



中颖电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-033

2015 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）	86,896,918.11	82,490,128.31	5.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,061,920.75	4,533,710.76	55.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,565,428.15	-124,964.11	-2,152.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0166	-0.0009	-2,152.93%
基本每股收益（元/股）	0.0456	0.0322	41.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	0.0322	41.61%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.78%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21%	0.78%	0.43%
	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）	642,820,460.88	636,909,667.77	0.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	585,635,921.53	578,574,000.78	1.22%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7812	3.7356	1.22%

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）	-2,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,301.70	
减：所得税影响额	1,670.43	
合计	3,931.27	--

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

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。

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。

人力资源瓶颈及人力成本提高：

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。

公司不断扩大招聘频次，寻求从外部引进各类人才，同时加大内部培训，完善内部培训机制，力求从内部培养合格人才。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。

公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将采取复合式的绩效奖励考核办法，着力提升人均利润贡献，根据公司业绩成长速度，有效控制研发人力增长速度。

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		10,813				
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	8.12%	12,575,429	0		
广运投资有限公	境外法人	4.88%	7,563,178	0		

司					
林纳新	境内自然人	2.84%	4,405,070	0	
乔文东	境内自然人	1.38%	2,131,100	0	
富敦基金管理有 限公司—富敦绝 对回报中国 A 股 基金	境外法人	0.51%	792,250	0	
傅忠	境内自然人	0.33%	517,282	0	
中国光大银行股 份有限公司—中 欧新动力股票型 证券投资基金 (LOF)	其他	0.33%	510,000	0	
苏怡煜	境内自然人	0.33%	506,107	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	12,575,429	人民币普通股	12,575,429		
广运投资有限公司	7,563,178	人民币普通股	7,563,178		
林纳新	4,405,070	人民币普通股	4,405,070		
乔文东	2,131,100	人民币普通股	2,131,100		
富敦基金管理有 限公司—富敦绝 对回报中国 A 股 基金	792,250	人民币普通股	792,250		
傅忠	517,282	人民币普通股	517,282		
中国光大银行股 份有限公司—中 欧新动力股票型 证券投资基金 (LOF)	510,000	人民币普通股	510,000		
苏怡煜	506,107	人民币普通股	506,107		
华夏银行股份有 限公司—东吴行 业轮动股票型证 券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000		
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)	股东傅忠通过证券公司客户信用担保证券账户持有 517,282 股，合计持有 517,282 股。				

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。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	47,978,647			47,978,647	首发承诺	2015年6月13日
合计	47,978,647	0	0	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

1. 资产负债表项目：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减（%）
应收票据	500,000.00	1,000,000.00	-50.00%
预付款项	135,500.00	72,600.00	86.64%
其他流动资产	116,800,000.00	0.00	-
预收款项	291,801.61	2,054,496.70	-85.80%
其他应付款	13,423,496.99	5,617,383.46	138.96%

1. 应收票据：期末数比期初数减少500,000.00元，减少比例为50%，减少原因为：客户减少以银行承兑汇票抵押所致。

2. 预付款项：期末数比期初数增加62,900.00元，增加比例为86.64%，增加原因为：主要是购买仪器预付增加所致。

3. 其他流动资产：期末数比期初数增加116,800,000.00元，增加原因为：公司购买了保本的理财产品所致。

4. 预收款项：期末数比期初数减少1,762,695.09元，减少比例为85.8%，减少原因为：主要是预收货款减少所致。

5. 其他应付款：期末数比期初数增加7,806,113.53元，增加比例为138.96%，增加原因为：主要系原材料采购，而发票尚未收到的预估应付款项增加所致。

二、利润表项目：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业税金及附加	14,016.71	91,583.19	-84.70%
销售费用	4,275,240.98	2,825,033.84	51.33%
资产减值损失	2,937,728.89	1,500,000.00	95.85%
投资收益	614,302.96	0.00	-
营业利润	7,056,319.05	4,791,481.98	47.27%
营业外收入	8,301.70	43,152.78	-80.76%
营业外支出	2,700.00	0.00	-
利润总额	7,061,920.75	4,834,634.76	46.07%
所得税费用	0.00	300,924.00	-100.00%
净利润	7,061,920.75	4,533,710.76	55.76%

综合收益总额	7,061,920.75	4,533,710.76	55.76%
基本每股收益	0.0456	0.0322	41.61%
稀释每股收益	0.0456	0.0322	41.61%

1. 营业税金及附加：本期数比去年同期数减少77,566.48元，减少比例为84.7%，减少原因为：公司增值税附加税缴纳减少所致。
2. 销售费用：本期数比去年同期数增加1,450,207.14元，增加比例为51.33%，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。
3. 资产减值损失：本期数比去年同期数增加1,437,728.89元，增加比例为95.85%，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。
4. 投资收益：本期数比去年同期数增加614,302.96元，增加原因为：公司的购买的理财产品产生收益所致。
5. 营业利润：本期数比去年同期数增加2,264,837.07元，增加比例为47.27%，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34,851.08元，减少比例为80.76%，减少原因为：本公司2014年一季度营业外收入减少所致。
7. 营业外支出：本期数比去年同期数增加2,700.00元，增加原因为：本公司处置固定资产损失所致。
8. 利润总额：本期数比去年同期数增加2,227,285.99元，增加比例为46.07%，增加原因为：收入增加所致。
9. 所得税费用：本期数比去年同期数减少300,924.00元，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。
10. 净利润：本期数比去年同期数增加2,528,209.99元，增加比例为55.76%，增加原因为：本公司收入增加所致。
11. 综合收益总额：本期数比去年同期数增加2,528,209.99元，增加比例为55.76%，增加原因为：主要是收入增加所致。
12. 基本每股收益和稀释每股收益：本期数比去年同期数增加0.0134元，增加比例为41.61%，增加原因为：利润增加所致。

三、现金流量表项目：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,565,428.15	-124,964.11	-2152.93%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,245.21	605,493.64	59.74%
支付其他与投资活动有关的现金	116,800,000.00	5,000,000.00	2236.00%
投资活动现金流出	117,767,245.21	5,605,493.64	2000.93%
投资活动产生的现金流量净额	-102,483,341.55	12,394,506.36	-926.84%
现金及现金等价物净增加额	-99,516,356.29	12,796,185.41	-877.70%
期初现金及现金等价物余额	225,993,682.06	149,702,079.66	50.96%

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期数比去年同期数增加2,690,392.26元，增加原因为：销售同比增长且收款回笼及时。

2.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增加361,751.57元，增加比例为59.74%，增加原因为：只要系今年支付无形资产支出较高所致。

3.支付其他与投资活动有关的现金：本期数比去年同期数增加111,800,000.00元，增加比例为2236%，增加原因为：只要系今年公司购买理财产品所致。

4.投资活动现金流出：本期数比去年同期数增加112,161,751.57元，增加比例为2000.93%，增加原因为：只要系今年公司购买理财产品所致。

5.投资活动产生的现金流量净额：本期数比去年同期数减少114,877,847.91元，减少比例为926.84%，减少原因为：只要系今年公司购买理财产品所致。

6.现金及现金等价物净增加额：本期数比去年同期数减少112,312,541.70元，减少比例为877.7%，减少原因为：只要系今年公司购买理财产品所致。

7.期初现金及现金等价物余额：本期数比去年同期数增加76,291,602.40元，增加比例为50.96%，增加原因为：只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比去年同期增加所致。

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5.34%，达8,689.69万元，净利润为706.19万元，比去年同期增长55.76%。

公司在家电领域的市场已经由小家电扩展至大家电。小家电的销售较为稳定，大家电的销售也在稳步上升，进口替代效应扩大。公司的节能应用类芯片的产品线持续扩充，市场份额不断增长，目前产品已提供给国际一线客户开始进行验证。公司自第一季已开始量产AMOLED芯片供给和辉光电，此产品是国内首颗应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片，尚处市场起步阶段。

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	49,983,148.31	57.52%	46,842,922.86	56.79	6.70%
电脑数码类	10,297,682.79	11.85%	12,958,690.99	15.71	-20.53%
节能应用类	26,616,086.98	30.63%	22,688,514.46	27.50	17.31%
合计	86,896,918.08	100.00%	82,490,128.31	100.00	5.34%

报告期内公司家用电器类芯片的销售占比为57.52%，依旧是公司销售收入的主要来源。家用电器类芯片销售增长主要是公司的8位内嵌闪存控制系列芯片，已得到了客户的广泛认同并使用。报告期内节能应用类芯片，销售占比为30.63%，仍保持稳定增长态势，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。公司看好国内电子产业加速实现芯片进口替代的前景。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。

2、新产品研发情况：

报告期内，成功研发了3款节能应用类产品，并已逐步向市场展开推广及销售，对公司未来的主营收入创造了新的增长点。

序号	产品分类	主要市场
----	------	------

1	节能应用类	电动工具、AMOLED智能手机显示屏驱动、智能电表
---	-------	---------------------------

3、自主知识产权方面：

截至2015年3月31日，公司拥有授权专利43项；软件著作权13项；127份集成电路布图登记证书。

(1) 报告期内，新增2项发明专利证书：

序号	专利名称	专利号	类型	专利授权日期	取得方式
1	限制将存储装置中受保护的数据复制到PC端的方法	ZL 201110360146.3	发明	2015年1月21日	自主研发
2	变频器的空间矢量脉冲宽度调制的方法	ZL 201310195471.8	发明	2015年3月11日	自主研发

(2) 报告期内，新增1项软件著作权登记证书：

序号	计算机软件著作权名称	证书号	授权日期
1	中颖SH89295小布叮故事机软件[故事机软件]-V1.6	第0888990号	2015年1月6日

(3) 报告期内，新增8项集成电路布图登记保护证书：

序号	产品名称	证书号	授权日期
1	SH68P095	第10314 号	2015年2月12日
2	SH79F1622	第10315 号	2015年2月12日
3	SH1126	第10316 号	2015年2月12日
4	SH79F087/SH79F088/SH59002	第10317 号	2015年2月12日
5	SH367004	第10322 号	2015年2月12日
6	SH79F3211	第10323 号	2015年2月12日
7	SH1282A/SH1282G-003	第10324 号	2015年2月12日
8	SH77P1651/SH77P1652	第10325 号	2015年2月12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

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

承诺来源	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06月13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	在作为中颖电子股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会与中颖电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)间接从事与中颖电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	2012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	使用超募资金永久性补充流动资金后十二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09月25日	2015年09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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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		37,067.06				本季度投入募集资金总额		1,360.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,415.71			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	783.93	6,295.16	58.53%	2015年06月30日	108.79	800.1	否	是
锂电池管理芯片研发及产业化项目	否	6,336	6,336	402.28	3,883.08	61.29%	2015年06月30日	21.41	137.55	否	是
智能电表微控制芯片产业化项目	否	5,415	5,415	174.68	2,237.48	41.32%	2015年06月30日	46.67	443.76	否	是
承诺投资项目小计	--	22,507	22,507	1,360.89	12,415.72	--	--	176.87	1,381.41	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	5,000	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	5,000	--	--			--	--
合计	--	22,507	22,507	1,360.89	17,415.72	--	--	176.87	1,381.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”原预计达到可使用状态的日期为2015年6月30日，随着家电智能化的进一步发展，公司的研发重心也朝家电智能化进行了延伸。公司2015年3月30日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案一》，将“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”更名为“智能家居微控制芯片产业化项目”，本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。2、“锂电池管理芯片研发及产业化项目”原预计达到可使用状态的日期为2015年6月30日，由于涉及产业的相关技术已有了显著升级，为保障该项目的顺利进行，公司将“锂电池管理芯片研发及产业化项目”延期至2016年6月30日。本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。3、2015年3月30日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案二》，计</p>										

	划终止"智能电表微控制芯片产业化项目", 同时在物联网潮流与趋势下, 公司将使用剩余募集资金投入"物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目"。本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2015 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了下述募投项目的变更和延期。1、随着家电智能化的进一步发展, 公司的研发重心也朝家电智能化进行了延伸。公司 2015 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案一》, 将"家电微控制芯片及解决方案技术改造项目"更名为"智能家居微控制芯片产业化项目", 本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。2、由于涉及产业的相关技术已有了显著升级, 为保障该项目的顺利进行, 公司将"锂电池管理芯片研发及产业化项目"延期至 2016 年 6 月 30 日。本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。3、鉴于国家电网招标的政策发生了变化, 公司计划终止"智能电表微控制芯片产业化项目", 同时在物联网潮流与趋势下, 将使用剩余募集资金投入"物联网及智能可穿戴设备应用芯片产业化项目"。本议案尚需提请股东大会审议通过后实施。
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, 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; 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, 2014 年度已实施完毕; 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	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

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2014年度利润分配情况：2015年3月30日公司第二届董事会第八次会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日总股本154,880,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计分配现金股利23,232,000元（含税），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154,880,000股为基数向全体股东每10股转增1股，共计转增股本15,488,000股，转增后公司总股本增至170,368,000股。此分配议案尚需提交公司2014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

适用 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

适用 不适用

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

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

2015 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	326,477,325.77	440,993,682.06
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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	51,162,576.86	53,764,828.85
预付款项	135,500.00	72,600.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,735,176.70	10,359,731.51
应收股利		
其他应收款	19,846,570.49	19,498,015.25
买入返售金融资产		
存货	57,827,942.82	51,312,960.22
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	116,800,000.00	
流动资产合计	585,485,092.64	577,001,817.89
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	35,015,892.21	36,087,110.22
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	17,670,273.48	19,036,219.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	718,358.83	853,676.92
递延所得税资产	3,930,843.72	3,930,843.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,335,368.24	59,907,849.88
资产总计	642,820,460.88	636,909,667.77
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,197,360.82	44,108,821.48
预收款项	291,801.61	2,054,496.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,001,944.97	10,670,526.58
应交税费	-3,754,103.92	-5,139,600.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,423,496.99	5,617,383.46
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	56,160,500.47	57,311,628.11
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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	124,038.88	124,038.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,038.88	1,024,038.88
负债合计	57,184,539.35	58,335,666.99
所有者权益：		
股本	154,880,000.00	154,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,372,776.11	353,372,776.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,986,403.79	15,986,403.79
一般风险准备		
未分配利润	61,396,741.63	54,334,820.88
归属于母公司所有者权益合计	585,635,921.53	578,574,000.78
少数股东权益		
所有者权益合计	585,635,921.53	578,574,000.78
负债和所有者权益总计	642,820,460.88	636,909,667.77

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,483,181.85	428,815,502.36
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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	48,411,197.42	49,016,577.13
预付款项	135,500.00	72,600.00
应收利息	12,735,176.70	10,359,731.51
应收股利		
其他应收款	35,043,857.26	25,672,699.18
存货	41,158,763.24	37,420,000.40
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	116,800,000.00	
流动资产合计	563,267,676.47	552,357,110.58
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	34,853,291.30	35,879,031.06
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	17,035,338.90	18,284,468.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	595,184.45	710,051.45
递延所得税资产	2,617,527.04	2,617,527.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,467,261.69	65,856,997.76
资产总计	626,734,938.16	618,214,108.34
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,786,648.35	40,897,393.91
预收款项	-164,842.57	1,789,410.00
应付职工薪酬	5,845,647.28	9,365,411.24
应交税费	-1,373,726.25	-1,627,997.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,711,599.71	3,733,076.38
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	50,805,326.52	54,157,294.35
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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,000.00	900,000.00
负债合计	51,705,326.52	55,057,294.35
所有者权益：		
股本	154,880,000.00	154,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,372,776.11	353,372,776.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,986,403.79	15,986,403.79
未分配利润	50,790,431.74	38,917,634.09
所有者权益合计	575,029,611.64	563,156,813.99
负债和所有者权益总计	626,734,938.16	618,214,108.34

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	86,896,918.11	82,490,128.31
其中：营业收入	86,896,918.11	82,490,128.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,454,902.02	77,698,646.33

其中：营业成本	53,268,568.74	51,499,128.82
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	14,016.71	91,583.19
销售费用	4,275,240.98	2,825,033.84
管理费用	23,206,779.86	24,425,439.43
财务费用	-3,247,433.16	-2,642,538.95
资产减值损失	2,937,728.89	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）	614,302.96	
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）	7,056,319.05	4,791,481.98
加：营业外收入	8,301.70	43,152.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,700.00	
其中：非流动资产处置损失	2,700.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,061,920.75	4,834,634.76
减：所得税费用		300,924.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,061,920.75	4,533,710.76
归属于母公司所有者的净利润	7,061,920.75	4,533,710.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	7,061,920.75	4,533,710.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,061,920.75	4,533,710.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0456	0.0322
(二)稀释每股收益	0.0456	0.0322

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,359,770.95	71,212,668.98
减：营业成本	49,920,393.46	45,084,042.98
营业税金及附加	14,016.71	91,583.19

销售费用	2,269,380.82	992,599.63
管理费用	19,173,541.32	20,686,624.86
财务费用	-3,128,167.76	-2,697,905.65
资产减值损失	849,411.71	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）	614,302.96	
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）	11,875,497.65	5,555,723.97
加：营业外收入		23,944.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,700.00	
其中：非流动资产处置损失	2,700.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,872,797.65	5,579,667.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,872,797.65	5,579,667.97
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	11,872,797.65	5,579,667.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0767	0.0396
（二）稀释每股收益	0.0767	0.0396

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	98,753,172.25	88,594,208.59
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	1,390,152.20	1,563,620.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,146,703.53	1,945,273.95
经营活动现金流入小计	102,290,027.98	92,103,103.10
购买商品、接受劳务支付的现金	70,291,927.73	61,654,592.39
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	20,799,516.46	20,265,491.69
支付的各项税费	1,635,550.74	2,199,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,997,604.90	8,108,065.06
经营活动现金流出小计	99,724,599.83	92,228,067.21
经营活动产生的现金流量净额	2,565,428.15	-124,964.11
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	1,300.00	
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	15,282,603.66	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,283,903.66	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,245.21	605,493.64
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	116,800,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	117,767,245.21	5,605,493.64
投资活动产生的现金流量净额	-102,483,341.55	12,394,506.36
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	401,557.11	526,643.16
五、现金及现金等价物净增加额	-99,516,356.29	12,796,185.41
加：期初现金及现金等价物余额	225,993,682.06	149,702,079.66
六、期末现金及现金等价物余额	126,477,325.77	162,498,265.07

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	89,842,234.10	81,058,229.04
收到的税费返还	1,390,152.20	1,563,620.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,456,524.34	1,462,467.41
经营活动现金流入小计	92,688,910.64	84,084,317.01
购买商品、接受劳务支付的现金	62,337,580.66	52,576,407.43
支付给职工以及为职工支付的现金	18,046,828.45	17,516,281.30
支付的各项税费	401,835.86	1,454,090.65
支付其他与经营活动有关的现金	15,080,567.23	8,670,388.21
经营活动现金流出小计	95,866,812.20	80,217,167.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,177,901.56	3,867,149.42

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	1,300.00	
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	15,282,603.66	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,283,903.66	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,742.48	605,493.64
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	116,800,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	117,803,742.48	5,605,493.64
投资活动产生的现金流量净额	-102,519,838.82	12,394,506.36
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	365,419.87	-472,698.30
五、现金及现金等价物净增加额	-105,332,320.51	15,788,957.48

加：期初现金及现金等价物余额	213,815,502.36	130,133,364.31
六、期末现金及现金等价物余额	108,483,181.85	145,922,321.79

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

2015 年 4 月 23 日