

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	同方国芯	股票代码	002049
上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	杜林虎	董玉洁	
姓名	0315-6198161	0315-6198181	
电话	0315-6198179	0315-6198179	
传真	dulinhu@tjifc.com.cn	shengguan@jingyuan.com	
电子邮箱			

2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据

	2012年		2011年		本年比上年增减(%)		2010年	
	营业收入(元)	净利润(元)	营业收入(元)	净利润(元)	调整前	调整后	营业收入(元)	净利润(元)
归属于上市公司股东的净利润	584,863,790.74	267,496,403.22	620,191,230.65	72,210,348,693,793.50	-36.3%	-37,604,457.66	538,854,897.10	79,517,466.11
扣除非经常性损益后的净利润	141,275,120.01	30,732,717.30	103,425,503.51	36.3%	37,604,457.66	37,774,437.22	37,774,437.22	37,774,437.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)	109,402,964.40	29,149,703.43	29,149,703.43	275.31%	37,774,437.22	37,774,437.22	37,774,437.22	37,774,437.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,678,173.37	84,544,304.54	201,788,286.79	0.27%	47,589,848.00	80,350,952.86	0.27%	0.27%
每股经营活动现金流量(元)	0.2584	0.2276	0.2478	36.41%	0.2790	0.2421	0.2421	0.2421
加权平均净资产收益率(%)	12.89%	6.98%	10.39%	2.3%	8.96%	11.71%		
2012年末			2011年末		本年比上年增减(%)	2010年末		
					调整前	调整后		
总资产(元)	1,722,153,021.34	515,455,623.51	1,329,641,123.45	104.95%	519,001,619.05	1,213,005,681.16		
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,983,851,701.81	449,624,993.96	1,040,779,185.47	90.41%	433,742,276.66	952,203,681.96		

②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	年度报告披露日前5个交易日未股东总数				9,636
	11,445	11,445	11,445	11,445	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
同方股份有限公司	境内非国有法人	42.28%	125,557,622	125,557,622	
深圳市国微投资有限公司	境内非国有法人	6.61%	19,641,261	19,641,261	
深圳市天惠人投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	12,344,661	12,344,661	
深圳市弘久投资有限公司	境内非国有法人	3.99%	11,833,930	11,833,930	
国水江	境内自然人	3.82%	11,346,860	6,500,000	质押
中国银行—银瑞信核心基金	其他	2.61%	7,739,199	0	
深圳鼎润投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	6,433,912	6,433,912	
北京晶品微科有限公司	境内非国有法人	1.41%	4,184,720	4,184,720	
赵维健	境内自然人	1.26%	3,736,352	3,736,352	
东方证券投资有限公司	境内法人	1.21%	3,599,994	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
③以方框图形形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系					

④报告期内公司经营情况分析

2012年，全球经济整体复苏步伐慢于预期，增长速度持续低迷。市场环境的恶化、不稳定因素的增加，加大了经济再次下滑的风险。受世界经济减速及国内需求短期疲弱的影响，我国经济增速相比上年也明显放缓。电子行业整体景气度下滑，供求关系恶化，企业盈利水平下滑。

面对复杂多变的外部环境，公司加快业务转型，积极推进重大资产重组工作。报告期内，公司完成了北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）和深圳市国微电子有限公司（以下简称“国微电子”）的收购，实现了产品结构的重大调整，主要业务从石英晶体元件拓展至集成电路产品，成为集成电路专业设计企业。新增加的集成电路设计业务的收入和盈利保持了稳定增长，为公司业绩的稳定增长提供了保证。原有石英晶体业务受国内外市场以及行业影响，利润虽有下滑，但对公司整体业绩影响有限。

报告期内公司经营规模不断增大，业务范围全面拓展，为更准确地反映公司新业务领域，便于市场认知，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”。既传承了清华同方的企业文化和品牌价值，也体现了公司立志成为芯片设计领先企业的目标。

目前，公司已初步形成了以芯为主，“南北呼应”的战略布局，下属核心子公司同方微电子和国微电子均为国家高新技术企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业，在集成电路设计领域已具有明显竞争优势。公司资产质量和盈利能力进一步提高，可持续发展能力大幅增强。未来，随着重大资产重组后的业务整合与创新业务的培育，公司在集成电路行业中的地位将进一步凸显，力争成为我国集成电路设计行业的领军企业。

由于收购国微电子的重组于2012年年底才完成，本报告期仅合并其资产负债表，其收入和利润不合并。报告期内，公司实现营业收入58456.28万元，较上年同期下降12.2%，归属于上市公司股东的净利润14127.51万元，较上年同期增加了36.6%。截至2012年12月31日，公司总资产272,515.30万元，同比增长104.95%；归属于上市公司股东的所有者权益198,385.17万元，同比增长90.61%。

在2011年年度报告中，公司预计石英晶体元件业务2012年度的经营目标为：实现销售收入3.0亿元，产销晶体元件器件4亿件。2012年度，石英晶体业务由于受国际市场需求放缓以及行业竞争加剧影响，业绩同比有较大下滑。但公司通过实施收购北京同方微电子有限公司重大资产重组，实现了产品结构的重大调整，新增加的集成电路（智能卡芯片）业务为公司业绩稳定和良性发展提供了保证。2012年度，公司业务发展情况如下：

石英晶体业务：
2012年，受国内外经济环境影响，市场需求增速放缓，压电晶体行业出现了产能过剩，受此影响，公司订单数量减少、产品价格下滑。在此形势下，公司积极开展技术研发、适时调整产线结构，业务总体保持相对稳定。本年度实际实现销售收入2.5亿元，产销晶体元件3.6亿件。

目前，公司石英晶体业务仍以国外客户为主，国外客户的采购数量占公司总销量的93%，采购金额占公司总销售额的91%。公司前10名客户采购数量占公司总销量的85%。

报告期内，公司继续推进生产技术改进和工艺优化，全面完成了49S产品生产线自动化改造、封焊机自动供料系统改造；开发中高基频晶片腐蚀加工工艺；开发长晶片、大晶片和新型钟振产品；产品良率继续提高。产品成本得到更好控制，市场竞争力提高。

作为一家高新技术企业，公司始终重视技术创新与研发投入，拥有一大批长期专注于集成电路开发的高级技术人才和行业专家。近年来，承担并完成了

市天惠人投资有限公司执行董事兼总经理。祝昌华先生为“核高基”国家重点总体组专家，深圳半导体行业协会副会长。

祝昌华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有深圳市天惠人投资有限公司100%的股东，深圳市天惠人投资有限公司持有本公司4.07%的股份）。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关2012年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的议案。

详细内容见公司于2013年3月29日在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上的“同方国芯电子股份有限公司关于北京同方微电子有限公司2012年度盈利预测实现情况的说明”、《同方国芯电子股份有限公司关于深圳市国微电子有限公司2012年度盈利预测实现情况的说明》及北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关对改选公司第四届董事会董事长的议案。

鉴于公司董事孙岷、阎立群已辞去第四届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄学良、祝昌华为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下独立意见：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。被提名人都曾受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意提名黄学良先生、祝昌华先生为公司第四届董事会董事候选人。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关聘任公司副总经理的议案。

经总裁赵维健先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增加聘任祝昌华先生、段立先生为公司副总裁，任期与第四届董事会一致。简历附后。

独立董事发表如下独立意见：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任祝昌华先生、段立先生担任公司副总裁。

段立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人直接持有本公司0.480%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关调整公司高级管理人员薪酬的议案。

经董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意从2013年度起对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

独立董事发表如下独立意见：随着公司生产经营规模的不断扩大，依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际情况，适当调整公司高级管理人员的薪酬水平。公司有能力持续稳定健康发展。此次调整高级管理人员薪酬的方案不存在损害公司及股东的利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，我们同意董事会提出的 有关调整公司高级管理人员薪酬的议案。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关对国微电子增资的议案。

同方国芯电子有限公司拟以现金方式对全资子公司国微电子进行增资，将其注册资本由4100万元增加到10000万元。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关续聘2013年度审计机构的议案。

同意公司续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，审计费用总额150万元。

15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关续聘2013年度内部控制评价报告的议案。

同意公司续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制评价报告的审计机构，审计费用总额10万元。

16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 有关续聘2013年度监事会主席的议案。

同意公司续聘刘卫东先生为公司2013年度监事会主席，任期与第四届监事会一致。简历附后。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司 董事会
2013年3月29日

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。