

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	643,803,627.30	290,008,793.05	121.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	573,118,377.88	230,899,769.95	148.21%	
股本(股)	128,000,000.00	96,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.37	2.41	122.95%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,218,987.31		-187.9%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1239		-179.11%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,083,231.61	-10.75%	200,597,661.25	-22.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,756,100.33	-14.59%	22,747,964.11	-32.47%
基本每股收益(元/股)	0.0137	-35.94%	0.2133	-39.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0137	-35.94%	0.2133	-39.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	-56.25%	6.3%	-65.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	-170.21%	4.89%	-70.6%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,720,000.00	上海市科技小巨人补贴收入 3,000,000.00 元, OLED 驱动芯片开发项目专项资金补

		贴收入 1,000,000.00 元, 科技自主创新专项补贴 1,220,000.00 元, 上海市长宁区上市培育专项资金补贴收入 500,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,986.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-875,307.77	
合计	5,080,679.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	14,936		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行一诺德优选 30 股票	804,241	人民币普通股	804,241

型证券投资基金			
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	312,882	人民币普通股	312,882
史立宾	300,600	人民币普通股	300,600
李华勤	259,560	人民币普通股	259,560
中国工商银行—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	224,600	人民币普通股	224,600
潘新民	218,600	人民币普通股	218,600
罗德华	180,000	人民币普通股	180,000
陈智明	180,000	人民币普通股	180,000
丁晶峰	139,000	人民币普通股	139,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	129,500	人民币普通股	129,500
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
威朗国际集团有限公司	39,651,775	0	0	39,651,775	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
诚威国际投资有限公司	15,823,949	0	0	15,823,949	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
WIN CHANNEL LIMITED	14,851,846	0	0	14,851,846	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
广运投资有限公司	14,563,859	0	0	14,563,859	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	6,306,163	0	0	6,306,163	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
WEALTHSMITH GROUP LTD.	4,388,572	0	0	4,388,572	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	103,459	0	0	103,459	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	103,459	0	0	103,459	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
昆吾九鼎投资管理有限公司	103,459	0	0	103,459	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
北京正道九鼎创业投资有限责任公司	103,459	0	0	103,459	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
合计	96,000,000	0	0	96,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

1. 期末货币资金余额较去年末增加326.99%，主要是由于公司于2012年6月上市募集资金到位37,767万元所致。
2. 期末应收票据为0元，较去年末1,360万元减少，主要是客户选择汇款支付货款，未选择以银行承兑汇票支付所致。
3. 期末应收账款6,303万元，较去年末4,445万元增加41.80%，主要是客户选择汇款支付货款所致，将应收账款及应收票据合计比较，则期末仅较去年末增长8.58%。
4. 期末应收利息312万元，主要为计提银行定期存款利息所致。
5. 期末其它应收款较去年末增长142.12%，主要是往来款增加所致。
6. 期末应付账款较去年末减少31.88%，主要是对供应商及时付款变动所致。
7. 期末预收款项较去年末减少68.62%，主要是预收货款减少所致。
8. 期末应付职工薪酬报告期末较去年末减少54.69%，主要是报告期内支付上年度计提的年终绩效工资所致。
9. 期末应交税费报告期末较去年末增加，主要是今年出口免底退的税款返还较为及时。
10. 期末其它应付款较去年末减少79.26%，主要是去年收到的政府补贴款，因去年底未完成验收，于去年底尚未认列收入所致。
11. 期末递延所得税负债较去年末减少40.95%，主要是香港子公司中颖科技纳税调整所致。
12. 期末应付股利3,214万元，主要是应支付外方股东的现金红利期末尚未支付所致。
13. 期末股本较去年末增长33.33%，主要是公司首次公开发行股票所致。
14. 期末资本公积较去年末增长814.46%，主要是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
15. 期末未分配利润较去年末减少34.71%，主要是公司实施2012年半年度权益分派案所致。

二、利润表项目：

1. 报告期内销售费用较去年同期减少62.85%，主要是公司在报告期内销售人员的薪资奖金支付减少所致。
2. 报告期内财务费用为-340万元，较去年同期-17万元低1912.14%，主要是利息收入增加所致。
3. 报告期内营业利润130万元，较去年同期-128万元高201.83%，主要是去年同期的营业费用较高所致。
4. 报告期内营业外收入较去年同期减少81.27%，主要是去年同期认列的政府补贴较高所致。
5. 报告期内基本每股收益较去年同期减少35.98%，主要是报告期内股本增加所致。

三、现金流量表项目：

1. 2012年1-9月支付的各项税费较去年同期减少63.38%，主要是本报告期收入减少所致。
2. 2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少187.90%，主要是本报告期收入减少，收到的销售收入现金减少所致。
3. 2012年1-9月购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较去年同期增长99.94%，主要是本报告期内用于购买研发设备及支付研发基地建设费用所致。
4. 2012年1-9月吸收投资收到的现金37,767万元，主要是公司首次公开发行股票所致。
5. 2012年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,426万元，主要是公司完成中方股东的配息支付所致。
6. 2012年1-9月投资活动现金流出净额较去年同期较去年同期增加4,020.88%，主要是本报告期内银行定存增加所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

2012年1-9月全球大环境不佳，公司经历了业绩衰退的过程。占公司主要销售比例的小家电控制芯片、电脑键盘控制芯片因市场需求不振，及数码音乐控制芯片因为受到MP3市场持续衰退的影响，与去年1-9月同期相比销售收入均出现下滑。2012年1-9月公司扩大研发队伍，加大了研发投入，在节能应用领域也开发出新型的锂电池管理芯片及被动式OLED芯片，已逐渐被市场采纳，但是占公司整体营业收入比例还较小，影响尚未显着。

因为2012年1-9月整体市场环境欠佳，公司对于各项费用进行有效管理，公司的管理费用并未增加。但由于公司产品的平均毛利率达39.31%，销售收入的衰退，对公司的盈利影响效应较大。

截至报告期末，公司拥有28项专利技术，报告期内公司又取得4项发明专利，情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利授权日期	取得方式
1	电容式触摸按键判键方法	ZL 2010 1 0235737.3	发明	2012.8.8	自行申请
2	时钟精度调节模块与方法及应用其的通用串行总线设备	ZL 2010 1 0235745.8	发明	2012.8.15	自行申请
3	单片机的电源控制系统	ZL 2010 1 0567556.0	发明	2012.9.5	自行申请
4	四输入端比较器	ZL 2010 1 0242726.8	发明	2012.9.26	自行申请

截至报告期末，公司拥有9项计算机软件著作权，报告期内新增1项计算机软件著作权，情况如下：

序号	计算机软件著作权名称	登记号	类型	授权日期	取得方式
1	中颖SH86220 USB闪存盘量产工具软件[U盘量产工具]--V1.0	2012SR062744	计算机软件著作权	2012.7.12	原始取得

这些研发成果显示了公司重点围绕技术研发，加强自主研发与创新，致力于进一步提高公司的核心竞争力。

二、未来展望

占公司销售比重较大的成熟产品，受全球的经济形势影响，经历了今年1-9月的销售低谷。虽然未来全球的经济形势仍未明朗，公司在强化自身竞争力的前提下，将全心开发新产品，力争产品技术力达同业最优的指标，积极开拓新市场领域。

公司目前全力开发中的新产品，主要着重于以下几个领域，锂电池管理芯片、智能电表控制芯片、手机显示屏驱动控制芯片、无线鼠标控制芯片等，相信未来新产品将逐渐提高销售占比。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前股东、实际控制人、董事、高管	本公司董事长、实际控制人傅启明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分	2012年04月05日	三十六个月、十二个月	报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。

--	--	--	--

股份。在上述锁定期满后，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。本公司控股股东威朗国际承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前直接或间接持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。本公司股东诚威国际、Win Channel、广运投资、嘉昊九鼎承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。本公司董事长傅启明承诺：在遵守本人前述股票锁定期承诺的前提下，若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次

	<p>公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。本公司总经理宋永皓、董事张原淙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，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。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公</p>			
--	--	--	--	--

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	司股份。 为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东威朗国际、实际控制人傅启明及持有 5%以上股份的股东诚威国际、Win Channel、广运投资、嘉昊九鼎均出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2011 年 03 月 28 日	不适用	报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 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						37,767				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		433.08	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		1,447.14	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
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	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										
家电微控制芯片及解决方案技术改造项目	否	10,756	10,756	204.75	204.75			0	不适用	不适用
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	156.32	675.53			0	不适用	不适用
智能电表微控制芯片产业化项目	否	5,415	5,415	72.01	566.86			0	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	22,507	22,507	433.08	1,447.14	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	-2,500	0	0%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	0	0	-2,500	0	-	-	0	-	-
合计	-	0	0	-2,066.92	1,447.14	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经公司 2012 年 6 月 28 日第一届董事会第九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过, 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 1,014.06 万元, 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 8 月 17 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于将公司已用于永久补充流动资金的部分募集资金转回募集资金账户的议案》, 公司在落实 2012 年的半年度利润分配方案前, 同意不再继续实施公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》, 将已用于永久补充流动资金的 2,500 万元转回募集资金账户, 在未来十二个月内公司承诺不再使用超募资金补充流动资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金, 全存在募集资金专户, 或存成了不同天期的定期存款。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, 谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范, 信息披露及时、准确、完整。									

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

经公司第一届董事会第十次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司的利润分配政策如下: 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、公司可以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司优先实施

积极的现金股利分配方案，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。根据公司实际经营情况，公司可提出现金与股票相结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股票股利分配方案。3、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未作出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。6、公司的利润分配政策不得随意变更。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整现金分红政策的议案经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

经公司第一届董事会第十次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，确定 2012 年上半年权益分派方案为：以公司现有总股本 128,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 3.60 元人民币现金；对于 QFII、RQFII 外的其它非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共分配现金红利 51,200,000.00 元人民币。本次权益分派股权登记日为：2012 年 9 月 13 日，除权除息日为：2012 年 9 月 14 日。

2012 年上半年利润分派符合公司章程规定，经公司第一届董事会第十次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表独立意见认为，本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,323,090.04	104,528,413.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		13,595,248.44
应收账款	63,025,744.40	44,448,374.86
预付款项	657,536.05	785,295.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,120,368.11	
应收股利		
其他应收款	17,511,455.67	7,232,536.85
买入返售金融资产		
存货	56,280,673.38	60,948,142.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	586,918,867.65	231,538,010.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	39,101,034.99	41,595,017.15
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	16,451,668.13	15,156,800.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,119.91	198,723.02
递延所得税资产	1,185,936.62	1,520,241.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,884,759.65	58,470,782.50
资产总计	643,803,627.30	290,008,793.05
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,286,770.51	45,927,195.36
预收款项	377,794.64	1,204,067.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,489,718.28	7,748,255.91
应交税费	1,821,394.27	-3,117,883.13
应付利息		
应付股利	32,140,800.36	
其他应付款	1,500,053.50	7,231,011.20
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,616,531.56	58,992,646.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	68,717.86	116,376.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,717.86	116,376.40
负债合计	70,685,249.42	59,109,023.10
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	128,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	380,252,776.11	41,582,132.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,203,036.92	6,533,983.07
一般风险准备		
未分配利润	56,662,564.85	86,783,654.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	573,118,377.88	230,899,769.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	573,118,377.88	230,899,769.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	643,803,627.30	290,008,793.05

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

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,136,303.18	80,400,909.99
交易性金融资产		
应收票据		13,595,248.44
应收账款	68,579,580.43	32,458,028.04
预付款项	251,077.00	738,375.17
应收利息	3,120,368.11	
应收股利		
其他应收款	16,949,747.47	8,057,964.93
存货	49,522,458.48	55,826,427.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,559,534.67	191,076,953.83
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	7,008,811.60	7,008,811.60
投资性房地产		
固定资产	38,356,533.67	40,886,333.90
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	14,827,284.39	14,451,489.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	563,328.24	933,259.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,113,066.30	64,637,002.87
资产总计	631,672,600.97	255,713,956.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,062,375.35	43,133,006.44
预收款项		582,458.42
应付职工薪酬	2,482,926.74	5,998,538.80
应交税费	770,296.43	-3,474,718.90
应付利息		
应付股利	32,140,800.36	
其他应付款	176,038.57	6,552,708.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,632,437.45	52,791,993.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	61,632,437.45	52,791,993.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	380,252,776.11	41,582,132.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,203,036.92	6,533,983.07
一般风险准备		
未分配利润	53,584,350.49	58,805,847.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	570,040,163.52	202,921,962.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计	631,672,600.97	255,713,956.70
-------------------	----------------	----------------

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	51,083,231.61	57,233,594.57
其中：营业收入	51,083,231.61	57,233,594.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,782,487.29	58,510,951.06
其中：营业成本	31,497,107.06	35,419,459.15
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		
营业税金及附加		
销售费用	1,443,760.33	3,886,471.77
管理费用	20,240,287.83	19,602,324.71
财务费用	-3,398,667.93	-168,907.78
资产减值损失	0.00	-228,396.79
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）	1,300,744.32	-1,277,356.49
加：营业外收入	646,018.72	3,448,381.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,946,763.04	2,171,024.88
减：所得税费用	190,662.71	115,017.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,756,100.33	2,056,007.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,756,100.33	2,056,007.44

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0137	0.0214
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0214
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,756,100.33	2,056,007.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,756,100.33	2,056,007.44
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

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

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,086,651.22	54,244,782.91
减：营业成本	27,082,893.04	35,657,749.13
营业税金及附加		
销售费用	1,112,510.31	1,568,458.82
管理费用	16,845,341.70	18,276,325.16
财务费用	-3,239,267.92	317,056.86
资产减值损失	0.00	-173,273.99
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）	29,401,120.00	
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）	30,686,294.09	-1,401,533.07
加：营业外收入	500,000.00	3,400,316.92
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）	31,186,294.09	1,998,783.85
减：所得税费用	229,275.84	436,049.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,957,018.25	1,562,734.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2419	0.0163
（二）稀释每股收益	0.2419	0.0163
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,957,018.25	1,562,734.45

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,597,661.25	258,874,043.57
其中：营业收入	200,597,661.25	258,874,043.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,464,127.52	224,039,046.07
其中：营业成本	121,750,027.32	153,910,734.06
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		
销售费用	6,825,351.98	10,683,091.03
管理费用	54,194,975.19	56,464,920.12
财务费用	-4,137,387.14	788,575.44
资产减值损失	2,831,160.17	2,191,725.42
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）	19,133,533.73	34,834,997.50
加：营业外收入	5,955,986.85	3,582,993.64
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,089,520.58	38,417,991.14
减：所得税费用	2,341,556.47	4,732,107.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,747,964.11	33,685,884.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,747,964.11	33,685,884.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2133	0.3509

(二) 稀释每股收益	0.2133	0.3509
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,747,964.11	33,685,884.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,747,964.11	33,685,884.10
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,182,258.42	221,420,059.59
减：营业成本	104,444,251.63	138,110,803.23
营业税金及附加		
销售费用	3,132,899.09	4,592,115.51
管理费用	47,339,928.58	51,897,516.43
财务费用	-4,185,784.79	947,459.23
资产减值损失	859,619.19	1,896,747.27
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）	29,401,120.00	
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）	42,992,464.72	23,975,417.92
加：营业外收入	5,745,864.00	3,400,316.92
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）	48,738,328.72	27,375,734.84
减：所得税费用	1,090,772.00	3,161,307.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,647,556.72	24,214,427.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4467	0.2522
（二）稀释每股收益	0.4467	0.2522
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,647,556.72	24,214,427.80

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	206,116,618.30	255,396,074.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,529,718.69	11,567,324.40
收到其他与经营活动有关的现金	4,573,206.22	4,890,235.90
经营活动现金流入小计	223,219,543.21	271,853,634.87
购买商品、接受劳务支付的现金	156,208,706.88	174,053,644.67
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	42,127,621.79	39,605,223.71
支付的各项税费	5,800,065.04	15,839,377.11
支付其他与经营活动有关的现金	32,302,136.81	27,316,465.27
经营活动现金流出小计	236,438,530.52	256,814,710.76
经营活动产生的现金流量净额	-13,218,987.31	15,038,924.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520.00	
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		
投资活动现金流入小计	520.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,654,574.15	1,327,697.04
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	340,520,000.00	
投资活动现金流出小计	343,174,574.15	8,327,697.04

投资活动产生的现金流量净额	-343,174,054.15	-8,327,697.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	377,670,044.48	
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	377,670,044.48	0.00
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	14,264,798.19	
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	5,328,522.13	
筹资活动现金流出小计	19,593,320.32	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	358,076,724.16	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409,005.77	-1,511,382.13
五、现金及现金等价物净增加额	1,274,676.93	5,199,844.94
加：期初现金及现金等价物余额	104,528,413.11	60,477,886.37
六、期末现金及现金等价物余额	105,803,090.04	65,677,731.31

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中颖电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	154,669,580.58	223,653,495.43
收到的税费返还	12,529,718.69	11,567,324.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,227,645.11	4,042,962.17
经营活动现金流入小计	172,426,944.38	239,263,782.00
购买商品、接受劳务支付的现金	139,164,452.34	157,670,095.38
支付给职工以及为职工支付的现金	37,007,248.61	35,125,629.17
支付的各项税费	5,798,074.60	15,839,377.11
支付其他与经营活动有关的现金	24,822,202.79	18,489,698.88
经营活动现金流出小计	206,791,978.34	227,124,800.54
经营活动产生的现金流量净额	-34,365,033.96	12,138,981.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,401,120.00	
处置固定资产、无形资产和其他长	520.00	

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		
投资活动现金流入小计	29,401,640.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,321,344.15	1,327,697.04
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	340,520,000.00	
投资活动现金流出小计	342,841,344.15	8,327,697.04
投资活动产生的现金流量净额	-313,439,704.15	-8,327,697.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	377,670,044.48	
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	377,670,044.48	0.00
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	14,264,798.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,328,522.13	
筹资活动现金流出小计	19,593,320.32	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	358,076,724.16	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,592.86	-1,333,396.47
五、现金及现金等价物净增加额	10,215,393.19	2,477,887.95
加：期初现金及现金等价物余额	80,400,909.99	45,466,243.74
六、期末现金及现金等价物余额	90,616,303.18	47,944,131.69

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

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文