同方国芯电子股份有限公司

TONGFANG GUOXIN ELECTRONICS CO., LTD.

2012 年半年度报告

二〇一二年八月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目 录

一、重要提示……3

二、公司基本情况……3

三、主要会计数据和业务数据摘要……4

四、股本变动及股东情况……7

五、董事、监事、高级管理人员……11

六、董事会报告……16

七、重要事项……23

八、财务报告……34

九、备查文件目录……146

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陆致成先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及会计机构负责人(会计主管人员) 李荣华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002049	B 股代码	
A 股简称	同方国芯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	同方国芯电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	同方国芯		
公司的法定英文名称	Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TGE		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	http://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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	274,542,883.58	150,370,060.15	308,252,192.79	82.58%	-10.94%
营业利润（元）	55,375,873.64	24,550,479.92	67,700,385.75	125.56%	-18.2%
利润总额（元）	58,086,625.25	25,413,627.88	68,459,153.71	128.56%	-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,955,833.16	21,351,701.32	58,162,254.05	129.28%	-15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,039,228.29	20,556,533.09	20,556,533.09	119.10%	119.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,320,566.19	27,920,455.21	61,162,261.9	-16.47%	-61.87%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,422,398,263.06	515,455,623.51	1,329,641,123.45	175.95%	6.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,067,235,018.63	449,624,993.96	1,040,779,185.47	137.36%	2.54%
股本（股）	241,753,049	135,000,000	135,000,000	79.08%	79.08%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.2025	0.1582	0.2406	28.00%	-15.84%
稀释每股收益（元/股）	0.2025	0.1582	0.2406	28.00%	-15.84%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.264	0.1523	0.1523	73.74%	73.34%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.59%	4.85%	5.84%	-0.26%	-1.26%
加权平均净资产收益率（%）	4.63%	4.83%	5.94%	-0.20%	-1.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.22%	4.67%	2.06%	-0.45%	2.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.81%	4.65%	4.65%	2.16%	2.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0965	0.2068	0.4531	-53.34%	-78.7%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4146	3.3306	7.7095	32.55%	-42.74%
资产负债率（%）	23.93%	9.98%	20.64%	13.95%	3.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

变动幅度较大财务指标说明：

（1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本公司按同一控制企业合并同方微电子，本期与上年同期归属于上市公司股东的净利润都包含同方微电子的净利润，本期同方微电子的净利润为40,890,550.23元，其中,期初至合并日前的净利润为1,304,887.96元；2011年1-6月同方微电子的净利润为36,810,552.73元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》规定，公司将同方微电子在合并日前的净利润计入非经常性损益，因此导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增幅119.1%。

（2）扣除非经常性损益后的基本每股收益：扣除非经常性损益后的基本每股收益=归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润÷加权平均股数，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增幅119.1%，上年同期加权平均股数为135,000,000股，本期根据新增股数的发行时间计算的加权平均股数为170,584,349.67股，综合计算后扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期增幅73.34%。

(3)归属于上市公司股东的每股净资产：每股净资产=归属上市公司股东的净资产÷股数，公司按同一控制企业合并同方微电子，期末和调整后的期初归属上市公司股东的净资产均包含同方微电子的净资产额，本期由于购买同方微电子100%股权发行了106,753,049股，期末总股数达到241,753,049股，而期初股本总数为135,000,000股，因此导致期末归属于上市公司股东的每股净资产较调整后的期初降低42.74%。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	2,927,934.02	
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	-217,182.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-99,034.7	
合计	3,916,604.87	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	45,442,287	33.66%	106,753,049			1,482,562	108,235,611	153,677,898	63.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,750,000	25%	106,753,049				106,753,049	140,503,049	58.12%
其中：境内法人持股	33,750,000	25%	95,992,342				95,992,342	129,742,342	53.67%
境内自然人持股			10,760,707				10,760,707	10,760,707	4.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	11,692,287	8.66%				1,482,562	1,482,562	13,174,849	5.45%
二、无限售条件股份	89,557,713	66.34%				-1,482,562	-1,482,562	88,075,151	36.43%
1、人民币普通股	89,557,713	66.34%						88,075,151	36.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	135,000,000	100%	106,753,049				106,753,049	241,753,049	100%

股份变动的批准情况

经中国证监会证监许可[2012]340号文核准，公司以非公开发行股票的方式向同方股份有限公司、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、李刚十位股东发行了106,753,049股人民币普通股（A股），该股份于2012年5月3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2012年5月10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。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
同方股份有限公司	33,750,000		91,807,622	125,557,622	收购股份限售承诺、非公开发行限售股	2013 年 6 月 28 日、2015 年 5 月 10 日
北京清晶微科技有限公司	0		4,184,720	4,184,720	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
阎永江	8,544,645		2,848,215	11,392,860	高管离职	离职满 6 个月后解锁 50%，离职满 18 个月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						后全部解锁
阎立群	383,132		0	383,132	高管股份	可减持上年末持股的 25%
孟令富	1,173,857		0	1,173,857	高管股份	可减持上年末持股的 25%
张立强	225,000		0	225,000	高管股份	可减持上年末持股的 25%
赵维健	0		3,736,357	3,736,357	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
葛元庆	0		1,643,997	1,643,997	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
吴行军	0		1,643,997	1,643,997	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
段立	0		1,451,841	1,451,841	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
孟红霞	0		821,998	821,998	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
李刚	0		352,285	352,285	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
丁义民	0		512,415	512,415	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
宋翌	0		597,817	597,817	非公开发行限售股	2015 年 5 月 10 日
郭宏宇	228,388	228,388	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
胡志雄	223,000	223,000	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
王晓东	254,387	254,387	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
李艳琴	179,655	179,655	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
毕立新	320,223	320,223	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
张怀方	160,000	160,000	0	0	高管离职	2012 年 4 月 27 日
合计	45,442,287	1,365,653	109,601,264	153,677,898	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	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	
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

券交易所上市，公司总股本由13500万股增加至241,753,049股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行股份购买资产事宜实施完毕，公司新增限售流通股 106,753,049 股，新增股份于 2012 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。公司成功收购北京同方微电子有限公司 100%股权后，公司资产、负债结构发生了变化，公司资产规模显著增大，抵御风险的能力增强；公司的流动资产大幅增加，资产的流动性增强，资产质量有较大提高。同时公司的负债规模上升，但公司负债结构未发生较大变化，仍保持较合理的结构，其财务安全性有保障。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,235 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
同方股份有限公司	社会法人股	51.94%	125,557,622	125,557,622		
阎永江	其他	4.71%	11,392,860	11,392,860	质押	11,392,860
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	社会法人股	2.14%	5,170,751			
东方证券股份有限公司	国有股	2.11%	5,105,964			
北京清晶微科技有限公司	社会法人股	1.73%	4,184,720	4,184,720		
赵维健	其他	1.55%	3,736,357	3,736,357		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.28%	3,085,354			
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.18%	2,847,469			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	社会法人股	0.88%	2,130,000			
毕立新	其他	0.79%	1,921,635			
股东情况的说明		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。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资	5,170,751	A 股	5,170,751

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基金			
东方证券股份有限公司	5,105,964	A 股	5,105,964
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	3,085,354	A 股	3,085,354
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,847,469	A 股	2,847,469
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,130,000	A 股	2,130,000
毕立新	1,921,635	A 股	1,921,635
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,905,012	A 股	1,905,012
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,865,095	A 股	1,865,095
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,484,582	A 股	1,484,582
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,171,404	A 股	1,171,404

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的管理人同为工银瑞信基金管理有限公司。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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	教育部
实际控制人类别	其他

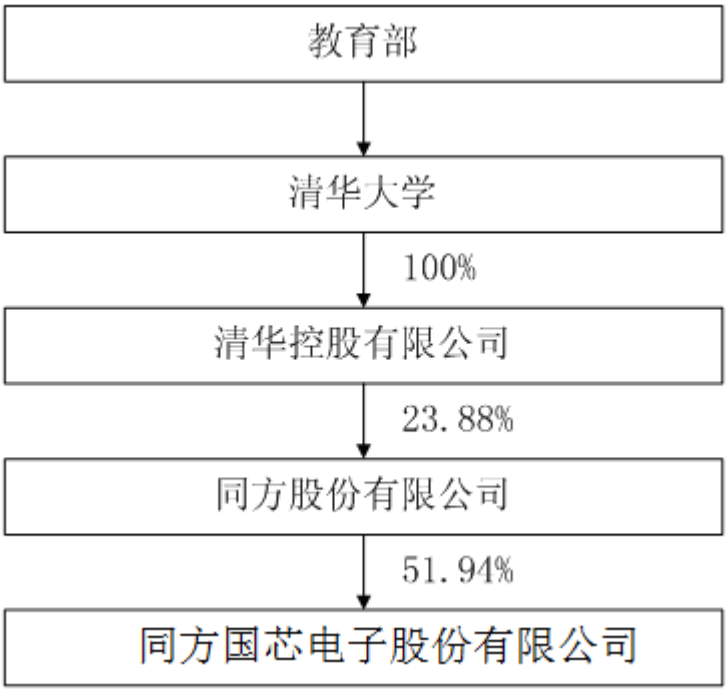
情况说明

报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为同方股份有限公司。报告期末，同方股份有限公司持有本公司125,557,622股股份，占公司总股本的51.94%。

公司控股股东同方股份的行政主管部门为教育部，同方股份实际控制人为教育部，因此本公司的实际控制人为教育部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）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

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

（四）可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陆致成	董事长	男	64	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				是
赵维健	董事;总裁	男	47	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0	3,736,357		3,736,357			公司非公开发行股份	否
孙　岷	董事	男	45	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				是
潘　晋	董事	男	50	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				是
段　立	董事	男	41	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0	1,451,841		1,451,841			公司非公开发行股份	是
阎立群	董事;副总裁	男	38	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	510,843			510,843				否
王　震	独立董事	男	39	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
崔树军	独立董事	男	43	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
陈　新	独立董事	男	66	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
刘卫东	监事	男	49	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				是
吴行军	监事	男	43	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0	1,643,997		1,643,997			公司非公开发行股份	是
孟令富	监事	男	48	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	1,565,143			1,565,143				否
张立强	监事	男	40	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	300,000			300,000				否
马丽华	监事	女	42	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
阎永江	总经理	男	67	2010 年 10 月 29 日	2012 年 05 月 14 日	11,392,860			11,392,860				否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

葛元庆	副总裁	男	53	2012 年 05 月 16 日	2013 年 10 月 28 日		1,643,997		1,643,997			公司非公开发行股份	否
杜林虎	副总裁;董事会秘书	男	39	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
杨秋平	财务总监	女	38	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 28 日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	13,768,846	8,476,192		22,245,038			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）任职情况

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	副董事长、总裁	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 12 日	是
陆致成	北京清晶微科技有限公司	董事长	2010 年 10 月 14 日	2013 年 10 月 14 日	否
孙　岷	同方股份有限公司	董秘	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 12 日	是
潘　晋	同方股份有限公司	投资发展部总经理	2010 年 05 月 18 日		是
刘卫东	同方股份有限公司	总会计师、财务负责人	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 12 日	是
赵维健	北京清晶微科技有限公司	董事	2010 年 10 月 14 日	2013 年 10 月 14 日	否
葛元庆	北京清晶微科技有限公司	董事	2010 年 10 月 14 日	2013 年 10 月 14 日	否
在股东单位任职情况的说明					

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 18 日	否
段立	北京同方微电子有限公司	总经理	2012 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 18 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 18 日	否
吴行军	北京同方微电子有限公司	副总	2001 年 12 月 13 日		是
阎立群	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	董事长、总经理	2004 年 03 月 10 日		否
孟令富	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	董事	2004 年 03 月 10 日		否
孟令富	九江佳华压电晶体材料有限公司	董事	2008 年 07 月 22 日		否
张立强	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	监事	2004 年 03 月 10 日		否
在其他单位任职情况的说明					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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 3 万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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。截止 2012 年 6 月 30 日，独立董事在公司领取的津贴总额为 4.5 万元（税前），高级管理人员在公司领取的报酬总额为 30.02 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
阎永江	总经理	辞职	2012 年 05 月 14 日	个人原因（退休）。
赵维健	总裁	董事会聘任	2012 年 05 月 16 日	公司生产经营需要
葛元庆	副总裁	董事会聘任	2012 年 05 月 16 日	公司生产经营需要

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1192
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	787
销售人员	45
技术人员	285
财务人员	21
行政人员	54
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	838
大专	108
本科	183
硕士	55
博士	8

公司员工情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至2012年6月30日，公司在职员工人数为1192人，没有需要公司承担费用的离退休人员。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2011年，全球宏观经济下行，电子行业整体需求下降，导致全球电子元器件行业收入增速不断下滑。2012年上半年，电子行业景气度出现回升迹象，但库存压力较大，行业不确定性仍然存在。

公司原有石英晶体业务受国际市场需求放缓、原材料与人力成本持续上升以及人民币升值的影响，盈利水平同比下降较大。报告期内，公司非公开发行股份收购北京同方微电子有限公司重大资产重组实施完毕，实现了产品结构的重大调整，新增加的智能卡芯片设计业务的收入和盈利都保持了平稳增长，为公司业绩稳定和良性发展提供了保证。

报告期内，公司实现营业总收入27,454.29万元，营业利润5,537.59万元，利润总额5,808.66万元，归属于上市公司股东的净利润4,895.58万元，分别比上年同期重组前增长82.58%、125.56%、128.56%、129.28%，主要原因是，公司非公开发行股份收购北京同方微电子有限公司重大资产重组于今年5月份实施完毕，由于公司与同方微电子同受同方股份有限公司控制，因此公司于2012年5月开始按同一控制企业合并方式对同方微电子资产进行了合并。

2012年下半年，诸多复杂因素使全球宏观经济的复苏仍面临许多不确定性，加上国内经济增速明显回落，电子元器件行业的经营压力仍然较大。公司将在实施重大资产重组的同时，坚持技术创新与精细化管理，继续加大研发投入，优化生产工艺，提高产品附加值。同时加强市场开拓，延伸产品领域，提高市场份额。预计全年身份证芯片业务收益稳定，SIM卡芯片业务的收益稳中有升，而金融IC卡芯片、社保卡芯片、居民健康卡芯片等新产品也已完成技术储备和前期市场开拓工作，随着市场需求的启动，将成为公司新的利润来源。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司合并报表范围内控股子公司为：北京同方微电子有限公司、唐山晶源旭丰电子有限公司、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司、深圳市晶源健三电子有限公司。公司拥有一家参股公司，九江佳华压电晶体材料有限公司。

1、主要控股子公司情况：

（1）北京同方微电子有限公司

注册资本10000万元，为公司全资子公司。

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截止2012年6月30日，该公司总资产为89821.35万元，净资产63304.47万元；2012年1-6月，实现营业收入15055.12万元，净利润4089.06万元。

（2）唐山晶源旭丰电子有限公司

注册资本360万美元，本公司持有75%的股权。

企业类型：合资经营（港资）

经营范围：生产压电石英晶体元器件，销售本公司产品。

截止2012年6月30日，该公司总资产为4069.72万元，净资产3680.72万元；2012年1-6月，实现营业收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

入2055.43万元，净利润29.63万元。

（3）北京晶源裕丰光学电子器件有限公司

注册资本500万元，为公司全资子公司。

企业类型：有限责任公司

经营范围：加工石英晶体器件，光学镜片真空镀膜；自营进出口业务；销售仪器仪表、机械设备；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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2012年6月30日，该公司总资产为1572.43万元，净资产1556.26万元；2012年1-6月，实现营业收入55.50万元，净利润2.59万元。

（4）深圳市晶源健三电子有限公司

注册资本600万元，本公司持有50%的股权。

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品的购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品），兴办实业（具体项目另行申报）。

截止2012年6月30日，该公司总资产为2065.13万元，净资产1110.77万元；2012年1-6月，实现营业收入2187.35万元，净利润61.76万元。

2、参股公司情况：

本公司参股公司为九江佳华压电晶体材料有限公司，注册资本850万元，本公司持有30%的股权。

企业类型：有限责任公司

经营范围：压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产为1444.71万元，净资产1281.89万元；2012年1-6月，实现营业收入82.70万元，净利润-24.31万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、原材料价格波动的风险

受国内外经济形势及市场需求变动等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确定性，公司面临原材料价格波动的风险。

2、对大客户依赖的风险

目前，公司对前5大客户的销售有较大的依赖。如果市场竞争原因以及客户的经营方针和销售策略发生变化，可能导致客户流失。特别是新纳入合并范围的全资子公司同方微电子有限公司，其向前五名客户销售涉及金额合计占同期销售总金额的比例达到90%以上，客户相对集中，可能会因为某一单个客户的变动，影响同方微电子的经营业绩。

3、新技术研发风险

2012年5月，公司合并同方微电子公司，业务拓展至集成电路领域，其成为公司新的利润增长点。同方微电子虽已制定完善的技术研发管理制度和风险控制流程，所有研发项目都必须经过前期调研和论证，履行严格的决策程序后方可实施。但由于对未来市场的预测存在不确定性，如果同方微电子对相关芯片技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能让同方微电子面临风险。因此公司必须尽可能准确地预测相关产品技术的发展方向、技术产业化及市场化的发展趋势，并进行持续的研发投入。

4、管理风险

公司收购同方微电子后，公司的资产和业务规模出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司规模迅速的扩大，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
电子元器件	119,294,141.79	102,804,925.25	13.82%	-19.29%	-7.47%	-11.01%
集成电路	150,551,165.05	94,167,231.52	37.45%	-4.64%	-6.31%	1.11%
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	20.4%	321.95%	247%	17.19%
分产品						
谐振器	81,194,864.92	72,502,639	10.71%	-22.56%	-9.89%	-12.56%
振荡器	19,643,796.64	14,942,389.86	23.93%	-26.16%	-15.84%	-9.32%
电容器	18,455,480.23	15,359,896.39	16.77%	12.79%	19.09%	-4.4%
电信类智能卡芯片	58,961,727.77	55,226,289.2	6.34%	-5.47%	-6.4%	0.93%
非电信类智能卡芯片	91,589,437.28	38,940,942.32	57.48%	-4.11%	-6.18%	0.94%
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	20.4%	321.95%	247%	17.19%

主营业务分行业和分产品情况的说明

分行业

公司主营业务收入以电子元器件和集成电路为主，电子元器件营业收入占营业总收入的43.45%，集成电路收入占营业总收入的54.84%。

分产品

公司主营业务收入以谐振器、振荡器、电信类智能卡芯片和非电信类智能卡产品为主，报告期各产品营业收入分别较上年同期下降了22.56%、26.16%、5.47%和4.11%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

晶体业务毛利率受国际、国内市场需求低迷及订单量下降影响有所下降。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	201,139,212.86	-3.99%
国外	91,921,144.08	-22.32%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内部交易抵销	19,797,006.34	-7.21%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区主要为国内和国外两部分，其中国内营业收入比上年同期下降3.99%，国外营业收入比上年同期下降22.32%，主要原因是国际市场需求下滑严重，订单明显减少。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务构成：（1）压电石英晶体元器件的开发、生产和销售；（2）集成电路芯片的设计、开发和销售业务，并提供相关系统解决方案。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年5月，公司收购北京同方微电子有限公司100%股权重大资产重组实施完毕，公司主营业务增加了集成电路芯片业务。

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012 年 5 月，公司收购北京同方微电子有限公司 100%股权重大资产重组实施完毕，公司主营业务增加了集成电路芯片业务，盈利能力有大幅提升。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2012年5月，公司收购北京同方微电子有限公司100%股权重大资产重组实施完毕，开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子，报告期内，公司利润增加了同方微电子的集成电路芯片业务利润。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.贷款和应收款	56,355,056.11			1,721,027.71	57,367,590.19
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	56,355,056.11			1,721,027.71	57,367,590.19
金融负债					

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	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	2011 年 08 月 11 日	11,400	截至 2012 年 6 月底，项目已累计完成投资 7890.87 万元，实施进度：（1）建成了月产 12 万片 2" 衬底晶片生产线并投入试生产；（2）完成了俄罗斯 10" 蓝宝石单晶生产技术和大部分配套设备的引进，正在进行安装调试；（3）新建厂房正在进行净化装修及水、电等配套设施建设。	尚未产生收益。
合计		11,400	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资 7900 万元建设 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目的议案》。2012 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 LED 衬底材料蓝宝石				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

晶片产业化一期项目投资的议案》，决定在原来项目投资基础上，增加投资 3500 万元，项目总投资变更为 11400 万元。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

	调整前	调整后
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170% 至 200%	－25.11% 至 －16.78%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,309 至 8,122	
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	27,071,773.53	97,596,118.65
业绩变动的原因说明	以合并之前同方国芯(原名晶源电子)的 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为测算依据。	公司的集成电路业务继续保持稳步发展，但因石英晶体业务受国际市场需求放缓、原材料与人力成本持续上升以及人民币升值的影响，盈利水平较同期大幅下降。

（五）董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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会、中国证监会河北监管局及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并已经公司第四届董事会第十九会议及公司 2012 年第 3 次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定独立董事应对利润分配预案发表独立意见，同时充分听取中小股东的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司同时应为股东提供网络投票方式。

报告期内，公司董事会在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资计划等，提出了公司 2011 年度利润分配预案，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议审议通过后，提交公司于 2012 年 4 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司 2011 年末总股本 135,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。上述利润分配方案已于 2012 年 4 月 17 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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、重大资产重组事项的筹划、组织、实施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。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

□ 是 √ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

（十二）其他披露事项

1、投资者关系管理具体情况

（1）报告期内，公司认真开展投资者关系管理工作，通过指定信息披露网站、报纸及公司网站的投资者关系管理专栏，准确、及时地披露了公司应披露信息，热情接待投资者的来访，公司与投资者联系的电话、传真、电子信箱等均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司沟通渠道的畅通。

（2）公司于2012年3月22日通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2011年度报告说明会。公司总经理阎永江先生、独立董事王震先生、财务总监杨秋平女士、副总兼董事会秘书杜林虎先生参加了本次说明会，并就公司的生产经营、运作管理、重大资产重组等方面的情况与投资者进行了广泛的交流。

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司2012年上半年关联方资金占用和对外担

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2012年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2012年1-6月，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

3、公司名称变更情况

经公司2012年6月1日召开的2012年第2次临时股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司中文名称由“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”；英文名称由“Tangshan Jingyuan Yufeng Electronics Co., Ltd.”，变更为“Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.”。公司于2012年7月12日在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。经深圳证券交易所核准，公司证券全称、证券简称、英文简称自2012年7月23日起相应变更为“同方国芯电子股份有限公司”、 “同方国芯”、 “TGE”，公司证券代码不变，仍为“002049”。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，健全内部管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司利润分配方案的执行情况

根据公司2011年度股东大会决议，以公司总股本135,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利13,500,000.00元。该利润分配方案已于2012年4月17日实施完毕。

2、报告期内发行新股情况

2012年5月，根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]340号）《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》，本公司向同方股份有限公司、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、李刚十位股东发行了106,753,049股股份,本次发行新增股份于2012年5月3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2012年5月10日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、自然人赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚	北京同方微电子有限公司 100%股权	2012 年 05 月 03 日	149,134.01		130.49	是	以 2010 年 10 月 31 日为评估基准日，以收益法的评估结果为交易标的的最终评估价值。	是	是	70.4%	同方股份有限公司为公司控股股东；赵维健、段立为公司第四届董事会董事，吴行军为公司第四届监事会监事。	2010 年 11 月 12 日

收购资产情况说明

2010年9月，公司开始筹划非公开发行股份购买北京同方微电子有限公司100%股权暨关联交易事项， 2012年3月，公司接到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），核准公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。2012年4月5日，交易对方在北京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的北京同方微电子有限公司100%的股权变更登记在本公司名下，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同方微电子成为本公司全资子公司。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在深圳证券交易所上市。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年3月，公司接到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），核准公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。2012年4月5日，交易对方在北京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的同方微电子100%的股权变更登记在本公司名下，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同方微电子成为本公司全资子公司。2012年5月2日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴验字01010051号《验资报告》。2012年5月3日，本次向交易对方发行的106,753,049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登记手续，新增股份于2012年5月10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。

公司于2012年5月开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子，截止2012年6月30日，该公司总资产为89821.35万元，净资产63304.47万元；2012年1-6月，实现营业收入15055.12万元，净利润4089.06万元。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

（九）重大关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
同方股份有限公司、赵维健、段立、吴行军	交易对方同方股份有限公司为公司控股股东；交易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事，交易对方吴行军为公司第四届监事会监事。	发行股份购买资产	向同方股份有限公司、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、李刚非公开发行股份购买其持有北京同方微电子有限公司 100%的股权	标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定	59,245.91	149,134.01	149,134.01	149,134.01	同方微电子属于高新技术企业，在各类芯片技术领域取得众多无形资产，因此采用收益法进行评估，评估值与账面值有较大差异。	以每股发行价 13.97 元，向交易对方发行 106,753,049 股人民币普通股购买其持有的北京同方微电子有限公司 100%的股权。	通过业务整合，发挥协同作用，优化和完善了公司战略布局和产品结构。公司盈利能力有较大提升。	

资产收购、出售发生的关联交易说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，公司根据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），实施了向同方股份有限公司、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、李刚非公开发行股份购买其持有北京同方微电子有限公司100%的股权事项。因交易对方同方股份持有公司为公司控股股东；交易对方赵维健、段立为公司第四届董事会董事，交易对方吴行军为公司第四届监事会监事，因此，本次交易构成关联交易。公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联方进行了回避表决。

2012年4月5日，交易对方在北京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的北京同方微电子有限公司100%的股权变更登记在本公司名下。2012年5月，公司以非公开发行股票的方式向交易对方发行了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在深圳证券交易所上市。

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他重大关联交易

无。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

√适用 □不适用

公司以非公开发行股份的方式购买同方微电子 100%股权的重大资产重组事项中，交易对方同方股份、清晶微科技、其它八名自然人股东承诺，2012 年度同方微电子实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 9,009.69 万元，本报告期已实现 3,889.06 万元。

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（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
2012 年 05 月 30 日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	泰信基金研究部研究员 光大证券资产管理部研究员 华夏基金投资研究部研究员	北京同方微电子有限公司 2011 年生产经营情况及行业发展情况。 未提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。公司拟向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良六名股东以发行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司合共96.4878%的股份；同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。公司于2012年7月12日披露了重大资产重组预案。截止本报告披露日，该事项正在进行中，详细进展情况请关注公司披露的相关公告。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B005	2012 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B013	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B013	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》B080	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B005	2012 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B021	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B021	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B021	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B021	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目进展的公告	《中国证券报》A08	2012 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》B005	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准批文的公告	《中国证券报》A32	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告	《中国证券报》B004	2012 年 03 月 22 日	
第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告	《中国证券报》A16	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》B009	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于权益分派后调整非公开发行股份发行价格和数量及发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告	《中国证券报》B009	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司芯片产品通过检测的公告	《中国证券报》B009	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B029	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股份发行价格和数量的更正公告	《中国证券报》B004	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司北京同方微电子有限公司完成增资工商变更登记的公告	《中国证券报》B009	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书	《中国证券报》A23	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司总经理辞职的公告	《中国证券报》B008	2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B008	2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B008	2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B004	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
临时停牌公告	《中国证券报》B005	2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告	《中国证券报》B009	2012 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B004	2012 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	《中国证券报》B005	2012 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

编制单位： 同方国芯电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		598,885,442.69	653,878,574.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,130,155.41	2,408,057.41
应收账款		243,306,222.96	187,904,097.88
预付款项		24,379,593.29	22,520,028.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,130,933.43	12,604,234.72
买入返售金融资产			
存货		151,775,189.69	117,597,249.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,034,607,537.47	996,912,241.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,075,507.37	5,148,444.91
投资性房地产			
固定资产		246,191,866.51	259,947,736.08
在建工程		72,223,288.29	14,869,750.58
工程物资			
固定资产清理			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,841,092.54	11,119,520.2
开发支出		38,682,012.44	32,534,210.46
商誉			
长期待摊费用		818,658.52	1,010,428.48
递延所得税资产		13,958,299.92	8,098,791.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,790,725.59	332,728,881.82
资产总计		1,422,398,263.06	1,329,641,123.45
流动负债：			
短期借款		3,073,901.4	985,401.45
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		101,666,259.85	111,105,432.37
应付账款		95,529,994.74	71,991,258.37
预收款项		1,564,386.51	674,107.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,674,889.1	12,878,613.05
应交税费		13,790,145.38	-1,372,811.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,026,258.83	13,099,964.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		790,000	920,000
其他流动负债			
流动负债合计		237,115,835.81	210,281,966.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		37,390,000	40,390,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		65,901,749.15	23,817,183.17
非流动负债合计		103,291,749.15	64,207,183.17
负债合计		340,407,584.96	274,489,149.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,753,049	135,000,000
资本公积		80,825,386.61	196,578,435.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,994,756.99	27,994,756.99
一般风险准备			
未分配利润		716,661,826.03	681,205,992.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,067,235,018.63	1,040,779,185.47
少数股东权益		14,755,659.47	14,372,788.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,081,990,678.1	1,055,151,974.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,422,398,263.06	1,329,641,123.45

法定代表人：陆致成　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：李荣华

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,836,201.42	49,845,429.78
交易性金融资产			
应收票据		1,130,155.41	2,408,057.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
应收账款		55,486,382.02	60,884,295.08
预付款项		19,664,212.26	19,219,785.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,802,568.77	13,681,817.1
存货		53,806,288.12	47,821,244.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		163,725,808	193,860,629.1
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		625,194,669.64	32,808,527.71
投资性房地产			
固定资产		203,889,289.13	216,212,767.39
在建工程		72,223,288.29	14,869,750.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,829,967.54	11,107,645.2
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,505,579.08	3,023,896.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		914,642,793.68	278,022,586.96
资产总计		1,078,368,601.68	471,883,216.06
流动负债：			
短期借款		3,073,901.4	985,401.45
交易性金融负债			
应付票据			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
应付账款		36,996,431.29	21,573,662.01
预收款项		5,104,145.47	498,696.21
应付职工薪酬		3,799,820.54	5,630,117.94
应交税费		-1,966,874.14	-4,751,929.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,996,726.09	2,389,821.19
一年内到期的非流动负债		790,000	920,000
其他流动负债			
流动负债合计		57,794,150.65	27,245,769.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		770,000	770,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,106,749.15	11,817,183.17
非流动负债合计		11,876,749.15	12,587,183.17
负债合计		69,670,899.8	39,832,952.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,753,049	135,000,000
资本公积		637,884,466.08	162,178,435.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,667,782.12	25,667,782.12
未分配利润		103,392,404.68	109,204,045.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,008,697,701.88	432,050,263.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,078,368,601.68	471,883,216.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		274,542,883.58	308,252,192.79
其中：营业收入		274,542,883.58	308,252,192.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,094,072.4	240,659,659.36
其中：营业成本		199,759,556.23	213,025,351.44
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		1,064,370.62	1,722,959.92
销售费用		6,556,918.11	6,549,523.09
管理费用		19,937,386.01	21,559,715.55
财务费用		-6,084,675.52	-1,099,048.84
资产减值损失		-2,139,483.05	-1,098,841.8
加 ：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）			
投资收益（损失以“一”号填列）		-72,937.54	107,852.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,937.54	107,852.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“一”号填列）		55,375,873.64	67,700,385.75
加 ：营业外收入		3,068,163.32	905,896.5
减 ：营业外支出		357,411.71	147,128.54
其中：非流动资产处置		0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	本期金额	上期金额
损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,086,625.25	68,459,153.71
减：所得税费用		8,747,921.21	9,955,088.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,338,704.04	58,504,065.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,304,887.96	36,810,552.73
归属于母公司所有者的净利润		48,955,833.16	58,162,254.05
少数股东损益		382,870.88	341,811.4
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2025	0.2406
（二）稀释每股收益		0.2025	0.2406
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		49,338,704.04	58,504,065.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,955,833.16	58,162,254.05
归属于少数股东的综合收益总额		382,870.88	341,811.4

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,304,887.96 元。

法定代表人：陆致成　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：李荣华

4、母公司利润表

单位：　元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		102,517,624.51	134,611,954.59
减：营业成本		90,758,334.31	103,321,826.24
营业税金及附加		171,614.69	578,769.85
销售费用		375,755.83	1,589,345.67
管理费用		6,530,869.17	5,773,215.58
财务费用		-657,388.67	1,435,191.85
资产减值损失		-3,052,429.97	-1,412,927.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“－”号填列）		-72,937.54	107,852.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,937.54	107,852.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,317,931.61	23,434,384.74
加：营业外收入		1,068,163.32	901,579.42
减：营业外支出		357,411.71	24,584.2
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,028,683.22	24,311,379.96
减：所得税费用		1,340,324.42	3,384,082.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,688,358.8	20,927,297.47
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		7,688,358.8	20,927,297.47

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	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	246,584,209.38	332,577,426.5
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
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	15,161,113.43	7,475,953.29
收到其他与经营活动有关的现金	52,209,980.37	12,747,517.78
经营活动现金流入小计	313,955,303.18	352,800,897.57
购买商品、接受劳务支付的现金	220,317,183.85	211,965,258.36
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	31,222,310.46	29,475,222.09
支付的各项税费	13,355,962.66	29,959,877.3
支付其他与经营活动有关的现金	25,739,280.02	20,238,277.92
经营活动现金流出小计	290,634,736.99	291,638,635.67
经营活动产生的现金流量净额	23,320,566.19	61,162,261.9
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,715,314.35	15,050,190.1
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,715,314.35	15,050,190.1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	-67,715,314.35	-15,050,190.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,299,884.65	0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	14,031,591.57	21,497,608.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,766.09	13,983,320.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	27,014,814.24	35,505,839.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,929.59	-13,551,505.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,546.1	-422,363
五、现金及现金等价物净增加额	-54,993,131.65	32,138,202.89
加：期初现金及现金等价物余额	653,878,574.34	525,285,408.5
六、期末现金及现金等价物余额	598,885,442.69	557,423,611.39

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	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	101,569,661.26	139,395,165.38
收到的税费返还	15,161,113.43	7,466,369.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,455.72	843,276
经营活动现金流入小计	117,859,230.41	147,704,810.74
购买商品、接受劳务支付的现金	60,569,746.82	95,278,648.51
支付给职工以及为职工支付的现金	11,566,347.3	9,158,915.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
支付的各项税费	2,314,146.13	7,734,539.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,471,586.74	7,521,401.86
经营活动现金流出小计	77,921,826.99	119,693,505.79
经营活动产生的现金流量净额	39,937,403.42	28,011,304.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,377,970.38	6,945,587.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,377,970.38	6,945,587.84
投资活动产生的现金流量净额	-59,377,970.38	-6,945,587.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,299,884.65	
收到其他与筹资活动有关的现金		21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	14,031,591.57	21,497,608.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,766.09	13,983,320.05
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	27,014,814.24	35,505,839.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,929.59	-13,551,505.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,268.19	-410,642.04
五、现金及现金等价物净增加额	-30,009,228.36	7,103,569.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
加：期初现金及现金等价物余额	49,845,429.78	29,153,206.58
六、期末现金及现金等价物余额	19,836,201.42	36,256,775.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	135,000,000	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	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87		14,372,788.59	1,055,151,974.06
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	106,753,049	-115,753,049					35,455,833.16		382,870.88	26,838,704.04
（一）净利润							48,955,833.16		382,870.88	49,338,704.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,955,833.16		382,870.88	49,338,704.04
（三）所有者投入和减少资本	106,753,049	475,706,030.47	0	0	0	0	0	0	0	582,459,079.47
1．所有者投入资本	106,753,049	475,706,030.47								582,459,079.47
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,500,000	0	0	-13,500,000
1．提取盈余公积										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,000			-13,500,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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		-591,459,079.47								-591,459,079.47
四、本期期末余额	241,753,049	80,825,386.61			27,994,756.99		716,661,826.03		14,755,659.47	1,081,990,678.1

上年金额

单位： 元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	135,000,000	162,178,435.61			25,134,021.47		111,429,819.58		13,308,768.49	447,051,045.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		34,400,000					484,061,405.3			518,461,405.3
二、本年年初余额	135,000,000	196,578,435.61			25,134,021.47		595,491,224.88		13,308,768.49	965,512,450.45
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					2,860,735.52		85,714,767.99		1,064,020.1	89,639,523.61
（一）净利润							103,425,503.51		1,064,020.1	104,489,523.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,425,503.51		1,064,020.1	104,489,523.61
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	2,860,735.52	0	-17,710,735.52	0	0	-14,850,000
1．提取盈余公积					2,860,735.52		-2,860,735.52			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-14,850,000			-14,850,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
2．盈余公积转增资本（或股本）										
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										
四、本期期末余额	135,000,000	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87		14,372,788.59	1,055,151,974.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000	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	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	106,753,049	475,706,030.47					-5,811,641.2	576,647,438.27
（一）净利润							7,688,358.8	7,688,358.8
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,688,358.8	7,688,358.8
（三）所有者投入和减少资	106,753,049	475,706,030.47	0	0	0	0	0	582,459,079.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
本								
1．所有者投入资本	106,753,049	475,706,030.47						582,459,079.47
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,500,000	-13,500,000
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-13,500,000	-13,500,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	241,753,049	637,884,466.08			25,667,782.12		103,392,404.68	1,008,697,701.88

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000	162,178,435.61			22,807,046.6		98,307,426.19	418,292,908.4
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
二、本年年初余额	135,000,000	162,178,435.61			22,807,046.6		98,307,426.19	418,292,908.4
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					2,860,735.52		10,896,619.69	13,757,355.21
（一）净利润							28,607,355.21	28,607,355.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,607,355.21	28,607,355.21
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	2,860,735.52	0	-17,710,735.52	-14,850,000
1．提取盈余公积					2,860,735.52		-2,860,735.52	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-14,850,000	-14,850,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	135,000,000	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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”），原名唐山晶源裕丰电子股份有限公司，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（以下简称“晶源科技”）持有38,425,450股，占总股本的76.09%，为公司控股股东；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证监发行字(2005)18号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股。公开发行股票后，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证监发行字[2007]36号文件核准，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股14,500,000股并于2007年3月在深圳证券交易所上市。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，并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，占公司股本总额的25%，成为公司第一大股东；晶源科技持有本公司1,390.1362 万股，占公司股本总额的10.3%，为公司第二大股东。

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。

2010年11月6日，公司与同方股份、北京清晶微电子科技有限公司（以下简称“清晶微科技”）及赵维健等八位自然人签订了附条件生效的《非公开发行股票购买资产协议》。协议约定，本公司拟通过向北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）全体股东定向发行股份的方式购买同方微电子100%股权。2012年3月14日，本公司接到中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]340号）《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》的正式核准文件。2012年5月3日，公司本次非公开发行股份购买资产新增股份106,753,049 股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确认手续，增发后公司总股本变更为241,753,049股。本次变更业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2012）京会兴验字第01010051号验资报告验证确认。至此，同方股份持有本公司125,557,622 股，占公司股本总额的51.94%，为公司第一大股东。

2012年6月1日，根据公司2012年第2次临时股东大会决议，公司名称变更为“同方国芯电子股份有限公司”。2012年7月12日，公司完成了名称和股本的工商变更登记事项。

公司法人营业执照号为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。

公司属于电子元器件制造业，主要经营压电石英晶体器件的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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。

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，经复核确认后计入当期损益。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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，分别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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（2）外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四大类。金融负债在初始确认时划分为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、其他金融负债两大类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和的差额计入当期损益。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对于有活跃市场报价的金融资产和金融负债，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产和金融负债，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	智能卡芯片产品应收款项计提比例(%)	电子元器件产品应收款项计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	3%
1－2 年	5%	6%
2－3 年	15%	12%
3－4 年	30%	24%
4－5 年	50%	48%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

原材料以计划成本计价，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，根据生产管理特点，按产品品种进行成本归集和结转，发出计价采用加权平均法；或者按批次进行归集和结转。低值易耗品采用“一次摊销法”进行分摊。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物：无

摊销方法：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

（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）后续计量及损益确认

本公司对子公司的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；本公司对合营公司和联营公司的投资，采用权益法核算；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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位是否构成共同控制时的主要依据有：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。确定对被投资单位具有重大影响的主要依据有：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。（2）参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。（3）与被投资单位之间发生重要交易。（4）向被投资单位派出管理人员。（5）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

固定资产的初始计量：本公司的固定资产按照取得时的初始成本进行初始计量，其中：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其他支出；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；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；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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值确定折旧率如下表。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6-10	5	9.5-15.83
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象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。

（5）其他说明

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。

15、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项建筑和安装工程，包括自营的在建工程和发包的在建工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对在建工程进行检查，如发现存在减值迹象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。

16、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）借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生、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时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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；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。

17、生物资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

（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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

公司发生对外提供担保、未决仲裁或诉讼、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务； 该义务的执行很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠计量。

（2）预计负债的计量方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类：无

（2）权益工具公允价值的确定方法：无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：：无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入：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，完工百分比按已经发生的成本占估计成本比率来确认；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。

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）会计处理方法

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。

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。与收益相关的政府补助，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。

27、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理：无

（2）融资租赁会计处理：无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准：无

（2）持有待售资产的会计处理方法：无

30、资产证券化业务：无

31、套期会计：无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

所得税的会计核算

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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税　种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%；17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	1%；5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
河道管理费	流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率：无

2、税收优惠及批文

（1）2011 年本公司经复审认定为高新技术企业（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）2011 年本公司全资子公司北京同方微电子有限公司经复审认定为高新技术企业（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。

3、其他说明

（1）本公司控股子公司唐山晶源旭丰电子有限公司、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司、深圳市晶源健三电子有限公司、苏州晶健电子有限公司、上海晶三进出口有限公司、深圳市晶源健三科技有限公司按应纳税所得额的 25%计缴；

（2）河道管理费：上海晶三进出口有限公司按流转税额的 1%计缴。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
唐山晶源旭丰电子有限公司	有限责任（外商投资企业）	河北省玉田县	生产销售	29,772,837.51	生产压电石英晶体元器件。	22,329,628.13		75%	75%	是	9,201,800.7		
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	有限责任	北京	生产销售	5,000,000	加工石英晶体器件，光学镜片真空镀膜；自营进出口业务；销售仪器仪表、机械设备、电子设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业	5,330,454.67		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。								
深圳市晶源健三电子有限公司	有限责任	深圳	商品贸易	6,000,000	电子产品的购销，国内贸易，从事货物、技术进出口业务。	3,000,000		50%	50%	是	5,553,858.77		
苏州晶健电子有限公司	有限责任	苏州	商品贸易	2,000,000	销售办公设备及配件、通讯器材及配件、家电及配件、汽车电子配件、工业电子电器配件；以上产品的进出口	2,000,000		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					业务。								
上海晶三进出口有限公司	有限责任	上海	商品贸易	500,000	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）。	500,000		100%	100%	是			
深圳市晶源健三科技有限公司	有限责任	深圳	商品贸易	1,000,000	从事电子产品的销售与其它国内贸易；经营进出口业务。	1,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：苏州晶健电子有限公司、上海晶三进出口有限公司及深圳市晶源健三科技有限公司是深圳市晶源健三电子有限公司的二级子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京同方微电子有限公司	有限责任	北京	生产销售	100,000,000	集成电路芯片的设计、开发和销售业务，并提供相关系统解决方案		592,459,079.47	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：本公司通过向同方微电子全体股东定向发行股份的方式购买同方微电子100%股权的重大资产重组事项已于 2012 年 3 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]340 号）正式核准文件，新增股份已于 2012 年 5 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认手续。至此，公司持有同方微电子 100%股权，由于公司与同方微电子同受同方股份控制，因此公司于 2012 年 5 月开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子。

（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京同方微电子有限公司	同受同方股份控制，且非暂时性的	同方股份有限公司	43,093,580.53	1,304,887.96	-36,478,206.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数	期初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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:	--	--	566,411.17	--	--	1,284,842.39
人民币	--	--	560,461.48	--	--	1,279,512.13
USD	914.9	6.3249	5,786.65	773.9	6.3009	4,876.27
HKD	200	0.8152	163.04	560	0.8107	453.99
银行存款：	--	--	598,274,065.53	--	--	652,462,115.63
人民币	--	--	593,036,064.61	--	--	648,100,409.73
USD	792,812	6.3249	5,014,456.62	678,570.97	6.3009	4,275,607.83
JPY	2	0.079648	0.16	13,103	0.0811	1,062.69
HKD	274,220	0.8152	223,544.14	104,891.3	0.8107	85,035.38
其他货币资金：	--	--	44,965.99	--	--	131,616.32
人民币	--	--	44,965.99	--	--	131,616.32
合计	--	--	598,885,442.69	--	--	653,878,574.34

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

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。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,130,155.41	2,408,057.41
合计	1,130,155.41	2,408,057.41

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：（1）：期末余额中，无应收本公司关联方单位和持本公司 5%以上股份的股东单位票据。

（2）：期末公司无已质押、已贴现尚未到期、已背书转让尚未到期的应收票据。

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	**0**	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合　计				

说明：无

5、应收利息

（1）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合　计				

（2）逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

（3）应收利息的说明：无

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数	期初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	3,259,340	1.32%			2,680,266.8	1.4%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	243,946,186.63	98.68%	3,911,153.67	1.6%	188,511,805	98.6%	3,292,373.92	1.75%
组合小计	243,946,186.63	98.68%	3,911,153.67	1.6%	188,511,805	98.6%	3,292,373.92	1.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,850				4,400			
合计	247,217,376.63	--	3,911,153.67	--	191,196,471.8	--	3,292,373.92	--

应收账款种类的说明：应收账款分类确认标准见附注（四）主要会计政策和会计估计和前期会计差错 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同方锐安科技有限公司	3,259,340	0	0%	应收关联方款项，预计不存在损失
合计	3,259,340	0	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	243,565,400.32	99.84%	3,861,769.13	188,074,424.49	99.77%	3,255,435.66
1 年以内小计	243,565,400.32	99.84%	3,861,769.13	188,074,424.49	99.77%	3,255,435.66
1 至 2 年	239,226.07	0.1%	12,460.31	300,420.27	0.16%	15,566.03
2 至 3 年	25,418.63	0.01%	3,050.24	120,818.63	0.06%	17,498.24
3 年以上						
3 至 4 年	116,141.61	0.05%	33,873.99	16,141.61	0.01%	3,873.99
4 至 5 年						
5 年以上						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	243,946,186.63	--	3,911,153.67	188,511,805	--	3,292,373.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同方股份有限公司	4,400	0	0%	应收关联方款项，预计不存在损失
山东同方鲁颖电子有限公司	7,450	0	0%	应收关联方款项，预计不存在损失
合计	11,850	0		--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款核销说明：无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
同方股份有限公司	4,400	0	4,400	0
合计	4,400	0	4,400	0

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

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	71,421,903.68	一年以内	28.89%
应收账款第二名	客户	33,554,874.4	一年以内	13.57%
应收账款第三名	客户	19,111,991.94	一年以内	7.73%
应收账款第四名	客户	16,977,277.61	一年以内	6.87%
应收账款第五名	客户	14,576,451.76	一年以内	5.9%
合计	--	155,642,499.39	--	62.96%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同方股份有限公司	母公司	4,400	0%
同方锐安科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,259,340	1.32%
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	7,450	0%
合计	--	3,271,190	1.32%

（7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债小计	

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	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	9,443,540.62	61.08%			9,602,271.94	75.39%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,017,852.79	38.92%	330,459.98	5.49%	3,055,448.27	23.99%	132,485.49	4.34%
组合小计	6,017,852.79	38.92%	330,459.98	5.49%	3,055,448.27	23.99%	132,485.49	4.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					79,000	0.62%		
合计	15,461,393.41	--	330,459.98	--	12,736,720.21	--	132,485.49	--

应收账款种类的说明：应收账款分类确认标准见附注（四）主要会计政策和会计估计和前期会计差错 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收补贴款	9,443,540.62	0		应收出品退税款，预计不存在损失
合计	9,443,540.62	0	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,256,909.56	70.74%	57,645.74	1,588,077.08	51.97%	23,275.91
1 年以内小计	4,256,909.56	70.74%	57,645.74	1,588,077.08	51.97%	23,275.91
1 至 2 年	365,152.23	6.07%	18,758.27	976,415.19	31.96%	49,258.86
2 至 3 年	909,591	15.11%	136,295.97	489,956	16.04%	58,950.72
3 年以上						
3 至 4 年	485,200	8.06%	116,760	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	1,000	0.02%	1,000	1,000	0.03%	1,000
合计	6,017,852.79	--	330,459.98	3,055,448.27	--	132,485.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
唐山市国税局进出口税收管理分局	9,443,540.62	应收出口退税款	61.08%
上海擎睿电子技术有限公司	2,710,000	押金	17.53%
北京集成电路设计园	1,172,576	押金	7.58%
九江佳华压电晶体材料有限公司	480,000	往来款	3.1%
唐山海泰新能科技有限公司	285,489.06	往来款	1.85%
合计	14,091,605.68	--	91.14%

说明：无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
唐山市国税局进出口税收管理分局	退税主管机关	9,443,540.62	1 年以内	61.08%
上海擎睿电子技术有限公司	客户	2,710,000	2 年以内	17.53%
北京集成电路设计园	业主	1,172,576	3 年以内	7.58%
九江佳华压电晶体材料有限公司	联营企业	480,000	3-4 年	3.1%
唐山海泰新能科技有限	客户	285,489.06	1 年以内	1.85%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司				
合计	--	14,091,605.68	--	91.14%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
九江佳华压电晶体材料有限公司	联营企业	480,000	3.1%
合计	--	480,000	3.1%

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	22,561,056.29	92.54%	20,858,991.16	92.63%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 至 2 年	492,727	2.02%	402,727	1.79%
2 至 3 年	68,160	0.28%	728,310	3.23%
3 年以上	1,257,650	5.16%	530,000	2.35%
合计	24,379,593.29	--	22,520,028.16	--

预付款项账龄的说明：期末余额中，账龄一年以上的预付款项为尚未结算的开发财务软件、预付货款。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付账款第一名	供应商	5,922,003.87	一年以内	
预付账款第二名	供应商	5,270,120.7	一年以内	
预付账款第三名	供应商	2,399,887.7	一年以内	
预付账款第四名	供应商	1,000,000	一年以内	
预付账款第五名	供应商	992,437.24	一年以内	
合计	--	15,584,449.51	--	--

预付款项主要单位的说明：无

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（4）预付款项的说明

无

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	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	28,056,200	0	28,056,200	28,069,658.26	0	28,069,658.26
在产品	76,916,523.75	536,490	76,380,033.75	51,067,299.65	1,372,865.02	49,694,434.63
库存商品	727,640.34	0	727,640.34	729,021.54	0	729,021.54
周转材料						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,923,405.44	0	2,923,405.44	1,977,327.99	0	1,977,327.99
产成品	26,285,254.76	0	26,285,254.76	33,873,165.37	2,119,862.27	31,753,303.1
分期收款发出商品	17,402,655.4	0	17,402,655.4	5,373,503.6	0	5,373,503.6
合计	152,311,679.69	536,490	151,775,189.69	121,089,976.41	3,492,727.29	117,597,249.12

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				0
在产品	1,372,865.02		836,375.02		536,490
库存商品	0				0
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	2,119,862.27	0	2,119,862.27	0	0
合　计	3,492,727.29	0	2,956,237.29	0	536,490

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品		根据截至 2012 年 6 月 30 日的库存情况以及未来销售情况的估计，影响公司存货减值迹象的因素已消除，本期予以转回	1.09%
周转材料			
消耗性生物资产			
产成品		根据截至 2012 年 6 月 30 日的库存情况以及未来销售情况的估计，影响公司存货减值迹象的因素已消除，本期予以转	8.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
		回	

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明：无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合　　计		

持有至到期投资的说明：无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

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(%)	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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(%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
九江佳华压电晶体材料有限公司	有限责任	九江	陈荣龙	生产销售	8,500,000	30%	30%	14,447,073.84	1,628,215.93	12,818,857.91	827,035.04	-243,125.12

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	权益法	2,550,000	2,148,444.91	-72,937.54	2,075,507.37	30%	30%				
易程科技股份有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	5%	5%				
合计	--	5,550,000	5,148,444.91	-72,937.54	5,075,507.37	--	--	--	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √不适用

（2）按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	501,561,993.04	3,500,764.51		0	505,062,757.55
其中：房屋及建筑物	91,280,611.14	943,502			92,224,113.14
机器设备	275,305,981.22	967,482.57			276,273,463.79
运输工具	4,454,980	0			4,454,980
电子设备	130,520,420.68	1,589,779.94			132,110,200.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	240,399,236.68	0	17,256,634.08	0	257,655,870.76
其中：房屋及建筑物	16,787,635.36		1,488,981.96		18,276,617.32
机器设备	115,341,808.34		12,789,274.09		128,131,082.43
运输工具	2,532,788.05		222,027.73		2,754,815.78
电子设备	105,737,004.93		2,756,350.3		108,493,355.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	261,162,756.36	--			247,406,886.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	74,492,975.78	--		73,947,495.82
机器设备	159,964,172.88	--		148,142,381.36
运输工具	1,922,191.95	--		1,700,164.22
电子设备	24,783,415.75	--		23,616,845.39
四、减值准备合计	1,215,020.28	--		1,215,020.28
其中：房屋及建筑物	85,923	--		85,923
机器设备	595,500.77	--		595,500.77
运输工具	0	--		0
电子设备	533,596.51	--		533,596.51
五、固定资产账面价值合计	259,947,736.08	--		246,191,866.51
其中：房屋及建筑物	74,407,052.78	--		73,861,572.82
机器设备	159,368,672.11	--		147,546,880.59
运输工具	1,922,191.95	--		1,700,164.22
电子设备	24,249,819.24	--		23,083,248.88

本期折旧额 17,256,634.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

（3）通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：（1）：本期新增的固定资产全部为外部购置。（2）：报告期内，本公司用于抵押的房屋建筑物账面原值为 41,652,240.42 元、累计折旧为 5,619,845.45 元，位于玉田县鑫兴电子工业园区内（玉遵西路西侧），房屋产权证号分别为玉田县房权证玉股房字第 200600906 号、玉田县房权证玉股份字第 200701593 号、玉田县房权证玉股份字第 200701594 号、玉田县房权证玉股份字第 200701592 号、玉田县房权证玉股份字第 200901344 号。

18、在建工程

（1）在建工程明细

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子元器件设备	4,753,069.93	0	4,753,069.93	4,753,069.93	0	4,753,069.93
LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目	53,913,685.56	0	53,913,685.56	574,460.65	0	574,459.65
新厂 3#生产楼	12,308,467.8	0	12,308,467.8	9,542,220	0	9,542,220
新厂 2#生产楼净化工程	1,248,065	0	1,248,065	0	0	0
合计	72,223,288.29	0	72,223,288.29	14,869,750.58	0	14,869,750.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
电子元器件设备		4,753,069.93	0	0	0							4,753,069.93
LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目	76,800,000	574,460.65	53,339,224.91	0	0							53,913,685.56
新厂 3#生产楼	35,950,000	9,542,220	2,766,247.8	0	0							12,308,467.8
新厂 2#生产楼净化工程	1,250,000	0	1,248,065	0	0							1,248,065
合计	114,000,000	14,869,750.58	57,353,537.71	0	0	--	--	0	0	--	--	72,223,288.29

在建工程项目变动情况的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

（5）在建工程的说明

无

19、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

□ 适用 √不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1．探明矿区权益				
2．井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,029,503.72	0	0	16,029,503.72
1、土地使用权	1,571,267.77			1,571,267.77
2、新厂土地使用权	9,583,235.95			9,583,235.95
3、ERP 软件（1）	15,000			15,000
4、非专利技术	1,600,000			1,600,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
5、专利技术	60,000			60,000
6、技术品质管理系统	3,200,000			3,200,000
二、累计摊销合计	4,909,983.52	278,427.66	0	5,188,411.18
1、土地使用权	314,676.34	16,754.58		331,430.92
2、新厂土地使用权	1,333,848.77	95,923.08		1,429,771.85
3、ERP 软件（1）	3,125	750		3,875
4、非专利技术	1,600,000	0		1,600,000
5、专利技术	31,666.54	4,999.98		36,666.52
6、技术品质管理系统	1,626,666.87	160,000.02		1,786,666.89
三、无形资产账面净值合计	11,119,520.2	0	0	10,841,092.54
1、土地使用权	1,256,591.43			1,239,836.85
2、新厂土地使用权	8,249,387.18			8,153,464.1
3、ERP 软件（1）	11,875			11,125
4、非专利技术	0			0
5、专利技术	28,333.46			23,333.48
6、技术品质管理系统	1,573,333.13			1,413,333.11
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地使用权				
2、新厂土地使用权				
3、ERP 软件（1）				
4、非专利技术				
5、专利技术				
6、技术品质管理系统				
无形资产账面价值合计	11,119,520.2	0	0	10,841,092.54
1、土地使用权	1,256,591.43			1,239,836.85
2、新厂土地使用权	8,249,387.18			8,153,464.1
3、ERP 软件（1）	11,875			11,125
4、非专利技术	0			0
5、专利技术	28,333.46			23,333.48
6、技术品质管理系统	1,573,333.13			1,413,333.11

本期摊销额 278,427.66 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
身份识别	7,485,583.93	1,014,519.88	1,950,217.87	0	6,549,885.94
移动通信	25,048,626.53	4,923,854.96	3,148,243.15	0	26,824,238.34
金融支付	0	5,375,155.56	67,267.4	0	5,307,888.16
其他研发储备	0	46,619.33	46,619.33	0	0
合计	32,534,210.46	11,360,149.73	5,212,347.75	0	38,682,012.44

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

报告期内，本公司用于抵押的土地账面原值为9,583,235.95元，累计摊销为1,429,771.85元，位于玉田县鑫兴电子工业园区内（玉遵西路西侧），土地使用证号为玉田国用（2004）字第434号。

（3）未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,010,428.48	0	191,769.96	0	818,658.52	
合计	1,010,428.48	0	191,769.96	0	818,658.52	--

长期待摊费用的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	680,170.28	629,271.03
存货跌价准备	134,122.5	577,558.09
已计提未发放应付职工薪酬	187,794.18	294,546.54
拨付的专项应付款	2,581,500	2,581,500
递延收益项目	8,635,089.5	2,240,300.65
受让资产评估增值	1,739,623.46	1,775,614.8
小　计	13,958,299.92	8,098,791.11
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,241,613.65	3,424,859.41
存货跌价准备	536,490	3,492,727.29
已计提未发放应付职工薪酬	1,251,961.2	1,963,643.59
拨付的专项应付款	17,210,000	17,210,000
递延收益项目	57,567,263.34	14,935,337.67
受让资产评估增值	11,597,489.73	11,837,432
小计	92,404,817.92	52,863,999.96

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,424,859.41	816,754.24			4,241,613.65
二、存货跌价准备	3,492,727.29		2,956,237.29		536,490
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	1,215,020.28				1,215,020.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
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					
其中：成熟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	8,132,606.98	816,754.24	2,956,237.29	0	5,993,123.93

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	3,073,901.4	985,401.45
保证借款		
信用借款		
合计	3,073,901.4	985,401.45

短期借款分类的说明：2011 年 9 月 14 日，公司与中国工商银行唐山凤凰支行签订最高额担保合同，以本附注上述 17、固定资产说明和 23、无形资产说明中抵押物作为担保，最高借款额为 5,300.00 万元。截至本期末短期借款余额 486,000.00 美元，折合人民币 3,073,901.40 元，借款期间为 2012 年 3 月 19 日至 2012 年 7 月 13 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 3,073,901.40 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	101,666,259.85	111,105,432.37
合计	101,666,259.85	111,105,432.37

下一会计期间将到期的金额 101,666,259.85 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

（1）应付账款

单位： 元

项目	期末数	期初数
采购货款	95,529,994.74	71,991,258.37
合计	95,529,994.74	71,991,258.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：期末余额中，无账龄超过 1 年的大额应付款项。

33、预收账款

（1）预收账款

单位： 元

项目	期末数	期初数
销售货款	1,564,386.51	674,107.44
合计	1,564,386.51	674,107.44

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：期末余额中，无账龄超过 1 年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,122,591.28	24,020,297.4	26,970,854.95	6,172,033.73
二、职工福利费	275,684.01	839,034.57	839,822.57	274,896.01
三、社会保险费	0	5,383,239.85	5,776,999.76	-393,759.91
其中：1、医疗保险费		1,520,024.78	1,913,784.69	-393,759.91
2、基本养老保险费		3,372,946.4	3,372,946.4	0
3、年金缴费		0	0	0
4、失业保险费		268,431.33	268,431.33	0
5、工伤保险费		167,154.58	167,154.58	0
6、生育保险费		54,682.76	54,682.76	0
四、住房公积金		1,084,096	1,084,096	0
五、辞退福利				
六、其他	3,480,337.76	619,182.81	1,477,801.3	2,621,719.27
其中：工会经费和职工教育经费	3,480,337.76	619,182.81	1,477,801.3	2,621,719.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
合计	12,878,613.05	31,945,850.63	36,149,574.58	8,674,889.1

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,621,719.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计下一个会计期间发放。

期末职工福利费余额为本公司控股子公司唐山晶源旭丰电子有限公司（外商投资企业）依据该公司章程规定按净利润的5%提取的职工奖励及福利基金。

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-80,237.79	-3,238,401.13
消费税		
营业税		
企业所得税	12,510,913.56	1,529,530.74
个人所得税	1,040,749.23	72,875.22
城市维护建设税	143,409.55	150,270.6
教育费附加	66,914.21	80,846.87
地方教育费附加	108,396.62	32,066.42
合计	13,790,145.38	-1,372,811.28

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：无

37、应付股利

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	0	0	
合计			--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

（1）其他应付款

单位： 元

项目	期末数	期初数
往来款	11,678,768.83	12,722,724.82
押金	347,490	377,240
合计	12,026,258.83	13,099,964.82

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

主要是应付西南证券股份有限公司 8,000.000.00 元。

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0	0	

预计负债说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	790,000	920,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	790,000	920,000

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	790,000	920,000
合计	790,000	920,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 790,000 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
玉田县财政局	2011 年 07 月 21 日	2012 年 07 月 21 日	CNY	2.55%		790,000		920,000
合计	--	--	--	--	--	790,000	--	920,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 2012 年 7 月 21 日。

（3）一年内到期的应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：无

（4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：无

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研项目经费	300,000	0	0	300,000	注（1）
机电产品研究开发清算资金	200,000	0	0	200,000	注（2）
科研经费	170,000	0	0	170,000	注（3）
SMD 石英晶体元器件及其配套产品的开发科研经费	100,000	0	0	100,000	注（4）
机卡分离用条件接受卡及芯片项目	800,000	0	0	800,000	注（5）
面向安全识别集成电路的 IP 库开发和产品设计验证平台建设项目	2,000,000	0	0	2,000,000	注（6）
多格式音视频超级解码 SOC 芯片-清华视芯的开发和产业化项目	1,500,000	0	0	1,500,000	注（7）
第二代证用非接触式 IC 卡芯片优化项目	3,000,000	0	0	3,000,000	注（8）
电子标签芯片及读写器研发项目	8,000,000	0	0	8,000,000	注（9）
适用于 PC 和移动终端应用的 TCM/TPM 可信计算 SOC 芯片项目	3,000,000	0	0	3,000,000	注（10）
基于 eFlash 的移动通信用接触式 CPU 卡芯片系列产业化项目	3,000,000	0	0	3,000,000	注（11）
基于国密算法的高安全性多应用 CPU 卡芯片系列产业化项目	6,500,000	0	0	6,500,000	注（12）
交通、门禁用高安全非接触式 IC 卡芯片研发及产业化项目	1,500,000	0	0	1,500,000	注（13）
大容量 SIM 卡芯片项目	3,650,000	0	0	3,650,000	注（14）
基于低功效 SOC 芯片的消化道无线检测产品开发项目	640,000	0	0	640,000	注（15）
超高频 UHF 读写芯片研发及产业化项目	960,000	0	0	960,000	注（16）
第二代居民身份证专用芯片开发及产业化项目	70,000	0	0	70,000	注（17）
第二代居民身份证专用芯片开发及产业化项目	1,000,000	0	0	1,000,000	注（18）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
非接触式 IC 卡芯片设计、测试技术开发及产业化项目	1,000,000	0	1,000,000	0	
第二代居民身份证专用芯片安全性评估与设计技术项目	1,000,000	0	1,000,000	0	
非接触式 CPU 卡及其读写机具专用芯片产中开发项目	1,000,000	0	1,000,000	0	
RFID 电子标签专用芯片及读写器产品开发项目	1,000,000	0	0	1,000,000	注（19）
合计	40,390,000	0	3,000,000	37,390,000	--

专项应付款说明：

注（1）：300,000.00 元系唐山市财政局按唐山市科学技术局、唐山市财政局《关于转发国家及省科研计划项目与经费的通知》(唐财文字[2003]48 文)拨付的科研经费；

注（2）：200,000.00 元系唐山市财政局依《关于拨付 2002 年度出口机电产品研究开发清算资金的通知》(唐财企[2005]25 号文)拨付的 2002 年度出口机电产品研究开发清算资金；

注（3）：170,000.00 元系唐山市科学技术局拨付的科研项目经费；

注（4）：100,000.00 元系玉田县科技局拨付的 SMD 石英晶体元器件及其配套产品的开发科研经费；

注（5）：800,000.00 元系工业和信息化部拨付的机卡分离用条件接受卡及芯片项目经费；

注（6）：2,000,000.00 元系工业和信息化部拨付的面向安全识别集成电路的 IP 库开发和产品设计验证平台建设项目经费；

注（7）：1,500,000.00 元系工业和信息化部拨付的多格式音视频超级解码 SOC 芯片-清华视芯的开发和产业化项目经费；

注（8）：3,000,000.00 元系工业和信息化部拨付的第二代证用非接触式 IC 卡芯片优化项目经费；

注（9）：8,000,000.00 元系工业和信息化部拨付的电子标签芯片及读写器研发项目经费；

注（10）：3,000,000.00 元系工业和信息化部拨付的适用于 PC 和移动终端应用的 TCM/TPM 可信计算 SOC 芯片项目经费；

注（11）：3,000,000.00 元系工业和信息化部拨付的基于 eFlash 的移动通信用接触式 CPU 卡芯片系列产业化项目经费；

注（12）：6,500,000.00 元系工业和信息化部拨付的基于国密算法的高安全性多应用 CPU 卡芯片系列产业化项目经费；

注（13）：1,500,000.00 元系工业和信息化部拨付的交通、门禁用高安全非接触式 IC 卡芯片研发及产业化项目经费；

注（14）：3,650,000.00 元系工业和信息化部拨付的大容量 SIM 卡芯片项目经费；

注（15）：640,000.00 元系科学技术部拨付的基于低功效 SOC 芯片的消化道无线检测产品开发项目经费；

注（16）：960,000.00 元系财政部拨付的超高频 UHF 读写芯片研发及产业化项目经费；

注（17）：70,000.00 元系北京市自然科学基金委员会拨付的第二代居民身份证专用芯片开发及产业化项目经费；

注（18）：1,000,000.00 元系北京市工业促进局拨付的第二代居民身份证专用芯片开发及产业化项目经费；

注（19）：1,000,000.00 元系北京市工业促进局拨付的 RFID 电子标签专用芯片及读写器产品开发项目经费。

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目	5,197,486	5,612,488

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末账面余额	期初账面余额
进口设备贴息	1,391,763.27	1,489,695.27
购置设备纳税奖励款	0	25,000
唐山市财政局信息产业化和技术改造项目	3,699,999.9	3,949,999.92
唐山市财政局小型高稳石英晶体元器件产业化项目	374,999.9	399,999.92
唐山市商务局 XO3225 型片式石英振荡器研发专项资金	320,000.08	340,000.06
2011 年度进口贴息资金	122,500	0
金融 IC 卡芯片研发及产业化	4,000,000	4,000,000
移动支付的智能卡芯片开发	8,000,000	8,000,000
集成电路设计专项	38,000,000	0
大容量 SIM 卡芯片项目	4,795,000	0
合计	65,901,749.15	23,817,183.17

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注（1）：本公司收到国家发改委资金补助 8,000,000.00 元，拨付文件文号：发改办高技[2007]2456 号，项目名称：年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目；收到唐山市发改委地方配套资金 300,000.00 元，拨付文件文号：唐发改高技术[2008]947 号，截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 5,197,486.00 元；

注（2）：本公司收到河北省机电办 2007 年度进口设备贴息款 717,361.00 元；收到河北省机电办 2008 年度进口设备贴息款 1,118,778.99 元，截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 1,391,763.27 元；

注（3）：本公司收到玉田县政府纳税奖励款 300,000.00 元；

注（4）：本公司收到国家发改委和工信部小型高稳温补晶体振荡器项目补助资金 5,000,000.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 3,699,999.90 元；

注（5）：本公司收到唐山市财政局与唐山市工业经济促进局拨付小型高稳石英晶体元器件产业化项目款 500,000.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 374,999.90 元；

注（6）：本公司 2010 年 6 月收到唐山市商务局拨付 XO3225 型片式石英振荡器研发专项基金 400,000.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日尚未确认收益的金额为 320,000.08 元；

注（7）：本公司 2012 年收到玉田县财政局拨付的 2011 年度进口贴息资金 122,500.00 元；

注（8）：本公司 2011 年收到工业和信息化部拨付的金融 IC 卡芯片研发及产业化项目款 4,000,000.00 元；

注（9）：本公司 2011 年收到工业和信息化部拨付的移动支付的智能卡芯片开发项目款 8,000,000.00 元；

注（10）：本公司 2012 年收到北京市发展和改革委员会拨付的集成电路设计专项款 38,000,000.00 元；

注（11）：本公司 2012 年收到北京市经济和信息化委员会拨付的大容量 SIM 卡芯片项目 4,795,000.00 元。

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,000,000	106,753,049	0	0	0	106,753,049	241,753,049

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：发行新股增加股本的情况见附注：公司基本情况说明。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	192,717,203.72	475,706,030.47	592,459,079.47	75,964,154.72
其他资本公积	3,861,231.89	1,000,000		4,861,231.89
合计	196,578,435.61	476,706,030.47	592,459,079.47	80,825,386.61

资本公积说明：

注（1）：资本公积-股本溢价本期增加 475,706,030.47 元系公司同一控制合并同方微电子于合并日享有的同方微电子净资产份额 592,459,079.47 元与因购买同方微电子股权发行的股份面值总额 106,753,049.00 元以及发行股份的佣金差额。

注（2）：资本公积-股本溢价本期减少 592,459,079.47 元，其中 558,059,079.47 元系同一控制企业合并下被合并方同方微电子在合并日以前实现的留存收益额，自资本公积-股本溢价转入本公司留存收益；34,400,000.00 元系同一控制企业合并下被合并方同方微电子在合并日以前的实收资本和资本公积合计额，按照同一控制企业合并原则已调入期初的资本公积-股本溢价中，本期调减处理。

注（3）：资本公积-其他资本公积本期增加 1,000,000.00 元系同一控制合并同方微电子除净损益以外的所有者权益的变动增加额，本公司按持股比例同步增加。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,005,854.17	0	0	26,005,854.17
任意盈余公积				
储备基金	994,451.41	0	0	994,451.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
企业发展基金	994,451.41	0	0	994,451.41
其他				
合计	27,994,756.99	0	0	27,994,756.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位： 元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	681,205,992.87	--	111,429,819.58	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	484,061,405.3	--
调整后年初未分配利润	681,205,992.87	--	595,491,224.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,955,833.16	--	103,425,503.51	--
减：提取法定盈余公积			2,860,735.52	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	13,500,000	10%	14,850,000	11%
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	716,661,826.03	--	681,205,992.87	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

本公司截至 2010 年 12 月 31 日的年初未分配利润金额原为 111,429,819.58 元，因同一控制企业合并同方微电子进行追溯调整，将同方微电子截至 2010 年 12 月 31 日累计留存收益 484,061,405.3 元调增本公司截至 2010 年 12 月 31 日的年初未分配利润，调整后金额为 595,491,224.88 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	273,263,350.6	306,499,792.23
其他业务收入	1,279,532.98	1,752,400.56
营业成本	199,759,556.23	213,025,351.44

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	119,294,141.79	102,804,925.25	147,807,607.89	111,109,302.54
集成电路	150,551,165.05	94,167,231.52	157,882,132.64	100,508,910.01
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	810,051.7	784,077.59
合计	273,263,350.6	199,692,901.36	306,499,792.23	212,402,290.14

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
谐振器	81,194,864.92	72,502,639	104,843,836.94	80,456,198.9
振荡器	19,643,796.64	14,942,389.86	26,601,595.46	17,754,841.86
电容器	18,455,480.23	15,359,896.39	16,362,175.49	12,898,261.78
电信类智能卡芯片	58,961,727.77	55,226,289.2	62,371,140.43	59,002,497.08
非电信类智能卡芯片	91,589,437.28	38,940,942.32	95,510,992.21	41,506,412.93
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	810,051.7	784,077.59
合计	273,263,350.6	199,692,901.36	306,499,792.23	212,402,290.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	201,139,212.86	136,789,546.59	209,499,427.71	141,758,716.73
国外	91,921,144.08	82,970,099.81	118,336,213.46	92,617,191.01
抵销	-19,797,006.34	-20,066,745.04	-21,335,848.94	-21,973,617.6
合计	273,263,350.6	199,692,901.36	306,499,792.23	212,402,290.14

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
收入第一名	78,736,793.76	28.68%
收入第二名	20,600,645.57	7.5%
收入第三名	19,374,507.88	7.06%
收入第四名	13,462,521.72	4.9%
收入第五名	12,975,201.85	4.73%
合计	145,149,670.78	52.87%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	69,409.78	13,030.96	见附注中税项
城市维护建设税	548,335.85	1,028,704.81	见附注中税项
教育费附加	277,883.42	512,801.07	见附注中税项
资源税			
地方教育税附加	168,741.57	168,423.08	见附注中税项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
合计	1,064,370.62	1,722,959.92	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-72,937.54	107,852.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-72,937.54	107,852.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
九江佳华压电晶体材料有限公司	-72,937.54	107,852.32	
合计	-72,937.54	107,852.32	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	816,754.24	187,551.25
二、存货跌价损失	-2,956,237.29	-1,286,393.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,139,483.05	-1,098,841.8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

60、营业外收入

（1）营业外收入明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,927,934.02	831,809.04
废品收入	127,351.6	61,820.38
其他	12,877.7	8,567.08
罚款收入	0	3,700
合计	3,068,163.32	905,896.5

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目	415,002	415,002	国家发改委、唐山市发改委
小型高稳温补晶体振荡器产业化项目	150,000	150,000	国家发改委、工信部
电子信息产业振兴和技术改造项目	100,000.02	100,000.02	国家发改委、工信部
进口设备贴息	97,932	91,807.02	河北省机电办
购置设备纳税奖励款	25,000	30,000	玉田县政府
小型高稳石英晶体元器件产业化项目	25,000.02	25,000.02	唐山市财政局、唐山市工业经济促进局
XO3225 型片式石英振荡器研发专项资金	19,999.98	19,999.98	唐山市商务局
扶持资金	40,000	0	外经贸
对标优秀成果奖励	50,000	0	唐山市工业和信息化局
专利补贴款	5,000	0	唐山市科技情报学会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非接触式 IC 卡芯片设计、测试技术开发及产业化项目	1,000,000	0	北京市经济委员会
第二代居民身份证专用芯片安全性评估与设计技术项目	1,000,000	0	中关村管委会
合计	2,927,934.02	831,809.04	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		100,000
滞纳金	353,311.71	16,682.2
罚款	4,100	3,192
其他	0	27,254.34
合计	357,411.71	147,128.54

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,607,430.02	12,009,143.76
递延所得税调整	-5,859,508.81	-2,054,055.5
合计	8,747,921.21	9,955,088.26

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期	上期
归属于本公司普通股股东的净利润	①	48,955,833.16	58,162,254.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	序号	本期	上期
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	3,916,604.87	37,605,720.96
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	45,039,228.29	20,556,533.09
年初股份总数	4	135,000,000.00	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	106,753,049.00	
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	7	2	
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数(同一控制企业合并情况下）	*** 12=4+6	241,753,049.00	241,753,049.00
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	13=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	170,584,349.67	135,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	14=①÷12	0.2025	0.2406
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）	15=3÷13	0.2640	0.1523
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
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	19		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.2025	0.2406
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）	21=[3+(16－18)×(1-17)]÷(13+19)	0.2640	0.1523

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。

***公式仅代表本期，上期发行在外普通股加权平均数等于本期数。

64、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
专项资金拨款	42,917,500
财务费用	5,842,478.54
往来款项	2,737,772.53
租金收入	477,000
营业外收入	235,229.3
合计	52,209,980.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
往来款项	11,832,000.67
费用性支出	12,325,726.25
押金	1,067,741.00
营业外支出	357,411.71
财务费用	156,400.39
合计	25,739,280.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
	0
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
	0
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
	0
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付股利手续费	129,456.58
合计	129,456.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,338,704.04	58,504,065.45
加：资产减值准备	-2,139,483.05	-1,098,841.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,256,634.08	17,399,783.48
无形资产摊销	1,214,125.65	1,525,566.57
长期待摊费用摊销	191,769.96	207,639.84
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	-122,935.52	528,899.38
投资损失（收益以“－”号填列）	72,937.54	-107,852.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,859,508.81	-2,054,055.5
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,221,703.28	-4,531,397.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,542,960.55	-10,751,655.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,132,986.13	1,540,110.22
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	23,320,566.19	61,162,261.9
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补充资料	本期金额	上期金额
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	598,885,442.69	557,423,611.39
减：现金的期初余额	653,878,574.34	525,285,408.50
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54,993,131.65	32,138,202.89

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4．取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4．处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	598,885,442.69	653,878,574.34
其中：库存现金	566,411.17	1,284,842.39
可随时用于支付的银行存款	598,274,065.53	652,462,115.63
可随时用于支付的其他货币资金	44,965.99	131,616.32
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0
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	598,885,442.69	653,878,574.34

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							(%)	例(%)		
同方股份有限公司	控股股东	股份公司	北京	荣泳霖	计算机及信息技术	1,987,701,108	51.94%	51.94%	教育部	

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京同方微电子有限公司	控股子公司	有限责任	北京	陆致成	生产销售	100,000,000	100%	100%	73345887-9
唐山晶源旭丰电子有限公司	控股子公司	有限责任（外商投资企业）	河北省玉田县	阎永江	生产销售	29,772,837.51	75%	75%	73435743-9
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	控股子公司	有限责任	北京	阎立群	生产销售	5,000,000	100%	100%	75960844-1
深圳市晶源健三电子有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	阎永江	商品贸易	6,000,000	50%	50%	67000584-7
苏州晶健电子有限公司	控股子公司	有限责任	苏州	陈荣龙	商品贸易	2,000,000	100%	100%	67391480-0
上海晶三进出口有限公司	控股子公司	有限责任	上海	陈荣龙	商品贸易	500,000	100%	100%	67937245-9
深圳市晶源健三科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	陈荣龙	商品贸易	1,000,000	100%	100%	68757892-4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	8,500,000	30%	30%	14,447,073.84	1,628,215.93	12,818,857.91	827,035.04	-243,125.12	联营企业	67499611-5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
同方锐安科技有限公司	出售商品	市场价	1,349,635.22	1.47%	1,012,261.11	1.06%
同方股份有限公司	出售商品	市场价	0		68,376.07	0.07%
山东同方鲁颖电子有限公司	出售商品	市场价	14,854.72	0.00%	0	

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
同方股份有限公司	购买资产	非公开发行股份购买其持有北京同方微电子有限公司的股权	标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为依据。	1,282,552,486.00	86%	0	0%
赵维健、葛元庆、吴行军、段立	购买资产	非公开发行股份购买其持有北京同方微电子有限公司的股权	标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为依据。	118,412,403.94	7.94%	0	0%

注释：本期发生额按照评估值计算得出。

（7）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	同方股份有限公司	4,400	4,400
应收账款	同方锐安科技有限公司	3,259,340	2,680,266.8
应收账款	山东同方鲁颖电子有限公司	7,450	1,050
其他应收款	九江佳华压电晶体材料有限公司	480,000	480,000

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

2012年6月12日公司公告筹划重大资产重组事项。2012年7月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《发行股份购买资产及募集配套资金预案》等相关议案，拟通过非公开发行股份的方式购买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、袁佩良持有的深圳国微电子股份有限公司96.4878%股权，并以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金3.5亿元，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。截止本报告披露日，该交易事项的重组报告书尚未披露，未对报告期经营成果与财务状况产生影响。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		(%)		(%)		(%)		(%)
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	57,202,158.19	99.99%	1,723,226.17	3.01%	62,774,182.47	100%	1,889,887.39	3.01%
组合小计	57,202,158.19	99.99%	1,723,226.17	3.01%	62,774,182.47	100%	1,889,887.39	3.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,450	0.01%						
合计	57,209,608.19	--	1,723,226.17	--	62,774,182.47	--	1,889,887.39	--

应收账款种类的说明：应收账款分类确认标准见附注（四）主要会计政策和会计估计和前期会计差错 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	57,118,581.21	99.86%	1,713,780.94	62,690,605.49	99.87%	1,880,718.16
1 年以内小计	57,118,581.21	99.86%	1,713,780.94	62,690,605.49	99.87%	1,880,718.16
1 至 2 年	42,016.74	0.07%	2,521	46,616.74	0.07%	2,797
2 至 3 年	25,418.63	0.04%	3,050.24	20,818.63	0.03%	2,498.24
3 年以上						
3 至 4 年	16,141.61	0.03%	3,873.99	16,141.61	0.03%	3,873.99
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	57,202,158.19	--	1,723,226.17	62,774,182.47	--	1,889,887.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东同方鲁颖电子有限公司	7,450	0	0%	应收关联方款项，预计不存在损失
合计	7,450	0	0%	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0	
合 计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

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	14,576,451.76	一年以内	25.48%
应收账款第二名	客户	10,132,014.67	一年以内	17.71%
应收账款第三名	客户	6,064,898.86	一年以内	10.6%
应收账款第四名	客户	4,676,804.11	一年以内	8.17%
应收账款第五名	客户	3,566,585.81	一年以内	6.23%
合计	--	39,016,755.21	--	68.19%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东同方鲁颖电子有限公司	受同一供需公司控制的其他企业	7,450	0.01%
深圳市晶源健三电子有限公司	联营企业	67,362	0.12%
合计	--	74,812	0.13%

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	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(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种类	期末数				期初数			
	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	9,443,540.62	65.52%	0		9,602,271.94	67.51%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,969,909.47	34.48%	610,881.32	12.29%	4,540,957.94	31.93%	540,412.78	11.9%
组合小计	4,969,909.47	34.48%	610,881.32	12.29%	4,540,957.94	31.93%	540,412.78	11.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		79,000	0.56%	0	
合计	14,413,450.09	--	610,881.32	--	14,222,229.88	--	540,412.78	--

应收账款种类的说明：应收账款分类确认标准见附注（四）主要会计政策和会计估计和前期会计差错 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收补贴款	9,443,540.62	0	0%	应收出口退税款，预计不存在损失
合计	9,443,540.62	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	488,753.47	9.83%	14,662.6	59,801.94	1.32%	1,794.06
1 年以内小计	488,753.47	9.83%	14,662.6	59,801.94	1.32%	1,794.06
1 至 2 年	0	0%	0	0	0%	0
2 至 3 年	4,000,156	80.49%	480,018.72	4,480,156	98.66%	537,618.72
3 年以上						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 至 4 年	480,000	9.66%	115,200	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	1,000	0.02%	1,000	1,000	0.02%	1,000
合计	4,969,909.47	--	610,881.32	4,540,957.94	--	540,412.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0	
合 计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

详见（6）其他应收款余额前五名单位情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
唐山市国税局进出口税收管理分局	应收出口退税款	9,443,540.62	1 年以内	65.52%
深圳市晶源健三电子有限公司	借款	4,000,000	2-3 年	27.75%
九江佳华压电晶体材料有限公司	往来款	480,000	3-4 年	3.33%
唐山海泰新能科技有限公司	往来款	285,489.06	1 年以内	1.98%
应收社会保险	应收社会保险	53,952.61	1 年以内	0.37%
合计	--	14,262,982.29	--	98.95%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市晶源健三电子有限公司	本公司子公司	4,000,000	27.75%
九江佳华压电晶体材料有限公司	联营企业	480,000	3.33%
合计	--	4,480,000	31.08%

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
唐山晶源旭丰电子有限公司	成本法	22,329,628.13	22,329,628.13	0	22,329,628.13	75%	75%				
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	0	5,330,454.67	100%	100%				
深圳市晶源健三电子有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	50%	50%				
北京同方微电子有限公司	成本法	592,459,079.47	0	592,459,079.47	592,459,079.47	100%	100%				
九江佳华压电晶体材料有限公司	权益法	2,550,000	2,148,444.91	-72,937.54	2,075,507.37	30%	30%				
合计	--	625,669,162.27	32,808,527.71	592,386,141.93	625,194,669.64	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务收入	100,964,994.9	131,231,495.04
其他业务收入	1,552,629.61	3,380,459.55
营业成本	90,758,334.31	103,321,826.24

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	100,964,994.9	90,058,574.64	131,231,495.04	101,433,573.76
合计	100,964,994.9	90,058,574.64	131,231,495.04	101,433,573.76

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
谐振器	81,321,198.26	75,116,184.78	104,630,451.72	83,679,284.04
振荡器	19,643,796.64	14,942,389.86	26,601,043.32	17,754,289.72
合计	100,964,994.9	90,058,574.64	131,231,495.04	101,433,573.76

（4）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	9,163,172.93	7,198,087.73	14,276,919.96	9,887,674.93
国外	91,801,821.97	82,860,486.91	116,954,575.08	91,545,898.83
合计	100,964,994.9	90,058,574.64	131,231,495.04	101,433,573.76

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		收入的比例(%)
收入第一名	20,600,645.57	20.09%
收入第二名	10,419,247.54	10.16%
收入第三名	10,145,716.56	9.9%
收入第四名	7,409,678.74	7.23%
收入第五名	5,881,372.85	5.74%
合计	54,456,661.26	53.12%

营业收入的说明：无

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-72,937.54	107,852.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-72,937.54	107,852.32

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
九江佳华压电晶体材料有限公司	-72,937.54	107,852.32	
合计	-72,937.54	107,852.32	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,688,358.8	20,927,297.47
加：资产减值准备	-3,052,429.97	-1,412,927.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,941,309	14,011,373.07
无形资产摊销	277,677.66	277,677.66
长期待摊费用摊销		15,869.88
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）		
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）	-191,420.38	517,178.42
投资损失（收益以“－”号填列）	72,937.54	-107,852.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	518,317	-2,064,388.93
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）	-3,028,806.52	-4,399,189.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,721,198.19	-1,633,106.4
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,990,262.1	1,879,372.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,937,403.42	28,011,304.95
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	19,836,201.42	36,256,775.74
减：现金的期初余额	49,845,429.78	29,153,206.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补充资料	本期金额	上期金额
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	-30,009,228.36	7,103,569.16

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位： 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	4.63%	0.2025	0.2025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.264	0.264

2、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
在建工程	386%	系公司 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化项目 3#生产楼及设备增加投入所致。
递延所得税资产	72%	系公司收到的政府补助增加导致确认的递延所得税资产增加。
短期借款	212%	系公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目进口设备信用证押汇借款增加所致。
应付账款	33%	系公司存货备货增加所致。
应交税费	1105%	主要系公司收到的政府补助增加导致计提所得税增加且尚未缴纳所致。
递延收益	177%	系公司收到政府拨款增加所致。
资产减值损失	95%	系公司存货跌价准备转回所致。
营业外收入	239%	系政府补助本期结转收入增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报表项目	变动比例	原因说明
财务费用	-454%	系银行定期存款利息收入增加所致。
经营活动净现金流	-62%	主要系公司销售收款减少所致。
投资活动净现金流	-350%	系公司 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化项目投资支出所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
（一）载有公司董事长陆致成先生签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。

董事长：陆致成

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 03 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站