



**中颖电子股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-023**

**2017 年 04 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）	157,294,408.88	109,675,889.50	43.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,603,986.59	14,603,672.53	82.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,598,119.04	14,603,672.53	82.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,338,255.29	8,937,394.29	362.53%
基本每股收益（元/股）	0.1407	0.0854	64.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1400	0.0850	64.71%
加权平均净资产收益率	3.74%	2.35%	1.39%
	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）	856,213,458.49	825,191,766.87	3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,430,032.41	696,627,083.78	3.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,867.55	
合计	5,867.55	--

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）	2,974,982.07	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

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。当前拟定的未来计划及发展战略受诸多不可控的变动因素影响，公司可能会根据市场状况、技术演进、竞争格局等变化，定期或不定期的制定新计划或新战略。敬请投资人关注以下公司经营的重大风险，注意阅读：

1、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，无法有效回收投资成本；

(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，可能导致公司开发中项目的突然中断；

(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，无法有效的回收投资成本，影响公司的后续开发。为了降低产品开发风险，公司制定了较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。

2、高端技术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，对高端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。

3、市场风险：

(1)公司销售的产品市场，可能会因为新兴科技的产生或是竞争者开发出更具竞争力的产品，导致所销售的产品被快速替代，严重影响公司盈利能力。

(2)公司开发的新产品，可能涉及新兴应用领域，如果公司在新兴应用市场初期不能有效推广产品，达到预期的收益，将会影响公司未来的发展。公司积极因应市场情况变化，快速收集各项市场信息，关注竞争者发展，对未来市场变化力求提高预见性。以强化自身产品的优势，利用销售渠道优势，积极应对并快速调整产品开发策略来面对市场变化风险。

## 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		23,448	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	27.00%	51,351,763	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.66%	16,464,895	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	4.25%	8,086,072	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	2.63%	5,000,000	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	1.34%	2,541,220	0		
广运投资有限公司	境外法人	1.21%	2,297,935	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	1.05%	1,998,710	0		
魏满凤	境内自然人	1.01%	1,913,157	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.92%	1,751,450	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	8,086,072	人民币普通股	8,086,072
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	2,297,935	人民币普通股	2,297,935
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	1,998,710	人民币普通股	1,998,710
魏满凤	1,913,157	人民币普通股	1,913,157
全国社保基金一一八组合	1,751,450	人民币普通股	1,751,450
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	67,787	12,925	0	54,862	高管锁定股、股权激励限售股	每年按上年末持股总数的 25% 解锁，自授予日起，在满足解锁条件下，分四期解锁。
股权激励对象	2,435,141	0	0	1,929,929 <sup>注</sup>	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	2,502,928	12,925	0	1,984,791	--	--

注：报告期内，公司回购注销完成 505,212 股已授予但尚未解锁的限制性股票。

### 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	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	4,900,000.00	2,900,000.00	68.97%	主要是公司本期客户增加票据结算方式所致。
预付款项	2,500,371.61	162,258.56	1440.98%	主要是子公司中颖科技的预付款增加所致。
应收利息	3,207,655.53	1,859,810.80	72.47%	主要是公司增加定期存款所致。
预收款项	614,827.15	189,382.62	224.65%	主要是子公司中颖科技的预收款增加所致。
应交税费	-7,820,535.76	3,638,140.09	-314.96%	主要是预缴所得税与应纳所得税的差额所致。
其他应付款	38,213,036.26	24,100,699.38	58.56%	主要是收到政府补贴尚未认列及代工费暂估增加。

##### 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
营业收入	157,294,408.88	109,675,889.50	43.42%	主要是产品市场份额增加所致。
税金及附加	335,518.14	50,432.46	565.28%	主要是本报告期根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22号），2016年起将原计入管理费用中核算的税费调整至税金及附加所致。
销售费用	6,307,811.59	4,253,483.32	48.30%	主要是本报告期业绩增长，市场推广费增加所致。
财务费用	-568,135.49	-1,291,879.80	56.02%	主要是本报告期利息及汇兑收益减少所致。
资产减值损失	2,368,287.25	727,146.80	225.70%	主要是计提存货跌价准备增加所致。
营业利润	28,715,924.41	17,670,325.06	62.51%	主要是公司销售增加所带动。

##### 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
销售商品、提供劳务收到的现金	167,601,025.49	116,906,761.73	43.36%	主要是收入增长,回收资金增加所致。
收到税费返还	1,156,168.16	7,291,801.74	-84.14%	主要是收到出口退税额减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金	8,902,905.34	502,705.94	1671.00%	主要是收到政府补贴尚未认列。
支付给职工以及为职工支付的现金	38,471,236.96	27,864,160.43	38.07%	主要是支付公司员工年终奖增加所致。
支付的各项税费	17,297,656.87	3,994,879.00	333.00%	主要是支付2016年第四季度所得税及本季度缴纳增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,684,294.73	4,158,297.03	132.89%	主要是退回客户押金增加。
经营活动产生的现金流量净额	41,338,255.29	8,937,394.29	362.53%	主要是公司销售增长、回款正常所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,423,579.66	1,084,131.31	215.79%	主要是公司购买无形资产增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,011,592.69	-8,826,669.02	43.22%	主要是理财收入到期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,757.82	52,874.56	-935.48%	主要是实现的汇兑收益减少。
现金及现金等价物净增加额	35,884,904.78	163,599.83	21834.56%	主要是报告期内公司经营活动的现金流增加所致。

## 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

报告期内，公司的销售业绩同比增长43%，归属于上市公司股东的净利润同比增长82%，净利润增长系受到销售增长的带动。报告期内，公司在家电主控芯片领域持续取得更多的市场份额，机电应用主控芯片领域也有新拓展，且终端需求保持强劲，锂电池管理芯片更是在市场应用面日益广泛的情况下，销售快速增长。近年来公司的经营环境明显受益于国内的家电制造行业发展向好影响，国内整体家电制造行业的市占率已经是全球排名第一，许多大型品牌家电客户采用了公司高质量、高性价比的芯片，致力于产品功能的积极创新，整体综合竞争力逐步提高。由于全球环保意识的普及，锂电池产业发展欣欣向荣，带动了锂电池管理芯片市场面的需求强劲，产业链的产能释放较快。子公司芯颖科技有限公司，也在积极开发新的AMOLED显示驱动芯片，在今年将陆续推出新产品。

报告期内，公司实现营业收入15,729万元，同比增长43%，环比略增长0.7%，打破了公司以往第一季度，通常会较上一年度第四季度销售明显减少的惯性。往年受春节效应影响，第一季工作天数较少，且小家电的旺季偏向下半年，一般会导致第一季的销售明显偏弱的情况，在今年有所改观。主因系锂电池电源管理芯片的销售增长起步于2016年的第二季，迄今仍维持在较高水平；在家电芯片的销售中，大家电主控芯片的销售占比提升了；另外公司在机电及智能电表领域主控芯片的销售，也都呈现增长。综上，呈现了公司净利润同比快速增长的结果。

公司在报告期内的其他经营成果，摘要如下：

### 1、研发与创新

公司一直积极投入研发与创新，专注提高核心技术竞争力，公司研发投入的主要方向为：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。

报告期内，公司获得授权发明专利4份。截止报告期末，公司及子公司累计已获得国内外授权专利63项，



已登记的集成电路布图设计权142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。公司会持续观注市场的新兴应用，积累相关技术，以求积极把握发展商机。

## 2、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和智能家居微控制芯片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、智能家居微控制芯片、智能电表微控制芯片的新产品。物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目则在按进度实施中。

## 3、对外投资情况

子公司芯颖科技显示屏驱动芯片的新产品研发正按进度实施中。

## 4、董事会审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟向全体股东按每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。本次利润分配预案仍须再经公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。

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

## 三、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

#### 四、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。	2016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					

## 五、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			473.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			21,885.97		
累计变更用途的募集资金总额		3,922.14					截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		10.58%					项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	0	11,305	105.00%	2018年06月30日	248.43	3,286.52	否	否	
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	5,489	0	5,489	100.00%	2016年06月30日	253.6	1,418.59	否	否	
智能电表微控制芯片产业化项目	是	5,415	2,340	0	2,340	100.00%	2015年06月30日	201.27	1,789.68	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	473	1,905	61.94%	2018年06月30日	1.52	2.04	否	否	
补充流动资金	是		847	0	847	100.00%	2016年06月30日			否	否	
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	473	21,886	--	--	704.82	6,496.83	--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	13,000	13,000	0	13,000	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	13,000	13,000	0	13,000	--	--	--	--	--	--	
合计	--	35,507	35,507	473	34,886	--	--	704.82	6,496.8	--	--	

									3		
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"已取得良好的收益，随着客户和产品应用持续拓展及不断研发新产品，2017 年第一季度实现效益 248.43 万元，累计实现效益 3,286.52 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，2017 年第一季度实现效益 253.60 万元，累计实现效益 1,418.59 万元；"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此项目，2017 年第一季度实现效益 201.27 万元，累计实现效益 1,789.68 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	不适用										
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	2017 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户余额共计为 5,735 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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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，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2016年度利润分配情况：经公司第三届董事会第二次会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司最新总股本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。剩余未分配的利润结转到以后年度。本次利润分配预案仍须再经公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 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	186,459,685.44	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	4,900,000.00	2,900,000.00
应收账款	84,144,447.62	79,050,673.64
预付款项	2,500,371.61	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	3,207,655.53	1,859,810.80
应收股利		
其他应收款	11,912,873.25	16,962,051.72
买入返售金融资产		
存货	76,574,367.36	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	432,620,000.00	432,137,066.93
流动资产合计	802,319,400.81	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	28,855,610.21	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	14,710,614.82	13,872,643.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	748,522.45	804,802.45
递延所得税资产	9,579,310.20	9,579,310.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,894,057.68	54,128,379.93
资产总计	856,213,458.49	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	54,633,059.31	40,452,126.57
预收款项	614,827.15	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	30,361,399.89	42,204,833.38
应交税费	-7,820,535.76	3,638,140.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,213,036.26	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	116,001,786.85	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	117,301,786.85	111,885,182.04
所有者权益：		
股本	190,176,477.00	190,681,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,661,934.72	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	33,670,962.15	33,670,962.15
一般风险准备		
未分配利润	162,777,371.19	136,173,384.60
归属于母公司所有者权益合计	723,430,032.41	696,627,083.78
少数股东权益	15,481,639.23	16,679,501.05
所有者权益合计	738,911,671.64	713,306,584.83
负债和所有者权益总计	856,213,458.49	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	79,767,500.11	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	4,900,000.00	2,900,000.00
应收账款	138,899,823.01	121,163,724.13
预付款项	199,684.19	34,246.65
应收利息	3,207,655.53	1,859,810.80
应收股利		
其他应收款	25,074,841.69	37,954,328.26
存货	67,254,010.45	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	406,620,000.00	406,940,844.60
流动资产合计	725,923,514.98	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	27,491,177.79	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	15,604,308.92	13,723,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,372.45	243,652.45
递延所得税资产	6,106,759.29	6,106,759.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,255,538.45	109,330,397.75
资产总计	836,179,053.43	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	50,541,316.70	41,301,729.28
预收款项		
应付职工薪酬	25,916,147.55	36,531,244.45
应交税费	-7,772,065.49	2,937,885.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,904,685.19	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	104,590,083.95	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	105,490,083.95	102,463,187.57
所有者权益：		
股本	190,176,477.00	190,681,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,661,934.72	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	33,670,962.15	33,670,962.15
未分配利润	170,036,308.26	140,186,061.34
所有者权益合计	730,688,969.48	700,639,760.52
负债和所有者权益总计	836,179,053.43	803,102,948.09

### 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	157,294,408.88	109,675,889.50
其中：营业收入	157,294,408.88	109,675,889.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,553,466.54	94,492,862.87

其中：营业成本	88,976,279.31	64,119,990.47
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	335,518.14	50,432.46
销售费用	6,307,811.59	4,253,483.32
管理费用	34,133,705.74	26,633,689.62
财务费用	-568,135.49	-1,291,879.80
资产减值损失	2,368,287.25	727,146.80
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）	2,974,982.07	2,487,298.43
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）	28,715,924.41	17,670,325.06
加：营业外收入	6,903.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8.54	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,722,818.87	17,670,325.06
减：所得税费用	3,316,694.10	3,066,652.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,406,124.77	14,603,672.53
归属于母公司所有者的净利润	26,603,986.59	14,603,672.53
少数股东损益	-1,197,861.82	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	25,406,124.77	14,603,672.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,603,986.59	14,603,672.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,861.82	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1407	0.0854
(二)稀释每股收益	0.1400	0.0850

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	138,418,690.15	100,200,433.55
减：营业成本	80,678,171.66	59,985,813.21
税金及附加	326,149.73	50,432.46

销售费用	3,941,246.31	2,817,992.13
管理费用	22,471,872.52	22,414,339.50
财务费用	-300,197.68	-462,830.24
资产减值损失	975,423.17	-1,442,365.23
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）	2,834,013.58	2,487,298.43
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）	33,160,038.02	19,324,350.15
加：营业外收入	6,903.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,166,941.02	19,324,350.15
减：所得税费用	3,316,694.10	2,898,652.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,850,246.92	16,425,697.62
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	29,850,246.92	16,425,697.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	167,601,025.49	116,906,761.73
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	1,156,168.16	7,291,801.74
收到其他与经营活动有关的现金	8,902,905.34	502,705.94
经营活动现金流入小计	177,660,098.99	124,701,269.41
购买商品、接受劳务支付的现金	70,868,655.14	79,746,538.66
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	38,471,236.96	27,864,160.43
支付的各项税费	17,297,656.87	3,994,879.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,684,294.73	4,158,297.03
经营活动现金流出小计	136,321,843.70	115,763,875.12
经营活动产生的现金流量净额	41,338,255.29	8,937,394.29
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		
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	228,581,986.97	375,757,462.29
投资活动现金流入小计	228,581,986.97	375,757,462.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,423,579.66	1,084,131.31
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	230,170,000.00	383,500,000.00
投资活动现金流出小计	233,593,579.66	384,584,131.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,011,592.69	-8,826,669.02
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	-441,757.82	52,874.56
五、现金及现金等价物净增加额	35,884,904.78	163,599.83
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	181,459,685.44	97,907,179.69

## 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	135,296,544.34	106,501,662.31
收到的税费返还	47,635.96	5,652,074.90
收到其他与经营活动有关的现金	16,357,027.50	85,173.39
经营活动现金流入小计	151,701,207.80	112,238,910.60
购买商品、接受劳务支付的现金	63,120,737.62	71,393,839.37
支付给职工以及为职工支付的现金	30,997,926.27	23,944,985.84
支付的各项税费	16,525,600.94	3,634,680.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,162,916.19	4,730,231.66
经营活动现金流出小计	113,807,181.02	103,703,737.64
经营活动产生的现金流量净额	37,894,026.78	8,535,172.96

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		
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	204,341,018.48	375,757,462.29
投资活动现金流入小计	204,341,018.48	375,757,462.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,050,651.97	1,120,628.58
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	204,170,000.00	383,500,000.00
投资活动现金流出小计	207,220,651.97	384,620,628.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,879,633.49	-8,863,166.29
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	232,513.25	50,726.13
五、现金及现金等价物净增加额	35,246,906.54	-277,267.20

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	74,767,500.11	57,729,563.60

## 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

2017 年 4 月 26 日