



深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司

2014 年第一季度报告

证券简称：麦捷科技

证券代码：300319

二零一四年四月二十五日

2014 年第一季度报告

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	9
第五节 财务报表	15
第六节 其他报送数据	27

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。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主管人员)李海森声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	38,984,790.72	32,260,342.65	20.84%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,038,699.34	5,728,349.41	5.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,424,351.00	2,967,144.95	-52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0267	0.0556	-51.98%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	1.96%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	1.96%	-0.03%
	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)	379,835,853.21	370,583,251.40	2.5%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	309,209,431.62	303,170,730.88	1.99%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.797	5.6837	1.99%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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
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)	17,053.84	出售自用汽车净收益
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)	135,500.01	递延收益-政府补助转入
减: 所得税影响额	22,883.08	
合计	129,670.77	--

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

二、重大风险提示

1、行业风险：宏观经济复苏前景不明朗将拖累整个电子行业的景气度，也必然会加剧电子终端市场竞争价格的竞争，下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定的下降，但原材料和人力成本及费用逐年上升，给公司经营带来较大压力，公司的经营业绩会受到一定影响。公司将采取加强成本管控和提高新品的销售量来应对这一风险。

2、募投项目风险：募投项目的达产是一个循序渐进的过程，如果资源配置过快，会导致项目形成的固定资产折旧与摊销直接影响当期的经营业绩；如果未来募投项目实施完成，释放的产能得不到及时的消化，也将对公司的发展产生不利影响。公司已通过调整募投项目的达产时间来稳步实施募投项目，加大销售和推广力度来消化未来释放的产能。

3、产品市场风险：公司的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑等智能终端领域，这些领域的产品更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪行业发展趋势，增加研发投入，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。

4、人力资源风险：随着募投项目的实施和公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，如果人才队伍不能稳定和及时补充，将对公司的运营扩张产生制约。公司一直通过人性化管理来加强团队的建设，不断完善公司的人才激励与考核机制，并于2014年3月26日推出限制性股票激励计划，同时重点引进行业技术人才，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。

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		5,612				
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
广东动能东方投资有限公司	境内非国有法人	37.57%	20,040,000	20,040,000	质押	10,250,000
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.48%	5,592,000	5,592,000		
李明	境内自然人	7.08%	3,774,000	3,774,000	质押	3,774,000
郑毅松	境内自然人	3.48%	1,854,000	1,854,000	质押	1,854,000
张美蓉	境内自然人	3.2%	1,708,000	1,708,000	质押	1,708,000
张海恩	境内自然人	2.56%	1,368,000	1,368,000	质押	600,000
胡根昌	境内自然人	0.98%	524,000	524,000		

田栋	境内自然人	0.6%	321,300			
王越	境内自然人	0.6%	321,000			
陈贺香	境内自然人	0.54%	286,041			
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			
田栋	321,300	人民币普通股	321,300			
王越	321,000	人民币普通股	321,000			
陈贺香	286,041	人民币普通股	286,041			
陈晓峰	271,100	人民币普通股	271,100			
刘伯新	260,000	人民币普通股	260,000			
张红	260,000	人民币普通股	260,000			
邓颖蕾	208,700	人民币普通股	208,700			
蔡浩	200,000	人民币普通股	200,000			
尹馨玉	153,411	人民币普通股	153,411			
王树平	149,500	人民币普通股	149,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，慧智泰投资是张美蓉持股 100% 的个人独资企业，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其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）	<p>1、股东田栋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 321,300 股；</p> <p>2、股东陈贺香通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 286,041 股；</p> <p>3、股东陈晓峰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 271,100 股；</p> <p>4、股东蔡浩通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 股；</p> <p>5、股东王树平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 149,500 股。</p>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内自然人股东汤国庆通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，购回交易股份数量为 440,000 股，占公司股份总数的 0.82%，截至报告期末该账户持有本公司股份数为 0。

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
广东动能东方投资有限公司	20,040,000			20,040,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	5,592,000			5,592,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
李明	3,774,000			3,774,000	高管锁定股	离职后满半年
郑毅松	1,854,000			1,854,000	高管锁定股	离职后满半年
张美蓉	1,708,000			1,708,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
张海恩	1,368,000			1,368,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
胡根昌	524,000			524,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
张照前	204,000			204,000	IPO 承诺	2015 年 05 月 23 日
合计	35,064,000	0	0	35,064,000	--	--

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

1、应收票据期末比期初增加4,235,923.38元，增加比例为526.58%，增加的主要原因为本期收到客户的银行承兑汇票尚未到期托收及背书转让；

2、其他应收款期末比期初增加2,308,643.56元，增加比例84.04%，增加的主要原因为控股子公司苏州麦捷其他应收款项增加；

3、应付职工薪酬期末比期初减少1,517,651.00元，减少比例为60.19%，减少的主要原因为2013年12月计提的年终奖金150万元于2014年度1月发放完毕；

4、其他应付款期末比期初增加325,232.73元，增加比例385.08%，增加的主要原因为应付供应商的委托代购款增加；

5、少数股东权益期末比期初增加3,283,601.31元，增加比例252.10%，增加的主要原因为控股子公司苏州麦捷增加注册资本；

6、营业税金及附加本期比上期减少201,794.84元，减少比例为99.77%，减少的主要原因为本期实际缴纳的增值税比上期减少；

7、营业外收入本期比上期增加145,553.85元，增加比例2079.34%，增加的主要原因为公司在2013年度获得的与资产有关的政府补助在本期确认为收益；

8、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少1,542,793.95元，同比减少52.00%，主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加；

9、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加为13,816,894.47元，同比增加64.10%，主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

10、筹资活动产生的现金流量净额为3,358,783.48元，主要是因为控股子公司苏州麦捷增加注册资本，导致吸收投资收到的现金增加；

11、期末现金及现金等价物余额本期比上期减少68,191,745.39元，同比减少43.55%，主要是因为随着募投项目的逐步实施，公司募集资金减少。

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

报告期内，公司实现营业收入38,984,790.72元，同比增长20.84%，主要是因为募投项目的合理有效实施使得公司产能得到提升，同时加大了销售力度以及市场拓展使销售收入得到增长。

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，公司前五名供应商合计采购金额为13,769,165.41元，上年同期前五名供应商合计采购金额为14,423,055.46元，具体如下表，第一名主要原材料供应商未发生变化，其他供应商变化系公司采购产品的规格型号不同以及募投项目采购设备所致，有利于募投项目实施和市场拓展。

单位：元

2014年1-3月			2013年1-3月		
供应商名称	金额	占全期采购总额的比例	供应商名称	金额	占本期采购总额的比例
第一名	5,505,098.71	20.62%	第一名	5,224,773.23	17.87%
第二名	3,668,624.60	13.74%	第二名	4,547,785.50	15.56%
第三名	1,957,104.90	7.33%	第三名	1,807,747.47	6.18%
第四名	1,425,524.44	5.34%	第四名	1,505,000.00	5.15%
第五名	1,212,812.76	4.54%	第五名	1,337,749.26	4.58%
合计	13,769,165.41	51.58%	合计	14,423,055.46	49.34%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五名客户合计销售金额为23,814,293.23元，上年同期前五名客户合计销售金额为14,192,442.02元，具体如下表，前四名均为长期稳定的大客户与合作伙伴，采购额较上年同期均有不同程度的增加，公司主要产品规格型号较多、应用广泛，客户数量庞大、客户需求多样化，客户采购公司产品的数量和型号不同，均会使公司前五名客户中的部分发生变化，但不会对公司未来经营产生影响。

单位：元

2014年1-3月			2013年1-3月		
客户名称	金额	占本期营业收入的比例	客户名称	金额	占本期营业收入的比例
第一名	7,864,471.18	20.17%	第一名	4,574,669.23	14.18%
第二名	6,895,213.34	17.69%	第二名	4,511,693.43	13.99%
第三名	3,443,831.16	8.83%	第三名	2,512,919.96	7.79%

第四名	2,492,765.48	6.39%	第四名	1,447,223.34	4.49%
第五名	1,650,439.40	4.23%	第五名	1,145,936.06	3.55%
合计	23,814,293.23	61.09%	合计	14,192,442.02	43.99%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，取得了较好的经营成果，公司实现营业收入38,984,790.72元，同比增长20.84%，实现归属于上市公司股东的净利润6,038,699.34元，同比增长5.42%，主要得益于募投项目的合理有效实施以及市场的持续拓展。

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

详见第二节之“二”重大风险提示内容。

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

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	公司控股股东动能东方、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生	自麦捷科技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本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份，也不要求麦捷科技回购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。	2012年05月23日	2012-05-23至2015-05-23	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	李文燕先生、丘国波先生、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生	在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技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本人不转让直接持有的麦捷科技股份；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本人不转让直接持有的麦捷科技股份。	2012年05月23日	任职内长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生、慧智泰投资、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生	控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司	自承诺之日起	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况

		<p>控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	<p>控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺：本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。</p>	自承诺之日起	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	<p>控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免</p>	自承诺之日起	长期有效	截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况

		与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易, 本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求, 由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形, 本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下, 无条件地全额补偿发行人所遭受的损失。			
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生	控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺: 对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险, 公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺: 如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款, 则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下, 无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	自承诺之日起	长期有效	截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
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

单位: 万元

募集资金总额		17,618.48									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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		本季度投入募集资金总额				678.35	
累计变更用途的募集资金总额		5,681				已累计投入募集资金总额				13,515.34	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		32.24%									
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											

片式电感系列产品扩产建设项目	是	7,574	12,952	640.37	11,842.74	91.44%	2013年12月31日	75.49	600.69	否	否
片式LTCC射频元器件产业化建设项目	是	2,746	2,443	25.36	896.05	36.68%	2014年12月31日	13.57	51.4	否	否
研发中心建设项目	否	1,571	1,571	12.62	776.55	49.43%	2014年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	11,891	16,966	678.35	13,515.34	--	--	89.06	652.09	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	11,891	16,966	678.35	13,515.34	--	--	89.06	652.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>片式电感系列产品扩产建设项目在验收阶段，部分尾款未付所致。</p> <p>片式LTCC射频元器件产业化建设项目由于该项目在实施前期过程中变更实施主体和实施地点，同时根据公司的发展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提高企业投资效益，本着谨慎和高效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使项目实施进度受到一定程度影响。</p> <p>研发中心建设项目根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目进行了优化调整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使实施进度受到一定程度影响。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额 5727.48 万元，用于追加“片式电感系列产品扩产建设项目”投资 5,378 万元，片式LTCC射频元器件产业化建设项目调减转入 303 万元，截止 2014 年 3 月 31 日公司剩余超募资金金额为 652.48 万元，目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。</p> <p>2013 年 4 月 15 日，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对募投资项目追加投资的议案》，公司根据市场需求情况对“片式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元。公司与中国工商银行股份有限公司观澜支行（以下简称“专户银行”）、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。公司在包商银行股份有限公司开立的募集资金账户的资金已全部转出，公司已办理了该募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与平安证券、包商银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。截至 2014 年 3 月 31 日，工商银行募集资金专户余额 13,071,296.63 元，“片式电感系列产品扩产建设项目”尚未完工。</p>										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司拟决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司。2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了前述议案，2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司拟决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司；审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要，该项目拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司于 2014 年 2 月 24 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，将片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日，2014 年 2 月 24 日第三届监事会第三次会议审议通过了该议案。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	公司使用超募资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（4,779,183.30 元）不符合募集资金置换预先投入的自筹资金的要求。按照相关法律法规的规定，本报告期分别从工行深圳观澜支行、平安银行深圳红树湾支行、招行深圳福田支行转帐 3,530,731.87 元、566,657.50 元、681,793.93 元到包商银行深圳分行。
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	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

2014年3月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有

限公司股权激励计划实施考核管理办法》，相关文件已在巨潮资讯网披露。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月29日公司召开的2012年第二次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订了利润分配的相关政策条款，修改后的公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；

（三）现金分红的条件：1、除特殊情况外，如果公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、特殊情况是指，出现公司在未来十二个月涉及3000万以上的重大投资或重大现金支出的情形；3、公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。

（四）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的30%；

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；

（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。1、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过；2、独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；3、董事会提出的利润方案还需监事会过半数以上表决通过；4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，公司应以保护股东权益为出发点，详细论证后，出具论证报告由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，提交股东大会（并提供网络投票的方式）以特别决议方式审议通过，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

（八）公司该年具备现金分红条件，但出现本条“第（三）、2款”规定的情形，未提出以现金方式进行利润分配预案的，董事会应说明具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会（提供网络投票方式）审议批准；

（九）股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,405,134.35	81,338,416.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,040,339.75	804,416.37
应收账款	60,724,849.76	58,891,244.04
预付款项	12,199,624.70	10,009,609.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	194,367.28	183,082.74
应收股利		
其他应收款	5,055,819.94	2,747,176.38
买入返售金融资产		
存货	57,184,673.52	56,122,446.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,851,665.15	21,563,474.76
流动资产合计	238,656,474.45	231,659,866.00
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	126,090,729.48	126,665,091.46
在建工程	2,690,625.01	
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	3,636,866.93	3,523,133.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,906,643.94	5,880,646.65
递延所得税资产	2,854,513.40	2,854,513.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,179,378.76	138,923,385.40
资产总计	379,835,853.21	370,583,251.40
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	1,902,398.08	
应付账款	42,384,439.54	42,085,176.88
预收款项	6,100,772.37	7,601,953.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,003,737.89	2,521,388.89
应交税费	2,713,770.86	2,156,032.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	409,692.28	84,459.55
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	54,514,811.02	54,449,011.25
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	11,525,499.99	11,661,000.00
非流动负债合计	11,525,499.99	11,661,000.00
负债合计	66,040,311.01	66,110,011.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,340,000.00	53,340,000.00
资本公积	173,188,232.19	173,188,232.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,836,145.40	14,836,145.40
一般风险准备		
未分配利润	67,845,090.26	61,806,390.92
外币报表折算差额	-36.23	-37.63
归属于母公司所有者权益合计	309,209,431.62	303,170,730.88
少数股东权益	4,586,110.58	1,302,509.27
所有者权益（或股东权益）合计	313,795,542.20	304,473,240.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	379,835,853.21	370,583,251.40

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	69,995,838.48	75,340,555.89
交易性金融资产		
应收票据	4,675,239.63	804,416.37
应收账款	61,509,578.18	57,946,720.11
预付款项	11,790,074.70	9,994,649.23
应收利息	194,367.28	183,082.74
应收股利		
其他应收款	3,890,064.81	5,694,601.52
存货	56,917,396.75	55,899,424.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,851,665.15	21,563,474.76
流动资产合计	228,824,224.98	227,426,925.57
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	14,779,262.69	11,283,386.00
投资性房地产		
固定资产	124,946,107.80	125,550,772.95
在建工程	592,226.48	
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	901,505.73	773,426.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,906,643.94	5,880,646.65
递延所得税资产	2,854,513.40	2,854,513.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,980,260.04	146,342,745.39
资产总计	378,804,485.02	373,769,670.96
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	1,902,398.08	
应付账款	38,893,436.45	39,697,201.66
预收款项	6,100,772.37	7,601,953.47
应付职工薪酬	1,003,737.89	2,503,737.89
应交税费	2,724,545.96	2,131,341.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,947,983.28	6,622,750.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,572,874.03	58,556,984.72
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	11,525,499.99	11,661,000.00
非流动负债合计	11,525,499.99	11,661,000.00
负债合计	69,098,374.02	70,217,984.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,340,000.00	53,340,000.00
资本公积	173,188,232.19	173,188,232.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,836,145.40	14,836,145.40
一般风险准备		
未分配利润	68,341,733.41	62,187,308.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	309,706,111.00	303,551,686.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,804,485.02	373,769,670.96

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

3、合并利润表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,984,790.72	32,260,342.65
其中：营业收入	38,984,790.72	32,260,342.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,078,802.44	25,521,579.58
其中：营业成本	27,873,819.40	21,776,989.93
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	469.14	202,263.98
销售费用	1,329,456.97	1,298,415.69
管理费用	3,322,826.20	2,832,017.64
财务费用	-447,769.27	-588,107.66
资产减值损失		
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）	6,905,988.28	6,738,763.07
加：营业外收入	152,553.85	7,000.00

减：营业外支出	8,950.00	
其中：非流动资产处置损失	8,950.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,049,592.13	6,745,763.07
减：所得税费用	1,086,074.96	1,017,413.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,963,517.17	5,728,349.41
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	6,038,699.34	5,728,349.41
少数股东损益	-75,182.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,963,517.17	5,728,349.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,038,699.34	5,728,349.41
归属于少数股东的综合收益总额	-75,182.17	

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

4、母公司利润表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,990,725.77	32,260,342.65
减：营业成本	26,979,152.32	21,776,989.93
营业税金及附加		202,263.98
销售费用	1,313,167.97	1,298,415.69
管理费用	3,053,496.26	2,795,671.34
财务费用	-443,036.65	-588,756.05
资产减值损失		
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）	7,087,945.87	6,775,757.76
加：营业外收入	152,553.85	7,000.00
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）	7,240,499.72	6,782,757.76
减：所得税费用	1,086,074.96	1,017,413.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,154,424.76	5,765,344.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,154,424.76	5,765,344.10

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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	32,169,104.96	28,939,559.69
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	1,737,667.21	797,282.02
收到其他与经营活动有关的现金	563,717.98	867,150.61
经营活动现金流入小计	34,470,490.15	30,603,992.32
购买商品、接受劳务支付的现金	19,265,605.92	19,819,634.32
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	5,477,883.26	2,955,191.75
支付的各项税费	565,149.27	1,565,875.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,737,500.70	3,296,146.22
经营活动现金流出小计	33,046,139.15	27,636,847.37
经营活动产生的现金流量净额	1,424,351.00	2,967,144.95
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	56,400.00	
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	56,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,793,420.60	21,553,915.07
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	7,793,420.60	21,553,915.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,737,020.60	-21,553,915.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,358,783.48	
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	3,358,783.48	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	3,358,783.48	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,387.49	-67,733.49
五、现金及现金等价物净增加额	-2,940,498.63	-18,654,503.61
加：期初现金及现金等价物余额	91,345,632.98	175,251,383.35
六、期末现金及现金等价物余额	88,405,134.35	156,596,879.74

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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	30,989,741.98	29,467,921.97
收到的税费返还	1,737,667.21	797,282.02
收到其他与经营活动有关的现金	443,094.21	867,108.81
经营活动现金流入小计	33,170,503.40	31,132,312.80
购买商品、接受劳务支付的现金	19,206,514.28	19,819,634.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,385,513.04	2,955,191.75
支付的各项税费	528,359.60	1,545,875.08

支付其他与经营活动有关的现金	6,140,427.33	3,293,464.83
经营活动现金流出小计	31,260,814.25	27,614,165.98
经营活动产生的现金流量净额	1,909,689.15	3,518,146.82
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	44,000.00	
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	44,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,311,674.50	21,553,915.07
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		
投资活动现金流出小计	7,311,674.50	21,553,915.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,267,674.50	-21,553,915.07
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,267.94	-67,733.49
五、现金及现金等价物净增加额	-5,344,717.41	-18,103,501.74
加：期初现金及现金等价物余额	85,340,555.89	174,110,805.12

六、期末现金及现金等价物余额	79,995,838.48	156,007,303.38
----------------	---------------	----------------

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李海森

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在该事项。