

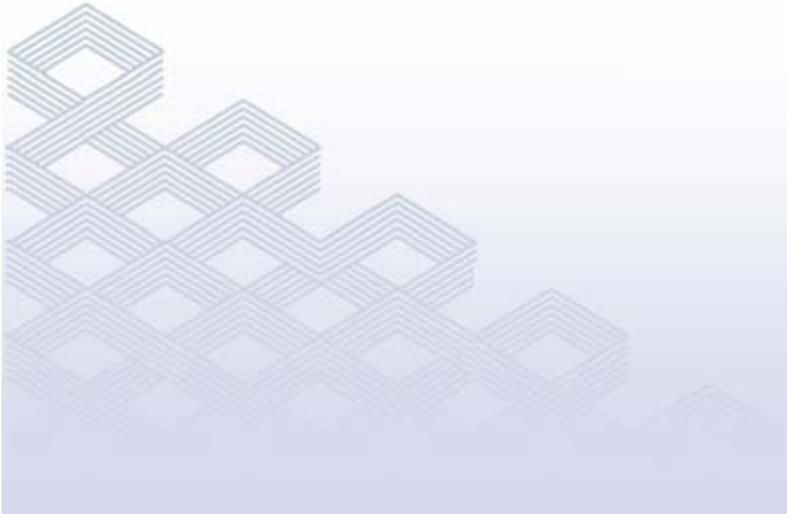


同方国芯电子股份有限公司

TONGFANG GUOXIN ELECTRONICS CO.,LTD



公司经营及产业发展报告



2014年5月14日



智能卡芯片业务

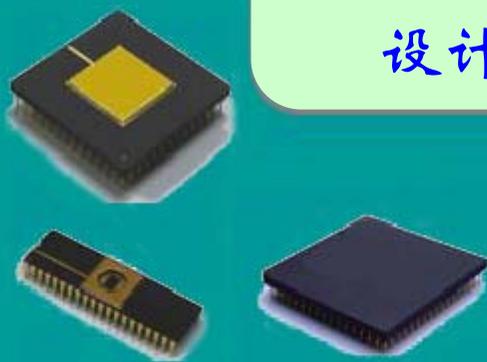


石英晶体业务



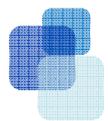
愿景
成为中国集成电路
设计业的龙头企业

特种集成电路业务



蓝宝石LED衬底业务



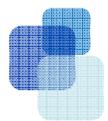


关于国芯



◆ 公司沿革





关于国芯



业务架构



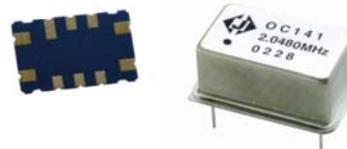
智能卡芯片业务



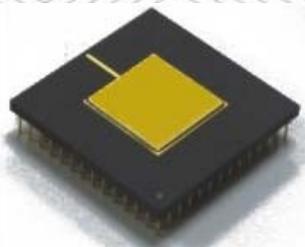
蓝宝石业务

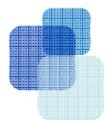


石英晶体业务



特种集成电路业务





关于国芯

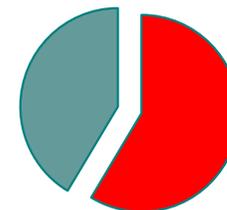


◆ 股权结构

公司总股本为303,408,984股，
其中同方股份持有125,557,622股

同方股份有限公司

41.38%



100%



晶体事业部



同方微电子

北京同方微电子有限公司

100%



国微电子

深圳市国微电子有限公司

100%

深圳市同创国芯电子有限公司

2014年3月31日

- 同方股份：41.38%
- 前50股东：81.02%
- 前100股东：84.54%
- 非限售股：35.06%

核心业务 (一)

◆ 主要产品——智能卡芯片

公司智能卡芯片主要产品包括电信和信息安全两大类：

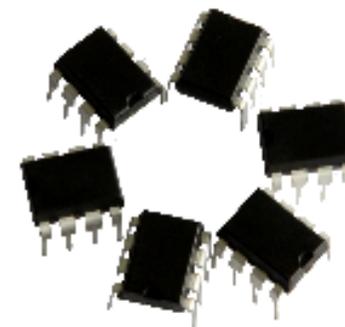
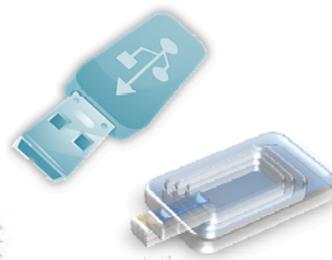
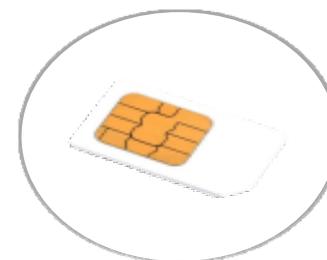
➤ 电信类芯片：传统SIM卡、4G-SIM卡、JAVA-SIM卡等

➤ 信息安全类芯片

◇ 身份识别类：二代身份证、公交卡、城市通卡、居住证等

◇ 金融支付类：社保卡、居民健康卡、移动支付卡、金融IC卡等

◇ 其他：USB-key芯片、非接触读写器芯片、可信计算TCM芯片等



核心业务（二）

◆ 主要产品——特种集成电路



公司特种集成电路产品主要包括以下产品系列：

- 微处理器
- 可编程器件
- 存储器
- 专用芯片（ASIC/SOC）
- 总线产品





核心业务（三）

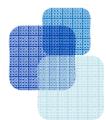
◆ 主要产品——石英晶体和蓝宝石衬底材料

公司石英晶体业务主要为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售，产品包括两大类：

- 谐振器
- 振荡器

公司投资建设的LED蓝宝石衬底项目，晶片加工生产线已具备2”、4” LED用衬底片批量生产能力；10” 蓝宝石单晶生产设备已完成安装调试，正在进行试生产。





历史经营数据

◆ 近三年主要财务数据

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	307,801.31	272,515.30	132,964.11
总负债	72,624.12	69,316.89	27,448.91
净资产	235,177.19	203,198.41	105,515.20
归属母公司股东的 所有者权益	235,177.19	198,385.17	104,077.92

2、合并利润表

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	91,998.76	58,456.28	62,998.12
利润总额	29,842.55	15,869.20	12,253.25
归属母公司股 东的净利润	27,251.52	14,127.51	10,342.55

※ 表中2011年财务数据和图中2010年、2011年财务数据均为合并同方微电子追溯调整后数据。

收入(万元)



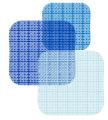
净利润(万元)





2013年度经营业绩情况

分行业	分产品	营业收入 (万元)	占比	净利润 (万元)	占比
集成电路	智能卡芯片	42,267	46.11%	13,980	49.79%
	特种集成电路	26,863	29.30%	12,650	45.05%
小计		69,130	75.41%	26,630	94.84%
电子元器件	石英晶体	22,540	24.59%	1,449	5.16%
合计		91,670	100%	28,079	100%



2013年度业务情况

■ 集成电路设计业务收入和盈利保持持续增长，其核心地位进一步增强

➤ 智能卡芯片业务：销量同比增长约70%

◇ 电信类：SIM芯片出货近7亿只，占全球市场的14%

❖ 4G-SIM卡和JAVA-SIM卡已供货，将优化产品结构，提升毛利率

◇ 信息安全类产品作为公司重点发展的业务方向，取得了可喜进展

❖ 金融IC卡芯片率先获得《安全认证证书》，实现行业领域应用

❖ 银行IC卡COS完成开发，通过银检中心认证，正开展试点应用

❖ 居民健康卡入围率达到了70%以上，继续保持该行业领军地位

❖ SWP-SIM和13.56MHz全卡方案移动支付芯片正在测试和试用

➤ 特种集成电路业务：

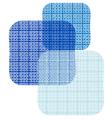
◇ 新推出一款32位特种微处理器和12款特种可编程器件产品

◇ 4款目前国内容量最大的高可靠存储器已批量供货

◇ 完成了近10款定制芯片的研制，即将大批量应用

■ 石英晶体业务销售晶体元器件3.2亿件，高附加值产品的销量增加明显

➤ 购买了美国CTS公司新加坡工厂OCXO（恒温晶体振荡器）生产线

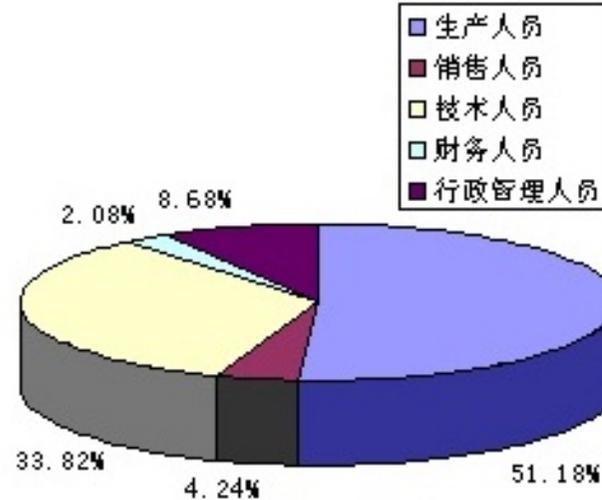


2013年度员工情况

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

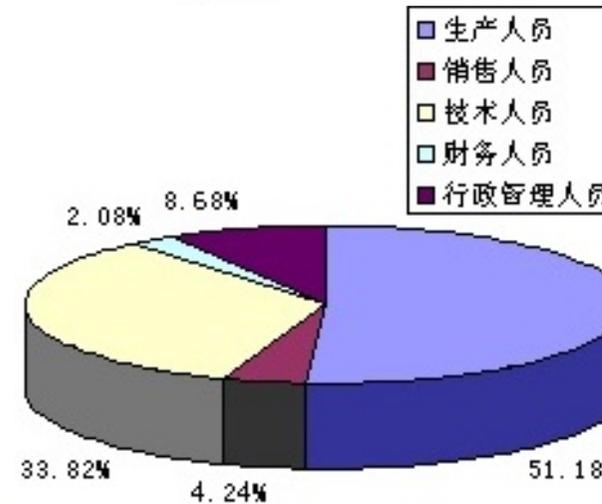
1、专业构成情况

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



2、教育程度情况

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





中国集成电路产业环境

- 国发[2011]4号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
 - 2家子公司都是国家规划布局内集成电路设计企业
- 国发[2013]32号文《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》
 - 普及应用居民健康卡、社会保障卡和金融IC卡
- 特种装备国产化率的硬性要求，将促进国微电子的特种集成电路快速发展
- 为促进国内集成电路的发展：
 - 成立了国家级领导小组
 - 编制了国家《集成电路产业发展纲要》
 - 设立了1200亿元的产业扶持基金
- 2013年，全球半导体产业销售额仅增长4.8%，而我国2013年进口集成电路2313亿美元，同比增长20.4%
- 从国家战略、安全需求、进口替代、产业转移角度考虑，中国自主的集成电路产业市场潜力巨大
- 未来若干年，将是中国集成电路产业发展的黄金期



发展规划

公司愿景：

成为国内集成电路设计龙头企业

- 做好现有业务，保证内生增长

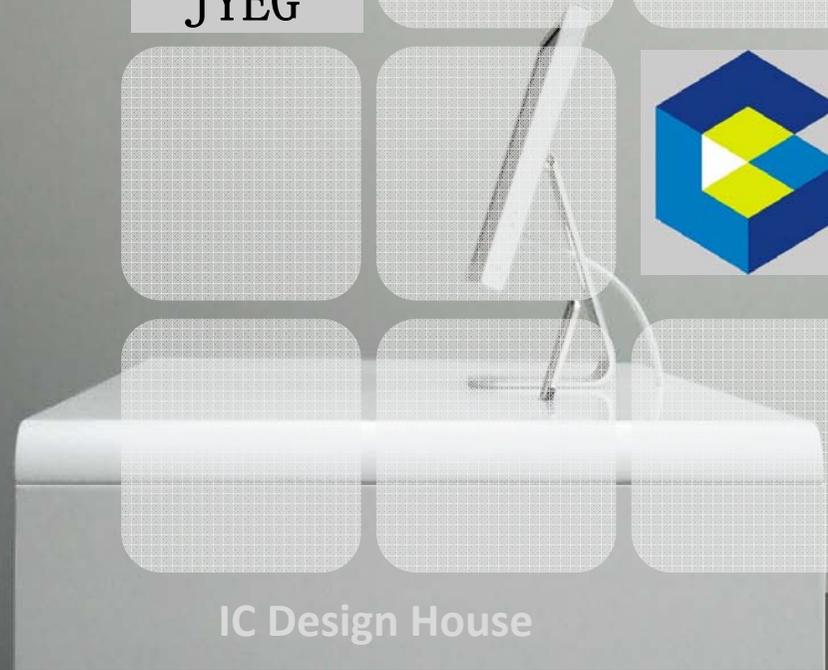
智能卡芯片，特种集成电路，可重构系统芯片

- 加大并购重组力度，以外延式并购提升公司价值

并购重组对象：国内外集成电路设计公司



 **THANK YOU**



IC Design House