



**中颖电子股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-042**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	632,906,197.56	634,718,533.99	-0.29%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	571,649,743.60	575,529,845.47	-0.67%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6909	4.0876	-9.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	96,795,291.01	3.11%	274,224,222.55	8.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,229,083.57	39.79%	24,279,898.13	4.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,244,547.90	11.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1735	1.17%
基本每股收益（元/股）	0.0790	39.82%	0.1669	4.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	39.82%	0.1669	4.05%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.62%	4.20%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.71%	0.39%	3.74%	0.44%

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）	2,980,000.00	长宁区财政局拨付的科技自主创新专项资金 298 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	135,002.39	
减：所得税影响额	469,045.74	
合计	2,645,956.65	--

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、重大风险提示

### 1. 产品开发风险

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；（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，可能引发公司项目的突然中断；（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，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。

由于电子产品行业的新市场格局变动较大，而公司对新技术新产品的预期又往往着眼于未来两到三年乃至更长期的市场目标，因此对未来市场的准确预测存在一定的局限性，如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未如预期，将让公司面临收益无法达到预期的风险。

为了降低产品开发风险，公司制定了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. 行业周期性风险

半导体行业本身有较大的周期性波动态势，公司的经营业绩及营业效益，可能会因为半导体行业本身周期性波动较大的特性，而产生较大的波动。公司重视新产品开发，透过新产品开发，取得新的市场，并藉由新产品的销售增加，减少行业景气下滑时对公司的不利影响；公司严格控制负债比率，重视现金流管理，严格控制公司的流动比率，防范行业低谷时的财务风险。

### 3. 市场竞争风险

公司的市场竞争风险主要来自于已经在国内市场开拓多年、建立了一定市场地位的国外著名企业，和已经涉足或刚刚进入本行业的国内IC设计企业。以德州仪器、瑞萨电子等为代表的国际著名芯片制造商在资产规模、技术水平及抗风险能力上具有显著优势，公司面临国际厂商的竞争风险。同时，目前国内IC设计企业数量较多，市场竞争日趋激烈。虽然公司生产的MCU在特定领域占有较大的市场份额，且公司具有较为丰富的行业经验，市场竞争、开拓、培育能力强，但如果竞争对手投入更多的资源推广及销售其产品，或采取更进取的定价策略，可能限制公司的盈利能力，导致公司市场份额的降低。

### 4. 人才流失风险

IC设计行业属于技术密集型产业，对研发人员的依赖度较高，公司研发团队已成为同行业厂家关注的对象。公司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。

公司采取对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等方式，稳定核心技术团队。

## 5. 供应商风险

公司采用无晶圆厂运营模式，有效降低了公司的运营成本，提高了公司的资金使用效益。公司专注于 IC 设计，而将芯片制造、封装测试工序外包，符合 IC 产业垂直分工的特点，也符合近年来 IC 设计市场规模占 IC 整体产业价值比例逐渐增长的趋势，有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本和扩大市场占有率。

无晶圆厂运营模式，有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本和快速扩大市场占有率，但是无晶圆厂运营模式中，芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂和封装测试厂。同时，晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致公司的晶圆代工厂较为集中。在 IC 生产旺季，可能会存在晶圆代工厂和封装测试厂产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险。此外，原材料价格的变动对公司利润有一定影响，未来若晶圆代工和封装、测试费用的价格出现上涨，将对公司的经营业绩造成不利影响。

## 6. 财务风险

### (1) 应收账款回收风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款可能逐步增加。虽然公司已经建立了严谨的应收账款管理体系，但是如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

### (2) 存货跌价风险

公司存货主要由委托加工物资和库存商品构成。随着公司业务规模的不断扩大，存货绝对额也会随之上升，可能给公司流动性带来一定的不利影响，并增加存货跌价准备计提金额上升的风险。

### (3) 汇率风险

由于公司六成以上的销售为海外销售，且出口产品销售主要采用美元结算，汇率波动会对公司的产品出口销售收入产生一定的汇率风险。为应对出口业务风险和汇率风险，公司主要采取以下措施：

- i、应对外销应收账款回收风险，公司建立了完善的客户信用管理体系和货款回收控制办法，缩短收款期并及时结汇，规避货款回收及汇率风险。
- ii、为应对人民币升值风险，公司在对外报价时预先考虑人民币汇率波动预计对公司收入的影响；并通过缩短与客户调整价格的时间间隔等方式来抵消汇率波动对公司造成的不利影响。
- iii、公司一般会维持一定的境外采购比例，该部分采购以美元定价，可以减少外销收款带来的汇率风险。

## 7. 税收优惠政策变化风险

2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》实施后，根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，公司2011年通过高新技术企业资格认定复审，享受15%的所得税优惠政策，有效期三年。

根据发改高技[2013]2458号文件，本公司被国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2013-2014年度规划布局内集成电路设计企业，证书编号：J-2013-027。根据2012年4月20日财税[2012]27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。”本公司本期所得税税率为10%。

如果相关税收优惠政策未来产生变化，将对公司未来的盈利能力带来不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,862				
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	30.98%	47,978,647	47,978,647		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	10.78%	16,700,351	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	8.63%	13,371,949	0		
广运投资有限公司	境外法人	5.14%	7,960,426	0		
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	其他	0.90%	1,393,262	0		
上海财通资产—光大银行—财通资产—钻石 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.74%	1,140,268	0		
陈小敏	境内自然人	0.40%	624,833	0		
高清晨	境内自然人	0.39%	610,000	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	其他	0.39%	599,972	0		
王永健	境内自然人	0.37%	575,000	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	
WIN CHANNEL LIMITED	16,700,351			人民币普通股	16,700,351	
诚威国际投资有限公司	13,371,949			人民币普通股	13,371,949	
广运投资有限公司	7,960,426			人民币普通股	7,960,426	
中国建设银行股份有限公司—华商	1,393,262			人民币普通股	1,393,262	

主题精选股票型证券投资基金			
上海财通资产—光大银行—财通资产—钻石 1 号特定多个客户资产管理计划	1,140,268	人民币普通股	1,140,268
陈小敏	624,833	人民币普通股	624,833
高清晨	610,000	人民币普通股	610,000
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	599,972	人民币普通股	599,972
王永健	575,000	人民币普通股	575,000
WEALTHSMITH GROUP LTD.	431,680	人民币普通股	431,680
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）	公司股东陈小敏通过信用交易担保证券账户持有 624,833 股，合计持有 624,833 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
威朗国际集团有限公司	43,616,952	0	4,361,695	47,978,647	首次公开发行时承诺	2015 年 6 月 13 日
合计	43,616,952	0	4,361,695	47,978,647	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目：

1. 期末应收票据较去年末增长266.30%，主要是收到客户以银行承兑汇票抵押所致。
2. 期末预付款项余额较去年末增加407.46%，主要是由于公司实验室改建预付费用所致。
3. 期末应收利息余额较去年增加56.67%，主要为银行定期存款应收利息增加。
4. 期末长期待摊费用余额较去年减少40.71%，主要是逐月摊销导致余额减少。
5. 期末预收款项较去年末减少56.78%，主要是预收货款减少所致。
6. 期末应交税费报告期末较去年末减少53.55%，主要是子公司西安中颖进口原料，增值税增加，而产品还未达到销售所致。
7. 期末其它应付款较去年末增加 143.76%，主要是公司采购原料和加工费发票未到，估列费用所致。
8. 期末其它非流动负债较去年末增加409.09%，主要是2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金90万还未验收所致。

#### 二、利润表项目：

1. 报告期内营业税金及附加较去年同期增加134.10%，主要是本报告期公司交纳增值税附加所致。
2. 报告期内营业外收入较去年同期减少37.99%，主要是本报告期认列的政府补贴相对减少所致。
3. 报告期内所得税费用较去年同期减少74.74%，主要是所得税汇算清缴后公司研发费用加计扣除产生的未弥补亏损所致。

#### 三、现金流量表项目：

1. 2014年1-9月收到的税费返还较去年同期增加34.11%，主要是公司适用增值税免抵退政策收到的增值税税费返还。
2. 2014年1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加43.04%，主要是本报告期收到的现金增加所致。
3. 2014年1-9月支付的各项税费较去年同期增加137.55%，主要是所得税预缴产生差异所致。
4. 2014年1-9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期较上年同期减少80.28%，主要是银行定期存款减少所致。
5. 2014年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加59.37%，主要是公司支付的股利增加所致。

### 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

## 1、报告期主营业务经营情况

本报告期，公司营业收入为9,680万元;净利润为1,223万元。2014年1-9月，公司实现营业收入27,422万元，同比增长8.1%；营业利润为2,166万元，同比增长7.0%；净利润2,428万元，同比增长4.1%；盈利增长，主要系公司的大电器芯片及节能应用类芯片的销售同比增长。2014年1-9月，公司投入研发费用4,932万元，占销售收入的18.0%。

2014年1-9月，公司节能应用类芯片销售同比增长33.4%，销售占比达公司营业收入的三成；电脑数码类产品销售同比呈现衰退，主要仍是MP3芯片市场被智能手机取代后消失的效应；家用电器类销售的增长，主要系公司推出的大家电芯片产品扩大了取得的市场份额。

产品类别	2014年1-9月		2013年1-9月		增长率
	营业收入(万元)	占比	营业收入(万元)	占比	
家用电器类	15,528	56.62%	14,197	55.95%	9.37%
电脑数码类	3,791	13.83%	5,101	20.10%	-25.68%
节能应用类	8,103	29.55%	6,077	23.95%	33.36%
合计	27,422	100.00%	25,375	100.00%	8.07%

报告期内，完成的主要工作如下：

### 1.1 新产品推出方面：

报告期内，公司成功研发的1款新的芯片已逐步向市场展开推广及销售：

序号	产品分类	主要市场应用
1	家用电器类	小家电应用

### 1.2 自主知识产权方面

截至2014年9月30日，公司拥有授权专利40项，其中发明专利36项、实用新型4项；软件著作权12项；121项集成电路布图登记证书。

报告期内，新增3项发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利授权日期	取得方式
1	有线载波通信方法与装置	ZL 2009 1 0195583.7	发明	2014.07.23	自行申请
2	用于多串电池级联的保护电路	ZL 2012 1 0586521.0	发明	2014.09.03	自行申请
3	高压基准电压产生电路	ZL 2012 1 0586340.8	发明	2014.09.17	自行申请

报告期内，新增8项集成电路布图登记保护，具体如下：

序号	产品名称	登记号	授权日期
1	SH1282	BS.145006115	2014.8.12
2	SH79F1623	BS.145006131	2014.8.12
3	SH86295	BS.145006158	2014.8.12
4	SH1107	BS.145006107	2014.8.12
5	SH79F086/SH79F1611/SH79F1615/SH79F1625	BS.145006123	2014.8.12
6	SH79F6488	BS.14500614X	2014.8.12
7	XA2001	BS.145006166	2014.8.12

8	SH79F1612A/SH79F083A/SH79F1624A/SH79M083A/SH88F2051A /SH79F084A/SH88F4051A	BS.145006174	2014.8.12
---	---	--------------	-----------

### 1.3 募投项目进展情况

募集资金使用目前仍按进度进行，实施进度如下：

项目名称	进展情况	执行进度
家电微控制芯片及解决方案改造项目	实际进展情况与计划进度相符	46.51%
锂电池管理芯片研发及产业化项目	实际进展情况与计划进度相符	51.69%
智能电表微控制芯片产业化项目	实际进展情况与计划进度相符	35.96%

### 1.4 实施了2013年度分配方案

公司于2014年6月19日发出《2013年度权益分派实施公告》，以2013年12月31日公司股份总数140,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发2元（含税）现金股利，合计派发现金股利28,160,000元（含税），同时，以资本公积金每10股转增1股，转增股本14,080,000股，转增后公司总股本增至154,880,000股。本次权益分派股权登记日为：2014年6月30日，除权除息日为：2014年7月1日。

## 2、未来展望

我国信息技术产业规模位居世界第一，2013年产业规模达到12.4万亿元，但主要以整机制造为主，以集成电路和软件为核心的价值链核心环节缺失，行业平均利润率仅为4.5%。因此，国家政策大力支持集成电路设计产业发展。公司所研发的产品市场广阔，技术挑战存在一定难度，需要持续投入研发创新，积累自有核心技术，突出产品竞争力，实现公司在中国市场多领域完成进口替代为主的发展策略。

公司目前的技术投入及产品研发方向，主要朝向智能家居、锂电池电源管理、物联网、可穿戴应用、及新一代显示屏领域。公司当前策略上以积极发挥在地优势，深耕中国市场，突破国外技术及市场垄断壁垒，实现在中国市场多领域完成进口替代为主。

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

详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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。	2012年04月05日	三十六个月	报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。

		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。			
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	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、均出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2011 年 03 月 28 日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺。
	公司	公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后 12 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。	2014 年 04 月 24 日	使用超募资金永久性补充流动资金的未来十二个月内。	报告期内，严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 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		37,067				本季度投入募集资金总额		1,079.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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		12,725.03			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
家电微控制芯片及解决方案技术改造项目	否	10,756	10,756	572.88	5,002.55	46.51%	2015年06月30日	122.08	540.85	否	否
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	323.76	3,275.33	51.69%	2015年06月30日	38.74	84.07	否	否
智能电表微控制芯片产业化项目	否	5,415	5,415	182.51	1,947.15	35.96%	2015年06月30日	52.56	309.04	否	否
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	1,079.15	10,225.03	--	--	213.38	933.96	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	0	2,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,000	5,000	0	2,500	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,507	27,507	1,079.15	12,725.03	--	--	213.38	933.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”、“锂电池管理芯片研发及产业化项目”、“智能电表微控制芯片产业化项目”未达到预计效益的原因是项目尚未完成所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金 14,560.06 万元，超募资金使用情况如下：1、经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将超募资金中 2,500 万元用于永久性补充流动资金，2013 年度已实施完毕；2、公司 2013 年度股东大会审议通过，将超募资金中 2,500 万元用于永久性补充流动资金，将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日，截至报告期末尚未实施；3、尚未使用的超										

	募资金，公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。
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 日一届九次董事会及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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	2014 年 9 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计为 259,568,806.97 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	报告期内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。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。公司2014年6月18日公司年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，即以截止到2013年12月31日公司股份总数140,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发

2元（含税）现金股利，合计派发现金股利28,160,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金每10股转增1股,合计转增股本14,080,000股，转增后公司总股本增至154,880,000股。该分配方案已于2014年7月1日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

#### 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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	418,519,402.88	424,702,079.66
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		
应收票据	1,000,000.00	273,000.00
应收账款	56,107,442.52	51,881,449.70
预付款项	975,447.38	192,223.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,109,591.79	5,814,506.18
应收股利		
其他应收款	19,796,430.46	17,460,726.80
买入返售金融资产		
存货	66,150,358.81	72,204,540.98
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	571,658,673.84	572,528,526.52
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	37,316,802.03	37,733,438.60
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	20,679,688.67	20,867,067.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,817.36	848,031.24
递延所得税资产	2,748,215.66	2,741,469.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,247,523.72	62,190,007.47
资产总计	632,906,197.56	634,718,533.99
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		
应付票据		
应付账款	37,075,664.88	44,771,154.82
预收款项	592,167.67	1,370,043.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,158,669.77	6,601,907.21
应交税费	-817,468.53	-532,370.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,952,152.04	6,544,196.20

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		
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	59,961,185.83	58,754,931.65
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	175,268.13	213,756.87
其他非流动负债	1,120,000.00	220,000.00
非流动负债合计	1,295,268.13	433,756.87
负债合计	61,256,453.96	59,188,688.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,880,000.00	140,800,000.00
资本公积	353,372,776.11	367,452,776.11
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,850,323.02	12,551,375.06
一般风险准备		
未分配利润	49,546,644.47	54,725,694.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	571,649,743.60	575,529,845.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	571,649,743.60	575,529,845.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,906,197.56	634,718,533.99

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	403,112,271.88	405,133,364.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,000,000.00	273,000.00
应收账款	53,164,205.55	47,151,371.57
预付款项	966,700.00	192,223.20
应收利息	9,109,591.79	5,814,506.18
应收股利		
其他应收款	27,885,693.93	16,550,590.22
存货	53,610,648.04	64,232,170.38
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	548,849,111.19	539,347,225.86
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	37,040,848.28	37,221,318.46
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	19,734,090.15	19,571,571.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	334,178.00	565,532.00
递延所得税资产	1,802,089.06	1,802,089.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,277,125.49	67,526,431.06
资产总计	616,126,236.68	606,873,656.92
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		
应付票据		
应付账款	36,423,191.95	40,112,034.60
预收款项		682,724.82
应付职工薪酬	6,225,628.80	6,193,067.61
应交税费	-525,618.60	-1,375,906.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,037,125.82	4,075,209.85
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	56,160,327.97	49,687,130.22
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	1,120,000.00	220,000.00
非流动负债合计	1,120,000.00	220,000.00
负债合计	57,280,327.97	49,907,130.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,880,000.00	140,800,000.00
资本公积	353,372,776.11	367,452,776.11

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,850,323.02	12,551,375.06
一般风险准备		
未分配利润	36,742,809.58	36,162,375.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	558,845,908.71	556,966,526.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,126,236.68	606,873,656.92

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	96,795,291.01	93,874,697.45
其中：营业收入	96,795,291.01	93,874,697.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,506,539.94	84,738,644.54
其中：营业成本	61,787,694.81	58,945,439.01
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	3,147,974.99	3,483,535.60
管理费用	25,895,617.81	24,924,009.06
财务费用	-3,121,980.36	-3,096,830.72

资产减值损失	-202,767.31	482,491.59
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）	9,288,751.07	9,136,052.91
加：营业外收入	2,980,020.00	1,471,098.00
减：营业外支出		1,875.00
其中：非流动资产处置损失		1,875.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,268,771.07	10,605,275.91
减：所得税费用	39,687.50	1,857,017.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,229,083.57	8,748,258.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,229,083.57	8,748,258.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0790	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0790	0.0565
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,229,083.57	8,748,258.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,229,083.57	8,748,258.72
归属于少数股东的综合收益总额		

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	96,477,122.24	78,993,956.57
减：营业成本	62,343,644.03	53,012,536.90
营业税金及附加		
销售费用	1,489,763.52	1,756,590.25
管理费用	22,242,775.83	23,853,324.84
财务费用	-3,487,662.59	-3,358,352.85
资产减值损失	-242,158.74	482,491.59
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,130,760.19	3,247,365.84
加：营业外收入	2,980,000.00	1,229,198.00
减：营业外支出		1,875.00
其中：非流动资产处置损失		1,875.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,110,760.19	4,474,688.84
减：所得税费用		1,251,017.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,110,760.19	3,223,671.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,110,760.19	3,223,671.65

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	274,224,222.55	253,749,024.84
其中：营业收入	274,224,222.55	253,749,024.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,568,373.33	233,502,675.84
其中：营业成本	175,109,414.80	159,599,648.38
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	91,583.19	39,121.42
销售费用	9,048,525.09	8,688,107.15
管理费用	75,396,255.00	71,440,619.78
财务费用	-9,214,581.65	-8,306,323.54
资产减值损失	2,137,176.90	2,041,502.65
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）	21,655,849.22	20,246,349.00
加：营业外收入	3,116,323.79	5,025,604.00

减：营业外支出	1,321.40	1,875.00
其中：非流动资产处置损失		1,875.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,770,851.61	25,270,078.00
减：所得税费用	490,953.48	1,943,955.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,279,898.13	23,326,122.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,279,898.13	23,326,122.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1669	0.1604
（二）稀释每股收益	0.1669	0.1604
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	24,279,898.13	23,326,122.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,279,898.13	23,326,122.94
归属于少数股东的综合收益总额		

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	257,667,369.38	212,511,112.01
减：营业成本	169,149,517.55	141,301,133.58
营业税金及附加	91,583.19	39,121.42
销售费用	4,136,813.68	3,666,044.46
管理费用	64,683,479.17	64,327,461.65

财务费用	-9,577,812.70	-8,487,070.62
资产减值损失	2,240,180.09	264,938.03
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,943,608.40	11,399,483.49
加：营业外收入	3,097,095.01	4,780,704.00
减：营业外支出	1,321.40	1,875.00
其中：非流动资产处置损失		1,875.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,039,382.01	16,178,312.49
减：所得税费用		898,681.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,039,382.01	15,279,631.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,039,382.01	15,279,631.12

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	292,371,900.06	270,042,609.57
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	9,514,550.76	7,094,534.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,818,339.59	10,359,765.00
经营活动现金流入小计	316,704,790.41	287,496,908.62
购买商品、接受劳务支付的现金	201,256,363.12	181,337,323.09
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	51,595,213.79	48,757,195.79
支付的各项税费	2,684,938.57	1,130,286.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,923,727.03	33,592,287.19
经营活动现金流出小计	291,460,242.51	264,817,092.14
经营活动产生的现金流量净额	25,244,547.90	22,679,816.48
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		
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	24,714,000.00	79,539,170.00

投资活动现金流入小计	24,714,000.00	79,539,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,477,502.24	7,519,852.58
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	5,000,000.00	9,980,000.00
投资活动现金流出小计	12,477,502.24	17,499,852.58
投资活动产生的现金流量净额	12,236,497.76	62,039,317.42
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	286,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,000.00	
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	28,160,000.00	17,669,645.00
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	28,160,000.00	17,669,645.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,874,000.00	-17,669,645.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,527.56	-2,274,940.59
五、现金及现金等价物净增加额	9,781,573.22	64,774,548.31
加：期初现金及现金等价物余额	149,702,079.66	98,830,659.99
六、期末现金及现金等价物余额	159,483,652.88	163,605,208.30

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	274,020,618.29	223,751,680.56
收到的税费返还	9,514,550.76	7,094,534.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,860,336.00	8,183,430.42
经营活动现金流入小计	297,395,505.05	239,029,645.03
购买商品、接受劳务支付的现金	185,886,105.45	160,939,037.91
支付给职工以及为职工支付的现金	44,605,728.08	42,084,478.33
支付的各项税费	1,668,703.59	1,103,378.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,134,457.08	25,742,463.72
经营活动现金流出小计	268,294,994.20	229,869,358.62
经营活动产生的现金流量净额	29,100,510.85	9,160,286.41
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		
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	24,714,000.00	79,539,170.00
投资活动现金流入小计	24,714,000.00	79,539,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,513,999.51	7,407,572.58
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	5,000,000.00	9,980,000.00
投资活动现金流出小计	12,513,999.51	17,387,572.58
投资活动产生的现金流量净额	12,200,000.49	62,151,597.42
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	286,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,000.00	
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	28,160,000.00	17,669,645.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,160,000.00	17,669,645.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,874,000.00	-17,669,645.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	516,646.23	-1,317,221.71
五、现金及现金等价物净增加额	13,943,157.57	52,325,017.12
加：期初现金及现金等价物余额	130,133,364.31	76,028,087.98
六、期末现金及现金等价物余额	144,076,521.88	128,353,105.10

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

中颖电子股份有限公司

法定代表人：傅启明

二〇一四年十月二十四日