

The logo for Sevenstar, featuring the word "Sevenstar" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly italicized and have a subtle gradient effect.

北京七星华创电子股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张建辉	董事	因公出差	曹东英

公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	178,212,254.60	117,338,005.63	51.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	621,293.11	2,095,578.68	-70.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,609,910.94	-7,173,718.51	-145.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,518,935.97	-49,034,652.11	76.51%
基本每股收益（元/股）	0.0018	0.01	-82.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.01	-82.00%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.11%	-0.08%
	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）	4,272,434,915.92	4,179,839,194.74	2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,870,071,973.08	1,869,450,383.95	0.03%

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）	-21,253.54	
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）	20,143,835.59	
债务重组损益	257,881.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,884.04	
减：所得税影响额	2,198,547.91	
少数股东权益影响额（税后）	21,595.39	
合计	18,231,204.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		16,389	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	50.12%	176,515,720	0		
北京硅元科微电子技术有限公司	境内非国有法人	3.73%	13,150,300	11,969,021		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.51%	12,358,912	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.48%	8,749,300	0		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	其他	1.67%	5,887,914	0		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	其他	1.51%	5,314,187	0		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	5,001,050	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证	其他	0.68%	2,401,038	0		

金融资产管理计划						
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.61%	2,163,882	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.59%	2,078,546	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			
北京七星华电科技集团有限责任公司	176,515,720	人民币普通股	176,515,720			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,358,912	人民币普通股	12,358,912			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,749,300	人民币普通股	8,749,300			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	5,887,914	人民币普通股	5,887,914			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	5,314,187	人民币普通股	5,314,187			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,001,050	人民币普通股	5,001,050			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,401,038	人民币普通股	2,401,038			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,163,882	人民币普通股	2,163,882			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,078,546	人民币普通股	2,078,546			
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,017,841	人民币普通股	2,017,841			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活					

	配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项2016年03月31日为85,744,441.36元, 比年初增加146.01%, 主要原因是: 材料采购预付款增加所致。
2. 其他非流动资产2016年03月31日为73,973,212.97元, 比年初增加33.65%, 主要原因是: 设备采购预付款增加所致。
3. 预收款项2016年03月31日为262,587,680.21元, 比年初增加60.80%, 主要原因是: 预收销货款增加所致。
4. 应交税费2016年03月31日为17,020,171.10元, 比年初减少48.27%, 主要原因是: 年初未交增值税本期上交所致。
5. 营业收入2016年1-3月发生数为178,212,254.60元, 比去年同期117,338,005.63元增加51.88%, 主要原因是: 集成电路制造设备销售收入较去年同期增加所致。
6. 营业成本2016年1-3月发生数为101,058,653.95元, 比去年同期55,742,546.68元增加81.30%, 主要原因是: 集成电路制造设备销售增加所致。
7. 营业税金及附加2016年1-3月发生数为1,729,214.07元, 比去年同期646,353.43元增加167.53%, 主要原因是: 本期上交增值税增加所致。
8. 管理费用2016年1-3月发生数为68,652,737.32元, 比去年同期43,447,004.33元增加58.01%, 主要原因是: 无形资产摊销、固定资产折旧及研发费用的增加所致。
9. 资产减值损失2016年1-3月发生数为-1,722,480.65元, 比去年同期4,490,848.32元减少138.36%, 主要原因是: 本期末应收账款余额的变动所致。
10. 营业外收入2016年1-3月发生数为20,483,199.18元, 比去年同期11,186,188.90元增加83.11%, 主要原因是: 本期政府补助由递延收益转入增加所致。
11. 营业外支出2016年1-3月发生数为31,851.83元, 比去年同期285,736.33元减少88.85%, 主要原因是: 本期债务重组损失减少所致。
12. 所得税费用2016年1-3月发生数为5,234,114.82元, 比去年同期2,855,908.53元增加83.27%, 主要原因是: 本期利润总额同比增加所致。
13. 归属于母公司所有者的净利润2016年1-3月发生数为621,293.11元, 比去年同期2,095,578.68元减少70.35%, 主要原因是: 国家重大专项结转无形资产导致计入管理费用的无形资产摊销和固定资产折旧增加。
14. 其他综合收益2016年1-3月发生数为296.02元, 比去年同期-10,415.50元增加102.84%, 主要原因是: 本期外币财务报表折算差额增加所致。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月发生数为212,324,652.81元, 比去年同期136,047,618.16元增加56.07%, 主要原因是: 本期销售商品收到的现金增加所致。
16. 收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为65,534,613.71元, 比去年同期4,164,549.62元增加1473.63%, 主要原因是: 本期收到的政府补助增加所致。
17. 购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-3月发生数为106,061,479.41元, 比去年同期52,060,201.52元增加103.73%, 主要原因是: 本期购买商品支付的现金增加所致。
18. 支付的各项税费2016年1-3月发生数为38,492,693.42元, 比去年同期16,576,979.25元增加132.21%, 主要原因是: 本期支付的增值税增加所致。
19. 支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为36,100,709.84元, 比去年同期26,027,895.44元增加38.70%, 主要原因是: 本期支出的研发费增加所致。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为700.00元，比去年同期1,008.55元减少30.59%，主要原因是：本期处置固定资产减少所致。
21. 吸收投资收到的现金2016年1-3月发生数为0.00元，比去年同期490,000.00元减少100.00%，主要原因是：去年同期新设子公司吸收货币资金所致。
22. 取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为133,446,176.10元，比去年同期75,210,000.00元增加77.43%，主要原因是：本期取得短期借款增加所致。
23. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为8,609,501.57元，比去年同期2,712,299.19元增加217.42%，主要原因是：本期支付短期借款利息增加所致。
24. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-3月发生数为4,873.61元，比去年同期16,850.04元减少71.08%，主要原因是：汇率变动影响所致。

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

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华创科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。

公司于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160403号）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
七星电子关于深交所《关于对北京七星华创电子股份有限公司的重组问询函》回复的公告	2016年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七星电子关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告	2016年03月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七星电子关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	北京硅元科电微电子技术有限责任公司	股份锁定	公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。	2010年03月16日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京七星华电科技集团有限责任公司	避免同业竞争	控股股东七星集团承诺确认及保证目前与七星电子之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。	2007年07月06日	长期有效	严格履行
	北京七星华电科技集团有限责任公司	资产收购	控股股东七星集团就其在匈牙利出资设立的全资子公司-格林斯乐设备制造有限责任公司（以下简称“格林斯乐”）所经营业务承诺如下： "1、自本承诺出具之日起至2018年12	2014年03月31日	2018年12月31日	严格履行

			月 31 日之前，在格林斯乐薄膜太阳能设备订单累计达到 2000 万欧元，且其上一年度经审计净利润为正值时，本公司承诺以经北京市国资委核准或备案的评估价值为准，由七星电子以现金或发行股份购买资产的方式收购格林斯乐，将格林斯乐的全部业务及资产注入七星电子。”			
	北京电子控股有限责任公司	避免同业竞争	实际控制人北京电控承诺如下：本公司确认及保证本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）目前与七星电子主营业务之间不存在直接或间接地同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司在实际控制七星电子	2007 年 07 月 06 日	长期有效	严格履行

			期间，本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。			
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	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,802.63	至	2,403.5
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,002.92		
业绩变动的原因说明	2016 年 1-6 月份，预计主营业务收入同比有一定幅度增长。除特种元器件业务产品收入保持稳定增长外，设备类业务中的光伏设备及锂离子动		

	力电池制造设备业务的订单增长较快,分别新增订单约 2.2 亿元和 0.6 亿元,与同期相比有了较大幅度的增长。 同时管理费用上升,尤其是专项结项产生的摊销增加。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 14 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 27 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 29 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍

2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

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	211,464,597.12	228,744,394.70
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	142,024,775.77	168,432,419.13
应收账款	523,796,898.76	490,565,771.29
预付款项	85,744,441.36	34,853,811.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,403,124.41	16,219,044.23
买入返售金融资产		
存货	643,860,984.75	592,681,837.17
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	39,537,054.08	38,439,588.31
流动资产合计	1,665,831,876.25	1,569,936,866.75
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	1,024,721,979.06	1,007,029,345.81
在建工程	92,219,234.87	125,230,964.55
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	1,066,639,831.71	1,095,372,927.17
开发支出	327,605,573.49	304,451,728.07
商誉		
长期待摊费用	4,097,059.26	4,409,993.43
递延所得税资产	17,346,148.31	18,059,894.75
其他非流动资产	73,973,212.97	55,347,474.21
非流动资产合计	2,606,603,039.67	2,609,902,327.99
资产总计	4,272,434,915.92	4,179,839,194.74
流动负债：		
短期借款	358,961,039.96	338,684,863.86
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	33,645,388.49	37,358,861.94
应付账款	270,248,418.08	300,149,923.42
预收款项	262,587,680.21	163,297,486.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,813,086.22	81,890,195.50
应交税费	17,020,171.10	32,904,352.44

应付利息		
应付股利	31,555,921.91	32,736,140.97
其他应付款	50,108,407.68	48,453,139.28
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	1,085,940,113.65	1,035,474,963.60
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	1,157,229,743.56	1,117,265,579.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,157,229,743.56	1,117,265,579.15
负债合计	2,243,169,857.21	2,152,740,542.75
所有者权益：		
股本	352,200,000.00	352,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,784,815.56	836,784,815.56
减：库存股		
其他综合收益	-524,472.57	-524,768.59
专项储备		

盈余公积	59,139,296.20	59,139,296.20
一般风险准备		
未分配利润	622,472,333.89	621,851,040.78
归属于母公司所有者权益合计	1,870,071,973.08	1,869,450,383.95
少数股东权益	159,193,085.63	157,648,268.04
所有者权益合计	2,029,265,058.71	2,027,098,651.99
负债和所有者权益总计	4,272,434,915.92	4,179,839,194.74

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

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	109,133,943.22	69,208,813.97
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	55,193,051.29	47,273,739.14
应收账款	204,372,451.87	184,224,589.00
预付款项	283,546,374.46	227,812,412.48
应收利息		
应收股利	1,040,000.00	1,040,000.00
其他应收款	23,520,865.08	21,295,223.50
存货	286,765,991.57	263,387,552.73
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		
流动资产合计	963,572,677.49	814,242,330.82
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		
长期股权投资	785,301,494.13	785,301,494.13
投资性房地产		

固定资产	423,259,244.85	394,409,008.66
在建工程	1,324,441.01	37,332,913.45
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	488,140,859.34	491,147,843.93
开发支出	247,233,323.92	229,038,821.97
商誉		
长期待摊费用	4,033,170.34	4,312,771.18
递延所得税资产	13,425,074.15	14,107,377.68
其他非流动资产	33,262,322.02	33,283,122.02
非流动资产合计	1,995,979,929.76	1,988,933,353.02
资产总计	2,959,552,607.25	2,803,175,683.84
流动负债：		
短期借款	309,741,039.96	271,464,863.86
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	33,645,388.49	37,358,861.94
应付账款	114,437,143.30	113,993,103.95
预收款项	182,726,514.71	106,570,901.23
应付职工薪酬	51,155,789.81	62,293,077.04
应交税费	8,154,470.75	18,764,482.05
应付利息		
应付股利	20,224,296.17	20,224,296.17
其他应付款	19,148,660.41	21,711,605.93
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	739,233,303.60	652,381,192.17
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	510,488,760.22	461,038,807.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,488,760.22	461,038,807.30
负债合计	1,249,722,063.82	1,113,419,999.47
所有者权益：		
股本	352,200,000.00	352,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	821,417,394.28	821,417,394.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,139,296.20	59,139,296.20
未分配利润	477,073,852.95	456,998,993.89
所有者权益合计	1,709,830,543.43	1,689,755,684.37
负债和所有者权益总计	2,959,552,607.25	2,803,175,683.84

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	178,212,254.60	117,338,005.63
其中：营业收入	178,212,254.60	117,338,005.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,581,020.03	118,893,049.09

其中：营业成本	101,058,653.95	55,742,546.68
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	1,729,214.07	646,353.43
销售费用	13,622,893.08	11,232,400.09
管理费用	68,652,737.32	43,447,004.33
财务费用	4,240,002.26	3,333,896.24
资产减值损失	-1,722,480.65	4,490,848.32
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）		
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）	-9,368,765.43	-1,555,043.46
加：营业外收入	20,483,199.18	11,186,188.90
其中：非流动资产处置利得	598.29	880.34
减：营业外支出	31,851.83	285,736.33
其中：非流动资产处置损失	21,851.83	15,736.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,082,581.92	9,345,409.11
减：所得税费用	5,234,114.82	2,855,908.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,848,467.10	6,489,500.58
归属于母公司所有者的净利润	621,293.11	2,095,578.68
少数股东损益	5,227,173.99	4,393,921.90
六、其他综合收益的税后净额	296.02	-10,415.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296.02	-10,415.50
（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	296.02	-10,415.50
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	296.02	-10,415.50
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	5,848,763.12	6,479,085.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	621,589.13	2,085,163.18
归属于少数股东的综合收益总额	5,227,173.99	4,393,921.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0018	0.01
(二)稀释每股收益	0.0018	0.01

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：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

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	96,834,916.84	64,321,912.50
减：营业成本	69,610,384.68	45,424,443.39
营业税金及附加	1,171,351.73	227,827.22

销售费用	5,277,118.55	4,217,157.22
管理费用	26,616,798.53	18,424,796.03
财务费用	3,516,473.34	2,445,575.08
资产减值损失	-5,107,139.13	4,359,515.74
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）	16,317,643.60	
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）	12,067,572.74	-10,777,402.18
加：营业外收入	9,494,886.21	8,692,820.32
其中：非流动资产处置利得	598.29	880.34
减：营业外支出	21,851.83	255,736.33
其中：非流动资产处置损失	21,851.83	15,736.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,540,607.12	-2,340,318.19
减：所得税费用	1,465,748.06	-634,477.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,074,859.06	-1,705,840.60
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	20,074,859.06	-1,705,840.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	
（二）稀释每股收益	0.06	

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	212,324,652.81	136,047,618.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	65,534,613.71	4,164,549.62
经营活动现金流入小计	277,859,266.52	140,212,167.78
购买商品、接受劳务支付的现金	106,061,479.41	52,060,201.52
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	108,723,319.82	94,581,743.68
支付的各项税费	38,492,693.42	16,576,979.25
支付其他与经营活动有关的现金	36,100,709.84	26,027,895.44
经营活动现金流出小计	289,378,202.49	189,246,819.89
经营活动产生的现金流量净额	-11,518,935.97	-49,034,652.11
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	700.00	1,008.55
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		
投资活动现金流入小计	700.00	1,008.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,433,109.75	16,969,042.24
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		
投资活动现金流出小计	17,433,109.75	16,969,042.24
投资活动产生的现金流量净额	-17,432,409.75	-16,968,033.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	133,446,176.10	75,210,000.00

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	133,446,176.10	75,700,000.00
偿还债务支付的现金	113,170,000.00	90,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,609,501.57	2,712,299.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,631,060.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,779,501.57	92,922,299.19
筹资活动产生的现金流量净额	11,666,674.53	-17,222,299.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,873.61	16,850.04
五、现金及现金等价物净增加额	-17,279,797.58	-83,208,134.95
加：期初现金及现金等价物余额	227,145,629.83	212,543,906.53
六、期末现金及现金等价物余额	209,865,832.25	129,335,771.58

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	119,201,431.31	67,642,640.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,923,566.64	32,247,823.54
经营活动现金流入小计	189,124,997.95	99,890,464.21
购买商品、接受劳务支付的现金	71,438,767.87	32,195,204.51
支付给职工以及为职工支付的现金	49,345,513.20	46,954,590.20
支付的各项税费	24,126,293.57	3,576,101.19
支付其他与经营活动有关的现金	44,209,569.87	17,128,130.28
经营活动现金流出小计	189,120,144.51	99,854,026.18
经营活动产生的现金流量净额	4,853.44	36,438.03

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	6,443,543.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	1,008.55
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		
投资活动现金流入小计	6,444,243.60	1,008.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,375.98	6,302,001.99
投资支付的现金		510,000.00
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	875,156.02	4,135,715.69
投资活动现金流出小计	959,532.00	10,947,717.68
投资活动产生的现金流量净额	5,484,711.60	-10,946,709.13
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	133,276,176.10	75,000,000.00
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	133,276,176.10	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,840,611.89	2,559,783.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,840,611.89	92,559,783.33
筹资活动产生的现金流量净额	34,435,564.21	-17,559,783.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,925,129.25	-28,470,054.43

加：期初现金及现金等价物余额	67,610,049.10	79,807,371.06
六、期末现金及现金等价物余额	107,535,178.35	51,337,316.63

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。

北京七星华创电子股份有限公司

董事长：张劲松

2016年4月26日