



同方国芯

同方国芯电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长陆致成、总裁赵维健、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)张典洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	265,187,448.14	184,003,349.25	184,003,349.25	44.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,793,396.96	49,503,510.57	49,503,510.57	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,992,400.43	27,108,240.69	27,108,240.69	54.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,677.48	43,845,754.17	43,845,754.17	-99.63%
基本每股收益（元/股）	0.0903	0.1632	0.0816	10.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0903	0.1632	0.0816	10.66%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.08%	2.08%	-0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,574,016,184.64	3,489,986,598.89	3,489,986,598.89	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,666,464,508.15	2,616,396,592.06	2,616,396,592.06	1.91%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	2,473.35	
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）	15,245,179.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,895.88	
减：所得税影响额	2,270,760.23	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	12,800,996.53	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,117					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
同方股份有限公司	境内非国有法人	41.38%	251,115,244	251,115,244		
霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.47%	39,282,522	39,282,522	质押	4,510,000
霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	24,689,322	24,689,322		
霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.90%	23,667,860	23,667,860		
霍尔果斯鼎仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	12,867,824	12,867,824		
北京清晶微科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	8,369,440	8,369,440		
阎永江	境内自然人	1.30%	7,889,320	0	质押	298,028
赵维健	境内自然人	1.23%	7,472,714	7,472,714		
韩雷	境内自然人	1.10%	6,696,252	6,696,252	质押	4,250,000
华润深国投信托有限公司－润金 113 号集合资金信托计划	其他	0.88%	5,324,055	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阎永江	7,889,320	人民币普通股	7,889,320			
华润深国投信托有限公司－润金 113 号集合资金信托计划	5,324,055	人民币普通股	5,324,055			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,127,557	人民币普通股	5,127,557			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,099,672	人民币普通股	5,099,672			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	4,951,823	人民币普通股	4,951,823			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,120,000	人民币普通股	4,120,000			
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,849,828	人民币普通股	3,849,828			
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,990,053	人民币普通股	2,990,053			
通乾证券投资基金	2,803,038	人民币普通股	2,803,038			
毕立新	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，赵维健为北京清晶微科技有限公司董事，并持有北京清晶微科技有限公司 35.71% 的股权。					

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

报告期内，股东阎永江进行约定购回交易，约定购回股份数量为4,120,000股，占公司总股本的0.68%；截止报告期末，股东阎永江持股7,889,320股，占公司总股本的1.30%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、报告期末，应收票据余额为6,307.38万元，较年初降低34.43%，主要系公司应收票据集中到期承兑或背书所致。
- 2、报告期末，预付款项余额为6,092.92万元，较年初增长36.79%，主要系公司预付材料款增加所致。
- 3、报告期末，其他应收款余额为604.80万元，较年初降低44.86%，主要系公司收到出口退税款所致。
- 4、报告期末，其他综合收益余额为-1,418.64万元，较年初降低49.95%，主要系公司的可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 5、报告期内，营业收入为26,518.74万元，较上年同期增长44.12%，主要系公司集成电路业务增加所致。
- 6、报告期内，营业税金及附加为202.31万元，较上年同期增长292.74%，主要系公司缴纳增值税的相关附加税费增加所致。
- 7、报告期内，销售费用为1,262.86万元，较上年同期增长49%，主要系公司营业收入增长相应增加业务费用所致。
- 8、报告期内，管理费用为4,272.41万元，较上年同期增长84.37%，主要系公司研发费用增加及无形资产摊销增加所致。
- 9、报告期内，财务费用为-180.19万元，较上年同期增长53.22%，主要系公司存款利息收入减少所致。
- 10、报告期内，所得税费用为862.35万元，较上年同期增长84.55%，主要系公司利润增长相应增加当期所得税以及本期所得税率较上年同期的10%增长所致。
- 11、报告期内，经营活动产生现金净额为16.37万元，较上年同期降低99.63%，主要系本报告期公司销售规模增长导致应收账款占用资金增加所致。
- 12、报告期内，筹资活动产生现金净额为-19.84万元，较上年同期增长96.80%，主要系上年同期公司支出票据保证金较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、投资设立全资子公司北京同芯创展投资有限公司

报告期内，经公司2015年2月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金在北京投资设立了全资子公司北京同芯创展投资有限公司，注册资本为人民币8000万元，公司于2015年3月17日在北京市工商行政管理局海淀分局领取了营业执照。

2、投资参股北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)

报告期内，经公司2015年3月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金出资人民币2750万元参股北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)，占其总认缴出资额的11%，成为该有限合伙企业的有限合伙人，开展高技术服务领域的投资。

3、筹划非公开发行股票事项

报告期内，因公司筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月26日开市起停牌。2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司股票于2015年4月21日开市起复牌。公司非公开发行股票的方案还需要通过公司股东大会审议和中国证监会的核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司北京同芯创展投资有限公司事项	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《同方国芯电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2015-006)
投资参股北京同方以衡创业投资中心暨关联交易事项	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《同方国芯电子股份有限公司关于投资参股北京同方以衡创业投资中心暨关联交易的公告》(公告编号 2015-011)

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同方股份有限公司	同方股份所拥有的晶源电子的股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。	2011 年 01 月 07 日	2012 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	关于规范关联交易的承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	关于保持公司独立性的承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	严格遵守承诺
资产重组时所作承诺	霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原深圳市国微投资有限公司)	自本公司所持有的同方国芯电子股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行的同方国芯电子股份有限公司股份。	2012 年 07 月 31 日	2012 年 12 月 27 日至 2015 年 12 月 26 日	严格遵守承诺
	霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业(有限合伙)	关于规范关联交易的承诺。	2012 年 07 月 04 日	长期	严格遵守承诺
	霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺。	2012 年 07 月 04 日	长期	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	35.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,131	至	17,727
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,130.76		
业绩变动的的原因说明	公司传统业务保持稳定增长，新产品正逐步进入市场，经营业绩稳步提升。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

华虹半导体有限公司于2014年10月15日在香港联交所上市，股票代码为HK1347，本公司作为战略投资者以自有资金认购共计10333000股，占华虹半导体发行股份的0.9994%，公司作为按公允价值计量的可供出售金融资产计量，截至2015年3月31日，该股票市价折合人民币为78,736,486.63元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

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	715,558,483.45	767,559,126.31
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	63,073,810.64	96,189,663.51
应收账款	648,145,560.88	508,795,229.05
预付款项	60,929,177.16	44,541,183.44
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	6,048,033.45	10,967,778.68
买入返售金融资产		
存货	343,654,105.68	332,918,278.80
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	910,576.05	2,195,817.37
流动资产合计	1,838,319,747.31	1,763,167,077.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	81,736,486.63	86,470,271.59
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	305,346,071.23	315,524,590.85
在建工程	41,726,491.23	41,940,313.45
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	368,030,278.43	374,181,707.82
开发支出	230,629,058.96	200,914,821.87
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	6,702,335.11	6,833,632.48
递延所得税资产	15,849,698.79	15,278,166.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,735,696,437.33	1,726,819,521.73
资产总计	3,574,016,184.64	3,489,986,598.89
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	189,276,362.19	177,167,691.92
应付账款	126,678,866.96	125,245,260.20
预收款项	2,885,134.67	6,162,604.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,521,267.74	42,588,192.78
应交税费	37,998,075.37	31,000,319.18

应付利息		
应付股利		
其他应付款	419,858.94	785,350.54
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	399,091.00	530,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	388,178,656.87	383,479,419.35
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	2,807,498.00	2,990,000.00
预计负债		
递延收益	491,102,656.90	461,121,534.19
递延所得税负债	17,424,610.16	17,571,772.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,334,765.06	481,683,306.83
负债合计	899,513,421.93	865,162,726.18
所有者权益：		
股本	606,817,968.00	606,817,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,402,730.61	623,402,730.61
减：库存股		
其他综合收益	-14,186,350.77	-9,460,869.90
专项储备		

盈余公积	65,588,773.19	65,588,773.19
一般风险准备		
未分配利润	1,384,841,387.12	1,330,047,990.16
归属于母公司所有者权益合计	2,666,464,508.15	2,616,396,592.06
少数股东权益	8,038,254.56	8,427,280.65
所有者权益合计	2,674,502,762.71	2,624,823,872.71
负债和所有者权益总计	3,574,016,184.64	3,489,986,598.89

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

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	212,655,899.86	199,641,896.53
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	2,621,520.64	3,454,421.79
应收账款	53,634,834.71	57,144,615.44
预付款项	3,486,963.63	3,946,098.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,111,176.87	23,825,865.54
存货	70,155,098.51	71,869,830.72
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	478,811.07	1,793,631.87
流动资产合计	363,144,305.29	361,676,360.14
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	1,791,023,050.36	1,791,023,050.36
投资性房地产		

固定资产	224,199,789.78	232,523,214.86
在建工程	41,217,239.52	41,440,313.45
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	10,358,417.49	10,564,807.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,715,857.54	3,823,046.76
递延所得税资产	3,164,813.21	3,138,788.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,073,679,167.90	2,082,513,221.60
资产总计	2,436,823,473.19	2,444,189,581.74
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	35,148,324.44	44,544,359.97
预收款项	277,643.10	194,644.59
应付职工薪酬	2,932,270.85	3,273,717.39
应交税费	1,368,304.09	616,449.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,219,881.45	117,907,094.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	399,091.00	530,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	155,345,514.93	167,066,265.81
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	13,994,508.74	13,984,305.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,994,508.74	13,984,305.75
负债合计	169,340,023.67	181,050,571.56
所有者权益：		
股本	606,817,968.00	606,817,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,044,082.85	1,219,044,082.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,261,798.32	63,261,798.32
未分配利润	378,359,600.35	374,015,161.01
所有者权益合计	2,267,483,449.52	2,263,139,010.18
负债和所有者权益总计	2,436,823,473.19	2,444,189,581.74

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	265,187,448.14	184,003,349.25
其中：营业收入	265,187,448.14	184,003,349.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,231,363.95	154,250,082.78

其中：营业成本	160,297,074.08	124,939,880.79
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	2,023,107.35	515,126.62
销售费用	12,628,637.93	8,475,396.50
管理费用	42,724,123.22	23,173,538.01
财务费用	-1,801,911.55	-3,851,977.99
资产减值损失	1,360,332.92	998,118.85
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）	0.00	-69,289.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-69,289.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,956,084.19	29,683,977.36
加：营业外收入	15,305,896.06	24,693,621.25
其中：非流动资产处置利得	36,409.65	0.00
减：营业外支出	234,139.30	201,467.00
其中：非流动资产处置损失	33,936.30	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,027,840.95	54,176,131.61
减：所得税费用	8,623,470.08	4,672,621.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,404,370.87	49,503,510.57
归属于母公司所有者的净利润	54,793,396.96	49,503,510.57
少数股东损益	-389,026.09	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-4,725,480.87	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,725,480.87	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	-4,725,480.87	0.00
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	-5,069,559.93	0.00
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	344,079.06	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	49,678,890.00	49,503,510.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,067,916.09	49,503,510.57
归属于少数股东的综合收益总额	-389,026.09	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0903	0.0816
(二)稀释每股收益	0.0903	0.0816

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

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	44,865,715.87	48,822,359.55
减：营业成本	37,452,030.16	44,209,997.73
营业税金及附加	426,868.65	60,768.68
销售费用	1,595,147.78	313,433.60

管理费用	5,328,523.37	3,810,687.53
财务费用	-751,125.84	-507,827.73
资产减值损失	-39,163.86	55,420.72
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）	0.00	-69,289.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-69,289.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	853,435.61	810,589.91
加：营业外收入	4,237,713.78	459,797.01
其中：非流动资产处置利得	36,409.65	0.00
减：营业外支出	203.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,090,946.39	1,270,386.92
减：所得税费用	746,507.05	171,652.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,344,439.34	1,098,734.92
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	4,344,439.34	1,098,734.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	181,711,842.53	187,195,424.59
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	6,737,064.50	8,979,070.46
收到其他与经营活动有关的现金	54,308,202.60	26,411,238.98
经营活动现金流入小计	242,757,109.63	222,585,734.03
购买商品、接受劳务支付的现金	160,656,125.77	116,210,822.81
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	41,076,983.13	29,737,846.82
支付的各项税费	19,429,566.66	16,520,473.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,430,756.59	16,270,836.87
经营活动现金流出小计	242,593,432.15	178,739,979.86
经营活动产生的现金流量净额	163,677.48	43,845,754.17
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	366,340.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,954,234.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	366,340.00	4,954,234.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,211,333.13	52,248,730.33
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	53,211,333.13	52,248,730.33
投资活动产生的现金流量净额	-52,844,993.13	-47,294,496.16
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	130,909.00	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,490.00	21,780.00
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	50,000.00	6,042,974.41
筹资活动现金流出小计	198,399.00	6,194,754.41
筹资活动产生的现金流量净额	-198,399.00	-6,194,754.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	829,071.79	193,854.29
五、现金及现金等价物净增加额	-52,050,642.86	-9,449,642.11
加：期初现金及现金等价物余额	767,368,176.05	906,856,558.49
六、期末现金及现金等价物余额	715,317,533.19	897,406,916.38

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	50,917,791.78	40,689,268.04
收到的税费返还	6,737,064.50	8,979,070.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,643,342.69	20,894,917.60
经营活动现金流入小计	62,298,198.97	70,563,256.10
购买商品、接受劳务支付的现金	34,004,956.31	41,560,199.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,163,003.54	7,945,910.92
支付的各项税费	1,548,636.93	1,257,261.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,169,499.27	3,510,377.85
经营活动现金流出小计	48,886,096.05	54,273,750.32
经营活动产生的现金流量净额	13,412,102.92	16,289,505.78
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	311,340.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,954,234.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	311,340.00	4,954,234.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,141,926.45	15,416,377.47
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	1,141,926.45	15,416,377.47
投资活动产生的现金流量净额	-830,586.45	-10,462,143.30
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	130,909.00	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,490.00	21,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,399.00	151,780.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,399.00	-151,780.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,885.86	192,513.47
五、现金及现金等价物净增加额	13,014,003.33	5,868,095.95
加：期初现金及现金等价物余额	199,641,896.53	68,936,730.53
六、期末现金及现金等价物余额	212,655,899.86	74,804,826.48

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。

同方国芯电子股份有限公司

董事长：陆致成

2015 年 4 月 22 日