



中颖电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-026

2020 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）	201,663,893.80	173,759,538.59	16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,047,014.96	32,400,301.89	29.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,140,298.22	31,205,243.67	15.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,591,019.11	13,449,969.22	8.48%
基本每股收益（元/股）	0.1659	0.1412	17.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1658	0.1410	17.59%
加权平均净资产收益率	4.26%	3.70%	0.56%
	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）	1,225,309,651.31	1,198,773,225.86	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,944,373.76	966,615,678.36	4.38%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,136.98	
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）	6,605,137.84	主要系认列自主创新补贴款 562 万元、上海市工业强基专项资助 66 万元及其他。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,032.40	
减：所得税影响额	653,633.22	
少数股东权益影响额（税后）	10,683.30	
合计	5,906,716.74	--

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）	5,446,839.02	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。公司根据资金使用计划，将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	25,571	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	24.03%	61,051,973	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	7.62%	19,365,775	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	3.87%	9,834,592	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.94%	7,481,094	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.81%	4,595,683	0		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	3,642,776	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	3,380,974	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	其他	1.26%	3,206,708	0		
广运投资有限公司	境外法人	1.13%	2,871,265	0		
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	1.06%	2,695,947	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	61,051,973	人民币普通股	61,051,973			

WIN CHANNEL LIMITED	19,365,775	人民币普通股	19,365,775
诚威国际投资有限公司	9,834,592	人民币普通股	9,834,592
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,481,094	人民币普通股	7,481,094
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	4,595,683	人民币普通股	4,595,683
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	3,642,776	人民币普通股	3,642,776
中央汇金资产管理有限责任公司	3,380,974	人民币普通股	3,380,974
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	3,206,708	人民币普通股	3,206,708
广运投资有限公司	2,871,265	人民币普通股	2,871,265
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	2,695,947	人民币普通股	2,695,947
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。		
前 10 名股东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	72,990			72,991	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。
朱秉濬	200,281			200,281	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。
向延章	24,147			24,148	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%。
张学锋	21,130			21,130	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%。
2015 年度限制性股票激励计划授予对象	6,923			0	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	522,225			511,242	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	847,696	0	0	829,792 ^注	--	--

注：2020年3月18日，回购注销限制性股票17906股。

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
应收票据	570,000.00		100%	本期新增持有的应收票据未进行贴现
应收款项融资		14,563,891.87	-100%	上期持有的应收票据于期后大部份贴现因此计入应收款项融资
预付款项	4,906,177.33	473,741.18	935.62%	本期系子公司预付的款项增加
在建工程	2,497,500.00		100%	本期合肥子公司开始建设规划支出所致
无形资产	49,982,976.05	20,888,674.14	139.28%	本期购置芯片设计软件所致
长期待摊费用	52,200.00	91,350.00	-42.86%	本期摊销西安子公司装修费所致
其他非流动资产	66,537,983.37	16,500,000.00	303.26%	本期合肥中颖支付土地款所致
预收款项	293,444.33	643,019.45	-54.36%	公司上期收到产品预收款本期达到收入确认标准所致
应付职工薪酬	35,748,132.41	61,385,108.24	-41.76%	本期发放上年度年终奖金所致
应交税费	-2,019,910.60	3,930,942.03	-151.38%	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
税金及附加	448,792.59	333,372.74	34.62%	本期缴纳流转税增加导致税金及附加增加
财务费用	-1,514,767.84	1,570,070.81	-196.48%	本期汇兑损失减少所致
其他收益	6,605,137.84	1,216,572.20	442.93%	本期收到政府补助金额所致
公允价值变动收益	149,386.31		100%	本期公司交易性金融资产期末公允价值增加所致
信用减值损失	78,151.41		100%	本期按新金融工具准则将应收款项预期信用损失调整至“信用减值损失”列示所致
资产减值损失	631,014.05	228,589.25	176.05%	本期计提存货跌价增加所致
资产处置收益	-42,136.98		100%	本期增加固定资产报废所致
营业外收入	8,034.89	113,248.54	-92.91%	公司上期员工赔付违约金较多所致

注：为便于报表使用者理解，我们将“信用减值损失”与“资产减值损失”科目亏损导致的增减额和增减率均以正数列示。

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
投资活动产生的现金流量净额	-79,801,047.82	7,397,064.13	-1178.82%	本期合肥子公司支付土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,086.92	-443,676.91	-86.68%	本期回购限制性股票支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,691.24	-593,752.39	209.08%	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20,166万元,同比增长16%;归属于上市公司股东的净利润为4,205万元,同比增加30%。报告期内,公司客户需求强劲,呈现淡季不淡的情况,由于适逢春节长假及国内新冠肺炎疫情高峰,供给端产能在一、二月受到较大影响,限制了公司的销售收入及盈利增速。公司的主要供应链厂家自3月起大多复工情况良好,目前皆处于正常营运状态,能稳定提供公司后续的产能需求。在整体大环境不佳的情况下,公司销售实现同比增长,体现了公司产品线布局的韧性,也体现了公司产品正逐步扩大进口替代的市场份额。报告期内,各产品线销售额同比均呈现增长,仅PMOLED显示驱动芯片的销售额,因为PMOLED的市场应用被AMOLED快速替代,呈现快速的下滑。

展望第二季的销售前景,由于供应链的产能恢复良好,需求面尚未有调整的变动,管理层对于实现公司销售收入的增长极有信心。报告期内,公司毛利率同比降低2%,主要系受到销售组合变化影响,非个别产品毛利率有大幅变动。由于新冠肺炎疫情尚在全球蔓延,公司对于下半年的市场需求变化,保持相对谨慎的态度,但目前仍未有充分的市场信息足以准确判断。

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	20,166.39	17,375.95	16.06%
营业成本	11,913.80	9,912.77	20.19%
研发费用	3,561.34	3,131.35	13.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,459.10	1,345.00	8.48%

2、研发情况:

公司自二月十日起陆续展开复工,截至本报告披露前,公司已经全员返岗复工,受疫情影响公司评估总体研发效能约延宕一个月,各项研发项目目前均已积极展开,公司全体员工将致力追赶各项进度。报告期内,公司继续加大对核心技术创新投入,研发投入达3,561.34万元,占营业收入17.66%,同比增长13.73%。公司的研发投入主要围绕在几个领域:OLED显示屏驱动、家电主控、锂电池管理、IIOT应用、电机控制等。公司在推出具备技术、成本优势的全系统产品的同时,积累了大量的知识产权专利。报告期内,公司及子公司取得发明专利授权5项,展现了公司的持续创新实力。截止报告期末,公司及子公司累计获得国内外有效授权专利88项。

3、分红预案：

公司拟向全体股东按每10股派发现金股利4.80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2019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

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，同时加大内部奖核力度，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。

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。

4. 新冠肺炎疫情造成的风险：

2019年底开始快速传播的新冠肺炎毒疫情，首先冲击我国2020年第一季的整体经济运行。自2020年3月中，在我国防疫大见成效的背景下，疫情迅速蔓延至全球各国，目前全球都笼罩在新冠肺炎疫情的恐慌中，对全球金融市场、经济及产业链运行带来极大的不可预测性。公司储备有充足的现金，足以平稳度过疫情影响及经济短期下行的风险，不会有经营危机，但是疫情在全球蔓延对于公司的全年销售及盈利情况，可能带来的影响，有着极大的不确定性，公司目前尚无法准确评估。

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

1、为满足公司长期发展需要，实现工控单芯片、锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动芯片、汽车电子等更全面的国产替代。公司决定加大主业投资并规划在合肥建设第二总部，公司在合肥高新区投资设立全资子公司合肥中颖，并以合肥中颖名义竞得了编号高新区KI1-5-1地块的国有建设用地使用权，用于第二总部营运研发中心的建设，目前正在申办土地使用证，进行办公大楼的建设规划。控股子公司芯颖科技也在合肥高新区投资设立全资子公司合肥芯颖。

2、2019年12月31日，中颖电子股份有限公司、公司全资子公司中颖科技有限公司（以下简称“购买方”）与澜至电子科技（成都）有限公司、上海澜至半导体有限公司、澜至科技（上海）有限公司、澜至科技香港有限公司（以下简称“出售方及其关联方”）共同签署了《资产收购协议》。购买方有意向出售方购买出售方、其关联方和出售方指定主体目前经营WiFi业务的相关专利、布图设计专有权及专有技术的所有权或许可使用权，公司以自有资金分期现金支付，向出售方支付总计人民币907.4万元和195万美元。目前，该相关WiFi研发团队已经完成人员移转，正在办理Wi-Fi业务相关的资产所有权转让工作。

3、2020年3月18日，公司完成了2015年限制性股票第四个解锁期、2017年限制性股票第二个解锁期及预留授予第一个解锁期的17,906股限制性股票的回购注销手续，公司总股本从254,058,596股变更为254,040,690股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展公告	2020 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-010）
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-011）

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。	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

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,812,752.39	223,434,176.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,949,386.31	50,123,287.67
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	
应收账款	137,824,499.77	138,849,711.83
应收款项融资		14,563,891.87
预付款项	4,906,177.33	473,741.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,490,850.19	8,321,190.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,351,525.41	124,243,653.88
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	589,308,090.24	566,104,206.72
流动资产合计	1,072,213,281.64	1,126,113,860.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	22,781,803.50	23,798,964.89
在建工程	2,497,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,982,976.05	20,888,674.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,200.00	91,350.00
递延所得税资产	11,243,906.75	11,380,376.36
其他非流动资产	66,537,983.37	16,500,000.00
非流动资产合计	153,096,369.67	72,659,365.39
资产总计	1,225,309,651.31	1,198,773,225.86
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,154,802.01	92,288,375.58
预收款项	293,444.33	643,019.45
合同负债		
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	35,748,132.41	61,385,108.24
应交税费	-2,019,910.60	3,930,942.03
其他应付款	50,807,219.16	42,868,511.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	188,983,687.31	201,115,956.80
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	5,550,000.00	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	5,550,000.00	6,212,500.00
负债合计	194,533,687.31	207,328,456.80
所有者权益：		
股本	254,040,690.00	254,058,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,041,279.16	323,921,459.56
减：库存股	7,298,700.39	7,478,467.23

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,280,835.50	77,280,835.50
一般风险准备		
未分配利润	360,880,269.49	318,833,254.53
归属于母公司所有者权益合计	1,008,944,373.76	966,615,678.36
少数股东权益	21,831,590.24	24,829,090.70
所有者权益合计	1,030,775,964.00	991,444,769.06
负债和所有者权益总计	1,225,309,651.31	1,198,773,225.86

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,627,360.02	77,659,459.75
交易性金融资产	39,949,386.31	36,123,287.67
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	
应收账款	113,966,855.20	108,475,186.34
应收款项融资		14,563,891.87
预付款项	800,128.75	58,986.67
其他应收款	7,302,022.33	5,494,780.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,743,324.20	92,333,325.26
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	520,178,090.24	563,754,659.71
流动资产合计	857,137,167.05	898,463,578.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,357,108.40	1,357,108.40
长期股权投资	228,508,811.60	225,508,811.60
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	21,061,676.81	21,750,640.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,741,137.78	20,781,836.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,053,524.69	9,053,524.69
其他非流动资产		3,500,000.00
非流动资产合计	307,722,259.28	281,951,921.34
资产总计	1,164,859,426.33	1,180,415,499.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,616,784.31	122,175,180.39
预收款项		278,047.38
合同负债		
应付职工薪酬	26,441,460.54	47,226,064.36
应交税费	-1,141,728.44	2,308,113.57
其他应付款	62,281,338.28	90,776,652.95
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	212,197,854.69	262,764,058.65
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	5,550,000.00	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	5,550,000.00	6,212,500.00
负债合计	217,747,854.69	268,976,558.65
所有者权益：		
股本	254,040,690.00	254,058,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,011,370.87	319,891,551.30
减：库存股	7,298,700.39	7,478,467.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,280,835.50	77,280,835.50
未分配利润	303,077,375.66	267,686,425.21
所有者权益合计	947,111,571.64	911,438,940.78
负债和所有者权益总计	1,164,859,426.33	1,180,415,499.43

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	201,663,893.80	173,759,538.59
其中：营业收入	201,663,893.80	173,759,538.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,588,267.52	146,867,886.11
其中：营业成本	119,138,040.99	99,127,745.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	448,792.59	333,372.74
销售费用	6,679,540.46	6,173,191.59
管理费用	10,223,222.12	8,350,003.05
研发费用	35,613,439.20	31,313,502.85
财务费用	-1,514,767.84	1,570,070.81
其中：利息费用	98,478.72	
利息收入	618,762.34	42,903.66
加：其他收益	6,605,137.84	1,216,572.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,446,839.02	5,355,574.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	149,386.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,151.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-631,014.05	-228,589.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,136.98	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,525,687.01	33,235,210.37
加：营业外收入	8,034.89	113,248.54
减：营业外支出	2.49	1,453.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,533,719.41	33,347,005.70
减：所得税费用	3,484,204.90	3,425,232.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,049,514.51	29,921,773.67
（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）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,047,014.96	32,400,301.89
2.少数股东损益	-2,997,500.45	-2,478,528.22
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	39,049,514.51	29,921,773.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,047,014.96	32,400,301.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,997,500.45	-2,478,528.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1659	0.1412
（二）稀释每股收益	0.1658	0.1410

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	163,473,415.74	142,361,834.77
减：营业成本	104,626,422.54	87,085,225.40
税金及附加	350,369.66	270,361.79
销售费用	2,704,731.93	2,586,051.41
管理费用	5,275,687.35	5,126,458.17
研发费用	22,783,858.59	18,867,514.47
财务费用	-178,886.44	813,013.47
其中：利息费用	98,478.72	
利息收入	269,467.82	33,399.61
加：其他收益	6,570,451.80	1,216,572.20
投资收益（损失以“－”号填列）	4,995,795.52	5,188,479.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	149,386.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,467.82	4,441.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,136.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,315,260.94	34,022,704.01
加：营业外收入	8,019.82	110,976.64
减：营业外支出	2.48	1,453.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,323,278.28	34,132,227.44
减：所得税费用	3,932,327.83	3,413,222.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,390,950.45	30,719,004.70
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,390,950.45	30,719,004.70
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	225,453,994.91	202,603,122.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,453,123.11	801,384.01
收到其他与经营活动有关的现金	14,182,902.92	6,013,126.47
经营活动现金流入小计	241,090,020.94	209,417,632.66

购买商品、接受劳务支付的现金	130,005,643.54	119,819,709.70
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		
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	58,339,493.02	48,282,929.72
支付的各项税费	9,518,107.25	7,318,608.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,635,758.02	20,546,415.88
经营活动现金流出小计	226,499,001.83	195,967,663.44
经营活动产生的现金流量净额	14,591,019.11	13,449,969.22
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	4,218,632.57	3,102,891.58
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	475,357,373.89	294,250,000.00
投资活动现金流入小计	479,576,006.46	297,352,891.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,577,054.28	4,575,827.45
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	492,800,000.00	285,380,000.00
投资活动现金流出小计	559,377,054.28	289,955,827.45
投资活动产生的现金流量净额	-79,801,047.82	7,397,064.13
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		
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	59,086.92	443,676.91
筹资活动现金流出小计	59,086.92	443,676.91
筹资活动产生的现金流量净额	-59,086.92	-443,676.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,691.24	-593,752.39
五、现金及现金等价物净增加额	-64,621,424.39	19,809,604.05
加：期初现金及现金等价物余额	223,434,176.78	64,927,621.94
六、期末现金及现金等价物余额	158,812,752.39	84,737,225.99

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	178,813,610.21	168,692,129.58
收到的税费返还	597,841.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,147,821.43	11,944,047.90
经营活动现金流入小计	207,559,272.85	180,636,177.48
购买商品、接受劳务支付的现金	119,897,979.91	97,601,553.44
支付给职工以及为职工支付的现金	43,487,305.63	35,433,559.88
支付的各项税费	6,880,923.07	7,018,081.69
支付其他与经营活动有关的现金	68,341,432.34	9,442,322.27
经营活动现金流出小计	238,607,640.95	149,495,517.28
经营活动产生的现金流量净额	-31,048,368.10	31,140,660.20
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	3,822,189.07	2,913,700.55

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	371,232,773.89	262,100,000.00
投资活动现金流入小计	375,054,962.96	265,013,700.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,366,333.93	4,386,215.18
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	336,600,000.00	272,280,000.00
投资活动现金流出小计	344,966,333.93	276,666,215.18
投资活动产生的现金流量净额	30,088,629.03	-11,652,514.63
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		
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	59,086.92	443,676.91
筹资活动现金流出小计	59,086.92	443,676.91
筹资活动产生的现金流量净额	-59,086.92	-443,676.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,273.74	-846,269.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,032,099.73	18,198,198.81
加：期初现金及现金等价物余额	77,659,459.75	11,255,713.48
六、期末现金及现金等价物余额	76,627,360.02	29,453,912.29

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 22 日