资金人民币80,000万元进行现金管理和继续使用闲置募集资金5,800万元（含利息）进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、单个产品期限不超过十二个月的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司第三季度累计使用闲置自有资金购买理财产品资金3.0亿元，共13笔，预期年化收益率在2.6%-4.45%。上述理财产品已有部分到期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告（2017-018）	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn/
关于限制性股票授予登记完成的公告（2017-043）	2017年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/
2016年年度权益分派实施公告（2017-044）	2017年07月25日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东股份减持计划实施进展公告（2017-051）	2017年09月02日	http://www.cninfo.com.cn/
补充公告（2017-053）	2017年09月02日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东减持股份的提示性公告（2017-054）	2017年09月05日	http://www.cninfo.com.cn/
简式权益变动报告书	2017年09月05日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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2015年股权激励计划实施期间	报告期内,严格履行了承诺。
	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。	2017年05月25日	公司2017年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、并且今后也不会在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。	2017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					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

2017年6月27日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案：以公司2017年3月29日的总股本190,176,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金每10股转增1股，合计派发现金股利66,561,766.95元（含税），转增股本19,017,647股，转增后公司总股本增至209,194,124股。

由于在权益分派实施前，公司于2017年7月21日完成了2017年限制性股票的授予登记，因此公司总股本增加至191,039,477股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

调整后的2016年度权益分派方案为：以现有总股本191,039,477股为基数，向全体股东每10股派3.484189元人民币现金（含税），以资本公积金每10股转增0.995482股，合计派发现金股利66,561,764.43元（含税），转增股本19,017,636股，转增后公司总股本增至210,057,113股。2017年7月31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

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。

第四节 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

2017 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	309,376,129.76	150,574,780.66
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	2,000,000.00	2,900,000.00
应收账款	89,957,130.46	79,050,673.64
预付款项	1,757,868.48	162,258.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,333,980.28	1,859,810.80
应收股利		
其他应收款	12,986,424.56	16,962,051.72
买入返售金融资产		
存货	90,917,245.36	87,416,744.63
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	356,500,000.00	432,137,066.93
流动资产合计	865,828,778.90	771,063,386.94
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	27,980,922.68	29,871,623.71
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	15,211,302.71	13,872,643.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,512.45	804,802.45
递延所得税资产	8,547,555.33	9,579,310.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,258,293.17	54,128,379.93
资产总计	918,087,072.07	825,191,766.87
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	84,660,162.63	40,452,126.57
预收款项	95,582.79	189,382.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,022,747.34	42,204,833.38
应交税费	3,282,803.08	3,638,140.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,280,842.71	24,100,699.38
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	158,342,138.55	110,585,182.04
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	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计	159,642,138.55	111,885,182.04
所有者权益：		
股本	210,057,113.00	190,681,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,623,830.09	353,748,216.72
减：库存股	12,856,712.65	17,647,168.69
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,275,131.96	33,670,962.15
一般风险准备		
未分配利润	157,992,987.56	136,173,384.60
归属于母公司所有者权益合计	745,092,349.96	696,627,083.78
少数股东权益	13,352,583.56	16,679,501.05
所有者权益合计	758,444,933.52	713,306,584.83
负债和所有者权益总计	918,087,072.07	825,191,766.87

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	152,743,373.80	44,520,593.57
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	2,000,000.00	2,900,000.00
应收账款	203,050,667.43	121,163,724.13
预付款项	127,951.92	34,246.65
应收利息	2,333,980.28	1,859,810.80
应收股利		
其他应收款	17,237,580.33	37,954,328.26
存货	80,517,607.05	78,399,002.33
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	332,080,000.00	406,940,844.60
流动资产合计	790,091,160.81	693,772,550.34
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	59,508,811.60	59,508,811.60
投资性房地产		

固定资产	26,350,573.82	28,390,350.73
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	15,211,302.71	13,723,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,812.45	243,652.45
递延所得税资产	5,234,350.51	6,106,759.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,736,959.49	109,330,397.75
资产总计	897,828,120.30	803,102,948.09
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	78,069,475.47	41,301,729.28
预收款项		
应付职工薪酬	36,009,732.45	36,531,244.45
应交税费	3,407,382.30	2,937,885.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,132,432.56	20,792,327.90
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	143,619,022.78	101,563,187.57
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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,000.00	900,000.00
负债合计	144,519,022.78	102,463,187.57
所有者权益：		
股本	210,057,113.00	190,681,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,623,830.09	353,748,216.72
减：库存股	12,856,712.65	17,647,168.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,275,131.96	33,670,962.15
未分配利润	166,209,735.12	140,186,061.34
所有者权益合计	753,309,097.52	700,639,760.52
负债和所有者权益总计	897,828,120.30	803,102,948.09

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	180,931,756.90	122,494,845.16
其中：营业收入	180,931,756.90	122,494,845.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,978,251.45	103,638,598.93

其中：营业成本	102,556,876.16	65,632,493.81
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		
税金及附加	148,196.72	0.00
销售费用	4,259,528.87	5,642,199.40
管理费用	36,852,413.24	34,351,344.12
财务费用	6,202,087.65	-2,514,079.50
资产减值损失	959,148.81	526,641.10
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）	4,563,902.19	4,938,779.17
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）		
其他收益	160,000.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,677,407.64	23,795,025.40
加：营业外收入	890,159.27	8,067,493.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	547.06	0.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,567,019.85	31,862,519.04
减：所得税费用	3,652,823.79	3,110,357.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,914,196.06	28,752,161.76
归属于母公司所有者的净利润	32,905,420.03	28,752,161.76
少数股东损益	-991,223.97	0.00
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	31,914,196.06	28,752,161.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,905,420.03	28,752,161.76
归属于少数股东的综合收益总额	-991,223.97	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1739	0.1623
（二）稀释每股收益	0.1731	0.1624

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	150,059,845.59	111,529,395.60

减：营业成本	90,509,854.66	61,973,662.10
税金及附加	118,978.46	0.00
销售费用	1,691,197.96	1,718,899.37
管理费用	27,189,301.65	29,654,165.84
财务费用	-1,527,965.08	-1,596,616.23
资产减值损失	753,742.97	331,198.28
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）	4,267,306.16	4,938,779.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,592,041.13	24,386,865.41
加：营业外收入	865,859.27	8,060,493.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	447.73	0.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,457,452.67	32,447,359.05
减：所得税费用	3,309,542.79	3,110,357.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,147,909.88	29,337,001.77
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	33,147,909.88	29,337,001.77
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	493,182,593.86	361,484,463.76
其中：营业收入	493,182,593.86	361,484,463.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,705,273.06	304,449,319.16
其中：营业成本	280,380,023.37	200,655,285.15
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		
税金及附加	1,441,811.79	168,335.49
销售费用	14,245,105.75	13,343,586.84
管理费用	104,806,232.28	91,479,531.46
财务费用	4,507,856.37	-4,006,823.31
资产减值损失	2,324,243.50	2,809,403.53
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）	10,783,290.32	9,913,302.95
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）		
其他收益	6,440,000.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,700,611.12	66,948,447.55
加：营业外收入	965,996.02	9,186,313.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	555.60	0.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,666,051.54	76,134,761.19
减：所得税费用	12,007,431.84	9,019,192.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,658,619.70	67,115,568.86
归属于母公司所有者的净利润	94,985,537.20	67,115,568.86
少数股东损益	-3,326,917.50	0.00
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	91,658,619.70	67,115,568.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,985,537.20	67,115,568.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,326,917.50	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4565	0.3788
（二）稀释每股收益	0.4544	0.3768

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	430,462,499.43	328,959,840.48
减：营业成本	257,218,982.89	186,427,336.85
税金及附加	1,383,334.35	168,335.49
销售费用	7,288,407.19	6,146,259.18
管理费用	72,328,017.00	79,078,253.72
财务费用	-1,892,561.50	-2,413,295.74
资产减值损失	1,265,785.48	486,045.51
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）	10,071,150.46	9,913,302.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,280,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,221,684.48	68,980,208.42
加：营业外收入	941,696.02	9,062,493.78
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	447.73	0.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,162,932.77	78,042,702.06
减：所得税费用	10,973,324.75	8,936,235.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,189,608.02	69,106,466.07
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	99,189,608.02	69,106,466.07
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	531,161,225.46	386,805,864.97
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	20,101,635.18	16,884,190.78
收到其他与经营活动有关的现金	14,997,045.66	15,977,124.64
经营活动现金流入小计	566,259,906.30	419,667,180.39
购买商品、接受劳务支付的现金	285,653,879.60	255,010,841.40
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	74,075,532.73	62,249,250.11
支付的各项税费	31,905,949.47	12,640,210.25
支付其他与经营活动有关的现金	40,620,246.92	25,151,680.38
经营活动现金流出小计	432,255,608.72	355,051,982.14
经营活动产生的现金流量净额	134,004,297.58	64,615,198.25
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	11,685,646.56	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,100.00	0.00
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	871,370,000.00	407,243,279.93
投资活动现金流入小计	883,064,746.56	407,243,279.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,648,527.13	2,885,920.92
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	798,520,000.00	401,800,000.00
投资活动现金流出小计	805,168,527.13	404,685,920.92
投资活动产生的现金流量净额	77,896,219.43	2,557,359.01
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	15,935,953.75	464,508.00
筹资活动现金流入小计	15,935,953.75	464,508.00
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	66,561,764.43	34,660,598.00
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	601,581.75	327,096.00
筹资活动现金流出小计	67,163,346.18	34,987,694.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,227,392.43	-34,523,186.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,871,775.48	1,026,106.07
五、现金及现金等价物净增加额	158,801,349.10	33,675,477.33
加：期初现金及现金等价物余额	145,574,780.66	97,743,579.86
六、期末现金及现金等价物余额	304,376,129.76	131,419,057.19

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	400,049,583.61	353,490,133.26
收到的税费返还	16,981,149.55	15,244,463.94
收到其他与经营活动有关的现金	28,379,999.18	17,418,619.16
经营活动现金流入小计	445,410,732.34	386,153,216.36
购买商品、接受劳务支付的现金	258,816,830.55	237,478,279.11
支付给职工以及为职工支付的现金	54,587,625.88	52,801,918.61
支付的各项税费	30,828,394.14	11,985,644.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,164,297.06	18,877,132.89
经营活动现金流出小计	364,397,147.63	321,142,975.10
经营活动产生的现金流量净额	81,013,584.71	65,010,241.26
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	10,961,888.49	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,100.00	0.00
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	791,120,000.00	407,243,279.93
投资活动现金流入小计	802,090,988.49	407,243,279.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,877,185.03	2,722,137.83
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	717,950,000.00	401,800,000.00
投资活动现金流出小计	723,827,185.03	404,522,137.83
投资活动产生的现金流量净额	78,263,803.46	2,721,142.10
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	15,935,953.75	464,508.00

筹资活动现金流入小计	15,935,953.75	464,508.00
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	66,561,764.43	34,660,598.00
支付其他与筹资活动有关的现金	601,581.75	327,096.00
筹资活动现金流出小计	67,163,346.18	34,987,694.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,227,392.43	-34,523,186.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,784.49	221,111.79
五、现金及现金等价物净增加额	108,222,780.23	33,429,309.15
加：期初现金及现金等价物余额	39,520,593.57	58,006,830.80
六、期末现金及现金等价物余额	147,743,373.80	91,436,139.95

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

2017 年 10 月 24 日