证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-002

同方国芯电子股份有限公司

2014 年度报告摘要

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
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	董玉洁	
电话	0315-6198161	0315-6198181	
传真	0315-6198179	0315-6198179	
电子信箱	dulinhu@thtf.com.cn	zhengquan@jingyuan.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,086,561,897.87	919,987,596.18	919,987,596.18	18.11%	584,562,790.74	584,562,790.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,356,692.84	272,515,185.89	272,515,185.89	11.68%	141,275,120.01	141,275,120.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,192,642.10	203,827,445.20	203,827,445.20	21.77%	109,402,964.40	109,402,964.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	253,305,547.33	232,976,026.91	232,976,026.91	8.73%	124,678,174.37	124,678,174.37
基本每股收益(元/股)	0.5016	0.9014	0.4507	11.29%	0.5844	0.2922
稀释每股收益(元/股)	0.5016	0.9014	0.4507	11.29%	0.5844	0.2922
加权平均净资产收益率	12.25%	12.36%	12.36%	−0.11百分点	12.89%	12.89%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,489,986,598.89	3,078,013,080.20	3,078,013,080.20	13.38%	2,725,153,021.34	2,725,153,021.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,616,396,592.06	2,351,771,877.52	2,351,771,877.52	11.25%	1,983,851,701.81	1,983,851,701.81

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,023	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	21,062

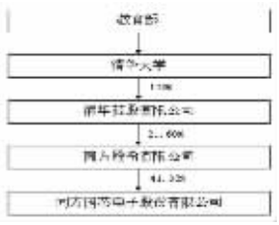
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	41.38%	251,115,244	251,115,244		
深圳市国微投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	39,282,522	39,282,522	质押	7,300,000
深圳市天惠入投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	24,689,322	24,689,322		
深圳市弘久投资有限公司	境内非国有法人	3.90%	23,667,860	23,667,860		
深圳市鼎仁投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	12,867,824	12,867,824		
阿木江	境内自然人	1.48%	9,009,320	0		
北京清晶微科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	8,369,440	8,369,440		
赵维捷	境内自然人	1.23%	7,472,714	7,472,714		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.19%	7,192,657	0		
韩雷	境内自然人	1.10%	6,696,252	6,696,252		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,赵维捷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。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

随着我国经济转型升级速度加快,集成电路产业的基础性、战略性、先导性的地位愈发凸显。为推动我国集成电路产业重点突破和整体提升,实现跨越发展,我国正式发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,并成立了千亿级国家集成电路产业发展基金,对全产业链进行总体规划和部署,为集成电路产业的可持续发展创造了良好的环境。在国家政策的引导和市场需求的推动下,我国集成电路产业正呈现良好的发展态势。

报告期内,在董事会的领导下,管理层和全体员工共同努力,根据总体发展目标,以“核心竞争力提升”为主导,积极推进集成电路设计核心业务的发展,公司整体业务保持健康发展,经营业绩稳步提升。

2014年,公司积极优化业务布局,先后进行了股权收购、新设分子公司、参股港交所上市公司等投资事项,为公司的长远发展奠定基础。此外,公司不断完善内部综合管理体系,建立了统一的财务管理平台和OA办公系统,管理工作更加规范、高效。公司品牌建设工作继续推进,成为了中国半导体行业协会会员和集成电路设计分会会员,行业地位、品牌认知度和影响力得到了提升。

一、报告期内经营情况分析

公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售,主要包括智能卡与安全终端芯片产品和特种集成电路产品等,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。

2014年度,公司实现营业收入108,656.19万元,较上年同期增加18.11%;归属于上市公司股东的净利润30,435.67万元,较上年同期增加了11.68%。截至2014年12月31日,公司总资产348,998.66万元,同比增长13.38%;归属于上市公司股东的所有者权益261,639.66万元,同比增长11.25%。其中,集成电路业务实现营业收入89,036.42万元,占公司营业收入的81.94%;实现净利润30,691.94万元。石英晶体业务实现营业收入19,423.28万元,占公司营业收入的17.88%,实现净利润1,173.77万元。

报告期内,公司集成电路设计业务继续保持快速发展,收入和利润同比稳步增长,行业地位进一步增强。石英晶体业务受行业景气度下滑影响,经营压力加大,但仍实现了稳定收益。

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

2014年度,公司的智能卡芯片出货量比2013年增长约50%,产品的系列化开发、工艺技术升级等研发工作继续推进。

(1)电信类芯片

全球SIM卡市场趋于平稳,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。2014年,公司SIM芯片出货约11亿只,占全球市场的份额超过20%。

报告期内,公司利用我国4G商用推广、SIM卡产品升级换代提供的良好契机,实现了业务的跨越式发展。凭借大容量产品的先发优势和性价比优势在中国4G市场占据了市场先机;新推出的JAVA平台产品也实现了快速增长,取得了较大的国内市场份额,并已进入国际市场。预计未来几年公司SIM卡芯片业务总体走势向好,产品出货量将持续增长,市场份额不断扩大,中高端产品比重会提高,将为公司贡献更大收益。

(2)信息安全类芯片

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,2014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。城市通卡、公交卡芯片继续批量供货,取得了稳定的市场地位。ETC卡、交通部标准的公交卡是该领域未来新的增长点。居住证市场呈现快速增长趋势,公司芯片产品实现规模出货,成为了主流供应商,未来市场份额将继续提高。

金融支付类产品包括银行IC卡芯片、居民健康卡芯片、社保卡芯片和移动支付芯片等,是公司近几年重点发展的业务方向。在国家相关政策的推动下,2014年公司各产品线都取得了新的进展。银行IC卡芯片方面,2014年,我国银行IC卡的换发数量继续保持快速增长。尽管目前仍然主要采用进口芯片,但国产芯片已经完成了各种认证、测试工作,性能和成本方面都在不断完善,具备了与进口芯片竞争的能力。在国家主管部门的积极推动下,国产芯片的产业化工作逐步提速,越来越多商业银行开始接受国产芯片。公司THD86系列产品已经在与多家商业银行开展试用试点,实现了小批量供货,并在PBOC3.0国密多应用金融IC卡示范项目中成功应用。2015年,试点范围将进一步扩大,出货量会继续扩大。另外,公司新一代THD88系列芯片已经完成开发,该产品具有更明显的成本优势,2015年将完成安全资质认证,并实现批量销售。

居民健康卡芯片方面,2014年,全国试点范围进一步扩大,试点区域内的发卡规模也明显增长。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,并与参与项目的相关各方形成了深度的战略合作关系。2015年,预计全国的发放量会有大幅增长,公司将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。

社保卡芯片方面,2014年,公司前期中标项目顺利实施,芯片产品稳定出货。此外,公司加强与卡商的深入合作,新入围东北地区项目,市场占有率得到提高,并为后续项目合作打下了基础。

移动支付芯片方面,2014年,产业链各方在商业模式和创新应用方面都进行了积极的探索。由运营商主导推动的SWP-SIM产品实现了批量发卡,未来有望作为主流技术方案得到广泛应用。公司在多种技术方案中都有产品布局,双界面SIM卡产品保持批量出货,占据40%市场份额;新一代SWP-SIM和13.56MHz全卡方案芯片的测试工作基本完成,将逐步进入市场。

2)安全终端芯片产品

安全终端芯片产品的关键技术取得新突破,技术实力进一步加强。USB-Key产品方面,2014年,公司在产品出货规模和客户开拓方面都获得突破。新一代主控芯片THK88产品通过商密二级认证,并成功实现批量出货,未来将成为市场主流产品,占据更大市场份额。另外,在移动互联网领域,公司在密切关注音频Key、蓝牙Key和集成OTP(动态口令)功能或增加复合手机硬件接口等新一代产品的市场需求。

非接触读写器芯片产品方面,随着非接触卡的普及应用,读写器产品市场需求增长,尤其是金融POS和支付终端产品。2014年,公司在二代证读卡器芯片细分领域仍保持领先的市场地位。同时,新开发的用于金融非接触POS机读写器的芯片,已经通过了EMV Level1检测认证,正在进行市场推广。

3)可重构系统芯片业务

为进一步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,同创国芯电子有限公司继续加大在该领域的投入。报告期内,收购了北京晶智意达科技有限公司,并在上海、北京和美国硅谷分别设立了分公司和子公司,完成了业务布局和管理架构设置。同创国芯目前已经拥有近百人的研发团队,在国家重大“核高基”专项的支持下,可重构系统芯片的研发工作在按照计划开展中。

4)半导体功率器件业务

为发挥公司技术优势,进一步拓展公司业务领域,报告期内,公司投资设立了无锡同方微电子有限公司。该公司专注于半导体功率器件的设计研发与销售,主要产品包括先进的半导体功率器件以及电源管理集成电路产品,可以广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域。

5)特种集成电路业务

2014年度,公司的特种集成电路业务科研和产品开发工作取得新成绩,完成了16项新产品的设计定型工作,新增可销售产品品种55个,核心竞争力、市场开拓能力进一步提升。

(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。

2014年,微处理器新项目研发工作进展顺利,已量产产品稳定供货并继续拓展新的应用渠道。

(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。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。

(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。

2014年,公司完成了SRAM、NVRAM、FPGA配置片等系列产品5个型号的设计与测试,目前正在用户试用过程中。

(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。

此外,公司还在2014年启动了电源类芯片的研发,推出了一款LDO产品以及三款DC/DC电源产品,并已经开始小批量销售。另外有9款DC/DC芯片完成了设计。

晶体业务:

2014年,石英晶体产品国际市场形势依然严峻,受市场需求及产品售价下跌影响,行业盈利能力普遍下滑甚至亏损,公司实施“依靠技术进步提高赢利能力”的发展策略持续显现成效,晶体业务保持稳定收益。本年度共销售晶体元器件2.9亿件,实现销售收入1.94亿元。

报告期内,公司完成了新收购的OCXO(恒温晶体振荡器)生产线的建设和调试生产,使公司OCXO产品的技术水平及开发能力与国际同步,生产管理、质量控制应用系统的信息化管理与国际接轨。目前产品已获得客户认证并开始批量供货,经济效益将陆续展现。OCXO生产线项目获得河北省发改委“新型恒温晶体振荡器产业化项目”发展资金、河北省商务厅“出口转型升级”项目补助资金扶持。此外,公司申报的省级“尖性能石英晶体器件工程实验室”通过河北省发改委认定。

报告期内,公司继续推进生产技术改进和工艺优化。完成了高稳晶体生产线的建设,采用全新的SC切晶体加工工艺,使得产品技术指标大幅提升、生产成本降低,实现了高端器件用晶体完全自主配套;通过改造现有设备,建成SMD2520型时钟振荡器及高精度RTC时钟模块产品生产线;开发出高基频LV-PECL输出压控振荡器,使公司在VCXO方面能够全面覆盖通讯客户需求。

蓝宝石LED衬底片产品获得台湾客户认可,开始批量供货。开发出蓝宝石窗口片产品4种,为后期进一步拓宽蓝宝石产品的应用市场打下基础。

二、公司的近期发展规划及2015年度重点工作

(1)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,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”的要求为指导,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。在智能卡芯片方面,将以先进工艺技术平台与自主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。同时,公司将发挥协同效应及利用资本市场力量,向新业务领域拓展,做大做强核心业务,实现公司战略目标。

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。另外,加强国内重点客户的开拓工作,努力提高器件产品的销量,提升公司在高端器件产品市场的占有率和影响力。

(2)公司2015年度重点工作

2015年,公司将围绕“成就领先地位”的主线,做好以下工作:

1)围绕公司核心技术,加强技术创新和新产品开发,提高产品市场竞争力,以服务和价值满足客户需求。同时,进一步完善现有业务布局,逐步在重点业务领域形成优势市场地位。

2)发挥资本平台价值,充分利用优势资源,促进公司业务快速发展,并继续积极寻求核心业务的外延式成长。

3)坚持“以人为本”的理念,重视人才培养与激励,构建良性竞争体制,形成可持续发展的用人环境,最大限度地实现企业和员工的共赢。

4)加强市值管理工作,重视股东回报,引导价值投资理念。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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

财政部于2014年根据《企业会计准则—基本准则》陆续颁布或修订了8项具体企业会计准则及其指南,本公司已按要求于2014年度开始执行新颁布或修订的企业会计准则及其指南,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2013年12月31日	2012年12月31日
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》及应用指南、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》及应用指南,对重大影响以下且在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按金融工具确认和计量规则进行会计处理。	第五届董事会第十次会议审议通过	长期股权投资	−3,000,000.00	−3,000,000.00
		可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定对政府补助从其他非流动负债项目调整到递延收益项目列报。		其他非流动负债	−408,377,536.39	−340,612,115.13
		递延收益	408,377,536.39	340,612,115.13

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

(一)非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都国微科技有限公司	2014年9月	80,567,926.00	100.00%	现金购买	2014年9月1日	已按规定履行审批程序且工商变更登记完成		−1,213,516.07
北京晶智意达科技有限公司	2014年8月	23,714,162.28	100.00%	现金购买	2014年8月1日		600,000.00	−891,577.28

2、合并成本及商誉

合并成本	成都国微科技有限公司	北京晶智意达科技有限公司
--现金	80,567,926.00	23,714,162.28
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	80,567,926.00	23,714,162.28
减:取得的可辨认净资产公允价值份	80,606,539.71	23,714,162.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	−38,613.71	

合并成本以评估价值为基准扣除交割期间的损益后确定。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	成都国微科技有限公司		北京晶智意达科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	8,017,078.70	8,017,078.70	3,758,177.24	3,758,177.24
预付款项	80,000.00	80,000.00	100,600.00	100,600.00
其他应收款	226,872.94	226,872.94	14,967.15	14,967.15
存货			435,523.72	435,523.72
固定资产	946,734.73	946,734.73	20,473.97	20,473.97
在建工程		4,617,463.28		
无形资产	87,854,657.07	20,679,521.31	21,653,995.58	7,333,333.31
长期待摊费用	12,361.20	12,361.20		
负债:				
应付款项	315,750.00	315,750.00		
应付职工薪酬	−1,520.58	−1,520.58	94,906.23	94,906.23
应交税费	577,517.39	577,517.39	14,085.13	14,085.13
其他应付款			12,484.68	12,484.68
递延所得税负债	15,639,418.12		2,148,099.34	
净资产	80,606,539.71	33,688,285.35	23,714,162.28	11,541,599.35
减:少数股东权益				
取得的净资产	80,606,539.71	33,688,285.35	23,714,162.28	11,541,599.35

可辨认资产、负债公允价值确定方法:资产基础法评估确定。

(二)其他原因的合并范围变动

本期因出资新设原因导致公司合并范围增加三家子公司,包括公司出资设立了香港同芯投资有限公司、本公司之子公司北京同方微电子有限公司出资设立了无锡同方微电子有限公司、本公司之子公司深圳市同创国芯电子有限公司出资设立了盘古设计系统有限公司。

(4)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

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	35.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,950	至	6,683
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,950.35		
业绩变动的原因说明	公司传统业务保持稳定增长,新产品正逐步进入市场,经营业绩稳步提升。		

同方国芯电子股份有限公司

董事长:陆致成

2015年2月11日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-004

同方国芯电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2015年1月30日以电子邮件的方式发出,会议于2015年2月9日上午9:30在清华同方科技广场D座15层会议室以现场表决方式召开,会议由董事长陆致成先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,委托出席董事1名(独立董事陈新先生因出国在外,书面委托独立董事陈金占先生代为出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度总裁工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈新先生、陈金占先生、曹阳先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于2015年2月11日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》。

《2014年年度报告》全文刊登于2015年2月11日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》刊登于2015年2月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度财务状况及经营成果等相关会计信息,已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2014年12月31日,公司总资产为348,999万元,比上年增长13%;总负债86,516万元,比上年增长19%;归属母公司股东权益261,640万元,比上年增长11%;2014年度公司实现营业总收入108,656万元,比上年增长18%;归属于上市公司股东的净利润30,436万元,较上年增长12%;加权平均净资产收益率12.25%,基本每股收益0.5016元。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2015]京会兴审字第01010005号审计报告确认,公司2014年实现归属母公司净利润304,356,692.84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24,259,688.90元,加上年初未分配利润1,080,291,884.62元,减去年中已分配股利30,340,898.40元,截止2014年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,330,047,990.16元。

根据公司2014年盈利状况,在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下,公司董事会提出2014年度利润分配预案:以公司2014年末总股本606,817,968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60,681,796.80元,剩余未分配利润结转至下一年度。2014年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事发表如下独立意见:公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司的实际情况,兼顾了公司和全体股东的利益,有利于公司的持续健康发展,我们同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

《2014年度内部控制评价报告》全文刊登于2015年2月11日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表如下独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营管理活动的有序开展,公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《同方国芯电子股份有限公司内部控制鉴证报告》,内容详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》。

《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》全文刊登于2015年2月11日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议,同意继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。经双方协商,2015年度审计费用拟定为35万元。

独立董事发表如下独立意见:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,自担任本公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014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2015年2月11日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《同方国芯电子股份有限公司关于深圳市国微电子有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详细内容见公司于2015年2月11刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表独立意见如下:公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策的变更。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》。

同意对《公司财务管理制度》进行修订。修订后的《公司财务管理制度》刊登于2015年2月11日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

详细内容见公司于2015年2月11刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

根据公司实际工作安排,董事会决定暂不召开2014年度股东大会,具体召开时间将另行通知。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015年2月11日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-003

同方国芯电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2015年1月30日以电子邮件的方式发出,会议于2015年2月9日上午在清华同方科技广场D座15层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》。并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司关于2014年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2015年2月11日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-008

同方国芯电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月9日收到公司董事、副总裁段立先生递交的书面辞职报告,段立先生因工作原因提出辞去其担任的公司第五届董事会董事、副总裁职务。段立先生辞去公司董事、副总裁职务后仍在本公司工作,继续担任公司全资子公司北京同方微电子有限公司董事、总经理职务。

鉴于段立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,段立先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。段立先生的辞职,不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的补选工作。

公司董事会对段立先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015年2月11日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-005

同方国芯电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述

1、会计政策变更的原因:

自2014年1月26日起,财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,发布了《财政部关于修改(企业会计准则—基本准则)的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

财政部于2014年颁布或修订的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其应用指南。其余未变更部分仍执