



中颖电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-030

2019 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)顾雪艳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	173,759,538.59	195,264,833.43	-11.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,400,301.89	34,656,716.63	-6.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,205,243.67	34,635,290.13	-9.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,449,969.22	-12,219,516.82	210.07%
基本每股收益（元/股）	0.1412	0.1659	-14.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1410	0.1655	-14.80%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.35%	-0.65%
	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）	1,031,684,910.29	1,032,465,781.56	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	893,308,038.22	860,344,374.76	3.83%

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
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）	1,216,572.20	主要系认列上海市工业强基专项资助 66 万元、长宁区做强做优专项资金项目 50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,795.33	
减：所得税影响额	132,609.56	
少数股东权益影响额（税后）	699.75	
合计	1,195,058.22	--

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）	5,355,574.94	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	25,406	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	24.02%	55,501,794	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	8.62%	19,914,341	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	4.19%	9,672,856	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.62%	3,750,060	0		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	3,598,070	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	3,073,613	0		
广运投资有限公司	境外法人	1.17%	2,712,059	0		
中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,800,337	0		
沈军	境内自然人	0.78%	1,800,000	0		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,129,524	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	55,501,794	人民币普通股	55,501,794			
WIN CHANNEL LIMITED	19,914,341	人民币普通股	19,914,341			
诚威国际投资有限公司	9,672,856	人民币普通股	9,672,856			
全国社保基金四一三组合	3,750,060	人民币普通股	3,750,060			

中信银行股份有限公司—交银施罗德新 活力灵活配置混合型证券投资基金	3,598,070	人民币普通股	3,598,070
中央汇金资产管理有限责任公司	3,073,613	人民币普通股	3,073,613
广运投资有限公司	2,712,059	人民币普通股	2,712,059
中国建设银行股份有限公司—富国转型机 遇混合型证券投资基金	1,800,337	人民币普通股	1,800,337
沈军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德 定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,129,524	人民币普通股	1,129,524
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

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	环比增减	变动原因
货币资金	84,737,225.99	64,924,621.94	30.52%	主要是本期末的存款增加所致
预付款项	2,118,687.07	232,994.41	809.33%	主要系子公司预付的款项
无形资产	20,350,423.88	14,202,072.51	43.29%	本期购置32位内核IP
其他非流动资产	0.00	1,637,679.01	-100%	ERP软件达到预定可使用状态，转成无形资产
应付职工薪酬	31,660,054.82	53,511,630.48	-40.84%	本期发放上年度年终奖金所致
应交税费	1,174,677.73	2,469,317.77	-52.43%	预缴税费增加

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
财务费用	1,570,070.81	6,500,572.78	-75.85%	本期的汇兑损失减少
其他收益	1,216,572.20	0.00	100%	本期认列政府补助增加
投资收益	5,355,574.94	3,089,388.59	73.35%	本期较多理财产品到期，收益高于预期
少数股东损益	-2,478,528.22	-964,529.28	-156.97%	子公司亏损增加

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
经营活动产生的现金流量净额	13,449,969.22	-12,219,516.82	210.07%	去年同期支付货款较多
投资活动产生的现金流量净额	7,397,064.13	20,332,690.16	-63.62%	购买保本理财产品期间形成的现金流差异
筹资活动产生的现金流量净额	-443,676.91	0.00	-100%	主要系回购限制性股票的支出
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,752.39	-6,571,744.00	90.97%	主要系本期的汇兑损失减少

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、经营情况：

报告期内，公司实现销售收入17,376万元，同比减少11%；归属于上市公司股东的净利润为3,240万元，同比减少6.5%。工控单芯片、锂电池管理芯片和PMOLED显示驱动芯片的销售，同比均出现下滑。AMOLED显示驱动芯片由于是去年9月开始量产的，同比则呈现增长。公司现阶段较多的芯片产品，处于市场份额持续开拓的增长期，虽然景气和季节性的波动会对公司的经营带来扰动，但是管理层对于公司的长期发展保持乐观。今年客户的订单自春节过后总体呈现回暖态势，由于预期陆续更多的产品可望被客户导入量产，公司对于持续实现全年的销售增长寄予期望。

2、研发情况：

报告期内，公司及子公司取得7项发明专利授权，公司把握贴近市场的优势，一直积极加大投入研发投入，壮大研发队伍，主要产品线为：工控单芯片、锂电池管理芯片及OLED显示驱动芯片。报告期内，研发投入合计3,131万元，占销售收入比重18%。

3、现金分红政策的执行情况：

公司拟向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），以资本公积金每10股转增1股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仍须再经公司2018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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,947,268.75
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	83.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	供应商一	51,071,084.52	46.12%

2	供应商二	23,239,264.89	20.99%
3	供应商三	7,298,117.28	6.59%
4	供应商四	5,253,451.52	4.74%
5	供应商五	5,085,350.54	4.59%
合计	--	91,947,268.75	83.03%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	115,500,327.87
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	66.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	客户一	31,182,554.29	27.00%
2	客户二	29,139,702.54	25.23%
3	客户三	18,912,868.22	16.37%
4	客户四	18,497,337.04	16.01%
5	客户五	17,767,865.78	15.38%
合计	--	115,500,327.87	66.51%

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 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。
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		0			
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		23,048.27			
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					
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	11,305.28	105.11%	2016年12月31日	415.19	7,459.88	是	否
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	5,489	0	5,488.94	100.00%	2016年06月30日	296.1	4,780.57	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	193.39	3,663.02	是	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	0	3,067.19	99.74%	2018年06月30日	4.79	40.22	不适用	否
补充流动资金	是		847	0	847	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507		23,048.27	--	--	909.47	15,943.69	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	14,560.06	14,560.06	0	14,560.06	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,560.06	14,560.06	0	14,560.06	--	--			--	--
合计	--	37,067.06	37,067.06	0	37,608.33	--	--	909.47	15,943.69	--	--

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"2019 年第一季度实现效益 4.79 万元，累计实现效益 40.22 万元，因芯片产品研发时间较长，暂未达到预计效益。
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 14,560.06 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；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；2017 年 6 月 27 日，2016 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,560.06 万元永久性补充流动资金，2017 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 10,140,586.11 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 1、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，

	<p>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；2、根据公司第二届董事会第八次会议和 2014 年度股东大会决议，“物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目”预计完成时间为 2018 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资总额为 3,075 万元，截止 2018 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 3,067 万元，结余募集资金 7.95 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。公司仍将在物联网及智能可穿戴设备应用芯片领域，持续以自有资金在 32 位元内核低功耗蓝牙的 IOT 主控芯片领域投入研发，充分发挥贴近国内客户的优势，在技术创新、产品质量及性价比等方面赢得了市场认可，不断开拓市场，力争取得该项目更大的经济效益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户余额共计为 3,216 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,737,225.99	64,924,621.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	98,363,924.02	106,011,450.74
其中：应收票据	28,704,822.51	15,333,739.40
应收账款	69,659,101.51	90,677,711.34
预付款项	2,118,687.07	232,994.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,406,605.45	10,877,459.19
其中：应收利息	4,122,012.73	1,869,329.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,153,519.11	166,106,860.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	619,650,000.00	630,660,205.34

流动资产合计	974,429,961.64	978,813,591.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,369,834.32	26,221,543.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,350,423.88	14,202,072.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,800.00	247,950.00
递延所得税资产	11,325,890.45	11,342,944.56
其他非流动资产	0.00	1,637,679.01
非流动资产合计	57,254,948.65	53,652,189.82
资产总计	1,031,684,910.29	1,032,465,781.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	62,055,151.80	72,845,913.70

预收款项	2,899,083.67	2,482,113.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,660,054.82	53,511,630.48
应交税费	1,174,677.73	2,469,317.77
其他应付款	26,931,723.77	23,765,222.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,720,691.79	155,074,198.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,580,000.00	8,492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,580,000.00	8,492,500.00
负债合计	132,300,691.79	163,566,698.28
所有者权益：		
股本	231,036,526.00	231,036,526.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,811,301.31	336,247,939.73
减：库存股	17,657,446.16	17,657,446.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,604,068.41	61,604,068.41
一般风险准备		
未分配利润	281,513,588.66	249,113,286.78
归属于母公司所有者权益合计	893,308,038.22	860,344,374.76
少数股东权益	6,076,180.28	8,554,708.52
所有者权益合计	899,384,218.50	868,899,083.28
负债和所有者权益总计	1,031,684,910.29	1,032,465,781.56

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：顾雪艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,453,912.29	11,255,713.48
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	78,032,042.75	84,407,286.51
其中：应收票据	28,704,822.51	15,333,739.40
应收账款	49,327,220.24	69,073,547.11
预付款项	58,087.72	123,297.39
其他应收款	8,448,612.98	14,742,679.33
其中：应收利息	4,113,238.76	1,838,459.51
应收股利		
存货	125,500,891.06	128,826,684.44
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,100,000.00	576,146,705.91
流动资产合计	826,593,546.80	815,502,367.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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	110,508,811.60	110,508,811.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,170,823.31	23,878,058.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,179,483.76	14,009,764.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,635,836.57	8,635,836.57
其他非流动资产	0.00	1,637,679.01
非流动资产合计	163,852,063.64	160,027,259.19
资产总计	990,445,610.44	975,529,626.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	60,084,953.57	58,974,225.20

预收款项	0.00	152,545.08
合同负债		
应付职工薪酬	25,644,744.37	42,806,352.15
应交税费	-656,606.20	875,167.60
其他应付款	23,794,389.32	21,513,073.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,867,481.06	124,321,363.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,300,000.00	6,212,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,300,000.00	6,212,500.00
负债合计	114,167,481.06	130,533,863.14
所有者权益：		
股本	231,036,526.00	231,036,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,047,393.04	339,484,031.47
减：库存股	17,657,446.16	17,657,446.16
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	61,604,068.41	61,604,068.41
未分配利润	261,247,588.09	230,528,583.39
所有者权益合计	876,278,129.38	844,995,763.11
负债和所有者权益总计	990,445,610.44	975,529,626.25

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	173,759,538.59	195,264,833.43
其中：营业收入	173,759,538.59	195,264,833.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,096,475.36	161,412,398.99
其中：营业成本	99,127,745.07	113,283,060.72
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	333,372.74	452,697.03
销售费用	6,173,191.59	6,630,490.88
管理费用	8,350,003.05	6,984,990.68
研发费用	31,313,502.85	27,083,225.37
财务费用	1,570,070.81	6,500,572.78
其中：利息费用		
利息收入	42,903.66	671,772.57
资产减值损失	228,589.25	477,361.53
信用减值损失		
加：其他收益	1,216,572.20	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,355,574.94	3,089,388.59
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,235,210.37	36,941,823.03
加：营业外收入	113,248.54	24,145.00
减：营业外支出	1,453.21	405.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,347,005.70	36,965,562.70
减：所得税费用	3,425,232.03	3,273,375.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,921,773.67	33,692,187.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,400,301.89	34,656,716.63
2.少数股东损益	-2,478,528.22	-964,529.28
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	29,921,773.67	33,692,187.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,400,301.89	34,656,716.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,478,528.22	-964,529.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1412	0.1659
（二）稀释每股收益	0.1410	0.1655

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：顾雪艳

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	142,361,834.77	166,418,383.70
减：营业成本	87,085,225.40	99,215,928.89
税金及附加	270,361.79	409,654.50
销售费用	2,586,051.41	4,314,333.83
管理费用	5,126,458.17	4,578,384.60
研发费用	18,867,514.47	17,125,361.79
财务费用	813,013.47	10,532,121.63
其中：利息费用		
利息收入	33,399.61	614,209.83
资产减值损失	-4,441.95	477,488.13
信用减值损失		
加：其他收益	1,216,572.20	0.00
投资收益（损失以“-”号填	5,188,479.80	2,944,498.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,022,704.01	32,709,608.51
加：营业外收入	110,976.64	24,145.00
减：营业外支出	1,453.21	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,132,227.44	32,733,753.51
减：所得税费用	3,413,222.74	3,273,375.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,719,004.70	29,460,378.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,719,004.70	29,460,378.16
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	202,603,122.18	208,078,999.71
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	801,384.01	6,585,545.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,013,126.47	1,154,043.11
经营活动现金流入小计	209,417,632.66	215,818,588.39
购买商品、接受劳务支付的现金	119,819,709.70	164,438,051.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	48,282,929.72	43,824,745.59
支付的各项税费	7,318,608.14	5,784,607.98
支付其他与经营活动有关的现金	20,546,415.88	13,990,700.37
经营活动现金流出小计	195,967,663.44	228,038,105.21
经营活动产生的现金流量净额	13,449,969.22	-12,219,516.82
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	3,102,891.58	3,288,405.60
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	294,250,000.00	225,100,000.00
投资活动现金流入小计	297,352,891.58	228,388,405.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,575,827.45	4,855,715.44
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	285,380,000.00	203,200,000.00
投资活动现金流出小计	289,955,827.45	208,055,715.44
投资活动产生的现金流量净额	7,397,064.13	20,332,690.16
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	443,676.91	0.00
筹资活动现金流出小计	443,676.91	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-443,676.91	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,752.39	-6,571,744.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,809,604.05	1,541,429.34
加：期初现金及现金等价物余额	64,927,621.94	232,405,116.73
六、期末现金及现金等价物余额	84,737,225.99	233,946,546.07

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	168,692,129.58	277,995,763.66
收到的税费返还	0.00	1,867,887.82

收到其他与经营活动有关的现金	11,944,047.90	3,888,237.46
经营活动现金流入小计	180,636,177.48	283,751,888.94
购买商品、接受劳务支付的现金	97,601,553.44	129,814,384.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,433,559.88	33,414,040.30
支付的各项税费	7,018,081.69	5,582,653.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,442,322.27	4,727,394.71
经营活动现金流出小计	149,495,517.28	173,538,473.65
经营活动产生的现金流量净额	31,140,660.20	110,213,415.29
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	2,913,700.55	3,101,882.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	262,100,000.00	204,100,000.00
投资活动现金流入小计	265,013,700.55	207,201,882.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,386,215.18	4,426,281.81
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	272,280,000.00	197,200,000.00
投资活动现金流出小计	276,666,215.18	201,626,281.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,652,514.63	5,575,600.19
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	443,676.91	0.00
筹资活动现金流出小计	443,676.91	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-443,676.91	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,269.85	-12,328,291.54
五、现金及现金等价物净增加额	18,198,198.81	103,460,723.94
加：期初现金及现金等价物余额	11,255,713.48	27,062,771.69
六、期末现金及现金等价物余额	29,453,912.29	130,523,495.63

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 24 日