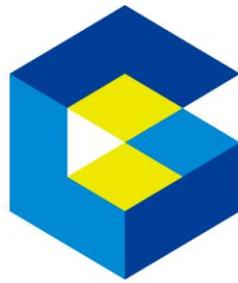

同方国芯电子股份有限公司

2013 年度报告



同方国芯

2014 年 4 月

第一节 重要提示、目录

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录	1
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理.....	41
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录	116

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	同方国芯	股票代码	002049
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	同方国芯电子股份有限公司		
公司的中文简称	同方国芯		
公司的外文名称（如有）	Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TGE		
公司的法定代表人	陆致成		
注册地址	河北省玉田县无终西街 3129 号		
注册地址的邮政编码	064100		
办公地址	河北省玉田县无终西街 3129 号		
办公地址的邮政编码	064100		
公司网址	www.jingyuan.com		
电子信箱	zhengquan@jingyuan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜林虎	董玉沾
联系地址	河北省玉田县无终西街 3129 号	河北省玉田县无终西街 3129 号
电话	0315-6198161	0315-6198181
传真	0315-6198179	0315-6198179
电子信箱	dulinhu@thtf.com.cn	zhengquan@jingyuan.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2001 年 09 月 17 日	河北省工商行政管理局	1300001001989	130229601064691	60106469-1
报告期末注册	2013 年 04 月 23 日	唐山市工商行政管理局	130000000000406	130229601064691	60106469-1
公司上市以来主营业务的变化情况	2005 年公司上市时, 主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售。2011 年起, 公司开始自筹资金建设 LED 蓝宝石衬底生产线, 进入 LED 产业领域。2012 年, 公司实施重大资产重组, 收购了北京同方微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司, 将主营业务拓展至集成电路领域。				
历次控股股东的变更情况	2010 年 6 月, 公司控股股东由唐山晶源科技有限公司变更为同方股份有限公司, 实际控制人由自然人阎永江先生变更为教育部。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2209 室
签字会计师姓名	杨轶辉、王权生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层	汪子文、葛晓云	2012 年 3 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	林斌彦、徐新正	2012 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	919,987,596.18	584,562,790.74	57.38%	629,981,220.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,515,185.89	141,275,120.01	92.9%	103,425,503.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,827,445.20	109,402,964.40	86.31%	29,149,703.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,976,026.91	124,678,174.37	86.86%	201,783,288.79
基本每股收益（元/股）	0.9014	0.5844	54.24%	0.4278
稀释每股收益（元/股）	0.9014	0.5844	54.24%	0.4278
加权平均净资产收益率（%）	12.36%	12.89%	-0.53 百分点	10.39%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,078,013,080.20	2,725,153,021.34	12.95%	1,329,641,123.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,771,877.52	1,983,851,701.81	18.55%	1,040,779,185.47

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-318,298.88	-56,449.36	-71,032.54	
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）	78,729,248.37	35,735,868.04	1,663,618.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,304,887.96	72,692,786.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,432.99	-2,347,512.56	123,002.39	
减：所得税影响额	8,197,903.65	2,788,212.04	137,279.11	
少数股东权益影响额（税后）	940,872.16	-23,573.57	-4,705.05	
合计	68,687,740.69	31,872,155.61	74,275,800.08	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对错综复杂的国内外形势，我国采取了一系列稳增长、调结构和促改革的政策措施，整体经济运行企稳向好，呈现良好发展态势。集成电路行业在国家有关政策的重点支持下，迎来了难得的发展机遇和巨大的发展空间。在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工准确把握机会，积极推进各项工作，综合竞争力大幅提升。

报告期内，国内外信息安全事件频发，引起了全社会的高度重视，对自主可控的国产集成电路芯片技术与产品的需求日益迫切。公司凭借在智能卡芯片、特种集成电路领域的技术与产品优势，大力开拓市场，强化了公司国产芯片设计领军企业的形象。

2013年，公司按照“中国芯”的总体战略布局，积极推进重大资产重组后的全面整合工作，完善公司总部层面组织架构和相关制度，建立起了规范统一的公司管理体系。发挥自身优势，优化资源配置，强化核心主业，促进了公司核心竞争力的不断提高。同时，加强品牌建设和宣传力度，提升公司品牌影响力。目前，公司已成为我国集成电路设计领域知名企业，行业地位进一步凸显，正在向一流集成电路设计公司迈进。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能卡芯片产品和特种集成电路产品，分别由北京同方微电子有限公司（简称“同方微电子”）和深圳市国微电子有限公司（简称“国微电子”）两个核心子公司承担。石英晶体元器件及蓝宝石衬底材料业务由晶体事业部承担。

报告期内，公司实现营业收入91,998.76万元，较上年同期增加57.38%；归属于上市公司股东的净利润27,251.52万元，较上年同期增加了92.90%。截至2013年12月31日，公司总资产307,801.31万元，同比增长12.95%；归属于上市公司股东的所有者权益235,177.19万元，同比增长18.55%。其中，集成电路业务实现营业收入69,130.40万元，占公司营业收入的75.14%；实现净利润26,630.69万元。石英晶体业务实现营业收入22,570.51万元，占公司营业收入的24.53%，实现净利润1,448.64万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司各项工作按照计划圆满完成，集成电路设计业务的收入和盈利保持持续增长，其核心业务地位进一步增强。石英晶体业务业绩平稳发展，贡献了稳定收益。

公司各业务的具体发展情况如下：

集成电路业务：

1) 智能卡芯片业务：

2013年度，公司的智能卡芯片业务实现营业收入4.23亿元，实现净利润1.40亿元；芯片销售量同比2012年增长约70%。

电信类芯片中，全球传统SIM卡市场近几年持续增长，2013年公司SIM芯片出货近7亿只，占全球市场的14%。国外芯片公司正逐步退出SIM卡市场，公司凭借技术与成本优势，出货量大幅提高，处于领先的市场地位。目前公司SIM卡芯片已经形成有很强竞争力的系列化产品，客户覆盖全球主要卡商。

随着4G的启动推广和智能手机的普及应用，运营商对SIM卡产品要求的提升，带来了产品升级换代的需求。公司储备的大容量产品，满足了运营商升级换代的需求，凭借先发优势和性价比优势占据了市场先机。新推出的JAVA平台产品获得市场突破，取得了较大的国内市场份额，并将逐步推向国际市场。未来公司SIM卡芯片产品业务总体走势向好，预计未来几年出货量将持续增长，市场份额不断提高，为公司贡献更大收益。

公司信息安全类芯片产品主要包括身份识别类产品和金融支付类产品等。

身份识别类产品方面，2013年，公司二代居民身份证等身份识别类应用产品的销量保持了稳定增长。其中，二代居民身份证芯片持续稳定供货，为公司提供稳定收益。公司积极参与城市一卡通互联互通建设，城市通卡、公交卡芯片已经在哈尔滨、天津、青岛等地成功应用，出货量快速增加，巩固了公司的市场地位。年内新进入了居住证行业，产品已用于江苏、安徽、湖北等地的项目，出货量呈迅速攀升的趋势，市场份额不断提高。

金融支付类产品是公司近几年重点发展的业务方向。在国家“加快实施‘信息惠民’工程。建立公共信息服务平台，推进教育、医疗优质资源共享，普及应用居民健康卡，加快就业信息全国联网，推进金融IC卡在公共服务领域应用。”的总体部署下，2013年，公司积极推进相关工作，各产品线均取得了可喜进展。

银行IC卡芯片方面，2013年，我国银行IC卡的换发已经进入高峰期，各商业银行纷纷启动换发工作，全年累计发放银行IC卡约3亿张，目前主要采用进口芯片。根据国家主管部门的总体规划布局，我国已经建立了完整的银联芯片安全标准、检测体系，正积极推进国产芯片的产业化工作。公司在该领域处于领先地位，THD86系列产品率先通过了银行卡检测中心双界面卡的备案检测，并已获得《银联卡芯片产品安全认证证书》。目前，THD86系列产品已经在金融IC卡的行业应用领域有成熟商用，在工、农、中、建、交五大行全部完成入网测试，主要卡商基于该产品的金融应用COS开发已经完成，且通过了银检中心的认证，已经具备在商业银行正式使用的条件。公司正在与多家商业银行开展试用试点工作，2014年将实现正式批量供货。

居民健康卡芯片方面，2013年，卫生部印发了《关于加快推进居民健康卡发行应用工作的通知》，确定了“到2015年底，使居民健康卡发卡率达到75%以上，初步实现跨机构、跨地区就医‘一卡通’，到2020年，基本实现人人拥有居民健康卡。”的总体目标，要求各地完善居民健康卡发行应用环境，确保居民健康卡发行与应用工作快速有效推进。近期，全国试点建设工作逐步提速，试点范围进一步扩大，又有浙江、河北、北京、上海等10多个地区开展了试点和发卡。在2014年3月25日召开的国务院常务会议上，已确定“建立医疗信息化系统，推动异地就医即时结算”是今年深化医药卫生体制改革重点工作之一，这将进一步促进居民健康卡的推广。目前，公司凭借有竞争力的产品、完备的应用方案和市场先发优势继续保持了在该行业的领军地位，入围率达到了70%以上，并与参与项目的相关各方形成了深度的战略合作关系，产品已经实现了批量供货。2014年，公司继续把居民健康卡的推广作为公司金融支付产品业务的重点工作，居民健康卡将为公司带来较大收益。

社保卡芯片方面，2013年，公司芯片产品已经在山东、河南、云南等省市实现批量供货，确立了公司在社保行业的市场地位。2014年，公司加强与卡商的合作，推动双界面芯片产品在社保领域的应用，提高市场占有率。

移动支付芯片方面，在运营商的积极推动下，移动支付成为2013年市场热点。产业链各方正在积极探索成熟的商业模式和创新的行业应用，未来具有广阔的市场前景。公司在移动支付领域的多种技术方案中都有成熟产品，其中双界面SIM卡芯片产品已经实现了批量销售。公司的新一代SWP-SIM和更具有竞争力的13.56MHz全卡方案芯片正在进行测试和试点发放，将于近期批量进入市场。

USB-Key产品方面，2013年，公司积极布局USB-Key市场，加强与下游重点客户的深度合作，产品实现了批量供货，同时加快新老产品更替，尽快将更具竞争力的二代USB-Key新产品推向市场。另外，公司密切关注未来移动互联领域市场需求的变化，开发集成OTP（动态口令）功能或增加复合手机硬件接口等的新一代产品，该类产品市场前景广阔。

非接触芯片产品方面，随着非接触芯片产品应用的普及，读写器产品销量大幅增长，尤其是金融非接触POS机读写器产品。公司在二代证读卡器芯片细分领域继续保持领先的市场地位。同时，公司已经开发了用于金融非接触POS机读写器的芯片，正在向金融领域推广。

此外，当前网络信息安全正面临着各种安全威胁，公司已经开发了符合国家可信计算技术规范的TCM芯片产品，随着国家各级部门对安全的重视以及安全需求的提升，可信计算技术将有广阔的应用前景。

2) 特种集成电路业务:

2013年度，公司的特种集成电路业务全年实现营业收入2.69亿元，净利润1.26亿元。特种集成电路产品研发和推广成绩显著，科研创新能力有了新的突破，自主创新能力进一步提高，综合技术实力再上新台阶。

(1) 特种微处理器

公司紧跟装备发展器件选型规划，参照国际上微处理器发展趋势，进行特种微处理器的研制和生产工作，形成了通用微处理器、嵌入式微处理器、高可靠微处理器三大系列十余款产品，产品性能水平处于国内领先地位。

2013年，微处理器研发工作进展顺利，新推出了一款32位特种微处理器，目前已经在用户单位试用通过，即将形成批量供货，应用于重点特种装备。

(2) 特种可编程器件

公司全资子公司国微电子是国内技术最成熟、供货量最大的特种可编程器件系列产品研制单位。公司在国内最早实现特种可编程器件产品大批量供应，产品市场占有率处于绝对领先地位，并在国内率先推出具有自主知识产权创新体系架构的高性能可编程器件产品和相关的开发设计软件。

2013年，公司通过技术创新，又成功推出12款新产品，目前已拥有20余款特种可编程器件产品。随着信息、网络等领域的安全重要性日益凸显，国家加大了该领域可编程器件的国产化力度，市场潜力巨大。

报告期内，为加强自主知识产权的可重构系统芯片和配套软件工具的开发，并解决产业链瓶颈，实现产品批量销售，国微电子在深圳投资设立全资子公司深圳市同创国芯电子有限公司专门开展上述业务。该公司的投资设立，将有效提升公司在可重构系统芯片领域的研发能力，并进一步拓展其现有业务，扩大公司营业收入来源。

(3) 特种存储器

在特种存储器领域，公司根据特种装备需求及发展趋势，不断研制和推出高可靠性的系列化存储器产品，是国内拥有特种大容量存储器产品品种最全的公司。现已具备不同结构、不同容量的存储器设计平台，形成了系列化产品。

公司目前已拥有特种SRAM、特种EPROM、特种EEPROM、特种FLASH、高可靠存储器五大系列50余款产品。其中，特种SRAM产品已拥有20余款产品，代表着国内特种SRAM产品的最高水平。公司还拥有国内容量最大的特种FLASH产品，目前正在研发更大容量的产品。

2013年，公司推出的4款高可靠存储器是目前国内容量最大的高可靠存储器，目前已批量供货，满足了用户的使用需求，产品技术水平达到国内领先。

(4) 特种定制芯片

公司拥有国内最完整、自主知识产权的特种IP库，涵盖处理器、可编程器件、总线等IP资源。具备国内领先的超深亚微米半导体工艺的设计能力，建立了成熟的ASIC/SOC的设计集成平台。结合用户的需求，在高性能系统集成、数据保密与保护、可靠性提升、低功耗与小型化等方面提供定制设计，目前已推出了大量的ASIC/SOC产品。公司定制芯片将是公司在特种装备行业市场的增长点。

2013年，公司完成了近10款定制芯片的研制，目前已在用户单位通过测试，即将大批量应用。此外，公司还与某重点客户合作开发了用于商业航空的定制芯片，正在进行后期测试工作，即将形成大批量订货。

石英晶体业务：

2013年，公司实施的“加快开发新产品，注重研发新工艺，依靠技术进步提高赢利能力”的发展策略取得成效，高附加值石英晶体产品的销量增加明显。本年度销售晶体元器件3.2亿件，实现销售收入2.26亿元，实现净利润1448.64万元。

本报告期内，公司石英晶体业务市场开拓也有新收获，成为了LG公司的主要供应商，国际市场格局更加合理。国内市场也有突破，已成为“成都旭光”与“比亚迪”的合格供应商。

公司购买了美国CTS公司新加坡工厂OCXO（恒温晶体振荡器）生产线及生产工艺、产品设计技术以及设计开发平台、生产管理与质量控制软件，打造新的利润增长点。通过购买，公司OCXO技术水平达到国内领先，管理能力进一步提高，同时拓展了新的OCXO客户。

报告期内，公司继续推进生产技术改进和工艺优化，49S/SMD晶体成功引进新型基座，提高了产品良率；成功开发出SMD2520型时钟振荡器产品，在国内处领先地位；开发出高基频晶片新型加工方法，极大的降低了加工难度与成本；成功开发出高精度RTC时钟模块产品，技术指标达到日本同类产品水平，产品通过了国家电网的检测。

蓝宝石衬底材料晶片加工生产线的试生产已完成，2"、4"LED用衬底片已具备批量生产能力。10"蓝宝石单晶生产技术和配套设备的引进及安装调试已初步完成，进入试生产阶段。该项目已获得国家级科技合作项目扶持。

2、收入

2012年12月，公司完成了通过发行股份收购国微电子的重组事项，本报告期，公司按照非同一控制下企业合并方式合并国微电子的收入及利润。公司集成电路产品中增加了特种集成电路产品。

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
集成电路	销售量(万只)	73,842.23	43,432.35	70.02%
	生产量(万只)	72,546.35	47,878.93	51.52%
	库存量(万只)	8,974.61	10,262.88	-12.55%
晶体业务	销售量(万只)	32,005.36	36,031.34	-11.17%
	生产量(万只)	32,055.87	36,267.8	-11.61%
	库存量(万只)	2,443.59	2,393.08	2.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

集成电路的销售量和产量同比增加的主要原因是合并范围增加国微电子以及同方微电子产品出货量比去年有大幅提高。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	326,852,302.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	35.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	收入第一名	160,309,185.70	17.43%
2	收入第二名	53,708,470.64	5.84%
3	收入第三名	41,693,215.72	4.53%
4	收入第四名	40,105,458.87	4.36%
5	收入第五名	31,035,971.22	3.37%
合计	——	326,852,302.15	35.53%

3、成本

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
集成电路	材料及加工费用	363,398,601.01	87.55%	202,912,354.19	97.8%	79.09%
集成电路	人工费用	31,410,657.11	7.57%	2,771,333.30	1.34%	1033.41%
集成电路	制造费用	20,237,879.90	4.88%	1,802,048.02	0.87%	1023.05%
晶体业务	材料费用	112,280,332.82	58.97%	133,602,832.08	63.32%	-15.96%
晶体业务	人工费用	26,571,317.86	13.95%	28,143,617.58	13.34%	-5.59%
晶体业务	制造费用	51,561,689.92	27.08%	49,251,330.77	23.34%	4.69%

本报告期内，公司各类产品的成本结构基本保持稳定。集成电路产品成本较上年同期有

较大增长的原因，主要是合并范围增加了国微电子以及同方微电子产品出货量有大幅提高。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	301,640,933.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	采购第一名	207,193,731.55	37.63%
2	采购第二名	26,564,172.85	4.82%
3	采购第三名	25,149,246.17	4.57%
4	采购第四名	23,930,364.58	4.35%
5	采购第五名	18,803,418.80	3.41%
合计	——	301,640,933.95	54.78%

4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减%	增减原因说明
销售费用	32,600,722.87	15,374,503.62	112.04%	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
管理费用	78,201,250.77	43,264,106.44	80.75%	主要系本报告期合并范围增加国微电子以及同方微电子研发投入增加所致。
财务费用	-20,035,641.23	-16,672,801.94	-20.17%	
所得税费用	24,820,091.24	16,520,119.69	50.24%	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。

5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)	增减原因说明
研发支出总额	238,035,643.50	34,414,501.50	591.67%	主要系本报告期合并范围增加国微电子及同方微电子本期研发投入增加所致。
占净资产的比例（%）	10.12%	1.73%	增加 8.39 个百分点	
占营业收入的比例（%）	25.87%	5.89%	增加 19.98 个百分点	

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,026,302,966.90	723,240,022.13	41.9%
经营活动现金流出小计	793,326,939.99	598,561,847.76	32.54%
经营活动产生的现金流量净额	232,976,026.91	124,678,174.37	86.86%
投资活动现金流入小计	233,490.09	228,267,079.83	-99.9%
投资活动现金流出小计	226,196,569.43	103,679,035.38	118.17%
投资活动产生的现金流量净额	-225,963,079.34	124,588,044.45	-281.37%
筹资活动现金流入小计	124,279,986.71	16,299,884.65	662.46%
筹资活动现金流出小计	93,509,519.88	48,409,836.34	93.16%
筹资活动产生的现金流量净额	30,770,466.83	-32,109,951.69	195.83%
现金及现金等价物净增加额	36,210,610.24	216,837,373.91	-83.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

经营活动产生的现金流量净额同比增加 86.86%，主要系本报告期合并范围增加国微电子所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 281.37%，主要系本报告期合并范围增加国微电子以及上年同期因非同一控制合并增加国微电子期末货币资金余额所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 195.83%，主要系本报告期筹集资金所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路	691,303,991.98	415,047,138.02	39.96%	108.03%	100.04%	2.4 百分点
电子元器件产品	225,395,821.83	190,413,340.60	15.52%	-9.56%	-9.76%	0.18 百分点
分产品						
智能卡芯片	422,672,102.29	267,667,533.26	36.67%	27.19%	29.01%	-0.89 百分点
特种集成电路	268,631,889.69	147,379,604.76	45.14%			
石英晶体	203,752,432.57	173,178,821.65	15.01%	-1.05%	-1.55%	0.43 百分点
其他	21,643,389.26	17,234,518.95	20.37%	-50.02%	-50.9%	1.42 百分点
分地区						
国内	761,837,530.88	466,892,886.61	38.71%	77.06%	60.95%	6.13 百分点
国外	175,203,072.12	159,054,780.20	9.22%	-6.08%	-2.87%	-3 百分点
减：内部交易抵	20,340,789.19	20,487,188.19	-0.72%	-42.36%	-42.07%	-0.51 百分点

销						
---	--	--	--	--	--	--

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	906,856,558.49	29.46%	870,645,948.25	31.95%	-2.49%	
应收账款	412,332,198.33	13.4%	321,197,103.79	11.79%	1.61%	
存货	219,052,674.04	7.12%	208,258,110.12	7.64%	-0.52%	
长期股权投资	4,550,563.00	0.15%	4,937,018.72	0.18%	-0.03%	
固定资产	306,902,132.39	9.97%	300,708,561.10	11.03%	-1.06%	
在建工程	44,928,594.89	1.46%	35,683,804.11	1.31%	0.15%	
预付款项	37,567,019.41	1.22%	27,661,222.82	1.02%	0.2%	主要系国微电子预付材料款增加所致。
应收票据	81,758,925.41	2.66%	17,538,050.20	0.64%	2.02%	主要系 2013 年度国微电子以票据作为销售回款结算增加所致。
无形资产	240,344,767.57	7.81%	10,914,287.81	0.4%	7.41%	主要系国微电子报告期部分特种集成电路研发项目验收及同方微电子移动通信项目转入无形资产所致。
开发支出	105,173,225.35	3.42%	210,859,582.41	7.74%	-4.32%	主要系国微电子报告期部分特种集成电路研发项目验收及同方微电子移动通信项目结题自开发支出转入无形资产所致。
长期待摊费用	5,095,249.09	0.17%	2,351,875.80	0.09%	0.08%	主要系公司办公场所装修费增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款			48,750,000.00	1.79%	-1.79%	系国微电子偿还借款所致。
应付账款	144,757,185.84	4.7%	92,170,133.81	3.38%	1.32%	主要国微电子及同方微电子备货增加所致。
预收账款	1,350,634.99	0.04%	20,981,372.94	0.77%	-0.73%	
应付职工薪酬	30,802,763.00	1%	23,232,724.46	0.85%	0.15%	主要同方微电子期末计提奖金所致。

应交税费	20,935,995.95	0.68%	8,648,501.07	0.32%	0.36%	主要系计提所得税增加及公司出口增值税退税因软件升级原因本期集中办理所致。
其他应付款	1,350,885.79	0.04%	20,659,707.61	0.76%	-0.72%	主要系本报告期支付重组中介费和支付唐山晶源电子有限公司少数股权款所致。
专项应付款	12,750,000.00	0.41%	34,750,000.00	1.28%	-0.87%	系同方微电子收到的部分委托及合作开发的研发项目验收转入当期损益所致。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司积极推进业务整合，优化资源配置、强化核心主业，公司核心竞争力得到进一步提高。主要体现在以下方面：

1、技术与研发优势

公司拥有一支优秀的集成电路研发、技术团队和管理团队。公司的管理团队具有平均超过20年的集成电路从业经历，在业内有广泛的资源和影响力，为公司的发展奠定了良好的人才基础；公司的研发技术团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富的丰富经验。

报告期内，公司承担完成了集成电路的多个国家重大专项和新产品开发项目，其中，新立项产品近50项，新完成产品开发约30项，新增可销售产品近30个。项目完成率和完成情况在行业内名列前茅，产品技术水平居于国内领先地位，智能卡芯片和特种集成电路等核心产品技术与研发优势得到进一步提升。

2、创新与产品优势

公司始终重视技术创新和研发投入，集中公司集成电路开发的优秀人才团队，在强调“自主可控”的前提下，加强科研创新能力与产品开发能力的结合，巩固和提升公司的综合技术实力。

报告期内，公司新申请专利61项，新授权专利8项，新获得软件著作权2项；在多个产品和产业化技术方面获得突破。使公司集成电路产品的品质和性价比优势得到巩固与提升。

3、完备的资质优势

作为专业的集成电路设计企业，目前公司涉足的智能卡芯片和特种集成电路设计行业所需相关资质齐全。报告期内，公司新获得《银联卡芯片产品安全认证证书》，已具备向商业银行供货所需资质。两个核心子公司均为“国家规划布局内重点集成电路设计企业”。

4、市场与渠道优势

通过多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源，目前公司的智能卡芯片客户包括了法国金雅拓公司和德国捷德公司在内的全球前六大智能卡商，产品销往国内外市场；公司的特种集成电路的客户包括了多家国家重点特种装备研制单位，产品广泛用于国家重点项目等各类特种装备。

报告期内，公司积极开拓和引导市场，建设并完善渠道，在市场和客户方面都取得了增

长及突破。在智能卡方面，电信智能卡芯片出货量占全球市场的14%，进一步巩固了公司国内电信智能卡芯片第一供应商的领先地位；居民健康卡芯片入围率达70%，继续保持行业领军地位；银行IC卡芯片已经获得进入商业银行的相关资质，主要卡商COS开发已经完成，并完成了几大银行的入围测试，正在开展试用试点工作，仍然保持了在该行业的领先地位；此外在社保、公交、居住证、非接读写器等芯片应用市场都获得了突破与增长。在特种集成电路方面，客户增长率达37%，订单金额同比增长68.27%，进一步巩固了公司特种数字集成电路第一供应商的领先地位。

总之，公司凭借多年的技术积累和经验，在电信类和信息安全类智能卡芯片、特种集成电路等核心产品技术水平继续居于国内领先地位，产品已广泛应用于包括国家重点工程在内的各类市场领域，并具有领先的市场地位。此外，配合品牌建设和宣传，公司品牌的影响力不断提升。

未来，公司将继续密切跟踪市场需要，结合公司技术优势，提供差异化的产品支持与服务，不断提升公司在技术和市场方面的竞争优势，向一流集成电路设计公司的目标前进。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
42,178,176.10	2,656,264,086.00	-98.41%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市国微电子有限公司	设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品、及相关技术服务；生产微处理器、储存器、可编程逻辑器件、温控模块。	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	12,423.35
报告期投入募集资金总额	12,423.35
已累计投入募集资金总额	12,423.35
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

累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本次发行股份购买资产并募集的配套资金用于补充流动资金，促进公司和标的公司深圳市国微电子有限公司业务更好的发展，以加强本次重组的协同效应，提高本次重组绩效。报告期内，公司已将募集资金 124,403,750.82 元（含利息收入），全部用于补充流动资金。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
补充流动资金		12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	100%			是	否
承诺投资项目小计	--	12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
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					不适用					
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					不适用					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用					

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山晶源电子有限公司	子公司	电子元件	石英晶体元器件	2,268 万元	40,531,080.22	38,460,352.54	20,428,961.35	1,487,335.37	1,198,889.91
北京晶源裕丰光	子公司	电子元	石英晶体元	500 万元	14,550,431.	13,550,916.	1,914,900.00	-2,264,703.76	-2,264,654.26

学电子器件有限公司		器件	器件		91	94			
北京同方微电子有限公司	子公司	集成电路	智能卡芯片	10,000.0 0 万元	992,869,935 .83	749,974,852 .15	422,672,102. 29	117,044,165. 70	139,804,541. 61
深圳市国微电子有限公司	子公司	集成电路	特种集成电路	15,000.0 0 万元	865,562,726 .98	429,120,346 .01	268,631,889. 69	95,962,145.1 6	126,502,386. 87
九江佳华压电晶体材料有限公司	参股公司	电子元件	压电石英晶体	850 万元	12,871,590. 26	11,069,043. 35	1,630,605.14	-1,278,185.73	-1,288,185.73

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市晶源健三电子有限公司	整合公司资源、降低管理成本。	股权转让	影响较小
深圳市同创国芯电子有限公司	为加强自主知识产权的可重构系统芯片和配套软件工具的开发，并解决产业链瓶颈。	投资设立	有利于公司长远发展，是公司未来发展需要。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目	11,400	805.54	11,635.66	100%	2013 年度实现销售收入 526 万元。
合计	11,400	805.54	11,635.66	--	--

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处的集成电路行业属于战略性新兴产业的新一代信息技术领域，对我国宏观经济的发展具有举足轻重的地位，是我国重点发展的产业之一。2014年，随着《国家集成电路发展纲要》（国发2014第4号文）实施细则的出台，我国集成电路产业总体发展环境继续向好，将再次面临快速发展的新机遇。国家信息安全形势堪忧，引起了全社会的高度重视，推动了对自主可控产品的迫切需求，芯片国产化进程加速。随着国家“信息惠民”工程的实施，居民健康卡、金融社保卡等金融支付领域公共服务应用的加快推广普及，国产银行IC卡芯片将逐步开始商用。国内4G牌照发放后，4G应用相关的各种新产品市场也将快速增长，并推动运营商全面换代采购高端SIM卡芯片。特种装备领域对自主可控和国产化率的要求，也将成为特种集成电路行业快速增长的驱动力。未来，随着国内需求的不断释放，将推动整个集成电路行业的持续稳定发展。

1) 信息安全已上升到国家战略高度，对国产集成电路的需求即将全面爆发

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组第一次会议提出要努力把我国建设成为网络强国。这标志着网络安全和信息化国家战略迈出重要一步，网络安全保障体系建设和信息化发展也将步入高速发展期。

集成电路作为信息安全的基础资源，其自主可控将是信息化建设的重中之重，信息安全对国产集成电路的需求将全面爆发，公司在该领域耕耘多年，产品储备丰富，市场空间广阔。

2) 近年来，智能卡的应用已经在很多领域得到了广泛的普及。在国家促进“信息消费”的政策推动下，智能卡产业进入了新的快速发展阶段，尤其是在金融IC卡等金融支付领域。同时，随着我国核心芯片设计技术和生产能力的不断增强，国产芯片企业逐步成为市场主力，占据更加主动的竞争地位。智能卡市场的发展有如下特点：

- ◇ 在运营商的大力推动下，我国手机支付市场开始启动。SWP-SIM方案将成为主流方案，双界面芯片过渡方案会继续占有一定的市场份额。未来全卡方案有望与SWP-SIM方案长期并存。
- ◇ 我国银行IC卡的发放提速，短期内仍以进口芯片为主。随着国产芯片试点的逐步推广，商业银行对国产芯片的认可度将提高，芯片国产化成为趋势。此外，随着以社保卡、居民健康卡为代表的金融IC卡公共服务领域国产芯片的普及使用，也会提高国产芯片在金融行业的市场地位。
- ◇ 居民健康卡的试点范围继续扩大，参与的各方已经为规模发放做好了准备。未来，随着区域卫生信息平台的建设和应用受理环境的完善，居民健康卡将会逐渐发挥居民健康管理和医疗服务基础载体的作用，广泛覆盖各类人群。
- ◇ 随着发展中国家手机的推广，未来SIM卡的需求仍将保持增长。另外，随着4G的推广普及，SIM卡产品迎来了运营商的策略转换和升级换代，大容量、JAVA平台的高端SIM卡呈现快速增长的势头。
- ◇ 随着金融社保卡的普及推广，产品形态将逐步转向双界面卡产品。

3) 特种装备行业整机的集成电路国产化率已成为硬性要求

随着国际局势的发展，特种装备订货需求进入快速增长轨道，我国特种集成电路产品行业呈爆发式增长态势。虽然近年来中国的特种装备行业产品水平进步很快，但是作为特种装备核心的特种集成电路产品，受制于我国技术水平等多种因素，目前国产化比例较低，已经成为制约特种装备发展的瓶颈。

特种集成电路做为国家战略资源能够满足特种装备对可靠性、环境适应性及稳定性的高要求，对特种装备信息化性能起着决定性作用。因此，国家已将集成电路国产化率做为特种装备研制、生产的重要指标纳入装备科研生产的规范管理标准，以提高特种装备的自主保障能力，打破制约特种装备发展的战略瓶颈。这也必将激发具备相关特种装备生产企业对国产集成电路的新一轮采购需求。

2、公司的近期发展规划

公司将按照“成为国内集成电路设计龙头企业”的总体愿景，通过“核心竞争力提升”、“成就领先地位”等核心工作，推动主营业务快速发展，提升公司综合竞争力及市场地位。

集成电路业务方面，以“自主可控”的思想为指导，紧密跟踪市场需求，以自主创新引领公司的IP技术和新产品的发展，充分发挥公司的技术强、资质全、产品好、应用广的特点，

不断拓展产品应用领域，利用资本平台，做大做强集成电路核心业务，全力打造公司成为国内集成电路设计龙头企业。其中，在智能卡芯片设计方面，将以90nm和40-55nm工艺技术为平台与自主IP设计相结合的方式，开发更具竞争力和差异化的新一代产品；针对新兴应用（移动支付、互联网金融、物联网、可穿戴产品等）存在的安全威胁，结合市场需求，研发信息安全类新产品，拓展产品应用领域。在特种集成电路方面，公司将继续结合装备行业的需求不断研发新技术和新产品。此外，公司将利用协同效应或资本平台作用向新产品领域进军。

石英晶体业务方面，根据市场需求发展趋势，将产品方向逐步由消费类电子领域向通讯、工业控制及汽车电子领域转移，发挥品种全与新品开发能力强的优势，承接客户特殊要求的订单。加强石英晶体市场的开拓工作，特别是国内市场的重点客户，努力提高高附加值器件产品的销量。做好CTS生产线转移接收工作，加快产品制造技术与设计技术的消化吸收，持续提升公司在高端器件产品市场的占有率和影响力。抓住LED市场爆发的机遇，发力蓝宝石衬底产品的市场推广，同时拓展特种窗口片的市场。

3、公司2014年度重点工作

2014年，公司将围绕“核心竞争力提升”的主线，做好以下工作：

1) 把握行业发展趋势，做好前瞻性布局，利用行业发展的有利机遇，积极寻求核心业务的拓展。发挥资本平台优势，整合行业内优势资源，实现公司的快速成长。

2) 继续加大研发投入，加快产品技术升级和新产品开发，不断提高产品的市场竞争力。加强自有知识产权技术创新，形成公司自主核心技术。

3) 坚持“以人为本”的方针，推进“同方国芯”企业文化建设，发挥企业文化的引导、凝聚和激励作用，提升公司软实力。

4) 重视人才培养与激励。健全和完善人才保障制度，进一步增强公司员工的凝聚力。结合绩效考核制度，实施多元化薪酬激励机制，充分调动员工的积极性。

5) 加强投资者关系管理工作。拓宽沟通渠道，做好与资本市场的良性互动，构建和谐投资者关系。引导价值投资理念，强化市值管理意识，实现公司价值最大化的目标。

6) 进一步推进企业内控建设，规范管理流程，提升公司组织运作效能，促进公司管理的升级提速。推进公司信息化建设，完善信息安全体系。

7) 加强生产管控，积极开拓市场，建设好上下游的战略伙伴关系，以服务优质和价值满足实现共赢。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司报告期内无会计政策变更事项发生。

公司资产重组完成后，公司母公司及下属子公司同方微电子、国微电子按账龄组合计提坏账准备的应收款项采用了不同的计提比例，不便于公司的统一管理，且原计提比例已不能真实、准确地反映公司的实际业务情况。为提供更可靠、准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司结合各业务单元以前年度应收款项的实际管理情况，对按

账龄组合的应收款项的坏账准备计提比例进行统一变更，变更日确定为2013年6月30日，已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，此项会计估计变更导致增加本报告期净利润6,751,029.33元。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期增加纳入合并范围的子公司：深圳市同创国芯电子有限公司，该公司为国微电子的全资子公司。

本报告期不再纳入合并范围的子公司：深圳市晶源健三电子有限公司。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》（冀证监发[2012]72号）及《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发[2012]74号）文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十九次会议、公司2012年第3次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的相关条款作了修订，进一步明确了现金分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，进一步规范了公司现金分红行为，保护了中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格遵守法律法规及《公司章程》关于现金分红的规定，未对相关事项进行调整，利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案

以公司2013年末总股本303,408,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金30,340,898.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本由303,408,984股增加至606,817,968股，分配方案中资本公积金转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

2、2012年度利润分配预案

以公司2012年末股本296,941,323股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金29,694,132.30元。2012年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

3、2011年度利润分配预案

以公司2011年末总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金13,500,000.00元。2011年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	30,340,898.40	272,515,185.89	11.13%
2012年	29,694,132.30	141,275,120.01	21.02%
2011年	13,500,000.00	103,425,503.51	13.05%

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	303,408,984
现金分红总额（元）（含税）	30,340,898.40
可分配利润（元）	1,080,291,884.62
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴审字第01010002S号审计报告确认，公司2013年实现归属母公司净利润272,515,185.89元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,118,856.70元，加上年初未分配利润843,589,687.73元，减去年中已分配股利29,694,132.30元，截止2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,080,291,884.62元。</p> <p>根据公司2013年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司管理层提出2013年度利润分配预案：</p> <p>以公司2013年末总股本303,408,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金30,340,898.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本由303,408,984股增加至606,817,968股，分配方案中资本公积金转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。</p> <p>上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。</p>	

十三、社会责任情况

报告期内，公司致力于履行对股东、员工等方面应尽的义务，同时也时刻牢记对社会、环境的责任和承诺，积极承担社会责任，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

公司一直合法合规经营，主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系。严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，提高公司的透明度。

公司始终坚持以人为本的核心价值观，切实关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，增强员工的归属感和凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月24日	清华同方科技大厦C座3层国际报告厅	实地调研	机构	广发证券 黄勇、黄亚森；华夏基金 张毅；华西证券 胡韬；长盛基金 翟彦奎；东方证券 韩冬；海通证券 高圣、童胜；平安资管 姜军；浙商证券 周小峰；民族证券 许宏；国泰君安 孙金钜；国信证券 高耀华；东兴证券 张济；天相投顾 朱岩；大成基金 陈音威；银河基金 成胜；安信证券 姜瑛；中天证券 郑志文；齐鲁证券 朱嘉；光大证券 胡誉镜；华创证券 束海峰、马军；国投瑞银基金 孙文龙；长江证券 宋振；渤海证券 陈志峰；汇丰晋信 李元博；中邮基金 周楠；信达证券 庞立永；国联证券 吴金雅；中国人寿 范帆；北京盛世景 付曙光；合众资产 李勇胜；中证报 傅嘉；中航鑫港 刘夏阳；沅沅弘投资 王聪；腾业资本 韩旸；北京同瑞汇金 涂刚；中信建投 余晓畅	公司 2012 年度生产经营情况及各业务单元发展情况。提供的资料为：《公司业务介绍》PPT
2013年08月14日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	长江证券 胡路	公司 2013 年上半年业务发展情况。未提供资料。
2013年08月16日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	银河证券 王莉；银河投资 赵珉；英大基金 秦岭；中国人寿养老保险公司 范帆；万家基金 章恒；宏源证券 武斌；华泰柏瑞基金 吕慧建；安邦资产 范新；方正证券 李红生；中英益利资管 吴晓刚；国联安基金 芮晨	公司 2013 年上半年业务发展情况。未提供资料。
2013年09月10日	北京同方微电	实地调研	机构	高华证券 李哲人；天相投顾 朱岩；国海证	公司业务情况

日	子有限公司会议室			券 李响	及发展趋势。未提供资料。
2013 年 10 月 28 日	清华同方科技大厦 C 座 3 层国际报告厅	实地调研	机构	银河证券 王莉、李凯、张博宇；平安证券 郝蕾；华创证券 马军、束海峰；中山证券 冯福来；渤海证券 张博；金元证券 罗杰；民族证券 黄鹏、何玉清、樊鹏、傅岳鹏；长城证券 金炜；汇丰晋信 刘辉；宝盈基金 王茹远；南方基金 李畅；嘉实基金 马惠明；华夏基金 朱晋、陈永强；宏源证券 武斌；国元证券 泰康资产 富迪；农银人寿 张潇潇；安信证券 姜瑛 侯利；中金公司 关景振；建信基金 乔林建；天安保险 曾志；安邦资产 金拓；海华投资 刘毅；银河投资 赵珉；信达证券 孟阳 王露露；星石投资 万凯航；智诚海威投资 车向前；IDG 资本 徐鹏；中国证券报 傅嘉；泰达宏利 陈炜；鼎峰资产 田超	公司 2013 年前三季度业务情况及业务发展方向。提供的资料为：《公司业务介绍》PPT

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
李祥等 12 名自然人股东	深圳市国微电子有 限公司 3.5122% 股权	4,214.62	完成	影响较小	增加公司 净利润 351.24 万 元	1.29%	否			不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市健三实业有限公司	深圳市晶源健三电子有限公司 50% 股权	2013 年 6 月 28 日	595.42	15.97	不存在重大影响	-0.06%	按深圳市晶源健三电子有限公司 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产做为定价基础	否		是	不适用		不适用

四、承诺事项履行情况

1、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	所拥有的本公司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、北京清晶微科技有限公司、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚	利润补偿承诺	2010 年 11 月 06 日	2011 年-2013 年	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	避免同业竞争承诺	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	规范关联交易承诺	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	保持公司独立性承诺	2011 年 01 月 25 日	长期	严格遵守承诺
资产重组时所作承诺	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
	深圳市国微投资有限公司	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
	深圳市国微投资有限公司	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
	深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良	利润补偿承诺	2012 年 11 月 12 日	2012 年-2014 年	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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京同方微电子有限公司	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	10,715.19	11,119.32	不适用	2011 年 01 月 08 日	巨潮资讯网上披露的《拟收购北京同方微电子有限公司 100% 股权项目资产评估报告(第 1 册)》
深圳市国微电子有限公司	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	扣非前: 8,600.36 扣非后: 7,897.91	扣非前: 12,650.24 扣非后: 8,825.75	不适用	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网上披露的《拟收购深圳市国微电子股份有限公司 96.4878% 股权项目资产评估报告》

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨轶辉、王权生

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、其他重大事项的说明

1、发行股份募集配套资金事项

2013年2月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号），公司向中国中投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司非公开发行6,467,661股股份，募集资金129,999,986.10元，扣除发行费用后，募集资金净额124,233,519.05元。该部分股份于2013年2月25日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股，限售期为12个月。2014年2月25日，该部分股份限售期满上市流通。

2、收购深圳市国微电子有限公司剩余3.5122%股权事项

2013年1月23日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司以自有资金4214.6208万元收购控股子公司深圳市国微电子有限公司其他12名自然人股东持有的144万股股份（占国微电子总股份数的3.5122%）。2013年2月25日，国微电子各股东完成国微电子3.5122%股权的过户手续及相关工商变更登记事宜，并取得了换发的《企业法人营业执照》，国微电子成为本公司的全资子公司。

七、公司子公司重要事项

1、子公司名称变更情况

2013年1月5日，公司全资子公司唐山晶源旭丰电子有限公司收到唐山市工商行政管理局下发的《企业（企业集团）名称变更核准通知书》，核准“唐山晶源旭丰电子有限公司”企业名称变更为“唐山晶源电子有限公司”。公司于2013年7月1日在玉田县工商行政管理局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。

2、转让深圳市晶源健三电子有限公司股权情况

深圳市晶源健三电子有限公司（以下简称“晶源健三”）是由公司与深圳市健三实业有限公司（以下简称“健三实业”）、朱美玲女士共同投资设立的电子元器件贸易公司，公司持有50%股权，为公司控股子公司。

为进一步整合公司资源、降低管理成本，规范公司运作，2013年6月28日，公司与健三实业、朱美玲女士签署了《股权转让协议》，公司将持有的晶源健三50%股权全部转让给健三实业，转让价格以经审计的2012年底晶源健三合并报表净资产值11,908,468.34元为依据作价，

即5,954,234.17元。本次股权转让完成后，公司不再持有晶源健三股权。

3、国微电子投资设立全资子公司情况

根据国微电子战略发展需要，经公司2013年12月18日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，国微电子在深圳投资设立了全资子公司深圳市同创国芯电子有限公司，并于2013年12月20日完成注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

内容详见公司于2013年12月20日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司深圳市国微电子投资有限公司设立子公司的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	203,973,312	68.69%	6,467,661			-6,918,785	-451,124	203,522,188	67.08%
2、国有法人持股			3,000,000				3,000,000	3,000,000	0.99%
3、其他内资持股	203,973,312	68.69%	3,467,661			-6,918,785	-3,451,124	200,522,188	66.09%
其中：境内法人持股	179,996,106	60.62%	750,000				750,000	180,746,106	59.57%
境内自然人持股	23,977,206	8.07%	2,717,661			-6,918,785	-4,201,124	19,776,082	6.52%
二、无限售条件股份	92,968,011	31.31%				6,918,785	6,918,785	99,886,796	32.92%
1、人民币普通股	92,968,011	31.31%				6,918,785	6,918,785	99,886,796	32.92%
三、股份总数	296,941,323	100%	6,467,661				6,467,661	303,408,984	100%

股份变动的原因

2013年2月，根据中国证监会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号），公司向中国中投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司非公开发行6,467,661股股份。另外，报告期内，前期离职监事和高级管理人员所持部分股份解除限售。

股份变动的批准情况

中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号），核准公司向深圳市国微投资有限公司发行19,641,261股股份、向深圳市天惠人投资有限公司发行12,344,661股股份、向深圳市弘久投资有限公司发行11,833,930股股份、向深圳市鼎仁投资有限公司发行6,433,912股股份、向韩雷发行3,348,126股股份、向袁佩良发行1,586,384股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过6,885,600股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

公司向中国中投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司非公开发行的6,467,661股股份，于2013年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，于2013年2月25日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
晶源电子	2012年05月02日	13.97	106,753,049	2012年05月10日	106,753,049	
同方国芯	2012年12月24日	20.98	55,188,274	2012年12月27日	55,188,274	
同方国芯	2013年02月06日	20.10	6,467,661	2013年02月25日	6,467,661	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可[2012]340号文核准，2012年5月，公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了106,753,049股人民币普通股（A股），每股发行价13.97元，该股份于2012年5月10日在深圳证券交易所上市，公司总股本由135,000,000股增加至241,753,049股。

经中国证监会证监许可[2012]1726号文核准，2012年12月，公司以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了55,188,274股人民币普通股（A股），每股发行价20.98元，该股份于2012年12月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由241,753,049股增加至296,941,323股。

经中国证监会证监许可[2012]1726号文核准，2013年2月，公司以非公开发行股票的方式向3家特定投资者发行了6,467,661股人民币普通股（A股），每股发行价20.10元，该股份于2013年2月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本由296,941,323股增加至303,408,984股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年2月，公司实施了非公开发行股份募集配套资金方案，公司新增限售流通股6,467,661股，新增股份于2013年2月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本由296,941,323股增加至303,408,984股。

本次发行后，公司控股股东同方股份有限公司所持本公司股份未发生变化，仍持有公司125,557,622股，持股比例由42.28%降低至41.38%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,959	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,942				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	41.38%	125,557,622		125,557,622	0		
深圳市国微投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	19,641,261		19,641,261	0		
深圳市天惠人投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	12,344,661		12,344,661	0		
深圳市弘久投资有限公司	境内非国有法人	3.9%	11,833,930		11,833,930	0		
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.32%	7,043,013	-696,186	2,717,661	4,325,352		
阎永江	境内自然人	2.31%	7,004,660	-4,342,200	0	7,004,660		
深圳市鼎仁投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	6,433,912		6,433,912	0		
北京清晶微科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,184,720		4,184,720	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.32%	4,000,000	400,006	3,000,000	1,000,000		
赵维健	境内自然人	1.23%	3,736,357		3,736,357	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证监会证监许可[2012]340 号文核准，2012 年 5 月，公司向同方股份有限公司发行 91,807,622 股股份、向北京清晶微科技有限公司发行 4,184,720 股股份、向赵维健发行 3,736,357 股股份，股份锁定期为 2012 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日；经中国证监会证监许可[2012]1726 号文核准，2012 年 12 月，公司向深圳市国微投资有限公司发行 19,641,261 股股份、向深圳市天惠人投资有限公司发行 12,344,661 股股份、向深圳市弘久投资有限公司发行 11,833,930 股股份、向深圳市鼎仁投资有限公司发行 6,433,912 股股份，股份锁定期为 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 12 月 26 日；经中国证监会证监许可[2012]1726 号文核准，2013 年 2 月，公司向中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金发行 2,717,661 股股份，向东方证券股份有限公司发行 3,000,000 股股份，股份锁定期为 2013 年 2 月 25 日至 2014 年 2 月 24 日。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
阎永江	7,004,660	人民币普通股	7,004,660					

中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,325,352	人民币普通股	4,325,352
全国社保基金一零八组合	2,999,820	人民币普通股	2,999,820
全国社保基金一一六组合	2,000,786	人民币普通股	2,000,786
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,636,233	人民币普通股	1,636,233
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,605,610	人民币普通股	1,605,610
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	1,548,496	人民币普通股	1,548,496
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,526,152	人民币普通股	1,526,152
毕立新	1,458,412	人民币普通股	1,458,412
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	1,274,640	人民币普通股	1,274,640
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金同属于汇添富基金管理股份有限公司，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东东方证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 3,000,000 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年6月，股东阎永江进行约定购回交易，所涉股份数量为1,500,000股，占公司总股本的0.49%；2013年12月，股东阎永江实施购回交易，所涉股份数量为1,500,000股，占公司总股本的0.49%。截止报告期末，股东阎永江持股7,004,660股，占公司总股本的2.31%。

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
同方股份有限公司	陆致成	1997年06月25日	10002679-3	219,788.2238 万元	计算机、数字城市、物联网、微电子与核心元器件、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、节能和安防系统十一大产业板块。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	同方股份现金流状况良好。在发展战略方面，同方股份始终坚持“技术+资本”战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，把高成长建基于高新技术成果的转化与产业化上。一方面同方股份紧密依托清华大学等科研院所的人才、科技优势，对一大批国家“八五”攻关项目、“863”项目、国家级重点新产品和国家级火炬计划项目等高科技技术成果进行产业化；另一方面充分利用资本市场的并购重组等多种金融工具，不断地进行产业整合、结构调整、核心业务升级，通过实施“发展与合作”策略，进一步推动关联产业之间的垂直整合和横向联合，在资源优化配置的基础上，不断拓展产业发展空间，深化公司的经营实力，实现可持续的快速发展。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有泰豪科技股份有限 20.67%的股权；持有同方泰德国际科技有限公司（同方泰德，HK:1206）32.98%的股权（其中，同方股份直接持有 17.64%，通过 Resuccess Investments Limited 持有 15.34%）；持有北京银行股份有限公司 0.01%的股权。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

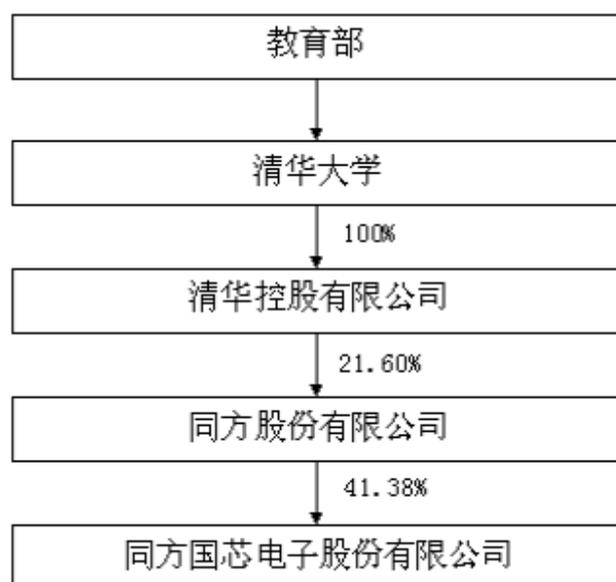
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为中华人民共和国教育部。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陆致成	董事长	现任	男	65	2013年10月30日	2016年10月29日				
赵维健	董事、总裁	现任	男	48	2013年10月30日	2016年10月29日	3,736,357			3,736,357
孙岷	董事	离任	男	46	2010年10月29日	2013年04月18日				
潘晋	董事	现任	男	51	2013年10月30日	2016年10月29日				
黄学良	董事	现任	男	50	2013年10月30日	2016年10月29日				
段立	董事、副总裁	现任	男	42	2013年10月30日	2016年10月29日	1,451,841			1,451,841
祝昌华	董事、副总裁	现任	男	51	2013年10月30日	2016年10月29日				
陈新	独立董事	现任	男	67	2013年10月30日	2016年10月29日				
陈金占	独立董事	现任	男	61	2013年10月30日	2016年10月29日				
曹阳	独立董事	现任	男	40	2013年10月30日	2016年10月29日				
王震	独立董事	离任	男	40	2010年10月29日	2013年07月16日				
刘卫东	监事会主席	现任	男	50	2013年10月30日	2016年10月29日				
吴行军	监事	现任	男	44	2013年10月30日	2016年10月29日	1,643,997			1,643,997
李祥	监事	现任	男	49	2013年10月30日	2016年10月29日				
张立强	职工代表监事	现任	男	41	2013年10月30日	2016年10月29日	300,000		20,000	280,000
王清智	职工代表监事	现任	男	34	2013年10月30日	2016年10月29日				
孟令富	监事	离任	男	49	2010年10月29日	2013年05月02日	1,510,143		240,971	1,269,172
马丽华	职工代表监事	离任	女	43	2010年10月29日	2013年02月26日				
葛元庆	副总裁	现任	男	54	2013年10月30日	2016年10月29日	1,643,997			1,643,997
阎立群	副总裁	现任	男	39	2013年10月30日	2016年10月29日	510,843		10,000	500,843
杜林虎	副总裁、董秘	现任	男	40	2013年10月30日	2016年10月29日				
杨秋平	财务总监	现任	女	39	2013年10月30日	2016年10月29日				
合计	--	--	--	--	--	--	10,797,178	0	270,971	10,526,207

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

陆致成先生：公司董事长，研究员。1989年至今，历任北京清华人工环境工程公司总经理，同方股份有限公司董事、副董事长兼总裁、董事长。现任同方股份有限公司董事长，北京清晶微科技有限公司董事长。

赵维健先生：公司董事，硕士。2001年创办北京同方微电子有限公司，曾任北京同方微电子公司总经理、同方股份有限公司副总裁，现任公司总裁，兼任北京同方微电子有限公司董事长、唐山晶源电子有限公司董事长，北京晶源裕丰光学电子器件有限公司执行董事，北京清晶微科技有限公司董事。

潘晋先生：公司董事，博士。2003年至今，历任同方股份有限公司投资发展部副总经理、总经理。现任同方股份有限公司总裁助理兼投资发展部总经理。

黄学良先生：公司董事，硕士，高级工程师。2008年至2013年4月在深圳市国微电子有限公司工作，历任董事长、董事。现任深圳国微技术有限公司董事长、深圳市国微科技有限公司执行董事、深圳市国微投资有限公司执行董事兼总经理、深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司董事、成都国微科技有限公司执行董事。黄学良先生为深圳市第五届政协委员、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长。

段立先生：公司董事，硕士。2002年3月至今，历任北京同方微电子有限公司产品部经理、市场销售部经理、副总经理、总经理。现任公司副总裁，北京同方微电子有限公司董事、总经理。

祝昌华先生：公司董事，硕士，高级工程师。2008年2月至今在深圳市国微电子有限公司工作，历任董事、总裁、董事长。现任公司副总裁，深圳市国微电子有限公司董事长、成都国微电子有限公司董事长、深圳市天惠人投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市同创国芯电子有限公司董事长兼总经理，祝昌华先生为深圳半导体行业协会副会长。

陈新先生：公司独立董事，高级工程师，研究员，国家级注册咨询师，享受国务院政府特殊津贴，信息产业部规划司首席咨询专家和国家发改委电子工程项目咨询专家。1991年至今，先后在电子工业部规划研究所、中国电子信息产业规划研究院、中国电子信息产业发展研究院规划研究所工作，历任研究室主任、中国电子信息产业规划研究院副总工程师、中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、规划研究所所长等职务，现任中国电子信息产业发展研究院项目总监。

陈金占先生：公司独立董事，律师。2001年12月至2012年12月历任国都证券有限责任公司副总裁、合规总监；2006年5月至2012年5月曾任同方股份有限公司独立董事；2006年7月至2013年8月曾任中欧基金管理有限公司董事。现任职于北京市经纬律师事务所，兼任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

曹阳先生：公司独立董事，注册会计师，国家会计学院特聘教授。1999年至今任致同会计师事务所经理、合伙人，现兼任普莱柯生物工程股份有限公司独立董事、酒仙网电子商务股份有限公司独立董事、辽宁振隆特产股份有限公司独立董事。

(二) 监事

刘卫东先生：公司监事会主席，硕士。2003年至今，历任同方股份有限公司审计部副总经理、副总会计师、总会计师、财务负责人。现任同方股份有限公司副总裁、财务总监。

吴行军先生：公司监事，博士，副研究员。2001年至今，任北京同方微电子有限公司副总经理。

李祥先生：公司监事，工程师。2008年2月加入深圳市国微电子有限公司，曾任总裁助理、董事会秘书，现任深圳市国微电子有限公司副总裁、深圳市同创国芯电子有限公司监事。

张立强先生：职工代表监事，工程师。曾任公司技术总监、第三届董事会董事、公司晶体事业部技术部部长兼精密器件产品部技管办主任等职，现任公司晶体事业部副总经理。

王清智先生：职工代表监事，硕士。2005年7月加入北京同方微电子有限公司，现任北京同方微电子有限公司综合管理部经理。

（三）高级管理人员

赵维健先生：公司董事、总裁，简历同上。

段立先生：公司董事、副总裁，简历同上。

祝昌华先生：公司董事、副总裁，简历同上。

葛元庆先生，公司副总裁。2001年创办北京同方微电子有限公司并任副总经理。2012年5月起任公司副总裁，兼任北京同方微电子有限公司董事、深圳市国微电子有限公司董事、唐山晶源电子有限公司董事、深圳市同创国芯电子有限公司董事、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司总经理、北京清晶微科技有限公司董事兼总经理。

阎立群先生：公司副总裁，历任公司SMD产品制造部经理、生产总监、董事兼副总裁，现任公司副总裁兼唐山晶源电子有限公司董事、总经理。

杜林虎先生：公司副总裁、董秘，硕士。2006年至2010年，在同方股份有限公司投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作，2010年10月起任公司副总裁兼董秘。

杨秋平女士：公司财务总监，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任公司财务总监，兼任北京同方微电子有限公司监事、深圳市国微电子有限公司监事、唐山晶源电子有限公司监事、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆致成	同方股份有限公司	董事长	2013年05月15日	2016年05月14日	是
陆致成	北京清晶微科技有限公司	董事长	2013年10月12日	2016年10月11日	否
潘晋	同方股份有限公司	总裁助理兼投资发展部	2013年05月15日	2016年05月14日	是

		总经理			
刘卫东	同方股份有限公司	副总裁、财务总监	2013年05月15日	2016年05月14日	是
赵维健	北京清晶微科技有限公司	董事	2013年10月12日	2016年10月11日	否
葛元庆	北京清晶微科技有限公司	董事、总经理	2013年10月12日	2016年10月11日	否
黄学良	深圳市国微投资有限公司	执行董事兼总经理	2011年08月10日	2014年08月09日	否
祝昌华	深圳市天惠人投资有限公司	执行董事兼总经理	2011年05月25日	2014年05月24日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵维健	北京同方微电子有限公司	董事长	2012年05月18日	2015年05月17日	是
赵维健	唐山晶源电子有限公司	董事长	2012年12月31日	2015年12月30日	否
赵维健	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	执行董事	2012年11月29日	2015年11月28日	否
黄学良	深圳市国微科技有限公司	执行董事	2011年04月15日	2014年04月14日	否
黄学良	深圳国微技术有限公司	董事长	2004年02月09日		是
黄学良	深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	董事	2010年08月23日		否
黄学良	成都国微科技有限公司	执行董事	2012年12月12日		否
祝昌华	深圳市国微电子有限公司	董事长	2013年01月08日	2016年01月07日	是
祝昌华	成都国微电子有限公司	董事长	2011年12月19日	2014年12月18日	否
祝昌华	深圳市同创国芯电子有限公司	董事长兼总经理	2013年12月19日	2016年12月18日	否
段立	北京同方微电子有限公司	董事、总经理	2012年05月18日	2015年05月17日	是
陈新	中国电子信息产业发展研究院	项目总监	2006年09月01日		是
陈金占	北京市经纬律师事务所	律师	2013年01月01日		是
陈金占	茂名石化实华股份有限公司	独立董事	2011年04月27日	2014年04月26日	是
曹阳	致同会计师事务所	经理、合伙人	1999年07月01日		是
曹阳	普莱柯生物工程股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是

曹阳	酒仙网电子商务股份有限公司	独立董事	2013年09月01日		是
曹阳	辽宁振隆特产股份有限公司	独立董事	2013年08月01日		是
葛元庆	北京同方微电子有限公司	董事	2012年05月18日	2015年05月17日	否
葛元庆	深圳市国微电子有限公司	董事	2013年04月12日	2016年01月07日	否
葛元庆	唐山晶源电子有限公司	董事	2012年12月31日	2015年12月30日	否
葛元庆	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	总经理	2012年11月29日	2015年11月28日	是
葛元庆	深圳市同创国芯电子有限公司	董事	2013年12月19日	2016年12月18日	否
李祥	深圳市同创国芯电子有限公司	监事	2013年12月19日	2016年12月18日	否
吴行军	北京同方微电子有限公司	副总	2012年05月18日	2015年05月17日	是
阎立群	唐山晶源电子有限公司	董事、总经理	2012年12月31日	2015年12月30日	否
杨秋平	北京同方微电子有限公司	监事	2012年05月18日	2015年05月17日	否
杨秋平	深圳市国微电子有限公司	监事	2013年04月12日	2016年01月07日	否
杨秋平	唐山晶源电子有限公司	监事	2012年12月31日	2015年12月30日	否
杨秋平	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	监事	2012年11月29日	2015年11月28日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、根据《公司章程》规定和公司实际经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；高级管理人员的报酬由总裁提出方案，报董事会批准。

2、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定标准，依据公司的经营状况和个人的岗位职务结合绩效考核结果实际支付。独立董事薪酬由股东大会审议确定为每人8万元/年。

3、公司高级管理人员按月支付基本薪酬，年终考核结算。独立董事的薪酬每季度支付一次。2013年度，独立董事在公司领取的津贴总额为21.6万元（税前），高级管理人员在公司领取的报酬总额为580万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陆致成	董事长	男	65	现任	0	175	175

赵维健	董事;总裁	男	48	现任	120	0	71
孙 岷	董事	男	46	离任	0	—	—
潘 晋	董事	男	51	现任	0	47	47
黄学良	董事	男	50	现任	0	0	0
段 立	董事;副总裁	男	42	现任	100	0	45
祝昌华	董事;副总裁	男	51	现任	100	0	80
陈 新	独立董事	男	67	现任	8.0	0	8.0
陈金占	独立董事	男	61	现任	3.7	0	3.7
曹 阳	独立董事	男	40	现任	5.6	0	5.6
王 震	独立董事	男	40	离任	4.3	0	4.3
刘卫东	监事会主席	男	50	现任	0	106	106
吴行军	监事	男	44	现任	70	0	36
李祥	监事	男	49	现任	35	0	35
孟令富	监事	男	49	离任	0	0	0
张立强	职工代表监事	男	41	现任	26	0	26
王清智	职工代表监事	男	34	现任	30	0	18
马丽华	职工代表监事	女	43	离任	0	0	0
葛元庆	副总裁	男	54	现任	80	0	44
阎立群	副总裁	男	39	现任	60	0	33
杜林虎	副总裁;董秘	男	40	现任	60	0	29
杨秋平	财务总监	女	39	现任	60	0	30

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马丽华	职工代表监事	离任	2013年02月26日	工作原因
王清智	职工代表监事	被选举	2013年02月28日	职工代表大会选举
祝昌华	副总裁	聘任	2013年03月27日	董事会聘任
段立	副总裁	聘任	2013年03月27日	董事会聘任
黄学良	董事	被选举	2013年04月18日	股东大会选举
祝昌华	董事	被选举	2013年04月18日	股东大会选举
曹阳	独立董事	被选举	2013年04月18日	股东大会选举
孙岷	董事	离任	2013年04月18日	工作原因
阎立群	董事	离任	2013年04月18日	工作原因
孟令富	监事	离任	2013年05月02日	工作原因

陈金占	独立董事	被选举	2013 年 07 月 16 日	股东大会选举
李祥	监事	被选举	2013 年 07 月 16 日	股东大会选举
王震	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 16 日	任期满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

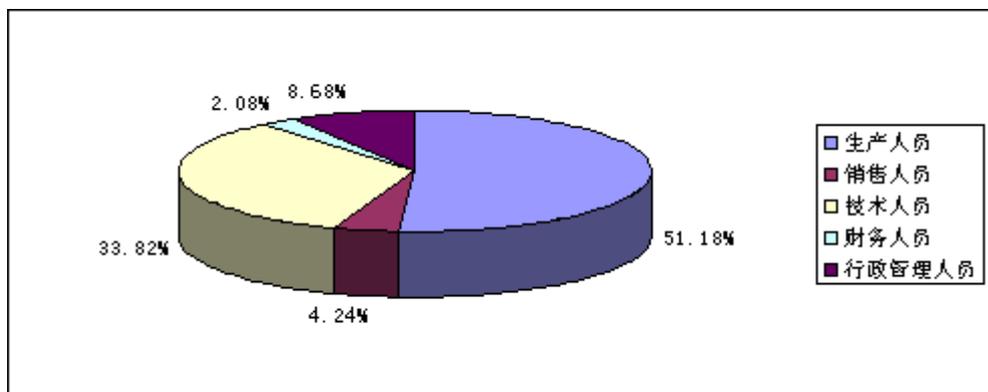
报告期内，无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及子公司在职员工人数为1440人。需公司承担费用的离退休人员21人。员工构成情况如下：

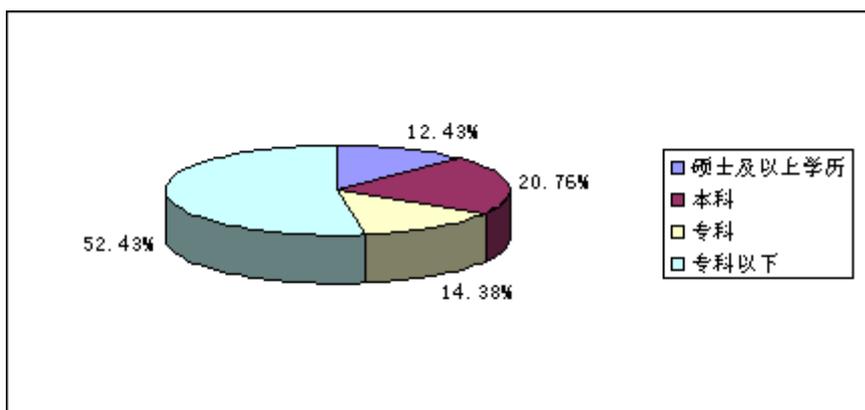
1、专业构成情况

类别项目	人数（人）	占公司总人数的比例（%）
生产人员	737	51.18%
销售人员	61	4.24%
技术人员	487	33.82%
财务人员	30	2.08%
行政管理人员	125	8.68%
合计	1440	100.00%



2、教育程度情况

类别项目	人数（人）	占公司总人数的比例（%）
硕士及以上学历	179	12.43%
本科学历	299	20.76%
专科学历	207	14.38%
专科以下学历	755	52.43%
合计	1440	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，持续提升公司治理水平，规范公司运作。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定了《风险投资管理制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》等规章制度。

报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司全体董事按时出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。

3、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会、出席股东大会，列席董事会，对公司财务状况以及公司董事、总裁和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，维护了公司和全体股东的利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，重视社会责任，与利益相关者共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，及时回复互动易平台的问题。公司能够严格按照有关法律、法规和要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2007年4月开展公司治理专项活动，根据证监会的要求，公司先后完成了自查、公众评议、整改提高、总结说明、监管检查验收等，具体情况详见公司于2007年10月30日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司治理专项活动整改报告》（公告编号：2007-49）及2008年7月19日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司专项治理整改情况说明的报告》（公告编号：2008-24）。

公司于2009年12月制定了《内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见2009年12月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记制度》。

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和河北证监局报备，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》、《关于增补	审议通过	2013 年 04 月 19 日	刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《同方国芯电子股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-021）

		曹阳先生为公司独立董事的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。			
--	--	------------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 16 日	《关于部分独立董事变更的议案》、《关于补选公司监事的议案》。	审议通过	2013 年 07 月 17 日	刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《同方国芯电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-035)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 30 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。	审议通过	2013 年 10 月 31 日	刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《同方国芯电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-048)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈新	13	5	8	0	0	否
陈金占	7	3	4	0	0	否
曹阳	10	4	6	0	0	否
王震	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照公司《独立董事工作细则》等制度的规定履行职责，积极出席董事会，股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，了解公司的生产经营及公司内部控制制度的建设及执行情况等，对公司对外担保、续聘审计机构、利润分配预案、聘任公司高管、部分独立董事变更、调整公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴、募集资金存放与使用情况、公司及子公司会计估计变更、关联交易、董事会换届选举等事项发表独立意见。从各自专业的角度，在公司行业发展、内部控制建设、利润分配政策、关联交易等方面提出合理的意见和建议，为公司发展和规范运作作出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

1、日常工作情况

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定开展工作，2013年度，审计委员会审议通过了公司内部审计部门提交的《2012年度内部审计工作总结》和《2013年度内部审计工作计划》；每季度对内部审计部门提交的《内部审计工作报告》、《募集资金使用情况的内部审计报告》进行审议；不定期对内部审计工作进行检查、指导。

2、年报工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，公司董事会审计委员会积极开展年报工作，履行了以下工作职责：

（1）与年度审计会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排。

（2）对财务报表的审阅意见

在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的2013年度财务会计报表，形成书面审阅意见，认为：公司编制的《2013年度财务会计报表》符合《企业会计准则》的相关规定，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，可通知北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)按上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对财务报告进行了审阅，并出具了《关于对年审注册会计师2013年度财务报告初审意见的书面审核意见》，认为：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的初审意见，客观、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，审计委员会全体委员无异议。

（3）对会计师事务所的督促情况

公司年审注册会计师进场后，审计委员会根据审计工作安排，以电话、邮件、现场交流等形式进行跟踪，关注审计进度，根据公司情况对会计师事务所提出了相关要求，并对审计完成情况和审计报告的提交时间进行督促。

(4) 对2013 年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的表决情况

审计委员会审议通过《公司2013年度财务报告》、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》，并提交公司董事会审议。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司2012年度经营目标完成情况和高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行了年度绩效考评。并对公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬情况进行了审核。认为：公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，很好地完成了2012年度的业绩，并能严格执行公司相关薪酬管理制度。公司2012年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2013年度独立董事津贴及高级管理人员薪酬标准的建议》。建议结合公司的实际情况及国内上市公司独立董事整体津贴水平，从2013年度起，独立董事的津贴调整为每人每年8万元人民币（含税）；建议从2013年度起对公司高级管理人员的薪酬进行调整，并提交公司董事会审议。

(三) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》，对公司增补的独立董事候选人、变更的董事候选人、增聘的副总裁候选人以及公司第五届董事会董事候选人进行了审查，并提交公司董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立方面

公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

(二) 人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理等制度，公司人员独立于控股股东；公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

(三) 资产完整方面公司

与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

（四）机构独立方面

公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

（五）财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

2013年度，公司高级管理人员考评结论为：认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的高级管理人员绩效考核与激励约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，自身特点、管理和发展需要，制定了一套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断补充、修改和完善，严格贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。董事会对公司2013年度的内部控制进行了评价，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法規规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行，2013年度公司内部控制是有效的。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范及配套指引》等相关法律、法规、规章制度及公司制定的相关内部控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月04日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2013年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010年2月4日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 02 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2014）京会兴审字第 01010002S 号
注册会计师姓名	杨轶辉、王权生

审计报告正文

同方国芯电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的同方国芯电子股份有限公司（以下简称同方国芯）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是同方国芯管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，同方国芯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同方国芯2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨轶辉

中国注册会计师：王权生

中国 北京

二〇一四年四月二日

二、财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额	项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	906,856,558.49	870,645,948.25	短期借款	15	0.00	48,750,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	81,758,925.41	17,538,050.20	交易性金融负债			
应收账款	3	412,332,198.33	321,197,103.79	应付票据	16	105,256,200.72	102,574,354.24
预付款项	4	37,567,019.41	27,661,222.82	应付账款	17	144,757,185.84	92,170,133.81
应收保费				预收款项	18	1,350,634.99	20,981,372.94
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	19	30,802,763.00	23,232,724.46
应收股利				应交税费	20	20,935,995.95	8,648,501.07
其他应收款	5	16,736,124.49	16,096,054.37	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	219,052,674.04	208,258,110.12	其他应付款	21	1,350,885.79	20,659,707.61
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
流动资产合计：		1,674,303,500.17	1,461,396,489.55	一年内到期的非流动负债	22	660,000.00	790,000.00
非流动资产：				其他流动负债			
发放委托贷款及垫款							
可供出售金融资产							
持有至到期投资				流动负债合计		305,113,666.29	317,806,794.13
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	7	4,550,563.00	4,937,018.72	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	8	306,902,132.39	300,708,561.10	长期应付款			
在建工程	9	44,928,594.89	35,683,804.11	专项应付款	23	12,750,000.00	34,750,000.00
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	24	408,377,536.39	340,612,115.13
油气资产				非流动负债合计		421,127,536.39	375,362,115.13
无形资产	10	240,344,767.57	10,914,287.81	负债合计		726,241,202.68	693,168,909.26
开发支出	10	105,173,225.35	210,859,582.41	股东权益：			
商誉	11	685,676,016.95	685,676,016.95	股本	25	303,408,984.00	296,941,323.00
长期待摊费用	12	5,095,249.09	2,351,875.80	资本公积	26	926,741,924.61	808,110,463.49
递延所得税资产	13	11,039,030.79	12,625,384.89	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		1,403,709,580.03	1,263,756,531.79	盈余公积	27	41,329,084.29	35,210,227.59
				一般风险准备			
				未分配利润	28	1,080,291,884.62	843,589,687.73
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,351,771,877.52	1,983,851,701.81
				少数股东权益		0.00	48,132,410.27
				所有者权益合计		2,351,771,877.52	2,031,984,112.08
资产总计		3,078,013,080.20	2,725,153,021.34	负债和所有者权益总计		3,078,013,080.20	2,725,153,021.34

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	期初余额	项目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		68,936,730.53	22,825,444.42	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		3,059,991.30	2,117,010.70	应付票据			
应收账款	1	41,216,815.75	47,135,801.73	应付账款		24,563,644.52	25,090,413.17
预付款项		10,795,171.14	12,159,972.02	预收款项		10,559,663.56	10,279,103.47
应收利息				应付职工薪酬		4,552,475.35	4,746,303.29
应收股利		0.00	32,719,902.82	应交税费		-419,196.73	-6,973,211.82
其他应收款	2	7,373,696.04	11,202,897.40	应付利息			
存货		66,975,239.29	58,632,569.42	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		3,402,152.46	18,623,482.59
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		660,000.00	790,000.00
流动资产合计		198,357,644.05	186,793,598.51	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		43,318,739.16	52,556,090.70
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	1,617,037,687.36	1,469,245,966.98	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		-	770,000.00
固定资产		230,230,540.75	254,050,592.27	预计负债			
在建工程		44,928,594.89	35,683,804.11	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		13,923,493.79	10,964,015.13
固定资产清理				非流动负债合计		13,923,493.79	11,734,015.13
生产性生物资产				负债合计		57,242,232.95	64,290,105.83
油气资产				股东权益：			
无形资产		10,471,480.13	10,565,965.09	股本		303,408,984.00	296,941,323.00
开发支出				资本公积		1,522,453,066.85	1,404,752,208.75
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		4,118,589.19	731,813.84	专项储备			
递延所得税资产		2,980,716.12	2,438,430.74	盈余公积		39,002,109.42	32,883,252.72
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,909,767,608.44	1,772,716,573.03	未分配利润		186,018,859.27	160,643,281.24
				所有者权益合计		2,050,883,019.54	1,895,220,065.71
资产总计		2,108,125,252.49	1,959,510,171.54	负债和所有者权益总计		2,108,125,252.49	1,959,510,171.54

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

合并利润表
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		919,987,596.18	584,562,790.74
其中：营业收入	29	919,987,596.18	584,562,790.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		700,222,999.24	461,054,214.33
其中：营业成本	29	606,071,279.01	418,731,730.19
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	30	6,488,390.16	2,718,433.33
销售费用	31	32,600,722.87	15,374,503.62
管理费用	32	78,201,250.77	43,264,106.44
财务费用	33	-20,035,641.23	-16,672,801.94
资产减值损失	34	-3,103,002.34	-2,361,757.31
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	35	-546,115.89	-211,426.19
其中：对联营企业和合营企业的收益		-386,455.72	-211,426.19
汇兑收益		-	
三、营业利润		219,218,481.05	123,297,150.22
加：营业外收入	36	79,663,425.45	35,878,066.34
减：营业外支出	37	456,366.18	483,165.62
其中：非流动资产处置损失		222,644.08	57,560.97
四、利润总额		298,425,540.32	158,692,050.94
减：所得税费用	38	24,820,091.24	16,520,119.69
五、净利润		273,605,449.08	142,171,931.25
归属于母公司所有者的净利润		272,515,185.89	141,275,120.01
少数股东损益		1,090,263.19	896,811.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.9014	0.5844
（二）稀释每股收益		0.9014	0.5844
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		273,605,449.08	142,171,931.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		272,515,185.89	141,275,120.01
归属于少数股东的综合收益总额		1,090,263.19	896,811.24

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

母公司利润表
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	205,984,342.69	213,003,901.74
减：营业成本	4	178,648,029.32	185,688,061.72
营业税金及附加		624,821.77	212,217.62
销售费用		1,885,220.58	2,178,904.06
管理费用		15,549,480.30	15,323,052.57
财务费用		2,343,343.55	70,167.84
资产减值损失		-154,077.17	-3,762,268.75
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	52,567,778.45	59,788,573.81
其中：对联营企业和合营企业的收益		-386,455.72	-211,426.19
二、营业利润		59,655,302.79	73,082,340.49
加：营业外收入		3,510,966.86	2,876,261.71
减：营业外支出		59,498.93	364,104.73
其中：非流动资产处置损失		39,098.93	5,440.86
三、利润总额		63,106,770.72	75,594,497.47
减：所得税费用		1,918,203.69	3,439,791.51
四、净利润		61,188,567.03	72,154,705.96
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		61,188,567.03	72,154,705.96

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

合并现金流量表

2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	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		844,790,868.95	617,354,814.41
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		32,136,682.41	28,355,971.89
收到其他与经营活动有关的现金	39	149,375,415.54	77,529,235.83
经营活动现金流入小计		1,026,302,966.90	723,240,022.13
购买商品、接受劳务支付的现金		559,504,248.54	446,892,549.77
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		103,820,177.83	56,086,277.22
支付的各项税费		74,134,049.68	50,159,129.15
支付其他与经营活动有关的现金	39	55,868,463.94	45,423,891.62
经营活动现金流出小计		793,326,939.99	598,561,847.76
经营活动产生的现金流量净额		232,976,026.91	124,678,174.37
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		127,762.00	145,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		105,728.09	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	228,121,254.83
投资活动现金流入小计		233,490.09	228,267,079.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,039,466.43	103,679,035.38
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		42,157,103.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		226,196,569.43	103,679,035.38
投资活动产生的现金流量净额		-225,963,079.34	124,588,044.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		124,279,986.71	0.00
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		0.00	16,299,884.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39		
筹资活动现金流入小计		124,279,986.71	16,299,884.65
偿还债务所支付的现金		48,880,000.00	17,100,487.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,637,777.30	12,863,295.07
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	39	13,991,742.58	18,446,054.10
筹资活动现金流出小计		93,509,519.88	48,409,836.34
筹资活动产生的现金流量净额		30,770,466.83	-32,109,951.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,572,804.16	-318,893.22
五、现金及现金等价物净增加额		36,210,610.24	216,837,373.91
加：期初现金及现金等价物余额		870,645,948.25	653,808,574.34
六、期末现金及现金等价物余额		906,856,558.49	870,645,948.25

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

母公司现金流量表
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	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		213,655,540.75	213,609,130.29
收到的税费返还		32,135,502.26	28,355,971.89
收到其他与经营活动有关的现金		12,600,602.83	3,594,092.00
经营活动现金流入小计		258,391,645.84	245,559,194.18
购买商品、接受劳务支付的现金		158,503,845.44	139,585,633.13
支付给职工以及为职工支付的现金		26,604,729.24	24,149,466.48
支付的各项税费		5,005,791.73	2,861,505.96
支付其他与经营活动有关的现金		9,850,499.65	16,923,561.83
经营活动现金流出小计		199,964,866.06	183,520,167.40
经营活动产生的现金流量净额		58,426,779.78	62,039,026.78
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		82,719,902.82	27,280,097.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,840.00	6,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,733,742.82	27,286,422.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,762,212.66	83,857,625.47
投资支付的现金		158,253,720.02	
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		182,015,932.68	83,857,625.47
投资活动产生的现金流量净额		-98,282,189.86	-56,571,203.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		124,279,986.71	0.00
取得借款收到的现金		0.00	16,299,884.65
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		124,279,986.71	16,299,884.65
偿还债务所支付的现金		130,000.00	17,100,487.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,724,152.30	12,863,295.07
支付其他与筹资活动有关的现金		6,895,125.56	18,446,054.10
筹资活动现金流出小计		36,749,277.86	48,409,836.34
筹资活动产生的现金流量净额		87,530,708.85	-32,109,951.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,564,012.66	-307,857.16
五、现金及现金等价物净增加额		46,111,286.11	-26,949,985.36
加：期初现金及现金等价物余额		22,825,444.42	49,775,429.78
六、期末现金及现金等价物余额		68,936,730.53	22,825,444.42

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

合并股东权益变动表（一）
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	296,941,323.00	808,110,463.49			35,210,227.59		843,589,687.73	48,132,410.27	2,031,984,112.08
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	296,941,323.00	808,110,463.49			35,210,227.59		843,589,687.73	48,132,410.27	2,031,984,112.08
三、本年增减变动金额	6,467,661.00	118,631,461.12			6,118,856.70		236,702,196.89	-48,132,410.27	319,787,765.44
（一）净利润							272,515,185.89	1,090,263.19	273,605,449.08
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							272,515,185.89	1,090,263.19	273,605,449.08
（三）股东投入和减少资本	6,467,661.00	117,700,858.10							124,168,519.10
1、股东投入资本	6,467,661.00	117,700,858.10							124,168,519.10
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					6,118,856.70		-35,812,989.00		-29,694,132.30
1、提取盈余公积					6,118,856.70		-6,118,856.70		
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-29,694,132.30		-29,694,132.30
4、其他									
（五）股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（七）其他		930,603.02						-49,222,673.46	-48,292,070.44
四、本期期末余额	303,408,984.00	926,741,924.61			41,329,084.29		1,080,291,884.62		2,351,771,877.52

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

合并股东权益变动表（二）
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	135,000,000.00	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87	14,372,788.59	1,055,151,974.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	135,000,000.00	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87	14,372,788.59	1,055,151,974.06
三、本年增减变动金额	161,941,323.00	611,532,027.88			7,215,470.60		162,383,694.86	33,759,621.68	976,832,138.02
（一）净利润							141,275,120.01	896,811.24	142,171,931.25
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							141,275,120.01	896,811.24	142,171,931.25
（三）股东投入和减少资本	161,941,323.00	1,244,815,152.80						-9,315,365.66	1,397,441,110.14
1、股东投入资本	161,941,323.00	1,242,573,773.14							1,404,515,096.14
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他		2,241,379.66						-9,315,365.66	-7,073,986.00
（四）利润分配					7,215,470.60		-20,715,470.60		-13,500,000.00
1、提取盈余公积					7,215,470.60		-7,215,470.60		
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-13,500,000.00		-13,500,000.00
4、其他									
（五）股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（七）其他		-633,283,124.92					41,824,045.45	42,178,176.10	-549,280,903.37
四、本期期末余额	296,941,323.00	808,110,463.49			35,210,227.59		843,589,687.73	48,132,410.27	2,031,984,112.08

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

母公司股东权益变动表（一）
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	296,941,323.00	1,404,752,208.75			32,883,252.72		160,643,281.24	1,895,220,065.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	296,941,323.00	1,404,752,208.75			32,883,252.72		160,643,281.24	1,895,220,065.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,467,661.00	117,700,858.10			6,118,856.70		25,375,578.03	155,662,953.83
（一）净利润							61,188,567.03	61,188,567.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,188,567.03	61,188,567.03
（三）股东投入和减少资本	6,467,661.00	117,700,858.10						124,168,519.10
1、股东投入资本	6,467,661.00	117,700,858.10						124,168,519.10
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					6,118,856.70		-35,812,989.00	-29,694,132.30
1、提取盈余公积					6,118,856.70		-6,118,856.70	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-29,694,132.30	-29,694,132.30
4、其他								
（五）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	303,408,984.00	1,522,453,066.85			39,002,109.42		186,018,859.27	2,050,883,019.54

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

母公司股东权益变动表（二）
2013 年 1-12 月

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	135,000,000.00	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,000.00	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	161,941,323.00	1,242,573,773.14			7,215,470.60		51,439,235.36	1,463,169,802.10
（一）净利润							72,154,705.96	72,154,705.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							72,154,705.96	72,154,705.96
（三）股东投入和减少资本	161,941,323.00	1,242,573,773.14						1,404,515,096.14
1、股东投入资本	161,941,323.00	1,242,573,773.14						1,404,515,096.14
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					7,215,470.60		-20,715,470.60	-13,500,000.00
1、提取盈余公积					7,215,470.60		-7,215,470.60	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-13,500,000.00	-13,500,000.00
4、其他								
（五）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	296,941,323.00	1,404,752,208.75			32,883,252.72		160,643,281.24	1,895,220,065.71

法定代表人：陆致成

主管会计工作的负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

三、公司基本情况

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系 2001 年 8 月 17 日经河北省人民政府以冀股办(2001)88 号文批准,由唐山晶源裕丰电子有限公司整体变更而成的股份有限公司。整体变更时,股本总额为 50,500,000 股,其中唐山晶源科技有限公司持有 38,425,450 股,占总股本的 76.09%;陈继红等 18 位自然人持有 12,074,550 股,占总股本的 23.91%。

2005 年 5 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2005]18 号)核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,并于 2005 年 6 月 6 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。发行股票后,本公司总股本变更为 75,500,000 股。

2007 年 3 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]36 号)核准,本公司非公开发行人民币普通股 14,500,000 股。本次非公开发行后,本公司总股本变更为 90,000,000 股。

2008 年 11 月 3 日,根据 2008 年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增人民币普通股 45,000,000 股,转增后本公司总股本变更为 135,000,000 股。本次变更业经唐山正大会计师事务所有限责任公司以唐正大会验变字[2008]29 号验资报告验证确认。

2009 年 6 月 21 日,公司原控股股东唐山晶源科技有限公司(以下简称“晶源科技”)与同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)签订了《同方股份有限公司与唐山晶源科技有限公司之发行股份购买资产协议》。2010 年 6 月 28 日,同方股份受让晶源科技持有的本公司 3,375 万股股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。至此,同方股份持有本公司 3,375 万股,占公司总股本的 25%,成为公司第一大股东。

2010 年 12 月 30 日,晶源科技股东会决议注销解散。2011 年 6 月 7 日,晶源科技在玉田县工商行政管理局办理了注销手续,其所持有的本公司股份由其股东阎永江先生、孟令富先生、毕立新女士参照晶源科技出资比例进行了分配。2011 年 6 月 14 日,晶源科技各股东在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。

2012 年 3 月 14 日,中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]340 号)核准了公司向同方股份、北京清晶微科技有限公司及赵维健等八位自然人非公开发行股份购买北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)100%股权。2012 年 5 月 10 日,本次发行的 106,753,049 股股份上市,公司总股本变更为 241,753,049 股。

2012 年 6 月 1 日,公司召开 2012 年第 2 次临时股东大会,同意公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限公司”。2012 年 7 月 12 日,公司完成了工商变更登记事项。

2012 年 12 月 21 日,中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1726 号)核准了公司向深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、

韩雷、袁佩良发行股份购买深圳市国微电子股份有限公司（以下简称“国微电子”）96.4878%股权并募集配套资金。2012年12月27日，本次发行股份购买资产所发行的55,188,274股股份上市，公司总股本变更为296,941,323股。

2013年2月25日，公司发行股份购买国微电子96.4878%股权的重大资产重组后续的募集配套资金实施完成，发行6,467,661股股份，公司总股本变更为303,408,984股。

公司属于电子元器件制造业，主营业务为集成电路芯片设计与销售，压电石英晶体元器件的开发、生产和销售，LED蓝宝石衬底材料生产和销售。

企业法人营业执照号为130000000000406；法定代表人为陆致成；公司注册地址为河北省玉田县无终西街3129号。

四、主要会计政策、会计估计和前期会计差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 记账基础和计量属性

本公司对会计要素计量一般采用历史成本，当所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量，且该等计量符合《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定时，则适度采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值进行计量。

（六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在购买日本公司按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（七） 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司少数股东应占有的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表净利润项目下进行列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债、经营成果和现金流量合并纳入本公司财务报表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，并对前期比较报表进行相应调整，其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

本公司自少数股东处购买股权，因购买少数股东股权的长期投资成本与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日（合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司报告期内处置合并范围内的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（八） 现金及现金等价物的确认标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九） 外币业务和外币报表折算

发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折合成记账本位币记账；期末，分外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理。

对于外币货币性项目，采用期末即期汇率折算为人民币金额，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，期末不改变原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（十） 金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求，将金融资产在初始确认时划分为下列四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）金融工具的确认依据

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一时，本公司对其终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经

解除时，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融工具的计量方法

①本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量（对外销售商品或提供劳务形成的债权通常按从购买方应收的合同或协议价款进行计量）。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额；

②除下列情况外，本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：**A**、应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法按摊余成本计量；**B**、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量；

除下列情况外，本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：**A**、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；**B**、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；**C**、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：**a**、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；**b**、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额；

③金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：**A**、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；**B**、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；**C**、外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。

3、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司对原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，本公司对原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，

不予转回。

（十一） 应收款项

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项金额100万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2） 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄情况	账龄分析法

（3） 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	1	1
1-2年	5	5
2-3年	15	15
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

（4） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	根据款项性质或者有客观表明发生了减值
坏账准备的计提方法	有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二） 存货

1、 存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、未验收设计服务项目、周转材料以及低值易耗品等。

2、 存货计量：取得时以实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、存货的发出计价：

原材料以计划成本或实际成本计价，采用计划成本计价的，期末通过分摊材料成本差异，将存货的计划成本调整为实际成本；产品成本计算主要采用品种法、批次法，发出计价采用加权平均法；未验收设计服务项目按完工百分比法结转成本；周转材料按预计使用年限进行摊销；低值易耗品采用“一次摊销法”进行分摊。

4、存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因霉烂变质、毁损、非标准化特点等原因预计无法销售，导致存货无使用价值；或者存货因全部或部分过时以及消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按产品类别的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

本公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则本公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三） 长期股权投资

1、长期股权投资的初始计量

（1）本公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其投资成本：

①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益；

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在购买日本公司按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

（2）本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下方法确定其投资成本：

①以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款（包括直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为投资成本；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的，则以投入股权的公允价值作为投资成本；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2、长期股权投资的后续计量

(1) 本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资母公司个别财务报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并财务报表范围；

(2) 本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算；

(3) 本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算；

(4) 本公司对不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(十四) 固定资产

1、固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，本公司予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。

3、固定资产的初始计量：本公司的固定资产按照成本进行初始计量，具体情况如下：

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁（实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁）取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

本公司在确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

4、固定资产的折旧方法：年限平均法。

5、各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧率：

固定资产类别	预计使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5	5	19.00

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

6、固定资产后续支出的处理原则：本公司对符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的更新改造等后续支出，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；对不符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的修理费用等后续支出，计入当期损益。

（十五） 在建工程

1、在建工程的类别：本公司在建工程指为建造或更新改造固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括自营的在建工程和发包的在建工程；

2、在建工程的计价：在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等；

3、在建工程结转固定资产的时点：本公司在工程完工、验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工结算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十六） 无形资产

1、本公司对无形资产按照成本进行初始计量，具体方法如下：

(1) 购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发

生的其他支出；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，且实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定；

(2) 自行开发的无形资产的成本，按满足资本化条件的时点至达到预定用途前发生的支出总额确定，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整；

(3) 投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定确定。

2、本公司对内部研究开发无形资产的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将企业内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段而发生的支出。

(2) 本公司对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，不同时满足下列条件的确认为损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3、本公司对无形资产使用寿命的估计情况如下：

本公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，认定其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对合同或法律没有规定使用寿命的无形资产，通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将其视为使用寿命不确定的无形资产。

4、本公司对使用寿命有限的无形资产自其可供使用时起至不再作为无形资产确认时止在无形资产使用寿命内采用直线法摊销，即按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司对已提减值准备的无形资产计算应摊销金额时，还需扣除该无形资产已计提的减值准备累计金额。

对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销，但在每个会计期末，对该部分无形资产的使用寿命进行复核，如使用寿命仍不能确定，则对其进行减值测试。

（十七） 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

1、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对长期股权投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况发生变化等原因导致长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项长期股权投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期股权投资减值准备，确认资产减值损失。

2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

（1）固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（3）固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

（4）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（5）同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

（6）企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

（7）其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对在建工程进行检查，如发现存在下列情况，则计算在建工程的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的在建工程，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

（1）长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程；

（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失：

- (1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

5、资产组的认定及减值处理

本公司对有迹象表明一项资产（如单项固定资产或无形资产等）可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

6、商誉减值准备的确认标准和计提方法

本公司对企业合并所形成的商誉，每年末均进行减值测试。测试时，对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，确认资产减值损失。

7、除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，本公司对前期已确认的资产减值损失在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。因购买子公司少数股东股权成本大于按照新增持股比例计算应享有自购买日（合并日）开始持续计算的应享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，不确认商誉。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上以成本减累计减值准备单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

（二十） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化的开始：本公司对同时满足以下三个条件的借款费用，开始资本化：

（1）资产支出（资产支出包括为购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。

3、资本化期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

4、借款费用资本化的暂停和停止：本公司对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是使所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

5、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，本公司对每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定；

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十一) 职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障。

(二十二) 预计负债

公司发生对外提供担保、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

(二十三) 收入

1、本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 不再保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入：

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(2) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权：公司预计相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(二十四) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差

异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对与子公司、联营企业、合营企业的投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相关的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是本公司能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十六） 所得税会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（二十七） 主要会计政策和会计估计变更

1、 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项发生。

2、 会计估计变更

公司资产重组完成后，公司母公司及下属子公司同方微电子、国微电子按账龄组合计提坏账准备的应收款项采用了不同的计提比例，不便于公司的统一管理，且原计提比例已不能真实、准确地反映公司的实际业务情况。为提供更可靠、准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司结合各业务单元以前年度应收款项的实际管理情况，对按账龄组合的应收款项的坏账准备计提比例进行统一变更，变更日确定为 2013 年 6 月 30 日，已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。变更前后的计提比例及对本期净利润的影响如下：

（1） 变更前计提比例

账龄	母公司及其他子公司	同方微电子	国微电子
	应收款项计提比例（%）	应收款项计提比例（%）	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	1	5
1-2年	6	5	10

2-3年	12	15	20
3-4年	24	30	30
4-5年	48	50	50
5年以上	100	100	100

(2) 变更后计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1	1
1-2年	5	5
2-3年	15	15
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 本次会计估计变更对净利润的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，此项会计估计变更导致增加本报告期净利润 6,751,029.33 元。

(二十八) 前期会计差错更正

本公司报告期内无会计差错更正事项发生。

五、税项

1、增值税：本公司及其他所属公司销项税按应税销售收入的17%计缴；出口货物增值税采用免、抵、退的计算办法，其中，石英晶体出口货物退税率为17%，蓝宝石衬底退税率为5%，配套材料退税率为13%，集成电路产品退税率为17%。

2、营业税：房屋租赁收入按应税收入的5%计缴。

本公司全资子公司深圳市国微电子有限公司科研项目开发收入，根据财政部、国家税务总局【财税字[1999]273号】“关于贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知”规定，免征营业税。根据2012年8月31日深圳市国家税务局关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告（深国税告〔2012〕11号）的规定，以及增值税、消费税税收优惠备案通知书（深国税南减免备案〔2012〕0949号文）的规定，营业税改征增值税，继续享受原免征政策。

3、城市维护建设税：本公司及其他所属公司按流转税额的5%和7%计缴。

4、教育费附加：按流转税额的3%计缴。

5、地方教育费附加：按流转税额的2%计缴。

6、企业所得税：

(1) 本公司为高新技术企业（证书编号：GF201113000096，有效期三年，自2011年9月28日至2014年9月27日），按应纳税所得额的15%计缴。

(2) 唐山晶源电子有限公司、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司按应纳税所得额的25%计缴。

(3) 北京同方微电子有限公司为高新技术企业（证书编号：CF201111001574，有效期三年，自2011年10月11日至2014年10月10日），按应纳税所得额的15%计缴。

(4) 深圳市国微电子有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201144200240，有效期限：2011年1月1日至2013年12月31日），按应纳税所得额的15%计缴。

(5) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司的控股子公司同方微电子和国微电子被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点企业”。根据《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》（财税[2012]27号）关于“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”的规定，同方微电子和国微电子2013年度和2014年企业所得税费按10%的税率缴纳。

7、房产税：公司房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税。

8、其他税项：公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表的合并范围

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
唐山晶源电子有限公司	晶源电子	有限责任 (法人独资)	河北省 玉田县	生产销售	2,268.00	生产石英晶体元器件，销售本公司产品。

北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	北京晶源	有限责任 (法人独资)	北京市	生产销售	500.00	委托加工；自营进出口业务；销售仪器仪表、机械设备、电器设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	
------------------	------	----------------	-----	------	--------	--	--

(续表一)

子公司全称	子公司简称	组织机构代码	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
唐山晶源电子有限公司	晶源电子	73435743-9	2,940.36		100	100	是
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	北京晶源	75960844-1	533.05		100	100	是

注：唐山晶源旭丰电子有限公司更名为唐山晶源电子有限公司，已于 2013 年 7 月 1 日完成了工商变更登记手续。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	实收资本(万元)	经营范围
北京同方微电子有限公司	同方微电子	有限责任 (法人独资)	北京市	设计、开发和销售	10,000.00	10,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口

(续表一)

子公司全称	子公司简称	组织机构代码	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京同方微电子有限公司	同方微电子	73345887-9	59,245.91		100	100	是

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	实收资本(万元)
深圳市国微电子有限公司	国微电子	有限责任 (法人独资)	广东省 深圳市	设计、开发和销售	15,000.00	15,000.00

(续表一)

子公司全称	子公司简称	组织机构代码	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市国微电子有限公司	国微电子	671879941	98,829.40		100.00	100.00	是

(二) 纳入合并范围的孙公司

1、通过设立或投资等方式取得的孙公司：

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
深圳市同创国芯电子有限公司	同创国芯	有限责任 (法人独资)	广东省 深圳市	设计、开发和销售	15,000.00	信息安全类集成电路及工具软件研发、生产及销售；电子信息产品及技术服务等方面业务。

(续表一)

孙公司全称	孙公司简称	组织机构代码	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳市同创国芯电子有限公司	同创国芯	08597327-3		100	100	是

注：2013年12月12日，本公司全资子公司国微电子2013年度第六次董事会决议同意以15,000.00万元出资成立全资子公司深圳市同创国芯电子有限公司，并于2013年12月20日领取了注册号为440301108542116的《企业法人营业执照》。深圳市同创国芯电子有限公司于2013年12月起纳入合并范围。

2、非同一控制下的企业合并取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)
成都国微电子有限公司	成都国微	有限责任 (法人独资)	四川省 成都市	研发、设计、生产	1,000.00	1,000.00

(续表一)

孙公司全称	孙公司简称	组织机构代码	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
成都国微电子有限公司	成都国微	69885629-9	817.33		100.00	100.00	是

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本报告期增加纳入合并范围的子公司情况

本报告期增加纳入合并范围的子公司为深圳市同创国芯电子有限公司，该公司为国微电子的全资子公司。

2、本报告期不再纳入合并范围的子公司情况

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市晶源健三电子有限公司	12,227,788.68	319,320.34

注：公司于2013年6月28日与深圳市晶源健三电子有限公司（以下简称“晶源健三”）的其他股东深圳市健三实业有限公司和朱美玲女士共同签署了股权转让协议。协议约定，公司将所持有的晶源健三50%股权出售给深圳市健三实业有限

公司，朱美玲女士放弃优先受让权；转让价以晶源健三经审计的 2012 年 12 月 31 日净资产值为依据，确定为 5,954,234.17 元。截止本报告期末，上述股权转让事项已完结，因此，本报告期末，晶源健三不再做为子公司纳入公司合并范围。

(四) 少数股东权益和少数股东损益

公司全称	少数股东权益 期初金额	本期少数股东 损益	本期少数股东 其他增减	少数股东权益 期末金额	备注
深圳市晶源健三电子有限公司	5,954,234.17	159,660.17	-6,113,894.34		
深圳市国微电子有限公司	42,178,176.10	930,603.02	-43,108,779.12		注
合计	48,132,410.27	1,090,263.19	-49,222,673.46		

注：公司于 2013 年 2 月 1 日与李祥等 12 名自然人签订了《股权转让协议书》，协议约定：李祥等 12 名自然人将其持有的国微电子 3.5122% 股权以人民币 4,214.6208 万元转让给本公司。该股权转让事项已经过公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。2013 年 2 月 25 日，国微电子完成了工商变更登记事项，成为公司的全资子公司。

七、合并财务报表主要项目注释

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2013 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2012 年 12 月 31 日账面余额，本期金额指 2013 年 1-12 月，上期金额指 2012 年 1-12 月，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			139,018.11			611,684.20
美元	12,081.00	6.0969	73,656.65	1,780.07	6.2855	11,188.63
港币	200.00	0.7862	157.24	200.00	0.8108	162.16
银行存款：						
人民币			863,797,948.73			862,040,436.87
美元	6,990,866.49	6.0969	42,622,613.90	1,203,963.13	6.2855	7,567,510.25
日元	2.00	0.057771	0.12	2.00	0.073049	0.15
港元	178,280.00	0.7862	140,163.74			
其他货币资金：						
人民币			83,000.00			414,965.99
合计			906,856,558.49			870,645,948.25

注（1）：本公司无抵押、冻结、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

注（2）：期末其他货币资金余额为信用证保证金；年初其他货币资金中 370,000.00 元为信用证保证金。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,754,742.41	6,506,339.50
商业承兑汇票	32,004,183.00	11,031,710.70
合计	81,758,925.41	17,538,050.20

注（1）：期末余额中，应收本公司关联方单位同方锐安科技有限公司余额为 200,000.00 元、应收山东同方鲁颖电子有限公司余额为 155,892.01 元。

注（2）：期末余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位票据。

注（3）：期末公司无已质押、已贴现尚未到期的应收票据。

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 3,757,968.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	期末余额
第一名	2013-10-18	2014-04-18	1,000,000.00
第二名	2013-10-16	2014-01-16	858,430.00
第三名	2013-10-14	2014-04-14	500,000.00
第四名	2013-07-03	2014-01-03	400,000.00
第五名	2013-09-18	2014-03-18	200,000.00
合计			2,958,430.00

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					3,233,254.20	0.98		
按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合	418,326,417.75	99.78	5,994,219.42	86.75	328,133,301.58	99.02	10,174,751.99	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	915,254.25	0.22	915,254.25	13.25	5,300.00			
合计	419,241,672.00	100.00	6,909,473.67	100.00	331,371,855.78	100.00	10,174,751.99	100.00

注：应收账款分类确认标准见四、主要会计政策、会计估计和前期会计差错（十一）应收款项。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	期末余额			期初余额		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	376,533,864.45	90.01	3,765,338.65	310,637,750.01	94.67	9,073,055.57
一至二年	41,030,016.32	9.81	2,051,500.82	16,890,689.81	5.15	969,731.81
二至三年	578,960.00	0.14	86,844.00	467,901.52	0.14	89,220.17
三至四年	46,616.74	0.01	13,985.02	120,818.63	0.04	34,996.47
四至五年	120,818.63	0.03	60,409.32	16,141.61		7,747.97
五年以上	16,141.61		16,141.61			
合计	418,326,417.75	100.00	5,994,219.42	328,133,301.58	100.00	10,174,751.99

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
NuTune Singapore Pte Ltd.	915,254.25	915,254.25	100%	企业破产清算
合计	915,254.25	915,254.25		

(4) 本报告期, 无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款第一名	客户	66,534,170.00	二年以内	15.87
应收账款第二名	客户	35,373,933.76	一年以内	8.44
应收账款第三名	客户	33,035,435.08	一年以内	7.88
应收账款第四名	客户	22,052,984.42	一年以内	5.26
应收账款第五名	客户	15,681,207.50	一年以内	3.74
合计		172,677,730.76		41.19

(6) 应收本公司关联方单位款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东同方鲁颖电子有限公司	受同一母公司控制的其他企业	135,612.99	一年以内	0.03
同方股份有限公司	母公司	1,642,982.60	一年以内	0.39
同方锐安科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,896,328.20	两年以内	0.69

合计		4,674,923.79			1.11	
(7) 应收账款中外币金额						
项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	6,085,250.18	6.0969	37,101,161.82	7,497,013.00	6.2855	47,122,475.21
港币	487,275.00	0.7862	383,095.61	1,580,031.00	0.8108	1,281,089.13
合计			37,484,257.43			48,403,564.34

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	34,268,003.20	91.22	24,251,399.82	87.67
一至二年	3,062,140.81	8.15	1,816,286.00	6.57
二至三年	18,008.40	0.05	335,227.00	1.21
三年以上	218,867.00	0.58	1,258,310.00	4.55
合计	37,567,019.41	100.00	27,661,222.82	100.00

注：期末余额中，账龄一年以上的预付款项为预付的设备款及材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	欠款金额	欠款年限	占预付款项总额比例	性质或内容
预付账款第一名	9,155,157.00	一年以内	24.37	材料款
预付账款第二名	3,243,550.80	一年以内	8.63	设备款
预付账款第三名	2,914,149.35	二年以内	7.76	设备款
预付账款第四名	2,503,915.00	一年以内	6.67	设备款
预付账款第五名	1,979,718.50	一年以内	5.27	材料款
合计	19,796,490.65		52.70	

(3) 期末余额中，预付本公司关联方单位款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
同方股份有限公司	母公司	923,800.40	一年以内	2.46

北京同方物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	165,883.76	一年以内	0.44
北京壹人壹本信息科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	16,000.00	一年以内	0.04
同方锐安科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	13,300.00	一年以内	0.04
合计		1,118,984.16		2.98

(4) 预付账款中外币金额

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	600,869.24	6.0969	3,663,439.67	67,991.35	6.2855	427,359.63
合计			3,663,439.67			427,359.63

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,432,383.76	14.36			7,139,707.40	43.77		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,507,232.81	85.64	203,492.08	100.00	9,171,612.60	56.23	215,265.63	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	16,939,616.57	100.00	203,492.08	100.00	16,311,320.00	100.00	215,265.63	100.00

注：其他应收款分类确认标准见四、主要会计政策和会计估计和前期会计差错（十一）应收款项。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
应收补贴款	2,432,383.76			应收出口退税款，预计不存在损失。
合计	2,432,383.76			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	13,679,776.60	94.30	136,797.77	8,537,385.37	93.08	146,924.78
一至二年	725,375.01	5.00	36,268.75	320,512.34	3.50	16,467.61
二至三年	6,200.00	0.04	930.00	307,358.89	3.35	49,275.80
三至四年	94,725.20	0.65	28,417.56	5,356.00	0.06	1,597.44
四至五年	156.00		78.00			
五年以上	1,000.00	0.01	1,000.00	1,000.00	0.01	1,000.00
合计	14,507,232.81	100.00	203,492.08	9,171,612.60	100.00	215,265.63

(4) 本报告期, 无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大, 或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本报告期, 无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单 位	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
其他应收款第一名	应收利息	7,230,666.67	一年以内	42.68
其他应收款第二名	应收股权转让款	4,954,234.17	一年以内	29.25
其他应收款第三名	应收出口退税款	2,432,383.76	一年以内	14.36
其他应收款第四名	质量保证金	450,000.00	二年以内	2.66
其他应收款第五名	质量保证金	390,000.00	二年以内	2.30
合 计		15,457,284.60		91.25

(7) 期末余额中无应收本公司关联方单位款项。

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		年初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,299,825.74		41,299,825.74	35,197,990.55		35,197,990.55
库存商品	1,870,271.89		1,870,271.89	2,031,087.98		2,031,087.98

委托加工物资	11,451,798.30		11,451,798.30	6,755,425.49		6,755,425.49
在产品	84,799,495.92		84,799,495.92	94,219,719.44	536,490.00	93,683,229.44
产成品	57,072,728.94	55,134.69	57,017,594.25	48,574,880.19	168,587.31	48,406,292.88
发出商品	18,614,021.55		18,614,021.55	17,441,318.82		17,441,318.82
未验收设计服务的项目成本	536,730.60		536,730.60	3,907,515.64		3,907,515.64
低值易耗品				835,249.32		835,249.32
周转材料	3,462,935.79		3,462,935.79			
合 计	219,107,808.73	55,134.69	219,052,674.04	208,963,187.43	705,077.31	208,258,110.12

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期增加额	其中：本期计提额	本期减少 转回	转销	期末账面余额
在产品	536,490.00				536,490.00	
产成品	168,587.31				113,452.62	55,134.69
合计	705,077.31				649,942.62	55,134.69

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
九江佳华压电晶体材料有限公司	权益法	2,550,000.00	1,937,018.72	-386,455.72	1,550,563.00
易程科技股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计		5,550,000.00	4,937,018.72	-386,455.72	4,550,563.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
九江佳华压电晶体材料有限公司	30	30				
易程科技股份有限公司	4.8	4.8				

8、固定资产

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	582,067,830.65	48,761,383.65	2,981,983.06	627,847,231.24
其中：房屋建筑物	109,297,082.22	4,930,366.41		114,227,448.63
机器设备	322,655,171.85	34,266,008.71	556,706.38	356,364,474.18
运输设备	5,578,433.51	2,797,752.00	404,730.00	7,971,455.51
电子设备	144,537,143.07	6,767,256.53	2,020,546.68	149,283,852.92
累计折旧合计	280,167,886.53	42,279,828.26	2,658,855.32	319,788,859.47
其中：房屋建筑物	19,782,864.17	2,948,053.37		22,730,917.54
机器设备	141,149,046.01	31,434,097.86	509,529.82	172,073,614.05
运输设备	3,554,220.61	646,987.02	347,110.95	3,854,096.68
电子设备	115,681,755.74	7,250,690.01	1,802,214.55	121,130,231.20
固定资产减值准备合计	1,191,383.02		35,143.64	1,156,239.38
其中：房屋建筑物	85,923.00			85,923.00
机器设备	595,500.77		8,669.57	586,831.20
运输设备				
电子设备	509,959.25		26,474.07	483,485.18
固定资产账面价值合计	300,708,561.10			306,902,132.39
其中：房屋建筑物	89,428,295.05			91,410,608.09
机器设备	180,910,625.07			183,704,028.93
运输设备	2,024,212.90			4,117,358.83
电子设备	28,345,428.08			27,670,136.54

注（1）：本期固定资产原价增加中由在建工程转入 67,967.40 元。

注（2）：本期计提折旧 42,279,828.26 元。

注（3）：本期减少固定资产原值 2,981,983.06 元，累计折旧 2,658,855.32 元，系本期固定资产报废处置及处置子公司晶源健三所致。

9、 在建工程

（1） 在建工程明细

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
振荡器扩产项目	6,224,893.50		6,224,893.50			
LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目	38,703,701.39		38,703,701.39	35,683,804.11		35,683,804.11
合计	44,928,594.89		44,928,594.89	35,683,804.11		35,683,804.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末余额
振荡器扩产项目			6,224,893.50			6,224,893.50
LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目	4580	35,683,804.11	3,087,864.68	67,967.40		38,703,701.39
合计		35,683,804.11	9,312,758.18	67,967.40		44,928,594.89

10、 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	16,419,457.34	236,392,040.38		252,811,497.72
1、土地使用权	11,154,503.72			11,154,503.72
2、软件	3,556,121.62	8,864,961.14		12,421,082.76
3、专利技术	108,832.00	7,525.00		116,357.00
4、非专利技术	1,600,000.00			1,600,000.00
5、专有技术		227,519,554.24		227,519,554.24
累计摊销额合计	5,505,169.53	6,961,560.62		12,466,730.15
1、土地使用权	1,873,880.43	225,355.32		2,099,235.75
2、软件	1,979,735.65	519,272.69		2,499,008.34
3、专利技术	51,553.45	15,071.13		66,624.58
4、非专利技术	1,600,000.00			1,600,000.00
5、专有技术		6,201,861.48		6,201,861.48
无形资产减值准备合计				
1、土地使用权				
2、软件				
3、专利技术				
4、非专利技术				
5、专有技术				
无形资产账面价值合计	10,914,287.81			240,344,767.57
1、土地使用权	9,280,623.29			9,055,267.97
2、软件	1,576,385.97			9,922,074.42
3、专利技术	57,278.55			49,732.42
4、非专利技术				
5、专有技术				221,317,692.76

注（1）：本期无形资产原价增加中由开发支出转入 235,451,726.08 元。

注（2）：本期累计摊销额 6,961,560.62 元。

（2）开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
电子元器件工艺改进		17,297,535.57	17,297,535.57		
LED 工艺改进		6,164,012.70	6,164,012.70		
高端智能卡芯片研发项目	45,109,669.67	53,415,635.77	25,594,736.72	26,828,238.34	46,102,330.38
特种集成电路研发项目	165,749,912.74	102,657,869.79	713,399.82	208,623,487.74	59,070,894.97
合计	210,859,582.41	179,535,053.83	49,769,684.81	235,451,726.08	105,173,225.35

注：本期增加不含本公司之子公司国微电子 2013 年委托设计开发项目研发投入 58,500,589.67 元。

11、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
深圳市国微电子有限公司	685,676,016.95			685,676,016.95	
合计	685,676,016.95			685,676,016.95	

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	2,093,489.20	4,654,253.20	1,829,789.55		4,917,952.85	
网络改造费	258,386.60		81,090.36		177,296.24	
合计	2,351,875.80	4,654,253.20	1,910,879.91		5,095,249.09	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
已计提未发放应付职工薪酬	1,250,061.28	439,771.07
拨付的专项应付款	807,000.00	2,581,500.00

递延收益项目	6,278,938.11	6,310,408.37
受让资产评估增值	1,631,649.28	1,703,632.04
存货跌价准备	8,270.20	155,195.91
坏账准备	1,063,111.92	1,434,877.50
合计	11,039,030.79	12,625,384.89

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣差异项目		
已计提未发放应付职工薪酬	8,333,741.89	2,931,807.12
拨付的专项应付款	5,380,000.00	17,210,000.00
递延收益项目	41,859,587.40	42,069,389.13
受让资产评估增值	10,877,661.87	11,357,546.93
存货跌价准备	55,134.69	705,077.31
坏账准备	7,087,082.74	10,370,873.69
合 计	73,593,208.59	84,644,694.18

14、 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,390,017.62	164,059.65	3,267,061.99	174,049.53	7,112,965.75
二、存货跌价准备	705,077.31			649,942.62	55,134.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,191,383.02			35,143.64	1,156,239.38
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他

合计	12,286,477.95	164,059.65	3,267,061.99	859,135.79	8,324,339.82
----	---------------	------------	--------------	------------	--------------

注：本期资产减值准备减少中坏账准备转销额因合并范围变化所致的资产减值准备减少 174,049.53 元。

15、 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额	备注
质押借款		20,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00	
信用借款		23,750,000.00	
合计		48,750,000.00	

16、 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,256,200.72	102,574,354.24
合计	105,256,200.72	102,574,354.24

17、 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	144,757,185.84	92,170,133.81
其中：一年以上	4,506,800.88	11,648,630.82

(2) 期末余额中，无应付持有本公司 5% 以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

(3) 应付账款中外币金额

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	376,071.68	6.0969	2,292,871.43	488,540.41	6.2855	3,070,720.75
日元	16,677,967.55	0.057771	963,502.86	7,993,079.55	0.073049	583,886.47
合计			3,256,374.29			3,654,607.22

18、 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
合计	1,350,634.99	20,981,372.94
其中：一年以上	101,208.39	347,948.12

(2) 期末余额中，无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

(3) 预收款项中外币金额

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	11,705.29	6.0969	71,365.98	10,919.29	6.2855	68,633.20
港币	6,526.00	0.7862	5,130.74	6,526.00	0.8108	5,291.28
合计			76,496.72			73,924.48

19、 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,875,705.14	104,361,948.69	96,974,686.70	27,262,967.13
二、职工福利费	316,359.62	4,346,822.77	4,663,182.39	
三、社会保险费	11,251.33	17,224,385.12	17,202,404.68	33,231.77
其中：1、医疗保险费	2,805.40	4,569,373.95	4,562,068.99	10,110.36
2、基本养老保险费	7,856.80	11,003,667.64	10,991,102.64	20,421.80
3、年金缴费				
4、失业保险费	280.54	759,476.82	758,694.27	1,063.09
5、工伤保险费	84.16	479,627.50	478,858.40	853.26
6、生育保险费	224.43	412,239.21	411,680.38	783.26
四、住房公积金	3,366.00	4,156,941.70	4,140,182.70	20,125.00
五、工会经费和职工教育经费	3,026,042.37	1,980,320.49	1,519,923.76	3,486,439.10
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	23,232,724.46	132,070,418.77	124,500,380.23	30,802,763.00

20、 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	9,204,159.99	-3,645,600.07
城市维护建设税	863,454.10	211,196.05
企业所得税	9,698,515.86	10,259,879.28
个人所得税	350,979.39	259,910.78
教育费附加	386,724.59	91,924.60
地方教育费附加	257,816.39	61,357.33
印花税	174,345.63	1,409,833.10
合计	20,935,995.95	8,648,501.07

注：应交税费期末数较期初数增幅较大的原因见十四、补充资料 4。

21、 其他应付款**(1) 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,108,885.79	20,304,605.61
押金	242,000.00	355,102.00
合计	1,350,885.79	20,659,707.61
其中：一年以上	1,030,189.90	1,407,941.32

(2) 期末余额中，无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

22、 一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	660,000.00	790,000.00
合计	660,000.00	790,000.00

注：一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 660,000.00 元。

(2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	币种	利率	期末余额		期初余额	
			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
玉田县财政局	人民币	3.80%		660,000.00		790,000.00
合计				660,000.00		790,000.00

注：该笔借款系玉田县财政局根据河北省财政厅冀财建[2002]202 号文《关于下达 2002 年度第三、四批国债专项资金国

家重点技术改造资金和转贷计划的通知》拨付给本公司的国债转贷资金，已展期至 2014 年 7 月 21 日。

23、 专项应付款

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科研项目经费	300,000.00		300,000.00	
机电产品研究开发清算资金	200,000.00		200,000.00	
科研经费	170,000.00		170,000.00	
SMD 石英晶体元器件及其配套产品的开发科研经费	100,000.00		100,000.00	
RFID 芯片研发项目	9,960,000.00		8,000,000.00	1,960,000.00
SOC 芯片研发项目	5,300,000.00		3,000,000.00	2,300,000.00
高端智能卡芯片研发项目	18,720,000.00		10,230,000.00	8,490,000.00
合计	34,750,000.00		22,000,000.00	12,750,000.00

注：专项应付款余额为本公司收到的委托及合作开发的研发项目资金。

24、 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目	3,952,480.00	4,782,484.00
进口贴息	1,220,467.27	1,416,331.27
唐山市财政局信息产业化和技术改造项目	2,949,999.84	3,449,999.88
唐山市财政局小型高稳石英晶体元器件产业化项目	299,999.84	349,999.88
唐山市商务局 XO3225 型片式石英振荡器研发专项资金	260,000.14	300,000.10
大尺寸 LED 衬底用蓝宝石生长工艺合作研究项目	3,100,000.00	-
LED 进口设备贴息	2,140,546.70	665,200.00
高端智能卡芯片研发项目	29,836,000.00	36,795,000.00
RFID 芯片研发项目	4,500,000.00	2,000,000.00
特种集成电路研发项目	360,118,042.60	290,853,100.00
合计	408,377,536.39	340,612,115.13

注：其他非流动负债余额为本公司收到的委托及合作开发的研发项目资金。

25、 股本

股份类别	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
限售流通股股份	203,973,312.00	6,467,661.00			-6,918,785.00	-451,124.00	203,522,188.00

流通股股份	92,968,011.00		6,918,785.00	6,918,785.00	99,886,796.00
股份总数	296,941,323.00	6,467,661.00		6,467,661.00	303,408,984.00

注：发行新股增加股本的情况见附注一公司基本情况说明。

26、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	803,249,231.60	118,631,461.12		921,880,692.72
其他资本公积	4,861,231.89			4,861,231.89
合计	808,110,463.49	118,631,461.12		926,741,924.61

注：资本公积-股本溢价本期增加 118,631,461.12 元，具体原因如下：

A: 本报告期，公司发行股份购买国微电子重大资产重组后续的募集配套资金实施完成，发行股份 6,467,661 股，发行价为 20.10 元/股，募集资金溢价扣减承销费、印花税、登记费、股票发行验资等发行费用后的差额增加股本溢价 117,700,858.10 元。

B: 本报告期，公司购买国微电子剩余 3.5122% 的少数股权，购买价款和税费合计为 42,178,176.10 元，交易日国微电子按照新增持股比例计算的公司应享有国微电子自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额和少数股权对应的商誉金额合计为 43,108,779.12 元，两者差额增加股本溢价 930,603.02 元。

27、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,221,324.77	6,118,856.70		39,340,181.47
储备基金	994,451.41			994,451.41
企业发展基金	994,451.41			994,451.41
合计	35,210,227.59	6,118,856.70		41,329,084.29

注：本期增加系本公司按照公司章程的规定提取的法定盈余公积。

28、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	843,589,687.73	
加：本期归属于母公司股东的净利润	272,515,185.89	
减：提取盈余公积	6,118,856.70	10%
对股东的分配	29,694,132.30	每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）
期末未分配利润	1,080,291,884.62	

29、 营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	916,699,813.81	581,533,493.05
其他业务收入	3,287,782.37	3,029,297.69
营业收入合计	919,987,596.18	584,562,790.74
主营业务成本	605,460,478.62	418,483,515.94
其他业务成本	610,800.39	248,214.25
营业成本合计	606,071,279.01	418,731,730.19

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集成电路	691,303,991.98	415,047,138.02	332,313,891.66	207,485,735.51
石英晶体	203,752,432.57	173,178,821.65	205,913,675.08	175,897,609.88
其他	21,643,389.26	17,234,518.95	43,305,926.31	35,100,170.55
合计	916,699,813.81	605,460,478.62	581,533,493.05	418,483,515.94

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	761,837,530.88	466,892,886.61	430,273,960.97	290,087,544.55
国外	175,203,072.12	159,054,780.20	186,547,439.71	163,759,416.33
减：内部交易抵销	-20,340,789.19	-20,487,188.19	-35,287,907.63	-35,363,444.94
合计	916,699,813.81	605,460,478.62	581,533,493.05	418,483,515.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
收入第一名	160,309,185.70	17.43
收入第二名	53,708,470.64	5.84
收入第三名	41,693,215.72	4.53
收入第四名	40,105,458.87	4.36
收入第五名	31,035,971.22	3.37
合计	326,852,302.15	35.53

30、 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	147,275.48	160,493.83	见“五、税项”
城市维护建设税	3,632,234.95	1,439,257.34	见“五、税项”
教育费附加	1,625,327.84	682,244.47	见“五、税项”
地方教育费附加	1,083,551.89	436,437.69	见“五、税项”
合计	6,488,390.16	2,718,433.33	

31、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	13,811,948.35	6,487,112.97
差旅费	2,035,148.93	1,150,640.90
业务招待费	5,848,674.36	1,114,931.87
办公费	1,765,477.34	1,374,702.90
折旧摊销租赁费	2,276,765.41	809,891.62
运保费	2,138,129.38	3,294,213.19
市场营销费	4,453,953.88	420,043.40
其他	270,625.22	722,966.77
合计	32,600,722.87	15,374,503.62

32、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	21,119,732.95	17,100,010.60
差旅费	1,056,378.16	730,621.30
业务招待费	2,405,147.84	1,337,395.20
办公费	4,276,761.66	2,037,712.99
折旧摊销租赁费	16,297,007.92	4,320,573.82
研发费用	26,339,959.32	12,184,232.74
审计咨询费	3,294,438.66	2,480,520.00
税费	2,422,450.00	1,436,897.65
其他	989,374.26	1,636,142.14
合计	78,201,250.77	43,264,106.44

33、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	942,078.82	286,994.70
减：利息收入	24,301,830.65	17,509,859.13
汇兑净损益	2,894,439.32	105,432.91
手续费	355,944.40	321,078.86
其他	73,726.88	123,550.72
合计	-20,035,641.23	-16,672,801.94

34、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		-2,956,237.29
坏账损失	-3,103,002.34	594,479.98
合计	-3,103,002.34	-2,361,757.31

35、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-386,455.72	-211,426.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-159,660.17	
合计	-546,115.89	-211,426.19

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
九江佳华压电晶体材料有限公司	-386,455.72	-211,426.19
合计	-386,455.72	-211,426.19

36、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
废品收入	5,128.21	127,394.34	5,128.21
处理固定资产净收益	64,005.37	1,111.61	64,005.37

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	78,729,248.37	35,735,868.04	78,729,248.37
其他	865,043.50	13,692.35	865,043.50
合 计	79,663,425.45	35,878,066.34	79,663,425.45

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
高端智能卡芯片研发项目	21,189,000.00	32,000,000.00
SOC 芯片研发项目	3,000,000.00	1,000,000.00
年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目	830,004.00	830,004.00
进口设备贴息	195,864.00	195,864.00
电子信息产业振兴和技术改造项目	500,000.04	500,000.04
小型高稳石英晶体元器件产业化项目	50,000.04	50,000.04
XO3225 型片式石英振荡器研发专项资金	39,999.96	39,999.96
专利资助及补助	494,969.63	5,000.00
特种集成电路研发项目	42,240,957.40	
RFID 芯片研发项目	8,000,000.00	
财政局人才安居补贴专项资金	500,000.00	
科技型中小企业创新基金	350,000.00	
科技进步奖	350,000.00	
LED 进口设备贴息	92,653.30	
出口信用保险扶持资金	125,800.00	
科研项目经费	300,000.00	
机电产品研究开发清算资金	200,000.00	
科研经费	170,000.00	
SMD 石英晶体元器件及其配套产品的开发科研经费	100,000.00	
购置设备纳税奖励款		25,000.00
对标优秀成果奖励		50,000.00
扶持资金		40,000.00
LED 新产品研发经费		1,000,000.00
合计	78,729,248.37	35,735,868.04

37、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠	220,000.00		220,000.00
滞纳金	2,008.33	408,317.62	2,008.33
处置固定资产净损失	222,644.08	57,560.97	222,644.08
罚款	420.00	9,744.72	420.00
其他	11,293.77	7,542.31	11,293.77
合 计	456,366.18	483,165.62	456,366.18

38、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,277,249.52	20,231,698.27
递延所得税	1,542,841.72	-3,711,578.58
合计	24,820,091.24	16,520,119.69

39、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财务费用	17,071,163.98	17,509,859.13
营业外收入	20,987,222.84	29,223,342.03
往来款项	7,793,128.72	3,213,334.67
递延收益	103,523,900.00	27,582,700.00
合计	149,375,415.54	77,529,235.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	41,943,308.26	31,284,272.08
财务费用	355,389.04	517,158.52
营业外支出	233,721.98	363,708.59
往来款项	13,336,044.66	13,258,752.43
合 计	55,868,463.94	45,423,891.62

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
国微电子期末货币资金余额		228,121,254.83
合计		228,121,254.83

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
发行股份购买资产聘请中介机构费	6,725,000.00	15,942,994.60
重组发行股份过户登记及信息披露费	130,453.66	2,384,644.85
其他重组零星费用	39,671.90	118,414.65
购买唐山晶源电子有限公司少数股权	7,096,617.02	
合计	13,991,742.58	18,446,054.10

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
净利润	273,605,449.08	142,171,931.25
加：资产减值准备	-3,103,002.34	-2,361,757.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,279,828.26	34,730,557.88
无形资产摊销	8,832,956.62	2,428,251.31
长期待摊费用摊销	1,910,879.91	402,610.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	147,361.99	56,449.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,276.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,510,614.45	291,088.99
投资损失（收益以“-”号填列）	546,115.89	211,426.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,542,841.72	-3,711,578.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,418,977.29	-27,802,551.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,526,044.67	-22,879,313.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,636,726.57	1,141,060.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	232,976,026.91	124,678,174.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	906,856,558.49	870,645,948.25
减：现金的期初余额	870,645,948.25	653,808,574.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,210,610.24	216,837,373.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	906,856,558.49	870,645,948.25
其中：库存现金	212,832.00	623,034.99
可随时用于支付的银行存款	906,560,726.49	869,607,947.27
可随时用于支付的其他货币资金	83,000.00	414,965.99
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	906,856,558.49	870,645,948.25

八、关联方关系及交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
同方股份有限公司	本公司控股股东	股份公司	北京	陆致成	计算机及信息技术	219,788.22 万元	41.38	41.38	教育部

2、本企业子公司情况

见“六、企业合并及合并财务报表的合并范围（一）子公司情况”

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
九江佳华压电晶体材料有限公司	有限责任	九江	林春树	生产销售	850 万元	30	30

(续上表)

期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
1287.15 万元	180.25 万元	1106.90 万元	163.06 万元	-128.82 万元	联营企业	67499611-5

4、本企业的其他关联方情况

关联方	关联关系类型
清华大学	母公司的控股股东的全资出资人
山东同方鲁颖电子有限公司	受同一母公司控制的其他企业
同方锐安科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京同方吉兆科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
同方光电（香港）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京同方物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京壹人壹本信息科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
深圳市国微科技有限公司	关联自然人控制的其他企业
唐山晶源投资有限公司	关联自然人控制的其他企业

5、关联交易情况

(1) 出售商品、提供劳务交易

关联方	本期关联销售金额	上期关联销售金额
清华大学	341.88	
同方股份有限公司	6,303,651.80	769.23
山东同方鲁颖电子有限公司	560,064.10	687,158.63
同方锐安科技有限公司	2,471,360.85	2,860,673.00
北京同方吉兆科技有限公司		478.63
同方光电（香港）有限公司		101,160.80
深圳市国微科技有限公司	3,036,000.00	

(2) 购买商品、接受劳务交易

关联方	本期关联购买金额	上期关联购买金额
北京同方物业管理有限公司	588,848.58	
同方锐安科技有限公司	4,487.18	

(3) 关联租赁

出租方	承租方	交易内容	本期金额	上期金额
深圳市国微科技有限公司	深圳市国微电子有限公司	租赁办公区租金等	4,454,170.10	
同方股份有限公司	同方国芯电子股份有限公司	办公租赁费	1,166,772.56	
同方股份有限公司	北京同方微电子有限公司	办公租赁费	1,166,772.56	
北京同方物业管理有限公司	同方国芯电子股份有限公司	会场租赁费	4,400.00	
唐山晶源投资有限公司	唐山晶源电子有限公司	厂房租赁费	336,400.00	

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收票据	同方锐安科技有限公司	200,000.00	794,000.00
应收票据	山东同方鲁颖电子有限公司	155,892.01	
应收账款	同方股份有限公司	1,642,982.60	5,300.00
应收账款	山东同方鲁颖电子有限公司	135,612.99	510,160.00
应收账款	同方光电（香港）有限公司		50,284.00
应收账款	同方锐安科技有限公司	2,896,328.20	3,233,254.20
应收账款	北京同方吉兆科技有限公司		560.00
预付款项	北京同方物业管理有限公司	165,883.76	
预付款项	同方股份有限公司	923,800.40	
预付款项	同方锐安科技有限公司	13,300.00	
预付款项	北京壹人壹本信息科技有限公司	16,000.00	

九、或有事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后事项根据公司第五届董事会第 3 次会议通过的 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以 2013 年末股本 303,408,984 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税）的比例发放现金股利 30,340,898.40 元，此项拟分配的股利包含在期末未分配利润中；以 2013 年末股本 303,408,984 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 303,408,984 股，转增后，公司总股本增加至 606,817,968 股。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2013 年 12 月 31 日账面余额, 期初余额指 2012 年 12 月 31 日账面余额, 本期金额指 2013 年 1-12 月, 上期金额指 2012 年 1-12 月, 金额单位为人民币元)

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	41,720,763.57	97.85	503,947.82	35.51	48,633,522.66	100.00	1,497,720.93	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	915,254.25	2.15	915,254.25	64.49				
合计	42,636,017.82	100.00	1,419,202.07	100.00	48,633,522.66	100.00	1,497,720.93	100.00

注: 应收账款分类确认标准见“四、主要会计政策、会计估计和前期会计差错(十一)应收款项”。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	账面余额比例 (%)	坏账准备	金额	账面余额比例 (%)	坏账准备
一年以内	41,301,186.59	98.99	413,011.87	47,787,142.03	98.26	1,433,614.26
一至二年				762,803.65	1.57	45,768.22
二至三年	336,000.00	0.81	50,400.00	46,616.74	0.10	5,594.01
三至四年	46,616.74	0.11	13,985.02	20,818.63	0.04	4,996.47
四至五年	20,818.63	0.05	10,409.32	16,141.61	0.03	7,747.97
五年以上	16,141.61	0.04	16,141.61			
合计	41,720,763.57	100.00	503,947.82	48,633,522.66	100.00	1,497,720.93

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
NuTune Singapore Pte Ltd.	915,254.25	915,254.25	100%	企业破产清算
合计	915,254.25	915,254.25		

(4) 本报告期，无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
应收账款第一名	客户	8,728,663.77	一年以内	20.47
应收账款第二名	客户	5,518,053.18	一年以内	12.94
应收账款第三名	客户	5,132,001.62	一年以内	12.04
应收账款第四名	客户	5,071,944.17	一年以内	11.90
应收账款第五名	客户	4,291,115.59	一年以内	10.06
合计		28,741,778.33		67.41

(6) 期末余额中，应收本公司关联方单位款项

单位名称	年限	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东同方鲁颖电子有限公司	一年以内	135,612.99	0.32
合计		135,612.99	0.32

(7) 应收账款中外币金额

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	6,085,250.18	6.0969	37,101,161.82	6,972,254.36	6.2855	43,824,104.78
港币	487,275.00	0.7862	383,095.61	1,580,031.00	0.8108	1,281,089.13
合计			37,484,257.43			45,105,193.91

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,432,383.76	32.76			7,139,707.40	63.02		

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,992,301.75	67.24	50,989.47	100.00	4,189,737.78	36.98	126,547.78	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,424,685.51	100.00	50,989.47	100.00	11,329,445.18	100.00	126,547.78	100.00

注：其他应收款分类确认标准见“四、主要会计政策、会计估计和前期会计差错（十一）应收款项”。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
应收补贴款	2,432,383.76			应收出口退税款，预计不存在损失。
合计	2,432,383.76			

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,991,145.75	99.98	49,911.47	4,188,581.78	99.98	125,510.34
一至二年						
二至三年						
三至四年				156.00		37.44
四至五年	156.00		78.00			
五年以上	1,000.00	0.02	1,000.00	1,000.00	0.02	1,000.00
合计	4,992,301.75	100.00	50,989.47	4,189,737.78	100.00	126,547.78

(5) 本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(6) 本报告期，无实际核销的其他应收款。

(7) 金额较大的其他应收款情况

项目	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

其他应收款第一名	应收股权转让款	4,954,234.17	1 年以内	66.73
其他应收款第二名	应收出口退税款	2,432,383.76	1 年以内	32.76
合 计		7,386,617.93		99.49

(8) 期末余额中，无应收本公司关联方单位款项。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
唐山晶源电子有限公司	成本法	29,403,614.13	29,403,614.13		29,403,614.13
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	成本法	5,330,454.67	5,330,454.67		5,330,454.67
深圳市晶源健三电子有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	
北京同方微电子有限公司	成本法	592,459,079.47	592,459,079.47		592,459,079.47
深圳市国微电子有限公司	成本法	988,293,976.09	837,115,799.99	151,178,176.10	988,293,976.09
九江佳华压电晶体材料有限公司	权益法	2,550,000.00	1,937,018.72	-386,455.72	1,550,563.00
合计		1,621,037,124.36	1,469,245,966.98	147,791,720.38	1,617,037,687.36

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唐山晶源电子有限公司	100	100				
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	100	100				
深圳市晶源健三电子有限公司						
北京同方微电子有限公司	100	100				50,000,000.00
深圳市国微电子有限公司	100	100				
九江佳华压电晶体材料有限公司	30	30				

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	203,848,173.76	206,160,753.71

其他业务收入	2,136,168.93	6,843,148.03
营业收入合计	205,984,342.69	213,003,901.74
主营业务成本	177,610,255.14	180,172,793.41
其他业务成本	1,037,774.18	5,515,268.31
营业成本合计	178,648,029.32	185,688,061.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
谐振器	152,755,768.13	132,927,396.90	167,765,707.65	151,854,991.00
振荡器	45,829,268.57	33,989,374.24	38,395,046.06	28,317,802.41
蓝宝石衬底	5,263,137.06	10,693,484.00		
合计	203,848,173.76	177,610,255.14	206,160,753.71	180,172,793.41

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	28,652,043.70	18,561,704.69	19,743,071.43	16,608,089.46
国外	175,196,130.06	159,048,550.45	186,417,682.28	163,564,703.95
合计	203,848,173.76	177,610,255.14	206,160,753.71	180,172,793.41

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
收入第一名	30,725,668.19	14.92
收入第二名	28,906,441.05	14.03
收入第三名	24,190,014.39	11.74
收入第四名	21,326,093.42	10.35
收入第五名	20,324,785.68	9.87
合计	125,473,002.73	60.91

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-386,455.72	-211,426.19
处置长期股权投资产生的投资收益	2,954,234.17	
合计	52,567,778.45	59,788,573.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京同方微电子有限公司	50,000,000.00	60,000,000.00
合计	50,000,000.00	60,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
九江佳华压电晶体材料有限公司	-386,455.72	-211,426.19
合计	-386,455.72	-211,426.19

6、现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
净利润	61,188,567.03	72,154,705.96
加：资产减值准备	-154,077.17	-3,762,268.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,735,927.93	28,035,653.38
无形资产摊销	646,408.05	555,355.32
长期待摊费用摊销	766,425.85	12,403.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	39,008.12	5,319.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,588,197.95	280,052.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,567,778.45	-59,788,573.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-542,285.38	585,465.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,342,669.87	-7,855,087.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,553,020.56	22,773,988.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,516,035.16	9,042,012.55

其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,426,779.78	62,039,026.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,936,730.53	22,825,444.42
减：现金的期初余额	22,825,444.42	49,775,429.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	46,111,286.11	-26,949,985.36

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-318,298.88	-56,449.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	78,729,248.37	35,735,868.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,304,887.96
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,432.99	-2,347,512.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	8,197,903.65	2,788,212.04
少数股东损益影响额（税后）	940,872.16	-23,573.57
合计	68,687,740.69	31,872,155.61

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号（2010 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	本期		加权平均净资产收益率	上期	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.36%	0.9014	0.9014	12.89%	0.5844	0.5844
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25%	0.6742	0.6742	12.17%	0.5306	0.5306

3、基本每股收益和稀释每股收益计算过程

项目	序号	本期	上期
归属于本公司普通股股东的净利润	1	272,515,185.89	141,275,120.01
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	68,687,740.69	31,872,155.61
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	203,827,445.20	109,402,964.40
年初股份总数	4	296,941,323.00	135,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	6,467,661.00	161,941,323.00
其中：同一控制下并购增发股份	7		106,753,049.00
非同一控制下并购增发股份	8	6,467,661.00	55,188,274.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	10	
其中：同一控制下并购增发股份	10		8
非同一控制下并购增发股份	11		0

项目	序号	本期	上期
报告期因回购等减少的股份数	12		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	13		
报告期缩股数	14		
报告期月份数	15	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$16=4+5+7 \times 10 \div 15+8 \times 11 \div 15-12 \times 13 \div 15-14$	302,331,040.50	206,168,699.33
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	$***17=4+5+7+8 \times 11 \div 15-12 \times 13 \div 15-14$		241,753,049.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$18=1 \div 17$	0.9014	0.5844
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$19=3 \div 16$	0.6742	0.5306
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	20		
所得税率	21		
转换费用	22		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	23		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$24=[1+(20-22) \times (1-21)] \div (17+23)$	0.9014	0.5844
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$25=[3+(20-22) \times (1-21)] \div (16+23)$	0.6742	0.5306

注：公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	变动比例（%）	原因说明
应收票据	366.18	主要系 2013 年度国微电子以票据作为销售回款结算增加所致。
预付款项	35.81	主要系公司之子公司国微电子预付材料款增加所致。
无形资产	2,102.11	主要系公司之子公司国微电子报告期部分特种集成电路研发项目验收及同方微电子移动通信项目转入无形资产所致。
开发支出	-50.12	主要系公司之子公司国微电子报告期部分特种集成电路研发项目验收及同方微电子移动通信项目结题自开发支出转入无形资产所致。
长期待摊费用	116.65	主要系公司办公场所装修费增加所致。
短期借款	-100.00	系公司之子公司国微电子偿还借款所致。

报表项目	变动比例 (%)	原因说明
应付账款	57.05	主要系公司之子公司国微电子及同方微电子备货增加所致。
预收款项	-93.56	主要系公司之子公司国微电子客户 2013 年度预付货款减少所致。
应付职工薪酬	32.58	主要系公司之子公司同方微电子期末计提奖金所致
应交税费	142.08	主要系计提所得税增加及公司出口增值税退税因软件升级原因本期集中办理所致。
其他应付款	-93.46	主要系本报告期支付重组中介费和支付唐山晶源电子有限公司少数股权款所致
专项应付款	-63.31	系公司之子公司同方微电子收到的部分委托及合作开发的研发项目验收转入当期损益所致。
少数股东权益	-100.00	系公司本期购买国微电子少数股权及处置晶源健三股权后，合并范围内子公司全部为全资子公司。
营业收入	57.38	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
营业成本	44.74	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
营业税金及附加	138.68	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
销售费用	112.04	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
管理费用	80.75	主要系本报告期合并范围增加国微电子以及公司之子公司同方微电子研发投入增加所致
资产减值损失	-31.39	主要系报告期公司会计估计变更影响所致。
营业外收入	122.04	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
所得税费用	50.24	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
经营活动产生的现金流量净额	86.86	主要系本报告期合并范围增加国微电子所致。
投资活动产生的现金流量净额	-281.37	主要系本报告期合并范围增加国微电子以及上年同期因非同一控制合并增加国微电子期末货币资金余额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	195.83	主要系本报告期筹集资金所致。

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

同方国芯电子股份有限公司

董事长：陆致成

二〇一四年四月四日