

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

603005

## 2014 年第一季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王蔚
主管会计工作负责人姓名	段佳国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	段佳国

公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,054,772,253.80	1,061,318,853.90	93.61
归属于上市公司股东的净资产	1,460,052,498.79	750,777,560.89	94.47
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,847,884.18	45,481,488.07	49.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	135,287,730.58	87,965,741.80	53.80
归属于上市公司股东的净利润	41,905,751.69	31,953,222.37	31.15
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.97	减少 1.52 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,921,470.96
所得税影响额	-438,220.64
合计	2,483,250.32

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		19,852			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES	境外法人	25.21	57,160,964	57,160,964	无

LTD					
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	24.28	55,048,276	55,048,276	无
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687	无
英菲尼迪—中新创业投资企业	其他	5.93	13,449,638	13,449,638	无
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	3,826,731	3,826,731	无
GILLAD GAL-OR	境外自然人	1.56	3,530,530	3,530,530	无
苏州豪正企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	3,236,688	3,236,688	无
全国社保基金一一七组合	未知	1.17	2,641,239	0	未知
苏州泓融投资有限公司	境内非国有法人	0.72	1,632,113	1,632,113	无
晶磊有限公司	境外法人	0.47	1,060,368	1,060,368	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
全国社保基金一一七组合		2,641,239		人民币普通股	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金		981,793		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金		775,000		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		750,480		人民币普通股	
徐华飞		685,303		人民币普通股	
古玉资本管理有限公司		620,205		人民币普通股	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		600,000		人民币普通股	
北京新越方德投资管理有限公司		526,650		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		510,800		人民币普通股	
高春雷		474,796		人民币普通股	
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，或是否属于一致行动人。			

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	增减变动
货币资金	1,237,146,519.25	246,888,817.06	401.09%
预付款项	30,315,791.97	22,203,095.87	36.54%
其他应收款	4,281,734.81	2,491,447.18	71.86%
一年内到期的非流动资产	57,187.18	132,335.23	-56.79%
其他流动资产	359,624.83	170,756.24	110.61%
长期待摊费用	711,633.33	80,000.00	789.54%
短期借款	-	18,290,700.00	-100.00%
应付职工薪酬	5,041,286.89	12,110,953.10	-58.37%
应交税费	3,936,689.02	-1,825,261.14	-315.68%
其他应付款	309,244,761.84	3,569,352.92	8563.89%
资本公积	813,911,423.91	183,750,259.15	342.94%

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动
营业收入	135,287,730.58	87,965,741.80	53.80%
营业成本	65,767,176.43	40,987,037.60	60.46%
管理费用	24,657,694.82	9,160,039.46	169.19%
财务费用	-2,550,679.77	112,354.34	-2370.21%
营业外收入	2,921,470.96	483,870.96	503.77%
经营活动产生的现金流量净额	67,847,884.18	45,481,488.07	49.18%
投资活动产生的现金流量净额	-29,077,299.84	-52,383,923.05	-44.49%
筹资活动产生的现金流量净额	950,137,146.11	-248.73	-381995495%

说明：

货币资金：主要系公司首次公开发行股票资金到账所致

预付款项：主要系设备采购增加所致

其他应收款：主要系预付电费增加所致

一年内到期的非流动资产：主要系长期待摊费用重分类所致

其他流动资产：主要系待摊费用增加所致

长期待摊费用：主要系固定资产改良支出增加所致

短期借款：主要系公司归还借款所致

应付职工薪酬：主要系预提薪资逐步发放所致

应交税费：主要系增值税进项税额减少所致

其他应付款：主要系首次公开发行股票老股转让资金由于涉税事宜，尚未全部支付给股东所致

资本公积：主要系公司首次公开发行股票的资本溢价所致

营业收入：主要系销售出货量增加所致

营业成本：主要系销量增加所致

管理费用：主要系研发费用投入增加所致

财务费用：主要系利息收入增加，汇兑损失减少所致

营业外收入：主要系确认的政府补贴收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额：主要系销售规模扩大，销售收款增加所致

投资活动产生的现金流量净额：主要系设备投资规模较去年同期低的缘故

筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司首次公开发行股票资金到账所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 6 日下发的《证监许可【2014】50 号文核准，公司于 2014 年 2 月 10 日完成首次公开发行股票上市工作。公司、持股 5%以上的股东及其他相关主体关于公司首次公开发行并上市工作的相关承诺于 2014 年 2 月 10 日开始生效，相关承诺的具体内容详见公司于 2014 年 2 月 14 日在上海证券交所网站刊登的临时公告《苏州晶方科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，公告编号临 2014-001。

截至目前，上述承诺均有效履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人：王蔚

2014 年 4 月 25 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,237,146,519.25	246,888,817.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	57,281,431.48	53,071,821.92
预付款项	30,315,791.97	22,203,095.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,281,734.81	2,491,447.18
买入返售金融资产		
存货	33,538,391.20	35,824,876.75
一年内到期的非流动资产	57,187.18	132,335.23
其他流动资产	359,624.83	170,756.24
流动资产合计	1,362,980,680.72	360,883,150.25
<b>非流动资产:</b>		
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	454,687,516.79	440,326,670.83



在建工程	232,379,679.11	256,227,487.49
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	3,064,534.08	2,853,335.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	711,633.33	80,000.00
递延所得税资产	948,209.77	948,209.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,791,573.08	700,435,703.65
资产总计	2,054,772,253.80	1,061,318,853.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		18,290,700.00
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	162,968,619.43	161,946,122.29
预收款项	442.95	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,041,286.89	12,110,953.10
应交税费	3,936,689.02	-1,825,261.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,244,761.84	3,569,352.92
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	481,191,800.13	194,091,867.17
<b>非流动负债：</b>		
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	113,527,954.88	116,449,425.84
非流动负债合计	113,527,954.88	116,449,425.84
负债合计	594,719,755.01	310,541,293.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	226,696,955.00	189,500,000.00
资本公积	813,911,423.91	183,750,259.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,963,896.85	47,963,896.85
一般风险准备		
未分配利润	371,543,684.33	329,637,932.64
外币报表折算差额	-63,461.30	-74,527.75
归属于母公司所有者权益合计	1,460,052,498.79	750,777,560.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,460,052,498.79	750,777,560.89
负债和所有者权益总计	2,054,772,253.80	1,061,318,853.90

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,236,356,817.67	246,328,227.71
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00

应收账款	57,281,431.48	53,071,821.92
预付款项	30,315,791.97	22,203,095.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,281,734.81	2,491,447.18
存货	33,538,391.20	35,824,876.75
一年内到期的非流动资产	57,187.18	132,335.23
其他流动资产	359,624.83	170,756.24
流动资产合计	1,362,190,979.14	360,322,560.90
<b>非流动资产：</b>		
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	13,879,455.00	12,659,655.00
投资性房地产		
固定资产	454,687,516.79	440,326,670.83
在建工程	232,379,679.11	256,227,487.49
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	3,064,534.08	2,853,335.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	711,633.33	80,000.00
递延所得税资产	948,209.77	948,209.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,671,028.08	713,095,358.65
资产总计	2,067,862,007.22	1,073,417,919.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款		18,290,700.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	162,968,619.43	161,946,122.29
预收款项	442.95	

应付职工薪酬	5,028,571.73	12,098,352.03
应交税费	3,936,689.02	-1,825,261.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,244,761.84	3,569,352.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,179,084.97	194,079,266.10
<b>非流动负债：</b>		
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	113,527,954.88	116,449,425.84
非流动负债合计	113,527,954.88	116,449,425.84
负债合计	594,707,039.85	310,528,691.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	226,696,955.00	189,500,000.00
资本公积	813,911,423.91	183,750,259.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,963,896.85	47,963,896.85
一般风险准备		
未分配利润	384,582,691.61	341,675,071.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,154,967.37	762,889,227.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,862,007.22	1,073,417,919.55

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

### 合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	135,287,730.58	87,965,741.80
其中：营业收入	135,287,730.58	87,965,741.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,700,464.08	50,617,057.10
其中：营业成本	65,767,176.43	40,987,037.60
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	335,560.30	
销售费用	426,129.57	357,625.70
管理费用	24,657,694.82	9,160,039.46
财务费用	-2,550,679.77	112,354.34
资产减值损失	64,582.73	
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）	46,587,266.50	37,348,684.70
加：营业外收入	2,921,470.96	483,870.96
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）	49,508,737.46	37,832,555.66
减：所得税费用	7,602,985.77	5,879,333.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,905,751.69	31,953,222.37
归属于母公司所有者的净利润	41,905,751.69	31,953,222.37

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
七、其他综合收益	11,066.45	-2,920.58
八、综合收益总额	41,916,818.14	31,950,301.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,916,818.14	31,950,301.79
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,287,730.58	87,965,741.80
减：营业成本	65,767,176.43	40,987,037.60
营业税金及附加	335,560.30	
销售费用	426,129.57	357,625.70
管理费用	23,656,141.92	7,797,376.22
财务费用	-2,550,995.18	112,018.01
资产减值损失	64,582.73	
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）	47,589,134.81	38,711,684.27
加：营业外收入	2,921,470.96	483,870.96
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）	50,510,605.77	39,195,555.23
减：所得税费用	7,602,985.77	5,879,333.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,907,620.00	33,316,221.94
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		
七、综合收益总额	42,907,620.00	33,316,221.94

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

### 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,713,794.39	94,866,030.53
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	13,110,994.07	8,454,861.31
收到其他与经营活动有关的现金	106,258.31	56,773.55
经营活动现金流入小计	145,931,046.77	103,377,665.39

购买商品、接受劳务支付的现金	28,292,740.77	26,857,081.64
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	26,171,036.45	17,411,944.08
支付的各项税费	9,136,365.99	7,956,929.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,483,019.38	5,670,222.54
经营活动现金流出小计	78,083,162.59	57,896,177.32
经营活动产生的现金流量净额	67,847,884.18	45,481,488.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	1,324,638.70	752,678.32
投资活动现金流入小计	1,324,638.70	752,678.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	30,401,938.54	53,136,601.37



金		
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	30,401,938.54	53,136,601.37
投资活动产生的现金流量净额	-29,077,299.84	-52,383,923.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	667,358,119.76	
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	352,522,526.08	
筹资活动现金流入小计	1,019,880,645.84	
偿还债务支付的现金	18,290,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,470.63	248.73
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	51,354,329.10	
筹资活动现金流出小计	69,743,499.73	248.73
筹资活动产生的现金流量净额	950,137,146.11	-248.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,349,971.74	-854,327.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	990,257,702.19	-7,757,011.40
加：期初现金及现金等	246,888,817.06	241,896,587.73

价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,237,146,519.25	234,139,576.33

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

### 母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,713,794.39	94,866,030.53
收到的税费返还	13,110,994.07	8,454,861.31
收到其他与经营活动有关的现金	106,258.31	56,773.55
经营活动现金流入小计	145,931,046.77	103,377,665.39
购买商品、接受劳务支付的现金	28,292,740.77	26,857,081.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,615,636.78	16,559,756.37
支付的各项税费	9,136,365.99	7,956,929.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,036,050.44	5,160,177.08
经营活动现金流出小计	77,080,793.98	56,533,944.15
经营活动产生的现金流量净额	68,850,252.79	46,843,721.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		

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	1,324,138.39	752,249.52
投资活动现金流入小计	1,324,138.39	752,249.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,401,938.54	53,136,601.37
投资支付的现金	1,219,800.00	1,257,940.00
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	31,621,738.54	54,394,541.37
投资活动产生的现金流量净额	-30,297,600.15	-53,642,291.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	667,358,119.76	
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	352,522,526.08	
筹资活动现金流入小计	1,019,880,645.84	
偿还债务支付的现金	18,290,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,470.63	248.73
支付其他与筹资活动有关的现金	51,354,329.10	
筹资活动现金流出小计	69,743,499.73	248.73
筹资活动产生的现金流量净额	950,137,146.11	-248.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,791.21	-851,374.36
五、现金及现金等价物净增加额	990,028,589.96	-7,650,193.70
加：期初现金及现金等价物余额	246,328,227.71	241,671,695.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,356,817.67	234,021,502.23

法定代表人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国