

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2016-025

## 同方国芯电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曹阳	独立董事	参加其他会议	陈金占

#### 非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

#### 公司简介

股票简称	同方国芯	股票代码	002049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	董玉洁	
办公地址	河北省玉田县无终西街 3129 号	河北省玉田县无终西街 3129 号	
传真	0315-6198179	0315-6198179	
电话	0315-6198161	0315-6198181	
电子信箱	dulinhu@thtf.com.cn	zhengquan@gosinoic.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

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

2015年底，公司完成了西安紫光国芯半导体有限公司（简称“西安紫光国芯”）的股权收购，该公司为国内唯一拥有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司，主营业务包括存储器设计开发及自有品牌存储器产品的销售，并提供相关集成电路的设计、测试服务，目前的主要产品为DRAM存储器和模组。由于收购西安紫光国芯的事项于2015年年底才完成，本报告期仅合并其资产负债表，对其收入和利润不做合并。

2015年11月4日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过公司以27.4元/股的价格向西藏紫光国芯投资有限公司等9名对象非公开发行2,958,579,878股股份，募集资金总额不超过人民币8,000,000万元，用于新

建存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权和对芯片产业链上下游的公司的收购事项。因募投项目中的股权收购事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月18日起停牌筹划重大资产重组。2016年3月11日，公司公告重大资产收购报告书并复牌，披露拟以非公开发行股份募集的资金，通过认购其私募发行股份的方式，收购力成科技股份有限公司以及南茂科技股份有限公司各25%的股份。上述非公开发行及重大资产重组项目实施后，公司将涉足存储器芯片的制造、封测领域，为完善公司集成电路产业链创造有利条件。未来，随着公司在半导体芯片产业领域的优化布局，公司将形成控股公司、参股公司协同发展的业务架构，增强公司综合竞争力，推动公司长期战略目标的实现。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,249,795,034.31	1,086,561,897.87	15.02%	919,987,596.18
归属于上市公司股东的净利润	335,480,068.17	304,356,692.84	10.23%	272,515,185.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,581,229.90	248,192,642.10	4.59%	203,827,445.20
经营活动产生的现金流量净额	403,034,480.39	253,305,547.33	59.11%	232,976,026.91
基本每股收益（元/股）	0.5529	0.5016	10.23%	0.4507
稀释每股收益（元/股）	0.5529	0.5016	10.23%	0.4507
加权平均净资产收益率	12.24%	12.25%	-0.01 百分点	12.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,129,445,552.21	3,489,986,598.89	18.32%	3,078,013,080.20
归属于上市公司股东的净资产	2,875,145,130.39	2,616,396,592.06	9.89%	2,351,771,877.52

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	265,187,448.14	292,485,140.93	382,028,671.64	310,093,773.60
归属于上市公司股东的净利润	54,793,396.96	78,513,735.30	130,802,140.74	71,370,795.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,992,400.43	67,287,872.24	94,543,304.91	55,757,652.32
经营活动产生的现金流量净额	163,677.48	102,655,779.88	120,304,913.65	179,910,109.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,842	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

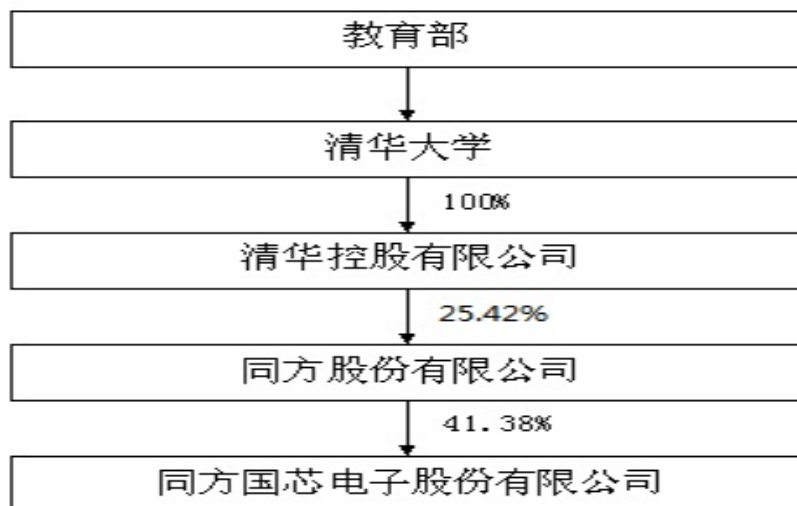
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	41.38%	251,115,244			
霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.47%	39,282,522		质押	25,824,300
霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	24,689,322		质押	8,710,000
霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.90%	23,667,860			
霍尔果斯鼎仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	12,867,824			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	9,121,700			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.48%	8,972,212			
阎永江	境内自然人	1.44%	8,760,520			
北京清晶微科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	8,369,440			
赵维健	境内自然人	1.23%	7,472,714	7,472,714		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，赵维健为北京清晶微科技有限公司董事，并持有北京清晶微科技有限公司 35.71% 的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

随着国家扶持发展集成电路产业的政策的进一步落实，以及相关新兴市场的快速发展，2015年中国集成电路产业继续保持了高速增长，产业结构更趋平衡。报告期内，在公司董事会的领导下，管理团队及全体员工共同努力，积极推进各项业务的持续健康发展，公司整体经营业绩稳步提升。

2015年，公司积极寻求外延式增长机会，先后完成了投资平台设立、参股创投基金、收购芯片设计公司等投资事项，完善了公司的业务架构。同时，公司继续完善内部管理流程，致力于建立规范、高效的内部控制体系，提升管理效益。

2015年下半年，在清华控股有限公司的统一部署下，公司筹划实施了控股股东股权转让及非公开发行股票、重大资产重组等重大事项，成为紫光集团旗下从“芯”到“云”战略的重要平台，进入了全新的发展阶段。

2015年度，公司实现营业收入124,979.50万元，较上年同期增加15.02%；归属于上市公司股东的净利润33,548.01万元，较上年同期增加了10.23%。截至2015年12月31日，公司总资产412,944.56万元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的所有者权益287,514.51万元，同比增长9.89%。

#### 主营业务分析

报告期内，公司集成电路业务保持了健康发展，营业收入同比快速增长，利润同比稳步增长，行业地位不断增强。晶体业务受行业景气度不高的影响，经营压力仍然较大，但继续保持了稳定收益。

公司各主要业务的具体发展情况如下：

#### 集成电路业务：

##### 1) 智能芯片业务

2015年度，公司的智能芯片业务实现营业收入7.07亿元，实现净利润1.60亿元；芯片出货量约13亿颗。芯片产品的系列化开发、工艺技术升级等研发工作持续推进，金融支付芯片产品的安全认证取得新突破，技术实力进一步增强。

##### (1) 智能卡芯片

全球SIM卡市场趋于平稳，应用需求逐步向中高端产品转移，2015年，公司凭借丰富的SIM芯片产品系列和广泛的客户资源等优势，继续保持着SIM芯片的市场领先地位。公司SIM芯片出货量增长约10%，中高端SIM芯片很好地满足了国内运营商对4G卡和JAVA卡的需求，成为市场主流产品，并推向国际市场。

身份识别产品包括第二代居民身份证芯片、居住证芯片和公交卡芯片等，2015年，公司身份识别产品销量保持稳定增长。其中，第二代居民身份证芯片的出货量有小幅增长；公交卡市场已进入平稳期，公司芯片产品市场份额稳定，交通部标准的公交卡将成为新的增长点；居住证市场增长迅速，公司芯片已成为主流产品。此外，ETC和电子护照等新应用正在市场推广过程中。

金融支付产品包括银行IC卡芯片、居民健康卡芯片、社保卡芯片和移动支付芯片等，2015年，公司金融支付产品销量呈现快速增长态势。其中，银行IC卡市场继续保持快速增长，尽管进口芯片仍为主流产品，但越来越多的商业银行逐步开始国产芯片的入围试点工作，预计国产芯片将在2016年实现规模应用；公司THD86产品在多家商业银行实现了小批量供货，新一代THD88产品继年初通过银联卡芯片安全认证和商密二级认证后，又于12月通过了国际CC EAL4+认证，成为国内首款在PP0084保护轮廓下通过CC认证的智能卡安全芯片，目前THD88芯片正在多家商业银行进行入围测试，并已应用于迪拜银行发行的首批银联卡。

居民健康卡市场快速增长，先期试点发卡省份进入批量发卡阶段，更多省份进入小规模试点阶段，目前基本应用以“银行+健康”为主，也有加载市民卡应用的需求，大容量和多应用成为发展趋势；公司继续保持了卫生行业市场的领军地位，全国项目覆盖率达到75%，芯片销量破千万，成为行业第一品牌。

社保卡市场趋于平稳，双界面将成为社保卡发展方向；公司产品已在多个省市项目中稳定出货，产品销量稳定增长，巩固了公司的社保卡芯片供应商地位。移动支付国内市场保持快速增长，SWP-SIM成为运

营商推广的主流方案；公司的双界面SIM仍保持批量出货，可用于SWP-SIM卡和NFC全卡的新一代THD88-F1280芯片于11月通过银联卡芯片安全认证，将开展产品推广工作。

## （2）智能终端芯片

智能终端产品包括USB-Key芯片和非接触读写器芯片，2015年，公司智能终端产品销量保持稳定增长。其中，USB-Key芯片市场趋于平稳，兼容网上银行和手机银行可实现多渠道安全认证的蓝牙Key产品已开始应用，预计将成为主流产品；公司的新一代主控芯片THK88销量突破千万，成为市场主流产品。随着非接触卡、双界面卡的普及应用，读写器产品市场需求增长，尤其是金融POS、支付终端产品、ETC等通用读写器应用；公司的非接触读写器芯片产品在二代证读卡器芯片市场仍保持领先地位，并不断拓展产品在通用读写器市场的应用。

## 2) 特种集成电路业务

公司特种集成电路业务的主要产品包括特种微处理器、特种存储器、特种可编程器件、特种总线、特种接口驱动、特种电源管理和特种定制芯片类。2015年度，该业务实现了产品销量、销售收入和销售回款的大幅增长，全年实现营业收入3.96亿元，净利润1.76亿元。市场开拓工作取得喜人成绩，客户数量及大客户数量逐年增加，新增4家战略合作单位。

科研和产品开发工作方面，2015年度新立项项目40余项，并完成了17项新产品的的设计定型工作。依托重大专项研制的第4代特种FPGA已经顺利通过用户试用，为2016年形成批量供货能力打下坚实基础。同时，为满足后期特种装备小型化、低功耗、高可靠要求而研发的第二代可编程系统集成芯片（SoPC）已顺利完成研制任务，初步建成以SoPC为核心的评估、设计、生产系列环境，产品进入小批量试产阶段。目前已经有十多家用户在新型装备的研制中试用或采用了公司的SoPC芯片，部分装备已经通过前期试验。电源类芯片目前已经正式推出了四款国内领先的产品并开始批量销售，另外有五款产品已经完成设计，正在质量考核鉴定阶段。

公司还积极拓展SIP（系统级封装）模块业务，以技术应用中心为主推进SIP模块产品化能力建设。团队建设上建立了软件、硬件、逻辑、系统的人员架构。技术上初步建立了SIP模块研发流程体系，形成了相应的技术规范和标准。目前已经初步具备了SIP模块产品化能力，实现了小批量供货。另外，基于公司国产化芯片的优势，可以为客户提供定制国产化系统板卡方案服务。

## 3) 可重构系统芯片业务

报告期内，同创国芯承担的商用可重构系统芯片的开发进展顺利，推出了采用完全自主知识产权的体系结构和主流制造工艺的“Titan”系列高性能FPGA产品，产品规模为3万至32万个可编程基本逻辑单元，带有DDR3和PCIe接口，是中国第一款千万门级高性能FPGA系列产品。目前正在进行市场推广。

## 4) 半导体功率器件业务

公司半导体功率器件产品主要包括高压超结MOSFET、IGBT、IGTO等先进半导体功率器件以及相关的电源管理集成电路等产品，可以广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域。公司开发的新一代高压超结MOSFET具有低导通电阻、低开关损耗的优点，可广泛应用于对系统效率有更高要求的照明应用及各类电源、适配器和充电器，已经获得了国内外客户的认证和订单。另外，公司还成功开发了极具特色的IGTO产品、最新一代600V和1200V IGBT产品以及高压VDMOS产品系列等，这些产品的成功开发，拓展了公司在功率半导体领域的市场空间。

## 晶体业务：

2015年，石英晶体产品市场形势依然严峻，受市场需求下滑及产能过剩的影响，公司石英晶体产品销量及销售收入与去年同期相比均有下降，特别是传统的DIP产品。公司继续扎实推进精细化管理，通过工艺技术改进、设备改造、管理创新、原材料管控等有力措施，实现了降低生产成本、提升产品良率的目标，晶体产品整体毛利率明显提高。本年度共销售晶体元器件2.7亿件，实现销售收入1.71亿元，实现净利润2088万元。

报告期内，公司OCXO生产线项目达到了预期经济效益，所承担的河北省发改委“新型恒温晶体振荡器产业化项目”完成了验收工作，收到项目建设补贴资金367万元。

报告期内，公司继续推进工艺技术的改进和优化。搭建了OCXO1410型恒温晶体振荡器开发平台，初

步开发出OC1410-20MHz新产品；开发了SMD2016的48MHz晶体，SMD2520钟振产品新扩展出10个频点；LV-PECL输出的压控振荡器产品成功引入4款新IC，高频125MHz的VCXO产品获得客户认证，并开始批量供货。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能芯片	695,733,829.52	230,587,059.17	33.14%	21.16%	-1.05%	-7.44 百分点
特种集成电路	394,058,417.99	256,045,988.10	64.98%	25.10%	50.33%	10.91 百分点
晶体业务	156,334,445.91	25,830,194.33	16.52%	-19.33%	21.59%	5.56 百分点

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### （一）非同一控制下企业合并

##### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安紫光国芯半导体有限公司	2015年12月31日	133,020,000.00	76.00%	现金购买	2015年12月31日	工商变更登记日当月月末		

## 2、合并成本及商誉

合并成本	西安紫光国芯半导体有限公司
--现金	89,270,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	43,750,000.00
--其他	42,010,000.00
合并成本合计	175,030,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,023,734.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	121,006,265.19

注：合并成本以评估价值为基准确定。其中，其他为公司承诺日后购买西安紫光24%少数股权的预计购买价款。公司本期购买西安紫光76%股权与后续承诺购买24%少数股权属于一揽子交易，因此在合并日，公司亦确认了暂时性少数股权对应的商誉，合计确认的全商誉金额为121,006,265.19元。

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	西安紫光国芯半导体有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	19,672,297.81	19,672,297.81
预付款项	4,491,685.40	4,491,685.40
应收账款	6,703,461.80	6,703,461.80
其他应收款	987,474.43	987,474.43
存货	22,411,972.11	22,411,972.11
固定资产	16,218,326.52	16,218,326.52
在建工程	3,157,439.01	3,157,439.01
无形资产	22,530,039.81	3,590,344.81
开发支出	5,566,108.32	5,566,108.32
递延所得税资产	22,272.68	22,272.68
负债：		
应付账款	3,518,683.63	3,518,683.63
预收账款	1,120,569.04	1,120,569.04
应付职工薪酬	9,750,890.15	9,750,890.15
应交税费	351,828.96	351,828.96
其他应付款	30,154,417.05	30,154,417.05
递延所得税负债	2,840,954.25	-
净资产	54,023,734.81	37,924,994.06
减：少数股东权益		
取得的净资产	54,023,734.81	37,924,994.06

可辨认资产、负债公允价值确定方法：资产基础法评估确定。

### (二) 其他原因的合并范围变动

本期因新设原因导致公司合并范围增加4家子公司，分别为北京同芯创展投资有限公司、西藏拓展创芯投资有限公司、西藏茂业创芯投资有限公司、西藏微纳芯业投资有限公司。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	5,479.34	至	7,123.14
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,479.34		
业绩变动的的原因说明	传统业务继续保持稳定增长，新产品开始进入市场，形成新的利润贡献，经营业绩稳步提升。		

同方国芯电子股份有限公司

董事长：赵伟国

2016 年 4 月 12 日