



中颖电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	82,490,128.31	64,878,927.99	27.14%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	4,533,710.76	3,324,818.44	36.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,964.11	-4,597,028.81	-97.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0009	-0.0359	-97.49%
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.026	23.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.026	23.85%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	0.58%	0.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78%	0.5%	0.28%
	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)	636,982,712.71	634,718,533.99	0.36%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	580,063,556.23	575,529,845.47	0.79%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.1198	4.0876	0.79%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,152.78	
减：所得税影响额	8,393.80	
合计	34,758.98	--

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. 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. 人力资源风险

IC设计行业属于技术密集型产业，对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。

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，晶圆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。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						16,138
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%	43,616,952	43,616,952		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	10.78%	15,182,137			
诚威国际投资有限公司	境外法人	9.07%	12,764,135			
广运投资有限公司	境外法人	5.89%	8,291,166			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.6%	838,133			
陈梅锵	境内自然人	0.55%	770,465			
陈小敏	境内自然人	0.4%	568,030			
华安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.4%	557,667			
WEALTHSMITH GROUP LTD.	境外法人	0.34%	478,800			
徐海泉	境内自然人	0.29%	409,854			
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	15,182,137	人民币普通股	15,182,137			
诚威国际投资有限公司	12,764,135	人民币普通股	12,764,135			
广运投资有限公司	8,291,166	人民币普通股	8,291,166			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	838,133	人民币普通股	838,133			
陈梅锵	770,465	人民币普通股	770,465			
陈小敏	568,030	人民币普通股	568,030			
华安证券股份有限公司	557,667	人民币普通股	557,667			
WEALTHSMITH GROUP LTD.	478,800	人民币普通股	478,800			
徐海泉	409,854	人民币普通股	409,854			
华润深国投信托有限公司－润金 48 号集合资金信托计划	370,600	人民币普通股	370,600			
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）	公司股东陈梅锵通过普通证券账户持有 200 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 770,265 股，实际合计持有 770,465 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东徐海泉报告期内，通过长江证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回初始交易所涉股份数量为150,000股，所占比例为0.11%，截止报告期末持股数量为409,854股，所占比例为0.29%。

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	0	43,616,952	首发承诺	2015年6月13日
合计	43,616,952	0	0	43,616,952	--	--

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

一、资产负债表项目：

1. 应收利息：期末数比期初数增加2,108,423.28元，增加比例为36.26%，增加原因为：募集资金定期存款的应收利息增加。
2. 预收款项：期末数比期初数减少870,218.86元，减少比例为63.52%，减少原因为：公司的预收货款减少所致。
3. 应付职工薪酬：期末数比期初数减少4,077,681.39元，减少比例为61.77%，减少原因为：2014年1月份支付了员工年终奖金所致。
4. 应交税费：期末数比期初数减少1,924,255.57元，减少比例为361.45%，减少原因为：增值税中的进项税额增加及2014年1月缴纳了2013年第四季度所得税所致。
5. 其他应付款：期末数比期初数增加8,518,710.96元，增加比例为130.17%，主要系原材料采购，而发票尚未收到的预估应付款项增加。

二、利润表项目：

1. 营业成本：本期数比去年同期数增加11,967,937.56元，增加比例为30.27%，增加原因为：本报告期公司收入增加导致成本的增加。
2. 营业税金及附加：本期数比去年同期数增加52,461.77元，增加比例为134.10%，增加原因为：公司的增值税附加缴纳增加所致。
3. 销售费用：本期数比去年同期数增加1,696,746.58元，增加比例为150.38%，增加原因为：主要是公司支付的佣金及销售人员薪资奖金增加所致。
4. 资产减值损失：本期数比去年同期数增加934,400.00元，增加比例为165.21%，增加原因为：主要是公司计提存货跌价准备的金额增加所致。
5. 营业利润：本期数比去年同期数增加1,152,024.05元，增加比例为31.65%，增加原因为本公司收入增加所致。
6. 营业外收入：本期数比去年同期数减少479,932.22元，减少比例为91.75%，减少原因为：本公司2014年一季度营业外收入减少所致。
7. 所得税费用：本期数比去年同期数减少536,800.49元，减少比例为64.08%，减少原因为：本公司的应纳税所得税额留底数为负数，2014年利润可用于弥补亏损所致。
8. 净利润：本期数比去年同期数增加1,208,892.32元，增加比例为36.36%，增加原因为：本公司收入增加所致。

三、现金流量表项目：

1. 收到税费返还：本期数比去年同期数增加840,001.20元，增加比例为116.08%，增加原因为：收到出口退税增加所致。

2. 收到其他与经营活动有关的现金：本期数比去年同期数增加474,037.97元，增加比例为32.22%，增加原因为：主要系收到存款利息增加所致。
3. 支付的各项税费：本期数比去年同期数增加1,642,942.74元，增加比例为294.98%，增加原因为：主要系报告期内所缴纳的去去年第四季所得税额较去年同期时缴纳的高。
4. 经营活动产生的现金流量净额：本期数比去年同期数增加4,472,064.70元，增加比例为97.28%，增加原因为：销售同比增长且收款回笼及时。
5. 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金：本期数比去年同期数减少973,644.09元，减少比例为61.66%，减少原因为：主要系去年同期支付无形资产支出较高所致。
6. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数比去年同期数减少1,006,926.09元，减少比例为209.65%，减少原因为：汇率波动所致。
7. 期初现金及现金等价物余额：本期数比去年同期数增加50,871,419.67元，增加比例为51.47%，增加原因为：2013年度营收较2012年度营收增加产生的现金流增加所致。
8. 期末现金及现金等价物余额：本期数比去年同期数增加51,066,204.55元，增加比例为45.83%，增加原因为：主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

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：

报告期内，公司的营业收入实现增长，比去年同期增长27.14%，达8,249.01万元，净利润为453.37万元，比去年同期增长36.36%。

由于公司前几年推出的家电控制芯片产品，已经开始被下游客户更广泛的采用，公司家电控制芯片市场的份额有所增加，应用领域也由小家电向大家电领域拓展。公司的节能应用类芯片销售同比有较大的增长，主要是公司在该领域的芯片仍有较大的市场空间，处于较快的成长期。电脑数码类芯片的销售则呈现衰退。

产品类别	本期发生额		上期发生额		增长率(%)
	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)	
家用电器类	46,842,922.86	56.79	36,474,933.32	56.22	28.42
电脑数码类	12,958,690.99	15.71	15,415,233.29	23.76	-15.94
节能应用类	22,688,514.46	27.50	12,988,761.38	20.02	74.68
合计	82,490,128.31	100.00	64,878,927.99	100.00	27.14

报告期内公司家用电器类芯片的销售占比为56.79%，是公司销售收入的主要来源，销售额比去年增长了28.42%。家用电器类芯片销售增长主要是公司的芯片应用在大家电领域开始被广泛的采用。报告期内节能应用类芯片，销售占比为27.50%，较去年同期有大幅提升，主要系节能应用类芯片产品正处于较快的市场份额拓展期。电脑数码类芯片销售的衰退原因，主要是MP3被手机或其他便携式电子产品取代了，桌上型电脑的市场需求也有下滑。

2、专利与产品研发情况：

报告期内，成功研发了7款新的产品，并已逐步向市场展开推广及销售：

序号	产品分类	主要市场
----	------	------

1	家用电器类	遥控器、家电主控
2	节能应用类	电池电源保护芯片
3	电脑数码类	音频解码芯片

截至2014年3月31日，公司获得授权专利35项，其中发明专利31项、实用新型4项；公司拥有软件著作权证书12项；集成电路布图登记证书113项。

报告期内，新增2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	SH1261	BS.135015650	2014年3月18日
2	SH1282	BS.135015642	2014年3月17日

这些研发成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。其中部分产品也应用于新兴的可穿戴产品领域，公司会持续观注该市场的新兴应用，积累相关技术，以求积极把握商机。

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

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	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。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。	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。
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 08 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。	2013 年 09 月 25 日	2013 年 9 月 25 日至 2014 年 9 月 25 日	承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,067.06				本季度投入募集资金总额		1,075.75			
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		10,528.82			
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	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	600.8	3,855.33	35.84%	2015年06月30日	45.17	325.75	否	否
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	334.92	2,620.85	41.36%	2015年06月30日	5.36	18.75	否	否
智能电表微控制芯片产业化项目	否	5,415	5,415	140.03	1,552.64	28.67%	2015年06月30日	40.25	203.71	否	否
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	1,075.75	8,028.82	--	--	90.78	548.21	--	--
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	0	2,500	0%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	2,500	--	--			--	--
合计	--	22,507	22,507	1,075.75	10,528.82	--	--	90.78	548.21	--	--
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，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。尚未使用的超募资金，公司目前正在围绕发展战略，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	适用 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。
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	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题或其他情况。

三、其他重大事项进展情况

西安中颖经营发展的需要,其芯片研发完成后,需要委托供应商世界先进集成电路股份有限公司进行晶圆代工厂流片生产,公司同意以上限5,500万人民币为全资子公司西安中颖提供连带责任保证担保。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,公告编号2013-058。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

公司2013年度利润分配情况:经公司2014年3月28日公司第二届董事会第二次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》,公司以2013年12月31日总股本140,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计分配现金股利28,160,000元,剩余未分配的利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本140,800,000股为基数向全体股东每10股转增1股,共计转增股本14,080,000股,转增后公司总股本增至154,880,000股。此分配议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、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

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	424,498,265.07	424,702,079.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	273,000.00
应收账款	53,318,052.48	51,881,449.70
预付款项	234,810.80	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	7,922,929.46	5,814,506.18
应收股利		
其他应收款	16,188,930.83	17,460,726.80
买入返售金融资产		
存货	74,936,738.66	72,204,540.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,399,727.30	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	36,946,373.06	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	19,169,625.04	20,867,067.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	725,517.41	848,031.24
递延所得税资产	2,741,469.90	2,741,469.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,582,985.41	62,190,007.47
资产总计	636,982,712.71	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,855,067.64	44,771,154.82
预收款项	499,825.13	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	2,524,225.82	6,601,907.21
应交税费	-2,456,626.14	-532,370.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,062,907.16	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,485,399.61	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	213,756.87	213,756.87
其他非流动负债	220,000.00	220,000.00
非流动负债合计	433,756.87	433,756.87
负债合计	56,919,156.48	59,188,688.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	367,452,776.11	367,452,776.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,551,375.06	12,551,375.06
一般风险准备		
未分配利润	59,259,405.06	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	580,063,556.23	575,529,845.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	580,063,556.23	575,529,845.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	636,982,712.71	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	407,922,321.79	405,133,364.31
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	273,000.00
应收账款	45,893,530.61	47,151,371.57
预付款项	170,000.00	192,223.20
应收利息	7,922,929.46	5,814,506.18
应收股利		
其他应收款	18,869,307.30	16,550,590.22
存货	66,547,504.46	64,232,170.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	547,625,593.62	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	36,519,169.69	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	17,987,506.71	19,571,571.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	488,414.00	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	65,163,099.46	67,526,431.06
资产总计	612,788,693.08	606,873,656.92
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,834,897.32	40,112,034.60
预收款项		682,724.82
应付职工薪酬	2,154,906.29	6,193,067.61
应交税费	-2,341,670.76	-1,375,906.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,374,365.56	4,075,209.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,022,498.41	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	220,000.00	220,000.00
非流动负债合计	220,000.00	220,000.00
负债合计	50,242,498.41	49,907,130.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	367,452,776.11	367,452,776.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,551,375.06	12,551,375.06
一般风险准备		
未分配利润	41,742,043.50	36,162,375.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	562,546,194.67	556,966,526.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	612,788,693.08	606,873,656.92

计		
---	--	--

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	82,490,128.31	64,878,927.99
其中：营业收入	82,490,128.31	64,878,927.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,698,646.33	61,239,470.06
其中：营业成本	51,499,128.82	39,531,191.26
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	2,825,033.84	1,128,287.26
管理费用	24,425,439.43	22,838,399.88
财务费用	-2,642,538.95	-2,863,129.76
资产减值损失	1,500,000.00	565,600.00
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）	4,791,481.98	3,639,457.93

加：营业外收入	43,152.78	523,085.00
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）	4,834,634.76	4,162,542.93
减：所得税费用	300,924.00	837,724.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,533,710.76	3,324,818.44
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	4,533,710.76	3,324,818.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0322	0.026
（二）稀释每股收益	0.0322	0.026
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,533,710.76	3,324,818.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,533,710.76	3,324,818.44
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	71,212,668.98	52,684,654.68
减：营业成本	45,084,042.98	34,684,246.18
营业税金及附加	91,583.19	39,121.42
销售费用	992,599.63	703,037.68
管理费用	20,686,624.86	18,844,383.98
财务费用	-2,697,905.65	-2,880,212.82
资产减值损失	1,500,000.00	
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）	5,555,723.97	1,294,078.24
加：营业外收入	23,944.00	520,085.00
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）	5,579,667.97	1,814,163.24
减：所得税费用		272,124.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,579,667.97	1,542,038.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0396	0.012
（二）稀释每股收益	0.0396	0.012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,579,667.97	1,542,038.75

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	88,594,208.59	69,569,665.43
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	1,563,620.56	723,619.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,945,273.95	1,471,235.98
经营活动现金流入小计	92,103,103.10	71,764,520.77
购买商品、接受劳务支付的现金	61,654,592.39	48,573,888.18
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	20,265,491.69	18,248,120.96
支付的各项税费	2,199,918.07	556,975.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,108,065.06	8,982,565.11
经营活动现金流出小计	92,228,067.21	76,361,549.58
经营活动产生的现金流量净额	-124,964.11	-4,597,028.81
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	18,000,000.00	19,257,850.00
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	19,257,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,493.64	1,579,137.73
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	
投资活动现金流出小计	5,605,493.64	1,579,137.73
投资活动产生的现金流量净额	12,394,506.36	17,678,712.27

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		
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		
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	526,643.16	-480,282.93
五、现金及现金等价物净增加额	12,796,185.41	12,601,400.53
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	162,498,265.07	111,432,060.52

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	81,058,229.04	69,416,338.33
收到的税费返还	1,563,620.56	723,619.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,462,467.41	1,243,388.13
经营活动现金流入小计	84,084,317.01	71,383,345.82
购买商品、接受劳务支付的现金	52,576,407.43	38,303,325.31
支付给职工以及为职工支付的现金	17,516,281.30	16,050,949.88

支付的各项税费	1,454,090.65	556,917.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,670,388.21	5,238,838.51
经营活动现金流出小计	80,217,167.59	60,150,031.43
经营活动产生的现金流量净额	3,867,149.42	11,233,314.39
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	18,000,000.00	19,257,850.00
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	19,257,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,493.64	1,579,137.73
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	
投资活动现金流出小计	5,605,493.64	1,579,137.73
投资活动产生的现金流量净额	12,394,506.36	17,678,712.27
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	-472,698.30	-263,634.83
五、现金及现金等价物净增加额	15,788,957.48	28,648,391.83

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	145,922,321.79	104,676,479.81

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

二〇一四年四月二十五日