

上海贝岭股份有限公司

600171

2009 年年度报告



# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	93

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	赵贵武
主管会计工作负责人姓名	李智
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱勇刚

公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海贝岭股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海贝岭
公司的法定英文名称	Shanghai Belling Corp., Ltd
公司法定代表人	赵贵武

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	严海容
联系地址	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
电话	021-64850700*157
传真	021-64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.belling.com.cn
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

(四) 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海贝岭	600171	G 贝岭

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 9 月 22 日	
公司首次注册登记地点	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 4 月 20 日
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 000289 号
	税务登记号码	310104607220587
	组织机构代码	60722058-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 401 室	
公司其他基本情况	2002 年 07 月 26 日, 公司注册资本变更为人民币 564, 764, 200 元, 领取新营业执照; 2004 年 3 月 19 日, 公司注册资本变更为人民币 612, 552, 521 元, 领取新营业执照; 2009 年 4 月 20 日, 公司注册资本变更为人民币 673, 807, 773 元, 领取新营业执照。	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	-190, 099, 522. 01
利润总额	-187, 133, 164. 70
归属于上市公司股东的净利润	-185, 253, 669. 01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-187, 837, 238. 96
经营活动产生的现金流量净额	54, 498, 383. 10

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-861, 284. 07	固定资产处置
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)	3, 724, 987. 80	新产品补贴及政府补助款
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	1, 032, 484. 36	新股申购收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100, 000. 03	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102, 653. 58	主要为废料处理收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-820, 988. 00	子公司员工补偿费用
所得税影响额	-617, 614. 63	
少数股东权益影响额 (税后)	-76, 669. 12	
合计	2, 583, 569. 950	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	512,542,197.10	512,268,576.38	0.05	463,762,813.12
利润总额	-187,133,164.70	10,075,134.63	不适用	25,197,749.32
归属于上市公司股东的净利润	-185,253,669.01	6,697,284.38	不适用	23,083,119.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-187,837,238.96	-25,101,137.10	648.32	2,474,282.82
经营活动产生的现金流量净额	54,498,383.10	-17,009,037.10	不适用	24,765,371.52
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,840,517,159.52	2,014,762,588.28	-8.65	2,057,388,011.66
所有者权益(或股东权益)	1,672,630,441.04	1,858,055,011.07	-9.98	1,893,140,556.85

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.01	不适用	0.034
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.01	不适用	0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.279	-0.037	不适用	0.004
加权平均净资产收益率(%)	-10.49	0.36	减少 10.85 个百分点	1.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.64	-1.34	减少 9.30 个百分点	0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.03	不适用	0.04
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.76	-9.98	2.81

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产(申购的新股)		276,190.00	276,190.00	
可供出售金融资产	229,005.00		-229,005.00	
合计	229,005.00	276,190.00		

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

单位：股

	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	178,728,296	26.53				-178,728,296	-178,728,296	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	178,728,296	26.53				-178,728,296	-178,728,296	0	0
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	495,079,477	73.47			178,728,296	178,728,296	673,807,773	100
1、人民币普通股	495,079,477	73.47			178,728,296	178,728,296	673,807,773	100
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	673,807,773	100			0	0	673,807,773	100

1、股份变动的过户情况

1) 2009 年 1 月 23 日，上海华虹（集团）有限公司和上海贝尔股份有限公司持有的限售股总计 178,728,296 股股份获得上市流通。

2) 原第一大股东上海华虹（集团）有限公司通过分立方式进行重组，将持有本公司 27.81% 股份全部变更由中国电子信息产业集团有限公司持有；2009 年 5 月 22 日国务院国有资产委员会批准该事项；2009 年 7 月 29 日完成股权过户，并获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。（详见上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>，2009 年 3 月 24 日和 2009 年 6 月 1 日公告）。

3) 上海贝尔股份有限公司于 2009 年 11 月 17 日至 2009 年 12 月 17 日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易系统与大宗交易的方式减持本公司股票 10,273,983 股，至此上海贝尔股份有限公司持有本公司股份为 0 股（详见上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>，2009 年 12 月 22 日公告）。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华虹（集团）有限公司	119,982,209	119,982,209	0	0	股改承诺	2009 年 1 月 23 日
上海贝尔股份有限公司	58,746,087	58,746,087	0	0	股改承诺	2009 年 1 月 23 日
合计	178,728,296	178,728,296	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					108,413 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986	187,362,986	0	无	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指	未知	0.29	1,924,314	1,924,314	0	未知	

数证券投资基金 (LOF)						
陈秀梅	未知	0.29	1,923,175	1,923,175	0	未知
蒋珂瑜	未知	0.21	1,400,000	1,400,000	0	未知
傅治安	未知	0.18	1,234,719	1,234,719	0	未知
华宝信托有限责任公司 —单一类资金信托 R2008ZX013	未知	0.15	1,000,000	1,000,000	0	未知
郭磊	未知	0.15	980,200	980,200	0	未知
邱树浩	未知	0.14	957,970	957,970	0	未知
孔建功	未知	0.14	954,444	954,444	0	未知
包丽萍	未知	0.13	904,592	904,592	0	未知

**前十名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986	人民币普通股 187,362,986
中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基金 (LOF)	1,924,314	人民币普通股 1,924,314
陈秀梅	1,923,175	人民币普通股 1,923,175
蒋珂瑜	1,400,000	人民币普通股 1,400,000
傅治安	1,234,719	人民币普通股 1,234,719
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2008ZX013	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
郭磊	980,200	人民币普通股 980,200
邱树浩	957,970	人民币普通股 957,970
孔建功	954,444	人民币普通股 954,444
包丽萍	904,592	人民币普通股 904,592

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

**2、控股股东及实际控制人情况**

**(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

名称：中国电子信息产业集团有限公司

单位负责人或法定代表人：熊群力

成立日期：1989 年 5 月 26 日

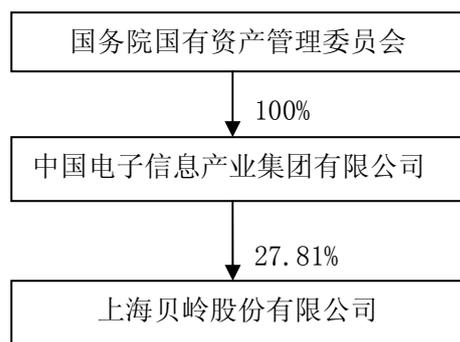
注册资本：7,930,222,000 元人民币

主要经营业务或管理活动：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

**(2) 控股股东及实际控制人变更情况**

新控股股东名称	中国电子信息产业集团有限公司
新控股股东变更日期	2009 年 5 月 22 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 6 月 1 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》D003 版

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵贵武	董事长	男	47	2009年1月8日	2010年11月11日	0	0			是
方培琦	董事长(原)	男	48	2002年4月10日	2009年1月8日	0	0			是
袁欣	副董事长	男	46	1998年8月28日	2010年3月5日	30,744	30,744			是
徐智群	董事	男	51	1998年8月28日	2010年3月5日	29,900	29,900			是
马玉川	董事	男	44	2009年6月26日	2010年11月11日	0	0			是
李兆明	董事	男	41	2009年6月26日	2010年11月11日	0	0			是
李智	董事、常务副总裁代总裁	男	46	2009年6月26日	2010年11月11日	0	0		62.2	否
肖永吉	董事、总裁(原)	男	45	2005年5月10日	2009年6月26日	0	0		32.4	否
赵明	董事(原)	男	43	2002年5月11日	2009年6月26日	0	0			是
刘文韬	董事(原)	男	53	2008年4月25日	2009年6月26日	0	0			是
欧阳令南	独立董事	男	66	2002年4月10日	2010年11月11日	0	0		5.95	是
陈德	独立董事	男	57	2004年9月7日	2010年11月11日	0	0		5.95	是
张树丹	独立董事	男	53	2007年11月12日	2010年11月11日	0	0		5.95	是
周洪华	监事长	男	45	2009年6月26日	2010年11月11日	0	0			是
顾晓春	监事长(原)	男	57	2003年4月22日	2009年6月26日	0	0			是
冯来周	副监事长	男	45	2006年5月23日	2010年3月5日	0	0			是
陈磊	监事	男	43	2009年6月26日	2010年11月11日	0	0			是

孙巨澜	监事	女	55	1998年8月28日	2010年3月11日	29,743	29,743		24.1	否
刘亿	监事	女	47	2007年11月12日	2010年11月5日	0	0		26.9	否
张颖殊	监事(原)	女	39	2008年4月25日	2009年6月26日	0	0			是
龙新洲	监事(原)	男	47	2007年11月12日	2009年6月26日	0	0			是
周承捷	监事(原)	男	45	2007年11月12日	2009年6月26日	0	0		45.2	否
郭奕武	副总裁	男	51	1999年4月8日	2010年11月11日	29,743	29,743		51.4	否
陆宁	副总裁	男	47	2009年8月18日	2010年11月11日	0	0		55.5	否
徐鼎	副总裁	男	47	2009年8月18日	2010年11月11日	0	0		61.7	否
严海容	董事会秘书	女	49	2001年12月28日	2010年11月11日	0	0		24.9	否
朱勇刚	财务总监	男	35	2008年3月27日	2010年11月11日	0	0		43.9	否
合计	/	/	/	/	/	120,130	120,130	/	446.05	/

### 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

#### 董事

赵贵武：公司第四届董事会董事长。上海华虹（集团）有限公司董事，中国电子信息产业集团公司规划计划部（重大项目部）总经理。

方培琦：原公司第四届董事会董事长。上海华虹（集团）有限公司总裁，上海华虹 NEC 电子有限公司副董事长。

袁欣：公司第四届董事会副董事长。上海贝尔阿尔卡特股份有限公司董事长、党委书记，阿尔卡特朗讯亚太区总裁的高级顾问。

徐智群：公司第四届董事会董事。上海贝尔阿尔卡特股份有限公司董事、高级执行副总裁兼首席技术官，上海市人民政府信息技术咨询决策委员会专家组成员。

马玉川：公司第四届董事会董事。中国电子信息产业集团公司经营管理部项目处处长、产业发展部计算机与通讯处长、产业发展部集成电路与元器件处处长。

李兆明：公司第四届董事会董事。中国电子信息产业集团公司秘书（正处级）、财务部副总经理。

李智：公司第四届董事会董事。上海华虹 NEC 电子有限公司董事会秘书、上海贝岭股份有限公司常务副总裁代理总裁。

肖永吉：原公司第四届董事会董事，公司总裁。

赵明：原公司第四届董事会董事。上海华虹（集团）有限公司副总裁。

刘文韬：原公司第四届董事会董事。上海华虹 NEC 电子有限公司总裁。

欧阳令南：公司第四届董事会独立董事。上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，兼任上海财经大学兼职教授、华东政法学院兼职教授、浙江工业大学客座教授、上海市经济管理干部学院特约客座教授。

陈德：公司第四届董事会独立董事。上海公信中南会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

张树丹：公司第四届董事会独立董事。中国电子科技集团公司无锡微电子研究所所长。

#### 监事

周洪华：公司第四届监事会监事长。武汉中原电子集团有限公司副总经理、董事会秘书、经理部部长、上海华虹（集团）有限公司财务总监。

顾晓春：原公司第四届监事会监事长。上海华虹（集团）有限公司党委书记、副总裁、总裁。

冯来周：公司第四届监事会副监事长。上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工会主席。

陈磊：公司第四届监事会监事。国务院国资委处长、中国电子信息产业集团有限公司人力资源部副总经理。

孙巨澜：公司第四届监事会监事。公司工会主席、纪委书记。

刘亿：公司第四届监事会监事。公司工会副主席，通讯产品部总经理助理兼研发部经理。

张颖殊：原公司第四届监事会监事。上海华虹（集团）有限公司高级人力资源经理。

龙新洲：原公司第四届监事会监事。上海华虹（集团）有限公司审计室主任。

周承捷：原公司第四届监事会监事。公司投资/技术管理部总监。

**经营班子**

李智：常务副总裁代总裁

郭奕武：公司副总裁。

陆宁：公司副总裁。

徐鼎：公司副总裁。

严海容：公司董事会秘书。

朱勇刚：公司财务总监。

**(二) 在股东单位任职情况**

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵贵武	中国电子信息产业集团有限公司	规划计划部（重大项目部）总经理	2008年11月1日		是
马玉川	中国电子信息产业集团有限公司	产业发展部集成电路与元器件处处长	2008年11月1日		是
李兆明	中国电子信息产业集团有限公司	财务部副总经理	2006年3月1日		是
陈磊	中国电子信息产业集团有限公司	人力资源部副总经理	2007年3月1日		是

**在其他单位任职情况**

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁欣	上海贝尔股份有限公司	董事长、党委书记			是
徐智群	上海贝尔股份有限公司	高级执行副总裁兼首席技术官			是
欧阳令南	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授			是
陈德	上海公信中南会计师事务所有限公司	董事长、主任会计师。			是
张树丹	中国电子科技集团公司无锡微电子研究所	所长			是
周洪华	武汉中原电子集团有限公司	董事会秘书、经理部部长	2007年3月1日		是
冯来周	上海贝尔股份有限公司	工会主席			是

**(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	董事、独立董事、监事的报酬按照《公司章程》的有关规定，由股东大会决定。高级管理人员报酬按照公司《高级管理人员薪酬考核制度》由董事会薪酬与考核委员会考核审批决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按岗位评估等级、个人任职资格与能力、工作业绩付薪；
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	兼顾内部公平性、外部竞争性原则。

## (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	变动原因
赵贵武	董事长	聘任	大股东提议
马玉川	董事	聘任	大股东提议
李兆明	董事	聘任	大股东提议
李智	董事兼总裁(代)	聘任	大股东提议
周洪华	监事长	聘任	大股东提议
陈磊	监事	聘任	大股东提议
陆宁	副总裁	聘任	总裁提议
徐鼎	副总裁	聘任	总裁提议
方培琦	董事长	离任	大股东提议
赵明	董事	离任	大股东提议
刘文韬	董事	离任	大股东提议
肖永吉	董事兼总裁	离任	工作变动
顾晓春	监事长	离任	大股东提议
龙新洲	监事	离任	大股东提议
张颖殊	监事	离任	大股东提议
周承捷	监事	离任	公司章程变更调整

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	695
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
财务人员	23
技术人员	245
生产人员	259
销售人员	38
管理人员	66
其他人员	64
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
博士	5
硕士	81
大学本科	179
大学专科	166
大学专科以下	264

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

## 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

## (1) 股东与股东大会

报告期内，公司共召开了三次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。能够平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，保障中小股东充分行使自己的权利。

## (2) 控股股东与上市公司

公司控股股东没有利用其股东地位谋取额外利益，公司具有独立完善的业务和自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。未发现控股股东占用公司资金和资产的情况。

## (3) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。

报告期内，公司共召开十次董事会会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

报告期内，因控股股东变化，公司董事会会有 4 名董事进行了更换，董事的提名、选举程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的规定。

公司董事会审计、提名、薪酬与考核和战略委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

## (4) 监事与监事会

按照 2009 年 6 月 26 日股东大会审议通过修改的《公司章程》，公司监事会由原 7 名监事组成变为 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，其人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司共召开六次监事会会议，历次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

报告期内，因控股股东变化，公司监事会有 2 名监事进行了更换，监事的提名、选举程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的规定。

公司监事本着对股东负责的态度，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

## (5) 其他利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、债权人及客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司密切关注环境保护，重视社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级，为资源节约、环境友好型社会做出努力。

## (6) 信息披露及透明度

公司加强信息披露的管理工作，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》为公司信息披露的报纸，在满足法定披露要求的同时，持续提升自愿性披露的程度，使投资者更充分地了解公司，切实维护投资者权益。

报告期内，公司共披露信息 40 次。

## (7) 投资者关系管理

公司重视与投资者的交流与沟通，构建了电话咨询、网络、接受投资者来访、调研等多种形式的沟通平台，及时听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

## (8) 公司治理专项活动

公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）的文件要求，对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司有关情况进行了自查，并于 2008 年 7 月 23 日第四届董事会第八次会议审议通过《上海贝岭股份有限公司治理整改情况说明的议案》具体请详见上海证券交易所网 2008 年 7 月 23 日 <http://www.sse.com.cn> 公司公告。上述治理整改事项，公司已经在 2008 年度整改完成。

报告期内，公司在 2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。2009 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了修改《总裁工作细则》和《法人授权书》的议案，进一步完善了法人治理结构。2009 年 4 月 23 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《审计委员会年报工作流程》的议案，增强和发挥了审计委员会和独立董事的监督和指导作用。

报告期内，公司制定并试行了《募集资金管理制度》《投资管理制度》和《子公司管理制度》，加强了公司对资金、业务流程、决策及风险控制的管理，同时加强了对制度执行情况的检查、落实，

使管理水平更趋于规范化与专业化。截止目前，公司不存在应整改的问题。

报告期内，公司制定并试行了《募集资金管理制度》《投资管理制度》和《子公司管理制度》，加强了公司对资金、业务流程、决策及风险控制的管理，同时加强了对制度执行情况的检查、落实，使管理水平更趋于规范化与专业化。截止目前，公司不存在应整改的问题。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵贵武	否	10	10	6	0	0	否
袁欣	否	10	7	6	3	0	否
徐智群	否	10	10	6	0	0	否
马玉川	否	4	4	2	0	0	否
李兆明	否	4	4	2	0	0	否
李智	否	4	4	2	0	0	否
欧阳令南	是	10	10	6	0	0	否
陈德	是	10	10	6	0	0	否
张树丹	是	10	10	6	0	0	否
肖永吉	否	6	6	4	0	0	否
赵明	否	6	6	4	0	0	否
刘文韬	否	6	5	4	1	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，赋予独立董事全面参与公司经营决策过程的权力。《审计委员会年报工作规程》对独立董事在年报编制及披露过程中与年审注册会计师沟通、对公司重大事项监督检查、发表独立意见等方面进行了明确规定。

2009 年，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规独立公正的履行职责，积极并认真参加了公司的董事会，对 2009 年度公司关联交易、对外担保及对公司董事、独立董事、高级管理人员的任职资格审查等方面发表了独立意见，加强定期报告编制过程中检查与监督职责的履行，充分发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的长远可持续发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要业务为集成电路制造与销售。在生产经营中，以本公司的名义与客户签订和履行合同；产品在市场上拥有独立自主的品牌；公司的采购、生产、销售、技术等业务独立进行，公司具有完整的业务体系。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会推举产生，不存在股东越权任命的情形。公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管	无	无

况		理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其他关联方是相互独立的。		
资产方面独立完整情况	是	公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及专利、专有技术等的所有权、使用权或者控制权，公司资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建账、核算、管理，不存在被控股股东单位或其他关联方违规占用的情形。	无	无
机构方面独立完整情况	是	公司具有健全的组织机构，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。	无	无
财务方面独立完整情况	是	公司建立了较为健全的独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度及财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，未与控股股东及其他关联方共用银行账户；公司依法独立纳税。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照企业内部控制基本规范等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制体系按管理模块和主要业务流程分为 25 个内部控制模块，包括公司治理、资金流程、存货、采购、销售、工程项目建设、长期股权投资、子公司管理、担保、预算、信息系统、产品开发、内部审计等。每个模块建立了相应的内部控制制度、规范或内部控制流程文件，每年按照内部控制检查和内部控制自我评估的结果进行调整和不断完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实情况	公司在年初制定了建立和健全内部控制体系的工作计划，并按计划进行了操作。公司按照企业内部控制基本规范实施指引的要求，在对各模块的管理制度和业务流程进行梳理的基础上，建立符合企业内部控制基本规范要求的内部控制制度和业务流程控制文件。各业务流程控制文件包括控制目标、控制风险、控制措施、流程图、流程说明、关键控制点、控制依据和控制证据等。同时公司对相关部门和相关人员进行了培训，以提高员工的内部控制意识和操作技能。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定内部审计制度，在董事会审计委员会、公司管理层下设置内控法务部，相应配备了内部审计人员，负责对公司内部控制的有效性进行监督检查。内控法务部对公司的内部控制进行日常监督和专项检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内控法务部不定期向董事会审计委员会汇报工作，并在董事会审计委员会的具体指导下开展内部控制的检查监督工作。按照审计委员会工作安排和要求，内控法务部对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况作了检查，并提出意见和建议，公司对内部控制情况作出了自我评估。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设审计委员会，并设置内控法务部作为专门的内部审计机构，同时作为审计委员会的常设办事机构。内控法务部对在审计过程中发现的重大问题直接向审计委员会报告，审计委员会每季度至少一次向董事会报告。公司董事会每年审查公司内部控制自我评估报告，并提出健全和完善的意见。审计委员会定期组织内控法务部对公司内部控制的执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司注重与财务核算相关的业务流程的内部控制制度的建设和完善。公司对所有与财务核算相关管理制度进行了梳理，建立了符合企业内部控制基本规范要求的内部控制制度和业务流程控制文件。这些相关的业务流程包括资金、筹资、预算、成本费用、担保、财务报告编制与披露、衍生工具、关联交易等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控制度设计的完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督检查执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了目标、责任、利益相互制衡的激励约束管理机制，董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬考核制度》规定，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，进行综合考核，依据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配，并充分体现：

- 1) 以岗位、能力和业绩的付薪理念；
- 2) 高管个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；
- 3) 与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；
- 4) 薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；
- 5) 体现对高管个人收入“有奖有惩，奖惩对等”的原则。

2010年3月12日，董事会薪酬与考核委员会召开专题会议，对公司高级管理人员2009年度的经营业绩进行了考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《上海贝岭股份有限公司关于内部控制的自我评估报告》、《上海贝岭股份有限公司2009年度社会责任报告》

披露网址：<http://www.sse.com.cn>;<http://www.belling.com.cn>

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：<http://www.sse.com.cn>;<http://www.belling.com.cn>

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《公司信息披露管理制度》；第四届董事会第十六次会议审议通过《审计委员会年报工作规程》，强调了在年报审计过程中董事会审计委员会、独立董事以及相关职能部门、会计师事务所的工作流程。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了适用人员的范围，同时规定年报信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，经查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年6月26日	中国证券报：C021版	2009年6月27日

2009年6月26日，公司召开2008年度股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过：《公司2008年度董事会工作报告》（含《独立董事述职报告》）；《公司2008年度监事会工作报告》；《公司2008年度财务决算》；《公司2008年度利润分配预案》；《2009年度日常关联交易的议案》；《更换年审会计师事务所的议案》；《申请09年度银行综合授信的议案》；《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于拟调整公司董事会部分董事的议案》；《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年1月8日	中国证券报：C11版	2009年1月9日
2009年第二次临时股东大会	2009年11月16日	中国证券报：C07版	2009年11月17日

2009年1月8日，公司召开2009年第一次临时股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于变更公司董事的议案》。

2009年11月16日，公司召开2009年第二次临时股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。

八、董事会报告

## （一）管理层讨论与分析

### 1、公司整体经营回顾：

报告期内，公司实现销售收入 51,254 万元，与上年持平，但由于受到全球金融危机的影响，公司主要产品价格下降和制造线产能利用率不足导致销售毛利大幅下降，以及考虑年末计提各项资产减值等因素，公司净利润为-18,358 万元。

2009 年是艰难拼搏的一年，在中国电子的领导下根据公司的实际情况，调结构，谋转型，夯基础；明确公司从产品制造加工型企业向产品设计为主线，制造、服务一体化转型；明确公司研发从简单的 IC 芯片销售向芯片应用、解决方案销售转型。公司在集成电路设计产业内完善产品研发立项机制，确立 IC 产品发展的方向。为保持平稳过度，公司董事会调整了经营班子，加强了管控能力；公司经营管理层通过控制售价降幅、调整奖励机制、提升制造能力、压缩备货水平、梳理研发顺序、降低成本费用、加强资金回笼，积极采取了提升盈利和运营能力等有效措施，群策群力，同甘共苦，努力遏制经营下滑的态势。

截止年底，公司产品和制造线的季度销售收入呈现上升趋势；毛利率逐步回升；应收账款和存货周转天数均大幅下降；经营现金流量得到明显改善；公司运营效率得到了较大的改观。

**产品研发：**报告期内，公司根据战略转型的规划，以产品设计研发为重点，组织开展了产品线业务优化项目，结合产品结构调整，积极组织实施科技创新，提升产品研发的核心竞争力。公司年内产品研发共立项 32 个，已立项的项目中通过 R0 释放 29 个、通过 R1 释放 27 个。

**知识产权成果情况：**申请专利 41 件；其中发明专利 25 件，实用新型专利 14 件，外观设计专利 2 件；申请集成电路布图设计登记 26 件；申请软件著作权登记 1 件；授权专利 35 件，其中发明专利 21 件，实用新型专利 11 件，外观设计专利 3 件；授权集成电路布图设计登记 7 件；授权软件著作权登记 2 件。

**制造业务：**由于受大环境的影响，面对半导体产品价格总体下滑、行业竞争激烈的局面，公司采取转变经营模式，开源节流，积极开拓市场，锁定主力工艺平台进行代工服务等措施，提升了产品制造加工能力，全年开发完成了 0.6um BiCMOS 工艺，LDMOS 工艺和高压 IGBT 产品。公司采取措施优化人员结构，提升用工效率，降低用工成本。

**投资管理：**公司加强了对投资企业制度建设，试行了公司《投资管理制度》、《子公司管理制度》、《关于向投资企业委派或推荐董事、监事的管理规定》。并且逐月进行经营质量分析，对异常的指标及时提出警示，采取措施，加强控管。

**核心业务：**报告期内，公司逐步对各产品线的未来发展规划做出调整，以“平台销售”作为发展方向；对现有产品系列展开了合理的成本控制工作；持续改进项目管理机制，增强研发/市场交流，提升为客户创造价值的能力。

公司根据市场导向，选定公司的研发项目。公司切入市场的四个全新产品（LED 照明，LED 背光，单相电能计量/符合新国家电网标准，大功率 D 类音频功放）已完成功能验证。

### 2、重点工作进展

（1）公司面对金融危机的影响采取积极的应对措施，努力提升风险管控能力和获利能力、改善经营现金状况，减少亏损。

- 调整研发顺序：按照市场、销售对新产品的需求，调整研发的优先级别。
- 提升制造产能：针对制造线产能不足的问题，解决了生产瓶颈，订单逐步恢复，产能利用率快速恢复。
- 压缩成本费用：对采购成本进行积极压缩，对差旅费、办公费、通讯费等费用标准向下进行了调整。
- 调整奖励机制：进行了销售人员考核奖励方法的调整，关注资金回笼，鼓励直销，减少代理销售设立项目奖，鼓励销售进行应用设计工作。
- 压缩备货水平：调整现有备货策略，从 1+3 销售计划备货策略改为水位管理，库存周转天数大幅下降。

#### （2）上海贝岭技术研发中心基建项目进展情况

公司技术研发中心基建项目已经完成对邻近地铁的基坑范围内的土体进行加固，以减少施工对地铁的影响，确保地铁的安全运行。

目前，技术研发中心基建项目完成了基础工程的规划许可证办理，相关施工许可证申报的资料已经提交建设主管部门，等待批复。

#### （3）重大专项、国家项目申报情况

• 报告期内，公司通过中国电子信息产业集团公司向财政部申报了“中央企业重大技术创新及产业化专项”，2009 年获得研发费用政府补助人民币 1754 万元。

• 报告期内，公司技术研发中心项目已列为 2009 年上海市重点技术改造专项，2009 年获得上海市政府补助 596 万元。

• 报告期内，公司申报国家发改委的“新型电力电子器件芯片产业化”项目，2009 年获得政府补助 1000 万元。

3、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## (二) 公司主营业务及其经营情况

### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
集成电路生产	356,371,333.40	293,530,408.35	17.63	6.30	6.51	减少 0.92 个百分点
硅片加工	52,516,092.09	93,079,062.90	-77.24	-22.65	28.60	增加 1,069.01 个百分点
微电子贸易	88,499,863.60	84,370,813.91	4.67	22.77	34.47	减少 64.00 个百分点
电子标签	13,193,126.87	7,956,637.64	39.69	-47.25	-49.14	增加 5.98 个百分点

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	256,647,299.02	-16.21
东南亚	237,929,976.94	49.57
其他	16,003,140.00	-54.12

### 3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(元)	156,998,329.60	占采购总额比例(%)	49
前五名销售客户销售额合计(元)	66,688,460.20	占销售总额比例(%)	13

## (三) 报告期财务数据发生重大变化及影响因素

### 1、本报告期内资产构成同比发生重大变动的主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度(%)	原因说明
应收票据	1,325,662.50	4,633,438.22	-3,307,775.72	-71.39	期末留存银行承兑汇票减少
其他应收款	15,333,847.22	22,798,168.55	-7,464,321.33	-32.74	收回健桥证券部分清算分配款
存货	102,204,536.36	207,495,549.17	-105,291,012.81	-50.74	本期采购量减少以及计提跌价准备
固定资产	139,071,585.39	249,076,944.47	-110,005,359.08	-44.17	计提本期折旧及减值准备
商誉	0.00	1,427,435.46	-1,427,435.46	-100.00	计提减值准备
递延所得税资产	19,222,076.50	9,896,531.72	9,325,544.78	94.23	计提资产减值准备影响
应付账款	67,902,295.71	103,807,115.20	-35,904,819.49	-34.59	本期采购量减少

应付职工薪酬	10,114,566.98	3,162,348.21	6,952,218.77	219.84	本期计提员工薪酬尚未发放所致
应交税费	255,676.77	-12,330,595.10	12,586,271.87	-102.07	主要为本期采购量减少导致增值税进项税减少
其他应付款	553,452.85	6,695,001.80	-6,141,548.95	-91.73	上期暂收款本期退回
其他流动负债	2,298,961.61	217,455.75	2,081,505.86	957.21	本期费用发票未到暂预提
其他非流动负债	42,684,000.00	10,662,000.00	32,022,000.00	300.34	研发项目政府补助拨款增加
未分配利润	65,674,418.58	250,928,087.59	-185,253,669.01	-73.83	本期亏损
少数股东权益	9,243,854.09	2,928,752.58	6,315,101.51	215.62	子公司少数股东享有的未分配利润增加

2、本报告期内财务数据同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计	上期累计	增减金额	增减幅度 (%)	原因说明
销售费用	29,066,327.41	21,055,398.94	8,010,928.47	38.05	运费及人力成本增加
资产减值损失	110,183,142.93	7,656,275.06	102,526,867.87	1,339.12	固定资产及存货等资产出现减值
投资收益	-25,522.54	24,256,790.65	-24,282,313.19	-100.11	上期转让子公司部分股权收益较高
营业外收入	5,454,566.77	14,558,391.98	-9,103,825.21	-62.53	主要为本期确定补贴收入减少
营业外支出	2,488,209.46	438,635.74	2,049,573.72	467.26	本期处置固定资产增加
所得税费用	-8,394,597.20	3,549,027.79	-11,943,624.99	-336.53	本期亏损

3、本报告期内现金流量同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计	上期累计	增减金额	增减幅度 (%)	原因说明
收到的税费返还	19,852,116.23	7,109,998.74	12,742,117.49	179.21	主要为本期收到的出口退税款增加
支付的各项税费	11,835,056.02	21,891,107.09	-10,056,051.07	-45.94	本期缴纳的企业所得税减少
收回投资收到的现金	2,563,660.00	16,367,848.88	-13,804,188.88	-84.34	上期处置子公司部分股权以及本期新股申购业务减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	22,100,000.00	-22,100,000.00	-100.00	上期处置子公司部分股权
投资支付的现金	2,610,845.00	19,186,240.00	-16,575,395.00	-86.39	上期华鑫证券增资,本期新股申购业务减少
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,885,952.67	-2,885,952.67	-100.00	上期处置子公司股权不再合并时的现金余额

吸收投资收到的现金	-2,596,270.86	6,014,071.65	-8,610,342.51	-143.17	上期暂收投资款本期退回
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,000,000.00	24,502,100.84	-21,502,100.84	-87.76	本期利润分配减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,921.42	-1,716,467.45	1,371,546.03	-79.91	本期汇率变动减小

#### (四) 公司主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、香港海华有限公司 (HYLINTEK LIMITED) 成立于 2003 年 2 月 21 日, 该公司主要从事组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。该公司注册资本为 20 万美元, 由本公司以自有外汇全额出资, 为公司全资子公司。该公司报告期内实现销售收入约为 8,951.96 万元人民币, 净利润 20.63 万元人民币。

2、上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 (以下简称阿法迪) 组建于 2004 年 10 月 10 日, 主营智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、安装、维护运营。阿法迪公司期末注册资本为 1,000 万元人民币, 上海贝岭股份有限公司持有该公司 80.18% 的股权, 上海贝岭微电子制造有限公司持有该公司股权 5.15%。报告期内, 该公司自主开发的“图书馆 RFID 智能馆藏系统 (RLS)” 获得了上海市自主创新产品认定, 并先后完成杭州市江干区、鄂尔多斯市、上海市普陀区等图书馆的项目实施, 及中标上海市浦东图书馆、北京理工大学图书馆等项目, 该公司 2009 年实现销售收入 1,319.31 万元, 净利润-51.38 万元。

3、上海贝岭矽创微电子有限公司成立于 2001 年 11 月 1 日, 该公司主营: 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。目前该公司注册资本为 727 万元人民币, 本公司持有该公司 77.99% 的股权。报告期内, 该公司实现销售收入为 1,315.45 万元, 净利润为-541.20 万元。由于该公司连续亏损, 公司管理层决定进行业务调整。

4、上海岭芯微电子有限公司成立于 2007 年 11 月 21 日, 该公司主营集成电路、软件设计、开发、测试, 销售自产产品, 注册资本为 1000 万元人民币, 本公司持有该公司 70% 的股权, 该公司经营团队持有 30% 的股权。报告期内, 该公司实现销售收入为 12,974.67 万元, 净利润为 2,157.56 万元。

5、上海贝岭微电子制造有限公司成立于 2007 年 8 月 13 日, 该公司主营集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询, 销售自产产品, 注册资本为 4,000 万人民币, 上海贝岭股份有限公司持有该公司 75% 的股权, 香港海华有限公司持有该公司 25% 的股权。报告期内, 该公司实现销售收入为 9,850.97 万元, 净利润为-14,398.90 万元。

6、上海岭创微电子有限公司成立于 2008 年 6 月 2 日, 该公司注册资本为 1,000 万人民币。上海贝岭股份有限公司现持有该公司 99% 的股权, 上海贝岭微电子制造有限公司持有该公司股权 1%。报告期内, 该公司未经营, 实现销售收入为 0 万元, 净利润为 5.52 万元, 主要为利息收入。经公司经营管理层决定予以注销。

7、上海韬井微电子有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 该公司主要经营集成电路、元器件及其相关产品的研制、测试、销售、技术咨询服务, 注册资本为 100 万人民币。上海贝岭微电子制造有限公司持有该公司股权 60%。报告期内, 该公司实现销售收入为 386.03 万元, 净利润为 29.87 万元。

#### (五) 对公司未来发展的展望

##### 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

###### (1) 行业发展趋势:

自 2008 年三季度以来, 由于受全球金融危机迅速波及实体经济的影响, 国内外半导体市场迅速出现大幅下滑, 国内集成电路产业也出现前所未有的深度下滑, 2009 年产业销售收入增幅约在-16%左右, 规模约为 1040 亿元。但随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施, 以及国际市场环境的逐步好转, 国内集成电路产业已经呈现显著的触底回升势头。

展望 2010 年, 随着世界经济的逐步复苏, 国内外集成电路市场将显著回升。在 market 需求的拉动下, 预计国内集成电路产业也将呈现快速回升增长的势头。

从国内市场需求看, 预计 2010 年我国集成电路市场需求将实现大幅增长。在 3G 手机、平板电视、便携式数码产品、汽车电子等行业电子市场持续增长的带动下, 预计国内集成电路市场 2010 年的增速将达到 15% 以上。

产业方面，在国内外市场大幅增长的带动下，预计国内集成电路产业也将呈现明显的恢复性增长，预计 2010 年的增速也将超过 15%，规模约在 1200 亿元左右。

(2) 面临的市场竞争格局

近年来，我国半导体产业快速发展，市场需求持续增长，同时竞争也显得异常激烈，由于公司长期致力于集成电路产品的研发和应用，有较多的技术积累，产品种类不断丰富，以及有良好的市场形象和声誉，且自有资金储备充足，为在市场竞争中占有先机提供了保证。

2. 新年度经营计划：

2010 年，上海贝岭将定位于模拟 IC 产品供应商，对现有产品进行聚焦并实现升级换代，同时培育新的增长点，形成模拟 IC 产品技术领先优势，以技术能力加客服方案加快速反应的供应链为自身赢得发展先机。具体到产品上，将着力做强电源管理、电能计量电路、通讯产品三大产品平台，并在电力电子器件、TFT\_LCD 驱动芯片、高速 AD/DA 等领域寻求新的核心竞争力和利润增长点。

(1) 2010 年经营目标

公司与中国电子信息产业集团有限公司规划对接，成为国内具有竞争力的模拟产品平台，产品线实现从简单替代向芯片解决方案发展，制造线降本增效，提升软实力，2010 年公司力争实现盈利。

(2) 为达目标采取的策略和行动

销售方面采取措施主要有：进一步改善销售激励政策，提高直销和高毛利产品的销售比例；改变销售模式，统一市场、销售平台；加大最终客户开发力度，加强对代理商的管理，努力拓展海外市场；持续改善销售预测计划，提高准确率，持续减少库存。

开发方面采取的措施主要有：完善现有产品立项机制，产品立项满足公司战略发展的需要；建立动态的研发项目管理机制，控制项目进度和决策；完善项目奖励机制，优化现有团队，招募关键的研发领军人物；依赖现有产品技术基础，积极获取国家和政府补贴拨款，为新产品开发提供资金支持。

3. 2010 年公司计划继续投资 8000 万人民币建技术研发中心项目，主要为公司自有资金。

4. 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(六) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	60
投资额增减变动数	-1,140
上年同期投资额	1,200
投资额增减幅度 (%)	-95

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海韬井微电子有限公司	集成电路、元器件及其相关产品的研发、测试、销售、技术咨询服务	60	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司依据《关于下达2000年第十四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资【2000】1123号）和《关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资【2002】847号），先后于2001年4月、2003年2月取得国债专项资金国家重点技术改造项目资金补助合计99,600,000.00元（其中中央补助49,800,000.00元、地方补助49,800,000.00元），公司当时将其记入“专项应付款”科目，记账凭证摘要显示为“国债专项补助资金（贴息）”。此后，公司一直将该项资金理解为国债贴息，因实际未发生贷款利息而未进行任何账务处理。2009年度，公司通过进一步核对相关拨款文件，确认上述专项资金在上述拨款文件中被明确界定为国债专项资金补助，而非国债贴息资金。根据《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》（国经贸投资

(1999) 886号) 的规定, 公司上述国债专项资金99,600,000.00元应于2004年11月由“专项应付款”科目转入“资本公积”科目, 并作为前期差错更正追溯调整合并财务报表相关项目年初数。

经董事会审议通过, 调减 2009 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元, 调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元; 调减 2008 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元, 调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元; 调减 2007 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元, 调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元; 调减 2006 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元, 调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元; 调减 2005 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元, 调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元。

公司董事会意见: 本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》的规定, 真实地反映了公司的财务状况。

公司独立董事发表了独立意见: 公司对前期会计差错更正和追溯调整符合合规程序, 公司不存在利用会计差错更正进行利润调节, 不存在损害公司和股东利益的情形。

(八) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十三次董事会	2009 年 1 月 8 日	选举赵贵武董事担任上海贝岭股份有限公司第四届董事会董事长	《中国证券报》C11	2009 年 1 月 9 日
四届十四次董事会	2009 年 3 月 3 日	聘任李智先生为公司常务副总裁	《中国证券报》D011	2009 年 3 月 3 日
四届十五次董事会	2009 年 3 月 25 日	1. 公司 2008 年年度报告及其摘要; 2. 公司 2008 年度董事会工作报告; 3. 公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告; 4. 公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案; 5. 关于公司内部控制的自我评估报告; 6. 公司 2008 年度履行社会责任的报告; 7. 年度日常关联交易的议案; 8. 更换年审会计师事务所的议案; 9. 申请 09 年度银行综合授信的议案; 10. 2008 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案; 11. 修改《公司章程》部分条款的议案; 12. 修改《公司总裁工作细则》部分条款的议案	《中国证券报》C172	2009 年 3 月 28 日
四届十六次董事会	2009 年 4 月 23 日	1. 公司 2009 年第一季度报告全文及正文; 2. 公司审计委员会年报工作规程	《中国证券报》D006	2009 年 4 月 27 日
四届十七次董事会	2009 年 6 月 3 日	关于召集召开公司 2008 年度股东大会的议案	《中国证券报》C019	2009 年 6 月 6 日
四届十八次董事会	2009 年 6 月 9 日	1. 修改公司章程(第一百四十三条)的议案; 2. 关于拟调整公司董事会部分董事的议案; 3. 关于公司常务副总裁李智先生代理公司总裁职务的议案	《中国证券报》D011	2009 年 6 月 10 日
四届十九次董事会	2009 年 6 月 26 日	董事会专业委员会成员调整的议案	《中国证券报》C021	2009 年 6 月 27 日
四届二十次董事会	2009 年 8 月 18 日	1. 公司 2009 年半年度报告及摘要(附:公司总裁 2009 年半年度工作报告); 2. 关于聘任陆宁、徐鼎为公司副总裁的报告	《中国证券报》D073	2009 年 8 月 20 日
四届二十一次董事会	2009 年 10 月 27 日	1. 公司 2009 年第三季度报告(全文及正文); 2. 公司与中电财务有限责任公司关联交易的议案; 3. 关于注销上海岭创微电子公司的议案; 4. 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案	《中国证券报》D027	2009 年 10 月 30 日
四届二十二次董事会	2009 年 12 月 14 日	关于在中国电子财务有限责任公司存款的议案	《中国证券报》B07	2009 年 12 月 16 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2009 年 6 月 26 日，公司召开 2008 年度股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过：《公司 2008 年度董事会工作报告》（含《独立董事述职报告》）；《公司 2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》；《公司 2008 年度利润分配预案》；《2009 年度日常关联交易的议案》；《更换年审会计师事务所的议案》；《申请 09 年度银行综合授信的议案》；《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于拟调整公司董事会部分董事的议案》；《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》。

(2) 2009 年 1 月 8 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于变更公司董事的议案》。

(3) 2009 年 11 月 16 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，大会以记名投票表决的方式审议通过《关于公司与中电财务有限责任公司关联交易的议案》。

报告期内，公司执行完成股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告  
公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面相关工作做了规定。根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，参与了年度报告、季度报告和半年度报告的审计、审核工作。

在公司审计机构正式进场前，审计委员会与审计机构充分沟通，确定了 2009 年度财务报告的审计安排、审计计划和审计重点；在公司审计机构审计过程中，书面发函督促审计机构开展审计工作，审计机构向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点审计工作；

2009 年 10 月 23 日，审计委员会向天健正信会计师事务所有限公司递交了 2009 年年度审计计划；

2010 年 1 月 21 日审计委员会听取了公司财务负责人对公司 2009 年度财务状况及经营成果的分析汇报；

2010 年 3 月 4 日，审计委员会与天健正信会计师事务所有限公司审计人员就审计进场后有关财务会计政策、帐务处理等方面进行了交流和沟通。

2010 年 3 月 12 日召开了审计委员会专项会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项做出决议。

董事会审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责与权限，以及根据《高级管理人员薪酬考核制度》相关规定，制定了公司高级管理人员 2009 年度基本薪酬并核查 2009 年度在公司领取薪酬的高级管理人员的履职情况。2010 年 3 月 12 日，董事会薪酬与考核委员会召开专项会议，根据公司 2010 年经营计划，确定了公司高级管理人员 2010 年度基本薪酬。

(九) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	24,502,097.38	31,379,700.62	78.08
2007	24,502,101.43	23,083,119.51	106.15
2008	0	6,697,284.38	0

(十) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，明确了对外信息报送和使用人的范围，规定了遵守的原则，实行了对外信息使用人登记备案的管理，同时明确规定因对外信息报送和使用不当，对公司和投资者造成利益损害的或为个人谋求不正当利益的，公司将依法追究其责任。

报告期内，公司未发生对外信息报送和使用不当情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
<b>监事会会议情况</b>	<b>监事会会议议题</b>
第四届监事会第五次会议于 2009 年 3 月 25 日召开	《公司 2008 年年度报告及其摘要》《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于公司内部控制的自我评估报告》《公司 2008 年度履行社会责任的报告》《年度日常关联交易的议案》《更换年审会计师事务所的议案》《修改〈公司章程〉部分条款的议案》
第四届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 23 日召开	《公司 2009 年第一季度报告全文和摘要》
第四届监事会第七次会议于 2009 年 6 月 9 日召开	《修改公司章程（第一百四十三条）的议案》、《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》
第四届监事会第八次会议于 2009 年 6 月 26 日召开	《选举周洪华监事担任上海贝岭股份有限公司第四届监事会监事长》
第四届监事会第九次会议与 2009 年 8 月 18 日召开	《公司 2009 年半年度报告及摘要》
第四届监事会第十次会议于 2009 年 10 月 27 日召开	《公司 2009 年度第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规等相关规定。

报告期内公司运作规范，决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，公司财务工作没有发现违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，真实地反映了公司的财务和经营状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购和出售资产行为，也没有发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与关联企业发生的日常关联交易，审批程序合法，定价均参照市场价格确定，合理、公允，协议执行情况良好，没有发现损害非关联股东权益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	健桥证券股份有限公司	—	证券交易结算资金诉讼	法院已判决	5,061.91	—	已胜诉,无重大影响	清理、还款过程中

本公司	四川百事佳国际房产有限公司	重庆金峰旅游轮船有限公司	商品房预售合同纠纷诉讼		224.85	—	经一审法院调解结案，无重大影响	查封财产拍卖过程中
本公司	深圳明华澳汉科技有限公司	—	欠款纠纷仲裁		389.87 万元及利息、本案相关费用	—	已裁决，无重大影响	法院执行中

## (1) 证券交易结算资金诉讼

2009 年 10 月 15 日，本公司代表出席了在西安市召开的健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）债权人会议。会上健桥证券股份有限公司破产清算组（以下简称“清算组”）作了清算阶段性报告：截止 2009 年 8 月 31 日，共确认债权人 30 家，债权金额人民币 9.39 亿元，还剩 2 笔异议债权和部分劳动债权尚未确认。会议表决通过健桥证券破产财产第二次分配方案，向债权人支付的破产财产分配比例为获得确认的债权金额的 8%，本公司获得确认的债权总计人民币 50,619,092.00 元，现金分配为人民币 4,049,527.36 元。前述款项已经于 2009 年 12 月初到账。

本次分配的金额加上 2008 年 2 月 23 日本公司已经收到清算组支付的破产财产第一次分配款人民币 6,074,291.04 元，累计为人民币 10,123,818.4 元，占债权 20%。

破产管理人正对健桥证券及其所投资公司名下的各类资产继续进行清理，对清理出的房产、债权等项资产进行评估、确权；而后进入转让、拍卖和追讨程序。就破产债权的清偿比例，破产管理人维持不少于 30% 的前期判断。

## (2) 商品房预售合同纠纷诉讼

本公司 2008 年半年度报告、2008 年年度报告及 2009 年半年度报告披露了本公司起诉四川百事佳国际房地产开发有限公司（以下简称：四川百事佳）关于《商品房买卖合同》事项及其进展情况。

2009 年底，在武汉海事法院按照相关规定推进对小峰 2 号旅游轮船拍卖程序的过程中，四川百事佳同意为本公司办理系争房产的产权证。本公司与四川百事佳多次磋商后初步达成一致意见，尽快办出系争房产的产权证。如果四川百事佳未能兑现其承诺，本公司将请求武汉海事法院按照相关规定继续对小峰 2 号旅游轮船依法进行拍卖。

## (3) 欠款纠纷仲裁

报告期内，法院先后于 2009 年 6 月和 12 月执行所得款项为人民币 100,000 元和 295,000 元，公司于 2009 年 6 月 24 日和 2010 年 1 月 8 日分别收到以上两笔款项，剩余欠款尚在继续强制执行中。

鉴于明华澳汉一再拖延拒不执行裁决，我方已经向法院提出，要求对明华澳汉的法定代表人采取强制措施。

(4) 本报告期内，公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券	32,000,000	32,000,000	2	32,000,000	212,635,663.19	220,298,701.34	长期股权投资	增资

## 2、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	立立电子	10,500	10,500			0
买入	新宙邦		1,000	1,000	28,990.00	
买入	中化申购		40,000	40,000	217,200.00	
买入	罗普斯金		500	500	11,000.00	
买入	上海凯宝		500	500	19,000.00	
卖出	本期申购新股 本期卖出					1,032,484.36

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,032,484.36 元。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海华虹 NEC 电子有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	集成电路	协商定价		27,311,359.52	30.69			
上海华虹 NEC 电子有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	流片服务	协商定价		34,430,574.18	30.00			
上海贝尔股份有限公司	参股股东	销售商品	CLSI 集成电路	协商定价		3,346,312.01	0.92			
上海华杰芯片设计服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	集成电路	协商定价		2,222,505.77	2.00			
上海虹日国际电子有限公司	联营公司	销售商品	电话机电路	协商定价		5,472,505.36	6.14			
上海虹日国际电子有限公司	联营公司	购买商品	集成电路	协商定价		41,347,232.84	45.00			
杭州中正生物认证技术有限公司	联营公司	销售商品	集成电路	协商定价		4,609,143.68	1.20			

公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况。

公司上述日常关联交易交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

公司上述日常关联交易交易在公司全部业务中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也未损害公司及其他非关联股东的利益。

上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华杰芯片设计服务有限公司均为原第一股东上海华虹集团有限公司的控股子公司，本期末时上海华虹集团有限公司已不再持有本公司股权。但上海华虹集团有限公司与本公司第一股东相同。

上海贝尔股份有限公司原为本公司第二股东，本期末时已不再持有本公司股权。

2、其他重大关联交易

经 2009 年 11 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会决议批准，公司与关联方财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签署了《金融服务协议》，授权经营层在规定额度内按照《上海贝岭股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》办理存取款等资金结算业务。报告期内，公司在中电财务存款余额为人民币 5 千万。

通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海华虹（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。上海贝尔股份有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	股东均按前述承诺内容履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子信息产业集团公司于 2009 年 3 月 23 日签署的《上海贝岭股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺： 1. 中国电子目前尚无在未来 12 个月内继续增持上海贝岭股份的计划。 2. 中国电子目前尚无在未来 12 个月内处置所持有上海贝岭股份的计划。	股东已按前述承诺内容履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	1	1

鉴于国资委对中央企业及其控股子公司聘请审计机构做出了直接的规定和要求（国资厅发评价[2008]26 号文），公司 2009 年度不再续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。聘请天

健正信会计师事务所有限公司所作为公司 2009 年度审计机构。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
上海贝岭 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C11	2009 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》C11	2009 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》C09	2009 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》D011	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司第一大股东分立的提示性公告	《中国证券报》D047	2009 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》C172	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C172	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于 2009 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》C172	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于 2009 年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B07	2009 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》D006	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司实际控制人的相关事项变更的公告	《中国证券报》B02	2009 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司原第一大股东分立的进展情况公告	《中国证券报》D003	2009 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的会议通知	《中国证券报》C019	2009 年 6 月 6 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》D011	2009 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十八次会议决议公告暨增加公司 2008 年度股东大会会议提案的通知	《中国证券报》D011	2009 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第二大股东减持公告	《中国证券报》B07	2009 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭 2008 年度股东大会的会议决议公告	《中国证券报》C021	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》C021	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届监事会第八次	《中国证券报》C021	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站

会议决议公告			<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭 2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》C002	2009 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第二大股东减持公告	《中国证券报》B060	2009 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭澄清公告	《中国证券报》B060	2009 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司原第一大股东分立的进展公告	《中国证券报》D040	2009 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》D073	2009 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭股票交易异常波动公告	《中国证券报》D010	2009 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司股东权益变动的提示性公告	《中国证券报》C010	2009 年 9 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司原第一大股东分立的进展公告	《中国证券报》C006	2009 年 10 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于健桥证券股份有限公司破产财产第二次分配方案的公告	《中国证券报》B05	2009 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第二十一次会议决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会公告	《中国证券报》D027	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关联交易公告	《中国证券报》D027	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭业绩预亏公告	《中国证券报》D027	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第二大股东减持公告	《中国证券报》D006	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于公司股东权益变动的提示性公告	《中国证券报》A19	2009 年 11 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭 2009 年度审计机构名称变更公告	《中国证券报》B03	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C07	2009 年 11 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于收到健桥证券股份有限公司破产财产第二次分配款的公告	《中国证券报》D002	2009 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》B07	2009 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭关于获得商用密码产品定点单位证书的公告	《中国证券报》B07	2009 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭股份有限公司技术研发中心技改项目立项申请获得市重点技术改造专项资金批复的公告	《中国证券报》D007	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海贝岭股份有限公司第二大股东减持公告	《中国证券报》D007	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师李素英、段奇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 010063 号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海贝岭管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上海贝岭的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海贝岭 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李素英、段奇

中国 北京

2010 年 3 月 25 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(十)1、(1)	526,198,076.96	491,638,852.18
交易性金融资产	(十)1、(2)	276,190.00	
应收票据	(十)1、(3)	1,325,662.50	4,633,438.22
应收账款	(十)1、(4)	134,003,350.36	123,699,797.49
预付款项	(十)1、(5)	4,368,033.77	4,144,601.63
应收利息			
应收股利	(十)1、(6)	3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	(十)1、(7)	15,333,847.22	22,798,168.55
买入返售金融资产			
存货	(十)1、(8)	102,204,536.36	207,495,549.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)1、(9)	119,354.03	
流动资产合计		786,892,012.61	857,473,368.65
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	(十)1、(10)		229,005.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)1、(12)	866,229,682.14	867,326,704.04
投资性房地产			
固定资产	(十)1、(13)	139,071,585.39	249,076,944.47
在建工程	(十)1、(14)	9,818,181.00	8,059,792.36
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	(十)1、(15)	18,061,214.13	19,731,574.34
开发支出			
商誉	(十)1、(16)		1,427,435.46
长期待摊费用	(十)1、(17)	1,222,407.75	1,541,232.24
递延所得税资产	(十)1、(18)	19,222,076.50	9,896,531.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,053,625,146.91	1,157,289,219.63
资产总计		1,840,517,159.52	2,014,762,588.28
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	(十)1、(20)	31,792,705.09	39,332,219.59
应付账款	(十)1、(21)	67,902,295.71	103,807,115.20
预收款项	(十)1、(22)	2,373,503.78	2,233,279.18
应付职工薪酬	(十)1、(23)	10,114,566.98	3,162,348.21
应交税费	(十)1、(24)	255,676.77	-12,330,595.10
应付利息			
应付股利			

其他应付款	(十)1、(25)	553,452.85	6,695,001.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(十)1、(26)	2,298,961.61	217,455.75
流动负债合计		115,291,162.79	143,116,824.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十)1、(18)	667,701.60	
其他非流动负债	(十)1、(27)	42,684,000.00	10,662,000.00
非流动负债合计		43,351,701.60	10,662,000.00
负债合计		158,642,864.39	153,778,824.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(十)1、(28)	673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积	(十)1、(29)	806,420,780.82	806,591,681.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(十)1、(30)	126,727,468.64	126,727,468.64
一般风险准备			
未分配利润	(十)1、(31)	65,674,418.58	250,928,087.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,672,630,441.04	1,858,055,011.07
少数股东权益		9,243,854.09	2,928,752.58
所有者权益合计		1,681,874,295.13	1,860,983,763.65
负债和所有者权益总计		1,840,517,159.52	2,014,762,588.28

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

### 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		458,817,718.07	423,181,554.76
交易性金融资产		104,085.00	
应收票据		1,015,662.50	4,633,438.22
应收账款	(十)2、(1)	394,358,251.86	420,519,454.94
预付款项		6,179,377.56	3,776,740.62
应收利息			
应收股利		3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款	(十)2、(2)	25,705,803.82	31,150,112.61
存货		49,828,066.29	126,973,765.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,938.33	

流动资产合计		939,090,864.84	1,013,298,027.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			229,005.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)2、(3)	928,796,270.14	924,293,292.04
投资性房地产			
固定资产		61,980,655.15	60,118,111.14
在建工程		8,844,046.29	10,258,884.19
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		17,659,670.30	19,089,981.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		571,492.82	744,565.58
递延所得税资产		18,261,415.98	9,482,539.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,036,113,550.68	1,024,216,378.29
资产总计		1,975,204,415.52	2,037,514,406.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		31,792,705.09	39,332,219.59
应付账款		64,939,306.66	116,192,715.59
预收款项		1,879,618.61	1,978,302.00
应付职工薪酬		5,972,717.18	2,412,818.90
应交税费		-106,503.08	-10,894,866.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		473,879.09	726,616.91
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,970,691.33	32,944.40
流动负债合计		106,922,414.88	149,780,750.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		42,364,000.00	10,342,000.00
非流动负债合计		42,364,000.00	10,342,000.00
负债合计		149,286,414.88	160,122,750.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		807,156,055.78	807,156,055.78
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		126,727,468.64	126,727,468.64
一般风险准备			
未分配利润		218,226,703.22	269,700,357.95
所有者权益(或股东权益)合计		1,825,918,000.64	1,877,391,655.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,975,204,415.52	2,037,514,406.12

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

### 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		512,542,197.10	512,268,576.38
其中：营业收入	(十)1、(32)	512,542,197.10	512,268,576.38
二、营业总成本		702,616,196.57	540,569,988.64
其中：营业成本	(十)1、(32)	479,928,963.14	424,068,904.11
营业税金及附加	(十)1、(33)	466,761.99	779,392.96
销售费用		29,066,327.41	21,055,398.94
管理费用		88,246,246.34	91,162,774.55
财务费用	(十)1、(34)	-5,275,245.24	-4,152,756.98
资产减值损失	(十)1、(35)	110,183,142.93	7,656,275.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十)1、(36)	-25,522.54	24,256,790.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,097,021.90	293,312.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-190,099,522.01	-4,044,621.61
加：营业外收入	(十)1、(37)	5,454,566.77	14,558,391.98
减：营业外支出	(十)1、(38)	2,488,209.46	438,635.74
其中：非流动资产处置损失		2,214,745.24	5,866.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-187,133,164.70	10,075,134.63
减：所得税费用	(十)1、(39)	-8,394,597.20	3,549,027.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-178,738,567.50	6,526,106.84
归属于母公司所有者的净利润		-185,253,669.01	6,697,284.38
少数股东损益		6,515,101.51	-171,177.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.27	0.01
（二）稀释每股收益		-0.27	0.01
七、其他综合收益	(十)1、(40)	-170,901.02	-17,280,729.32
八、综合收益总额		-178,909,468.52	-10,754,622.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-185,424,570.03	-10,583,444.94
归属于少数股东的综合收益总额		6,515,101.51	-171,177.54

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十)2、(4)	399,713,479.17	443,404,139.15
减:营业成本	(十)2、(4)	368,020,558.41	385,545,255.32
营业税金及附加		82,618.11	100,512.14
销售费用		17,075,994.79	9,267,234.43
管理费用		58,782,540.33	61,863,407.83
财务费用		-4,578,954.43	-5,162,648.43
资产减值损失		23,447,236.08	4,328,081.30
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十)2、(5)	-278,562.08	22,965,120.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,097,021.90	-973,767.42
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-63,395,076.20	10,427,417.18
加:营业外收入		4,747,359.02	13,674,821.01
减:营业外支出		1,509,409.33	383,352.50
其中:非流动资产处置损失		1,425,409.33	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-60,157,126.51	23,718,885.69
减:所得税费用		-8,683,471.78	3,953,250.78
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-51,473,654.73	19,765,634.91
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.08	0.03
(二)稀释每股收益		-0.08	0.03
六、其他综合收益			-12,269,587.44
七、综合收益总额		-51,473,654.73	7,496,047.47

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		456,240,132.46	469,792,409.90
收到的税费返还		19,852,116.23	7,109,998.74
收到其他与经营活动有关的现金	(十)1、(41)	49,492,529.09	54,681,392.09
经营活动现金流入小计		525,584,777.78	531,583,800.73
购买商品、接受劳务支付的现金		337,388,903.77	395,953,333.34
支付给职工以及为职工支付的现金		93,396,181.62	100,944,558.51

支付的各项税费		11,835,056.02	21,891,107.09
支付其他与经营活动有关的现金	(十)1、(41)	28,466,253.27	29,803,838.89
经营活动现金流出小计		471,086,394.68	548,592,837.83
经营活动产生的现金流量净额		54,498,383.10	-17,009,037.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,563,660.00	16,367,848.88
取得投资收益收到的现金		1,071,499.36	520,902.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00	67,799.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,721,159.36	39,056,550.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,103,280.40	17,174,973.48
投资支付的现金		2,610,845.00	19,186,240.00
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			2,885,952.67
投资活动现金流出小计		16,714,125.40	39,247,166.15
投资活动产生的现金流量净额		-12,992,966.04	-190,615.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-2,596,270.86	6,014,071.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-3,196,270.86	6,008,734.20
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-2,596,270.86	6,014,071.65
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000,000.00	24,502,100.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	24,502,100.84
筹资活动产生的现金流量净额		-5,596,270.86	-18,488,029.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-344,921.42	-1,716,467.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,564,224.78	-37,404,149.47
加：期初现金及现金等价物余额		490,633,852.18	528,038,001.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		526,198,076.96	490,633,852.18

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

**母公司现金流量表**  
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,064,621.40	302,770,563.28
收到的税费返还		15,896,508.15	6,163,951.50
收到其他与经营活动有关的现金		48,463,726.91	46,749,468.83
经营活动现金流入小计		361,424,856.46	355,683,983.61
购买商品、接受劳务支付的现金		236,975,664.68	287,981,291.35
支付给职工以及为职工支付的现金		52,351,111.04	57,408,826.46
支付的各项税费		1,920,964.63	16,506,914.38
支付其他与经营活动有关的现金		16,585,775.93	18,814,039.02
经营活动现金流出小计		307,833,516.28	380,711,071.21
经营活动产生的现金流量净额		53,591,340.18	-25,027,087.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,743,480.00	16,367,848.88
取得投资收益收到的现金		818,459.82	520,902.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,000.00	67,799.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,100,000.00

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,617,939.82	39,056,550.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,057,478.67	15,589,434.71
投资支付的现金		7,218,560.00	48,570,808.00
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		19,276,038.67	64,160,242.71
投资活动产生的现金流量净额		-16,658,098.85	-25,103,692.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			24,502,100.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			24,502,100.84
筹资活动产生的现金流量净额			-24,502,100.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-292,078.02	-1,585,122.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		36,641,163.31	-76,218,003.13
加：期初现金及现金等价物余额		422,176,554.76	498,394,557.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		458,817,718.07	422,176,554.76

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	673,807,773.00	806,591,681.84			126,727,468.64		250,928,087.59		2,928,752.58	1,860,983,763.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	673,807,773.00	806,591,681.84			126,727,468.64		250,928,087.59		2,928,752.58	1,860,983,763.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-170,901.02					-185,253,669.01		6,315,101.51	-179,109,468.52
(一)净利润							-185,253,669.01		6,515,101.51	-178,738,567.50
(二)其他综合收益		-170,901.02								-170,901.02
上述(一)和(二)小计		-170,901.02					-185,253,669.01		6,515,101.51	-178,909,468.52
(三)所有者投入和减少资本									2,800,000.00	2,800,000.00
1.所有者投入资本									2,800,000.00	2,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
（四）利润分配									-3,000,000.00	-3,000,000.00
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									-3,000,000.00	-3,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	673,807,773.00	806,420,780.82			126,727,468.64		65,674,418.58		9,243,854.09	1,681,874,295.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	612,552,521.00	823,872,411.16			124,750,905.15		331,964,719.54		20,298,486.26	1,913,439,043.11
加:会计 政策变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初 余额	612,552,521.00	823,872,411.16			124,750,905.15		331,964,719.54		20,298,486.26	1,913,439,043.11
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	61,255,252.00	-17,280,729.32			1,976,563.49		-81,036,631.95		-17,369,733.68	-52,455,279.46
(一) 净利润							6,697,284.38		-171,177.54	6,526,106.84
(二) 其他综 合收益		-17,280,729.32							-17,198,556.14	-34,479,285.46
上述(一)和 (二)小计		-17,280,729.32					6,697,284.38		-17,369,733.68	-27,953,178.62
(三)所有者 投入和减少资 本										
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				1,976,563.49		-26,478,664.33			-24,502,100.84
1. 提取盈余公积				1,976,563.49		-1,976,563.49			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,502,100.84			-24,502,100.84
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	61,255,252.00					-61,255,252.00			
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	61,255,252.00					-61,255,252.00			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	673,807,773.00	806,591,681.84		126,727,468.64		250,928,087.59		2,928,752.58	1,860,983,763.65

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		269,700,357.95	1,877,391,655.37
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		269,700,357.95	1,877,391,655.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-51,473,654.73	-51,473,654.73
(一) 净利润							-51,473,654.73	-51,473,654.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-51,473,654.73	-51,473,654.73
(三) 所有者投入和减少 资本								
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								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结 转								
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								
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		218,226,703.22	1,825,918,000.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	612,552,521.00	819,425,643.22			124,750,905.15		333,476,705.42	1,890,205,774.79
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	612,552,521.00	819,425,643.22			124,750,905.15		333,476,705.42	1,890,205,774.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	61,255,252.00	-12,269,587.44			1,976,563.49		-63,776,347.47	-12,814,119.42
(一) 净利润							19,765,634.91	19,765,634.91
(二) 其他综合收益		-12,269,587.44					4,191,933.95	-8,077,653.49
上述(一)和(二)小计		-12,269,587.44					23,957,568.86	11,687,981.42
(三) 所有者投入和减少 资本								
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					1,976,563.49		-26,478,664.33	-24,502,100.84
1. 提取盈余公积					1,976,563.49		-1,976,563.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,502,100.84	-24,502,100.84
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	61,255,252.00						-61,255,252.00	
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	61,255,252.00						-61,255,252.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	673,807,773.00	807,156,055.78			126,727,468.64		269,700,357.95	1,877,391,655.37

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚

### (三) 公司概况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“本公司”）是根据上海市人民政府以沪府[1998]24 号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》，由上海仪电控股(集团)公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字(1998)217 号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第 000289 号企业法人营业执照，注册资本 33,418.00 万元，注册地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号，现任法定代表人：赵贵武。

公司原注册资本为人民币 334,180,000.00 元，于 1999 年 6 月 29 日经 1998 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司(1999)101 号文核准，以公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 100,254,000.00 元，变更后公司的注册资本为人民币 434,434,000.00 元。

1999 年根据财政部财管字[1999]150 号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股(集团)公司持有的公司 38.45% 国家股股权划拨给上海华虹(集团)有限公司。上海华虹(集团)有限公司成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 10 日，公司 2002 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以 2001 年末股本总额人民币 434,434,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 130,330,200.00 元，变更后公司注册资本为人民币 564,764,200.00 元。

公司经 2003 年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81 号文核准，以 2002 年 12 月 31 日之总股本 564,764,200 股为基数，以 10:2.307 的比例进行配售，共计配售股份为 47,788,321 股，2003 年 8 月配售后公司的注册资本变更为人民币 612,552,521.00 元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2003)第 955 号验资报告验证在案。

2005 年 12 月 23 日，公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委(2005)893 号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经 2005 年 12 月 29 日召开的公司相关股东会议审议通过，于 2006 年 1 月 13 日获得商务部商资批[2006]102 号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。公司非流通股股东上海华虹(集团)有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 74,875,788 股股票。并于 2006 年 1 月 19 日完成有关对价支付之证券过户手续。

2008 年 4 月 25 日，公司 2007 年度股东大会决议通过了未分配利润转增股本方案，以 2007 年末股本总额人民币 612,552,521.00 元为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，共转增股本人民币 61,255,252.00 元，变更后公司注册资本为人民币 673,807,773.00 元，经上海上会会计师事务所有限责任公司以上会师报字(2008)第 1900 号验资报告验证在案。

2009 年 3 月 23 日，经本公司原第一大股东上海华虹(集团)有限公司股东会研究决定，同意将上海华虹(集团)有限公司将其持有的本公司 187,362,986 股流通股（占本公司已发行股份总数的 27.81%），全部变动由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有，2009 年 5 月 22 日国务院国有资产委员会批准该事项，2009 年 7 月 29 日进行股权过户，并获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。至此中国电子成为本公司第一大股东。本次权益变动前后，本公司的实际控制人未发生变化，均为中国电子。

本公司属微电子制造行业，经营范围包括：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、技术服务与咨询；销售自产产品；电子专用设备及仪器的设计制造。公司的主要产品包括通讯类大规模集成 CLSI 电路，消费类电路(包括电子电度表电路、音频视频遥控类电路、金卡电路、电话机电路等)，提供的劳务包括硅片加工及技术开发服务。

本公司的母公司及最终控制人为中国电子。

本公司属高新技术企业。

### (四) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、

负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### (五) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### (六) 主要会计政策和会计估计

##### 1、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 3、 记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

##### 4、 计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

##### 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) 同一控制下的企业合并

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；资本公积不足冲减的，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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，经复核后合并成本仍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差额，计入当期损益。

##### 6、 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和特殊目的主体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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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；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，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

##### 7、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、 外币交易及外币财务报表折算

###### (1) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

###### (2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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。

## 9、金融资产

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司将单项金额期末余额占总余额 5% 的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年) 的应收账款	0
1—2 年 (含 2 年) 的应收账款	15
2—3 年 (含 3 年) 的应收账款	30
3 年以上的应收账款	100

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 3) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计

未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益

#### 4) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (2) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### 10、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品、包装物及其他周转材料采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 11、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

##### 1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股

利或利润确认投资收益。

2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(2) 长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	5%-10%	3.00-4.75%
机器设备	4-5 年	5%-10%	18.00-23.75%
运输工具	5 年	5%-10%	18.00-19.00%
其他设备	5-10 年	5%-10%	9.00-19.00%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 13、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。本公司的在在建工程包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

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；待办理竣工决算后，再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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

研究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。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
CLSI 许可费	10 年	直线法	
计算机软件	5-8 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据

相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### 16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
管理软件	直接法	5 年	

#### 17、借款费用

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，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必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

#### 18、金融负债

##### (1) 金融负债的分类、确认和计量

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：

（1）为了近期内回购而承担的金融负债；（2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；（3）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

##### 2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

##### (2) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### 19、应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

#### (1) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

#### (2) 其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

#### 20、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 21、递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注四之（二十三）政府补助。

#### 22、收入

##### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）既没有保留通常与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；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### (2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

##### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 23、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

#### 24、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。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。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 25、所得税费用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，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本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。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### （七）主要会计政策、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

#### 1、报告期会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

#### 2、报告期会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

#### 3、重大前期差错更正

本公司依据《关于下达 2000 年第十四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资【2000】1123 号）和《关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计

划的通知》（国经贸投资【2002】847号），先后于2001年4月、2003年2月取得国债专项资金国家重点技术改造项目资金补助合计99,600,000.00元（其中中央补助49,800,000.00元、地方补助49,800,000.00元），本公司当时将其记入“专项应付款”科目，记账凭证摘要显示为“国债专项补助资金（贴息）”。此后，本公司一直将该项资金理解为国债贴息，因实际未发生贷款利息而未进行任何账务处理。2009年度，本公司通过进一步核对相关拨款文件，确认上述专项资金在上述拨款文件中被明确界定为国债专项资金补助，而非国债贴息资金。根据《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》（国经贸投资〔1999〕886号）的规定，本公司上述国债专项资金99,600,000.00元应于2004年11月由“专项应付款”科目转入“资本公积”科目，并作为前期差错更正追溯调整合并财务报表相关项目年初数。该项前期差错更正对本公司2009年相关报表项目年初数影响如下：

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
<b>合并财务报表：</b>			
专项应付款	99,600,000.00	-99,600,000.00	
资本公积	706,991,681.84	99,600,000.00	806,591,681.84
归属于母公司所有者的权益合计	1,758,455,011.07	99,600,000.00	1,858,055,011.07
<b>母公司财务报表：</b>			
专项应付款	99,600,000.00	-99,600,000.00	
资本公积	707,556,055.78	99,600,000.00	807,156,055.78
所有者的权益合计	1,777,791,655.37	99,600,000.00	1,877,391,655.37

#### (八) 税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

##### 1、流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%	
增值税	境内销售；提供加工劳务	17%	本公司出口销售的增值税实行免抵退政策，出口产品退税率为17%
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
河道管理费	应交流转税额	1%	

##### 2、企业所得税

公司名称	税率	备注
母公司	15%	
子公司		
其中：上海贝岭微电子制造有限公司	25%	
上海岭芯微电子有限公司	25%	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	15%	

上海贝岭矽创微电子有限公司	15%	
上海岭创微电子有限公司	25%	

注：

(1) 母公司

本公司被认定为高新技术企业，根据上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局沪税徐税发（2009）8号减免税通知书，2008年1月至2010年12月企业所得税实际减按15%的税率缴纳。

(2) 子公司

上海岭芯微电子有限公司根据上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局沪税徐税发（2009）10号减免税通知书，享受新设软件企业二免三减半的优惠政策，2008年1月至2009年12月免征企业所得税，2010年1月至2012年12月减半征收企业所得税；

上海贝岭矽创微电子有限公司和上海阿法迪智能标签系统技术有限公司被认定为高新技术企业，实际执行企业所得税率15%；

香港海华有限公司注册地为中国香港，根据香港税法规定按17.5%的税率缴纳利得税。

3、房产税

房产税按照房产原值的80%为纳税基准，税率为1.2%。

4、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(九) 企业合并及合并财务报表

1、截至2009年12月31日止，本公司的子公司的基本情况

(1) 同一控制下的企业合并取得的子公司

无

(2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
上海贝岭矽创微电子有限公司	控股子公司	上海	单片机芯片及专用集成电路	727	李智	集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售，从事货物及技术的进出口服务
子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
上海贝岭矽创微电子有限公司	77.99		77.99	567万元	无	是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	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期初所有者权益中所享有份额后的余额	
上海贝岭矽创微电子有限公司	有限责任公司	73334448-4			1,189,505.14	

## (3) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
香港海华有限公司	全资子公司	香港	进出口贸易	20 万美元	李智	从事组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	控股子公司	上海	智能标签系统技术开发	1,000.00	郭奕武	智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、安装、维护运营。
上海岭芯微电子有限公司	控股子公司	上海	集成电路技术开发	1,000.00	李智	主营集成电路、软件设计、开发、测试,销售自产产品
上海贝岭微电子制造有限公司	全资子公司	上海	微电子器件及专用集成电路	4,000.00	赵贵武	集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询,销售自产产品
上海岭创微电子有限公司	全资子公司	上海	集成电路技术开发、技术转让、咨询	1,000.00	李智	集成电路、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股,销售上海贝岭股份有限公司生产的集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品、电子专用设备、仪器,从事货物进出口及技术进出口业务。
上海韬井微电子有限公司	控股子公司	上海	集成电路研制	100.00	李金明	集成电路、电子元器件及其相关产品的研制、测试、自产产品销售、技术咨询服务
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
香港海华有限公司	100		100	20 万美元		是
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	80.18	5.15	85.33	853.3		是
上海岭芯微电子有限公司	70		70	700		是
上海贝岭微电子制造有限公司	75	25	100	4000		是
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
上海岭创微电子有限公司	99	1	100	1000		是
上海韬井微电子有限公司		60	60	60		是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	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期初所有者权益中所享有份额后的余额	
香港海华有限公司	有限公司					

上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	有限公司	76790948-X	769,244.32	769,244.32	
上海岭芯微电子技术有限公司	有限公司	66940949-X	7,955,140.67	7,955,140.67	
上海贝岭微电子制造有限公司	有限公司	66435923-5			
上海岭创微电子技术有限公司	有限公司	67624749-2			
上海韬井微电子技术有限公司	有限公司	68405041-1	519,469.10	519,469.10	

(十) 财务报表主要项目注释

1、合并财务报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	53,078.36	1.0000	53,078.36	72,184.34	1.0000	72,184.34
美元	114.50	6.8282	781.84			
现金小计			53,860.20			72,184.34
二、银行存款						
人民币	504,467,833.42	1.0000	504,467,833.42	451,714,027.86	1.0000	451,714,027.86
美元	1,544,277.15	6.8282	10,544,633.23	4,543,204.34	6.8346	31,050,984.39
港币	3,365,754.75	0.8805	2,963,547.06	8,530,923.91	0.8819	7,523,336.48
欧元	15,090.67	9.7971	147,844.80	6,812.77	9.6590	65,804.55
银行存款小计			518,123,858.51			490,354,153.28
三、其他货币资金						
人民币			8,020,358.25			1,212,514.56
其他货币资金小计		-	8,020,358.25			1,212,514.56
<b>合 计</b>			<b>526,198,076.96</b>			<b>491,638,852.18</b>

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	276,190.00	
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		
衍生金融资产		

其他		
<b>合 计</b>	<b>276,190.00</b>	

## (3) 应收票据

1) 应收票据明细项目列示如下:

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	1,325,662.50	4,633,438.22
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>1,325,662.50</b>	<b>4,633,438.22</b>

2) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收票据余额中无关联单位欠款。

3) 年末余额较年初余额变动超过 30% 的原因: 期末留存银行承兑汇票减少。

## (4) 应收账款

1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	35,167,247.80	24.05	1,303,909.50	3.71	33,863,338.30
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	11,086,329.55	7.58	10,922,872.55	98.53	163,457.00
其他不重大应收账款	99,992,527.06	68.37	15,972.00	0.02	99,976,555.06
<b>合 计</b>	<b>146,246,104.41</b>	<b>100.00</b>	<b>12,242,754.05</b>	<b>8.37</b>	<b>134,003,350.36</b>
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	104,388,760.89	79.22	4,407,644.05	4.22	99,981,116.84
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	3,010,582.06	2.28	3,010,582.06	100.00	
其他不重大应收账款	24,372,634.33	18.50	653,953.68	2.68	23,718,680.65
<b>合 计</b>	<b>131,771,977.28</b>	<b>100.00</b>	<b>8,072,179.79</b>	<b>6.13</b>	<b>123,699,797.49</b>

注: 应收账款单项金额重大的标准为: 单项余额占总余额 5% 以上。

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为: 期末余额低于重大标准, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	3,400,100.94	6.8282	23,216,569.25	2,469,756.56	6.8346	16,879,798.14
港币	5,430,540.39	0.8805	4,781,590.82	5,126,424.55	0.8819	4,520,993.66
<b>合 计</b>			<b>27,998,160.07</b>			<b>21,400,791.80</b>

2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	124,078,594.65	84.84	372,314.09	123,706,280.56
1—2 年 (含)	12,759,361.57	8.72	2,485,755.97	10,273,605.60
2—3 年 (含)	1,266,313.65	0.87	1,242,849.45	23,464.20
3 年以上	8,141,834.54	5.57	8,141,834.54	
<b>合 计</b>	<b>146,246,104.41</b>	<b>100.00</b>	<b>12,242,754.05</b>	<b>134,003,350.36</b>
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	120,495,351.03	91.44		120,495,351.03
1—2 年 (含)	2,816,787.51	2.14	422,518.13	2,394,269.38
2—3 年 (含)	1,646,456.00	1.25	836,278.92	810,177.08
3 年以上	6,813,382.74	5.17	6,813,382.74	-
<b>合 计</b>	<b>131,771,977.28</b>	<b>100.00</b>	<b>8,072,179.79</b>	<b>123,699,797.49</b>

## 3) 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情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
深圳市英旺微电子有限公司	1,303,909.50	1,303,909.50	100%	单独测试
上海正诺电子技术有限公司	602,350.00	602,350.00	100%	单独测试
珠海艾派克微电子有限公司	357,298.18	357,298.18	100%	单独测试
广州市越秀区永鸣电子商行	212,703.91	212,703.91	100%	单独测试
深圳市申欣电子有限公司	178,566.60	178,566.60	100%	单独测试
<b>合 计</b>	<b>2,654,828.19</b>	<b>2,654,828.19</b>		

## 4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称代号	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1	关联客户	7,771,297.06	1 年以内	5.31
2	非关联客户	6,839,838.10	1 年以内	4.68
3	非关联客户	5,810,000.00	1 年以内	3.97
4	非关联客户	4,906,519.15	1 年以内	3.35
5	非关联客户	4,668,542.73	1 年以内	3.19
<b>合 计</b>		<b>29,996,197.04</b>		<b>20.50</b>

## 5) 以前年度已全额计提坏账准备,但在本年度又部分收回的款项说明

公司名称	期末余额		期初余额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
深圳市明华澳汉科技股份有限公司	2,435,466.59	2,435,466.59	2,535,466.62	2,535,466.62

本公司与深圳市明华澳汉科技股份有限公司（以下简称“明华澳汉”）欠款纠纷，经上海仲裁委员会（2006）沪仲案字第 1348 号裁决书裁定：明华澳汉向本公司支付欠款 3,898,670.00 元及利息损失并承担本案仲裁费。2007 年 7 月 3 日广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）做出执行裁定：冻结、扣划明华澳汉的银行存款及其他款项或查封、扣押明华澳汉等值的财产以清偿本案债务本金 3,898,670.00 元及利息和本案相关费用。2007 年 10 月 29 日，公司收到福田区法院执行款 546,708.39 元。2007 年 12 月 18 日，福田区法院通知公司：广东省高级人民法院已指定本案由陆丰市人民法院负责执行。

2007 年末本公司估计该项债权已无可收回性，对该交易结算资金尚未收回的款项 3,351,961.21 元全额计提了坏账准备。

2008 年度本公司先后两次收到陆丰市人民法院执行款，共计 816,494.59 元，转回坏账准备 816,494.59 元。

2009 年度本公司收到陆丰市人民法院执行款 100,000.03 元，转回坏账准备 100,000.03 元。

6)截至 2009 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 预付款项

1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,940,351.43	90.21	3,329,635.41	80.34
1—2 年 (含)	201,650.06	4.62	547,966.24	13.22
2—3 年 (含)	222,032.28	5.08		-
3 年以上	4,000.00	0.09	266,999.98	6.44
<b>合 计</b>	<b>4,368,033.77</b>	<b>100.00</b>	<b>4,144,601.63</b>	<b>100.00</b>

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	311,471.49	6.8282	2,126,789.66	165,781.96	6.8346	1,133,053.35
<b>合 计</b>			<b>2,126,789.66</b>			<b>1,133,053.35</b>

2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
TaiwanSemiconductorManufacturing	非关联供应商	1,518,645.94	34.77	1 年以内	货物尚未收到, 款项尚未结算
上海桑尼尔贸易有限公司	非关联供应商	753,690.00	17.25	1 年以内	货物尚未收到, 款项尚未结算
Jazz Semiconductor	非关联供应商	608,143.72	13.92	1 年以内	货物尚未收到, 款项尚未结算
上海理工大学实业总公司	非关联供应商	240,000.00	5.49	1 年以内	货物尚未收到, 款项尚未结算
中芯国际集成电路制造有限公司	非关联供应商	143,258.49	3.28	1 年以内	货物尚未收到, 款项尚未结算
<b>合 计</b>		<b>3,263,738.15</b>	<b>74.72</b>		

3)截至 2009 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收股利

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
账龄一年以上的应收股利				
1、上海新致软件有限公司	3,062,961.41			3,062,961.41
<b>合 计</b>	<b>3,062,961.41</b>			<b>3,062,961.41</b>

(7) 其他应收款

1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	39,547,931.60	78.68	34,230,000.00	86.55	5,317,931.60
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					
其他不重大其他应收款	10,715,932.28	21.32	700,016.66	6.53	10,015,915.62
<b>合 计</b>	<b>50,263,863.88</b>	<b>100.00</b>	<b>34,930,016.66</b>	<b>69.49</b>	<b>15,333,847.22</b>

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	49,469,892.13	85.73	34,230,000.00	69.19	15,239,892.13
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	151,472.33	0.26	151,472.33	100.00	-
其他不重大其他应收款	8,082,623.91	14.01	524,347.49	6.49	7,558,276.42
<b>合 计</b>	<b>57,703,988.37</b>	<b>100.00</b>	<b>34,905,819.82</b>	<b>60.49</b>	<b>22,798,168.55</b>

2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	9,256,287.16	18.42	-	9,256,287.16
1—2 年 (含)	1,497,819.97	2.98	76,278.33	1,421,541.64
2—3 年 (含)	156,909.74	0.31	47,072.92	109,836.82
3 年以上	39,352,847.01	78.29	34,806,665.41	4,546,181.60
<b>合 计</b>	<b>50,263,863.88</b>	<b>100.00</b>	<b>34,930,016.66</b>	<b>15,333,847.22</b>

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	12,665,091.70	21.95		12,665,091.70

1-2 年 (含)	651,920.53	1.13	97,788.08	554,132.45
2-3 年 (含)	1,339.53	0.00	401.86	937.67
3 年以上	44,385,636.61	76.92	34,807,629.88	9,578,006.73
<b>合 计</b>	<b>57,703,988.37</b>	<b>100.00</b>	<b>34,905,819.82</b>	<b>22,798,168.55</b>

## 3) 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款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
健桥证券股份有限公司	38,776,181.60	34,230,000.00	88.28	注①
四川百事佳国际房地产开发有限公司	982,297.77			注②
<b>合 计</b>	<b>39,758,479.37</b>	<b>34,230,000.00</b>		

## 注①:

本公司原存于健桥证券股份有限公司(以下简称“健桥证券”)的证券交易结算资金存款为 48,900,000.00 元。公司分别于 2005 年 6 月 27 日和 2005 年 11 月 1 日收到上海市第一中级人民法院下达的(2005)沪一中民三(商)初字第 44 号民事判决书和上海市高级人民法院下达的(2005)沪高民二(商)终字第 199 号民事判决书,判定被告健桥证券漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿还本公司证券交易结算资金 48,900,000.00 元及法定孳息,被告健桥证券漕东支路营业部不能履行该还款义务的,则由健桥证券承担补充赔偿责任。健桥证券于 2006 年 4 月 5 日被宣告行政清理。2006 年 4 月 17 日公司收到上海市第一中级人民法院关于本案中止执行的民事裁定书,同日,公司向健桥证券行政清理工作小组进行了债权登记(债权形成原因为:证券交易结算资金被挪用)申报。

健桥证券于 2007 年 5 月 16 日经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(西民四破字[2007]第 03 号)宣告破产。2007 年末公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析,估计可能回收的金额之后,对该交易结算资金累计计提了 34,230,000.00 元坏账准备,坏账准备累计计提比例 70.00%。

2008 年 1 月 15 日,公司收到健桥证券破产清算组中信银行西安高新技术开发区支行汇款 6,074,291.04 元。坏账准备累计计提比例 79.92%。2009 年 11 月 25 日,公司收到健桥证券破产清算组中信银行西安高新技术开发区支行汇款 4,049,527.36。截至 2009 年 12 月 31 日,公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析,估计可能回收的金额之后,对该交易结算资金维持原计提的坏账准备,由于已收回部分款项,坏账准备累计计提比例上升为 88.28%。

## 注②:

本公司于 2004 年 1 月 12 日与四川百事佳国际房地产开发有限公司(以下简称“四川百事佳”)签订房屋买卖合同,购得位于成都市锦江花园城的房产两处。但四川百事佳未向本公司办理该两处房产的房屋买卖备案登记及产权登记手续。本公司于 2006 年 3 月 6 日对四川百事佳提起诉讼,于 2006 年 9 月 6 日取得成都市武侯区人民法院(2006)武侯民初字第 886 号民事调解书(以下简称“调解书”)。与四川百事佳达成调解协议:四川百事佳应在 2007 年 6 月 30 日前将本公司所购房产的房无预售备案登记表办理到本公司名下,否则应在 2007 年 7 月 5 日前归还本公司全部购房款 982,539 元,并同时向本公司支付损失及赔偿 1,265,940.20 元。重庆金峰旅游轮船有限公司(以下简称“金峰”)为此提供连带责任保证担保。

2007 年 9 月 6 日由于四川百事佳未能履行调解书的相关义务,本公司向武侯区法院申请强制执行,当日受理。后四川省高院指定四川省雅安市中级人民法院(以下简称“雅安中院”)受理执行本案。2007 年 11 月 28 日雅安中院作出(2007)雅执字 47-1、2 号民事裁定书,对金峰所有的“小峰 2 号”客游轮一艘予以查封、对“小峰 1 号”客游轮一艘轮候于武汉海事法院查封、冻结金峰在中国工商银行重庆朝天门支行的账号及银行存款。

2009 年在武汉海事法院按照相关规定推进对小峰 2 号客游轮拍卖程序的过程中,四川百事佳同意为本公司办理系争房产的产权证。本公司与四川百事佳多次磋商后初步达成一致意见,尽快办出系争房产的产权证,如果四川百事佳未能兑现其承诺,本公司将请求武汉海事法院按照相关规定继续对小峰 2 号客游轮依法进行拍卖。

2009 年末该款项在其他应收款上的账面余额为 982,297.77 元,未计提坏账准备。

4) 年末其他应收款前五单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
健桥证券股份有限公司	交易结算资金	非关联往来单位	38,776,181.60	3-4 年	77.15
高玉婷	员工借款	公司员工	2,111,048.68	1 年以内	4.20
四川百事佳国际房地产开发有限公司	购置房产	非关联往来单位	982,297.77	1-2 年	1.95
彭为楚	员工借款	公司员工	771,750.00	1 年以内	1.54
孙慧	员工借款	公司员工	407,085.00	1 年以内	0.81
<b>合计</b>			<b>43,048,363.05</b>		<b>85.65</b>

5)截至 2009 年 12 月 31 日止,其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6)年末余额较年初余额变动超过 30%的原因:收回健桥证券股份有限公司部分受偿款。

(8) 存货

1) 存货分项列示如下:

存货种类	年末账面余额	年初账面余额
原材料	27,293,961.62	36,365,103.47
在产品	43,230,374.17	69,696,837.61
库存商品	70,006,385.63	98,968,435.47
周转材料	251,684.61	566,745.29
消耗性生物资产	-	-
建造合同形成的资产	-	-
其他	8,182,412.43	16,087,383.81
<b>合计</b>	<b>148,964,818.46</b>	<b>221,684,505.65</b>
减: 存货跌价准备	46,760,282.10	14,188,956.48
<b>净额</b>	<b>102,204,536.36</b>	<b>207,495,549.17</b>

2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	563,563.17	9,316,186.64			9,879,749.81
在产品	6,267,902.76	11,646,642.89		1,645,180.42	16,269,365.23
库存商品	7,313,766.91	13,253,676.51			20,567,443.42
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的资产					
其他	43,723.64				43,723.64
<b>合计</b>	<b>14,188,956.48</b>	<b>34,216,506.04</b>		<b>1,645,180.42</b>	<b>46,760,282.10</b>

## 3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	减值测试的结果		
在产品	减值测试的结果		
库存商品	减值测试的结果		
周转材料			
消耗性生物资产			
建造合同形成的资产			
其他			

4) 年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：本期采购量减少。

## (9) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
领用备件待摊	100,415.70	
保险费	18,938.33	
<b>合计</b>	<b>119,354.03</b>	

## (10) 可供出售金融资产

1) 可供出售金融资产分项列示如下：

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		229,005.00
其他		
<b>合计</b>		
减：可供出售金融资产减值准备		
<b>净额</b>		<b>229,005.00</b>

## (11) 对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本
一、联营企业							
1、杭州中正生物认证技术有限公司	有限责任	杭州	李健	指纹认证模块及系统集成	25.28%	25.28%	31,332,600
2、上海虹	有限责任	上海	顾晓春	集成电路仓储及相关国际贸易	25.50%	25.50%	5,000,000

日国际电子有限公司						(美元)
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码
一、联营企业						
1、杭州中正生物认证技术有限公司	63,415,319.96	20,405,841.43	43,009,478.53	42,351,106.52	-7,999,530.94	72005668-6
2、上海虹日国际电子有限公司	661,908,041.81	588,435,951.55	73,472,090.26	1,993,739,151.52	7,797,967.35	60737363-7

## (12) 长期股权投资

## 1) 长期股权投资分列示如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	34,524,427.88		1,097,021.90	33,427,405.98
对其他企业投资	841,833,451.94			841,833,451.94
<b>合计</b>	<b>876,357,879.82</b>		<b>1,097,021.90</b>	<b>875,260,857.92</b>
减: 长期股权投资减值准备	9,031,175.78			9,031,175.78
<b>净额</b>	<b>867,326,704.04</b>		<b>1,097,021.90</b>	<b>866,229,682.14</b>

## 2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.51%	0.51%
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00			32,000,000.00	2.00%	2.00%
上海集成电路研发中心	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	3.20%	3.20%
上海新致软件公司	9,705,238.26	9,705,238.26			9,705,238.26	13.78%	13.78%
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68	77,548,213.68			77,548,213.68	5.78%	5.78%

华虹半导体有限公司	712,080,000.00	712,080,000.00			712,080,000.00	11.22%	11.22%
<b>合计</b>	<b>841,833,451.94</b>	<b>841,833,451.94</b>			<b>841,833,451.94</b>		

## 3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始投资额	年初账面余额
1、杭州中正生物认证技术有限公司	25.28%	25.28%	15,565,683.70	16,714,416.82
2、上海虹日国际电子有限公司	25.50%	25.50%	12,664,269.00	17,810,011.06
<b>合计</b>			<b>28,229,952.70</b>	<b>34,524,427.88</b>

(续上表)

被投资单位名称	本年追加投资额(减:股权出让额)	本年权益增减额	本年现金红利	年末账面余额
1、杭州中正生物认证技术有限公司		-2,022,281.42		14,692,135.40
2、上海虹日国际电子有限公司		925,259.52		18,735,270.58
<b>合计</b>		<b>-1,097,021.90</b>		<b>33,427,405.98</b>

## 4) 长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
华鑫证券有限责任公司	9,031,175.78				9,031,175.78
<b>合计</b>	<b>9,031,175.78</b>				<b>9,031,175.78</b>

## (13) 固定资产

## 1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>920,593,956.18</b>	<b>13,354,998.76</b>	<b>10,946,514.98</b>	<b>923,002,439.96</b>
1、房屋建筑物	74,947,074.17	1,419,571.59	2,937,300.46	73,429,345.30
2、机器设备	833,015,244.30	11,630,624.68	5,464,265.24	839,181,603.74
3、运输工具	5,367,397.10	169,204.10	2,445,351.90	3,091,249.30
4、电子设备	2,087,374.83	88,458.37	17,177.38	2,158,655.82
5、办公设备	1,390,903.26	-	-	1,390,903.26
6、其他设备	3,785,962.52	47,140.02	82,420.00	3,750,682.54
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>671,517,011.71</b>	<b>48,928,380.06</b>	<b>6,388,816.43</b>	<b>714,056,575.34</b>
1、房屋建筑物	31,194,989.83	5,063,636.02	2,196,243.30	34,062,382.55
2、机器设备	633,550,142.14	42,784,369.48	1,914,953.58	674,419,558.04
3、运输工具	3,988,791.23	228,491.36	2,204,051.34	2,013,231.25
4、电子设备	453,565.42	369,997.10	1,613.21	821,949.31
5、办公设备	276,231.01	2,115.06	-	278,346.07
6、其他设备	2,053,292.08	479,771.04	71,955.00	2,461,108.12

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>	-	<b>70,315,700.00</b>	<b>441,420.77</b>	<b>69,874,279.23</b>
1、房屋建筑物	-	-	-	-
2、机器设备（注3）	-	70,315,700.00	441,420.77	69,874,279.23
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	-	-	-	-
5、办公设备	-	-	-	-
6、其他设备	-	-	-	-
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>249,076,944.47</b>			<b>139,071,585.39</b>
1、房屋建筑物	43,752,084.34			39,366,962.75
2、机器设备	199,465,102.16			94,887,766.47
3、运输工具	1,378,605.87			1,078,018.05
4、电子设备	1,633,809.41			1,336,706.51
5、办公设备	1,114,672.25			1,112,557.19
6、其他设备	1,732,670.44			1,289,574.42

注（1）：本年计提的折旧额为 52,124,126.98 元。

注（2）：本年在建工程完工转入固定资产的原价为 9,153,207.63 元。

注（3）：子公司上海贝岭微电子有限公司持续亏损，且生产设备相对老化，以及半导体行业生产设备更新较快等因素，该公司生产设备减值迹象明显，故于 2009 年底对生产设备进行了减值测试，并聘请中威正信（北京）资产评估有限公司进行了以财务报告为目的的资产评估。根据固定资产减值测试情况及评估结果，该子公司计提固定资产减值准备 70,315,700.00 元。

(14) 在建工程

1) 在建工程明细项目列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
设备、运输工具购置及预付定金	1,039,291.71		1,039,291.71	5,163,680.63		5,163,680.63
技术研发中心项目	7,916,558.30		7,916,558.30	2,148,916.11		2,148,916.11
中束流 NV6200AV 安装工程				179,781.94		179,781.94
4~特气房一般性特气改造项目	762,330.99		762,330.99	203,022.68		203,022.68
日立 R-3 冷冻机更换项目				314,391.00		314,391.00
6 寸线调度与仿真系统研发项目	100,000.00		100,000.00	50,000.00		50,000.00
<b>合计</b>	<b>9,818,181.00</b>		<b>9,818,181.00</b>	<b>8,059,792.36</b>		<b>8,059,792.36</b>

## 2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
设备、运输工具购置及预付定金		自筹	5,163,680.63		2,584,173.67	
技术研发中心项目	216,689,800.00	自筹	2,148,916.11		7,187,213.78	
中束流 NV6200AV 安装工程	560,714.86	自筹	179,781.94		380,932.92	
4"特气房一般性特气改造项目			203,022.68		559,683.41	
日立 R-3 冷冻机更换项目	937,917.52	自筹	314,391.00		623,526.52	
6 寸线调度与仿真系统研发项目			50,000.00		50,000.00	
<b>合计</b>			<b>8,059,792.36</b>		<b>11,385,530.30</b>	

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中: 本年转固	金额	其中: 利息资本化		
设备、运输工具购置及预付定金	6,708,562.59	6,235,003.66	1,039,291.71			
技术研发中心项目	1,419,571.59	1,419,571.59	7,916,558.30			3.65%
中束流 NV6200AV 安装工程	560,714.86	560,714.86			100%	100%
4"特气房一般性特气改造项目	375.10		762,330.99			
日立 R-3 冷冻机更换项目	937,917.52	937,917.52			100%	100%
6 寸线调度与仿真系统研发项目			100,000.00			
<b>合计</b>	<b>9,627,141.66</b>	<b>9,153,207.63</b>	<b>9,818,181.00</b>			

## (15) 无形资产与开发支出

## 1) 无形资产的摊销和减值

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
<b>一、原价合计</b>	<b>35,308,482.55</b>	<b>123,000.00</b>		<b>35,431,482.55</b>
1、土地使用权	23,376,303.00			23,376,303.00
2、CLSI 许可费 (专有技术)	10,031,826.55			10,031,826.55
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	1,569,205.00	123,000.00		1,692,205.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>15,576,908.21</b>	<b>1,793,360.21</b>		<b>17,370,268.42</b>
1、土地使用权	5,205,905.98	510,726.72		5,716,632.70
2、CLSI 许可费 (专有技术)	9,112,242.46	919,584.09		10,031,826.55
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	927,611.77	363,049.40		1,290,661.17

<b>三、减值准备合计</b>				
1、土地使用权				
2、CLSI 许可费（专有技术）				
3、特许权使用权				
4、软件				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>19,731,574.34</b>	<b>123,000.00</b>	<b>1,793,360.21</b>	<b>18,061,214.13</b>
1、土地使用权	18,170,397.02		510,726.72	17,659,670.30
2、CLSI 许可费（专有技术）	919,584.09		919,584.09	-
3、特许权使用权				
4、软件	641,593.23	123,000.00	363,049.40	401,543.83

## 2) 研究开发支出

A、本年研究开发支出情况列示如下：

项 目	本年研究开发项目 支出总额	其中：		
		研究阶段支出	开发阶段支出	
			计入当期损益	资本化支出
研发中心	45,983,355.11	45,983,355.11		
<b>合计</b>	<b>45,983,355.11</b>	<b>45,983,355.11</b>		

## (16) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	年末减值准备
非同一控制取得矽创股权形成的商誉	1,427,435.46			1,427,435.46	1,427,435.46
<b>合计</b>	<b>1,427,435.46</b>			<b>1,427,435.46</b>	<b>1,427,435.46</b>

注：被投资单位上海贝岭矽创微电子有限公司 2009 年 12 月 31 日净资产为负数。

## (17) 长期待摊费用

种 类	原始成本	年初余额	本年增加	本年减少	其中：本年摊销	期末余额	剩余摊销年限
软件使用费	2,675,468.86	744,565.58	294,044.19	386,618.64	386,618.64	651,991.13	60 个月
ERP 项目费（SAP 服务费）	650,000.00	541,666.66		162,500.04	162,500.04	379,166.62	28 个月
天沟调换项目技术服务费	255,000.00	255,000.00		63,750.00	63,750.00	191,250.00	36 个月
<b>合计</b>	<b>3,580,468.86</b>	<b>1,541,232.24</b>	<b>294,044.19</b>	<b>612,868.68</b>	<b>612,868.68</b>	<b>1,222,407.75</b>	

## (18) 递延所得税资产与递延所得税负债

## 1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,248,655.32	13,256,298.30	63,183,983.78	9,477,597.57
开办费				
可抵扣亏损	33,140,862.02	4,971,129.30		

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				
预提费用	1,970,691.33	295,603.70	32,944.40	4,941.66
未实现内部销售利润形成	4,815,450.02	699,045.20	2,759,949.93	413,992.49
<b>合 计</b>	<b>128,175,658.69</b>	<b>19,222,076.50</b>	<b>65,976,878.11</b>	<b>9,896,531.72</b>
项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现内部销售亏损形成	5,341,612.81	667,701.60		
<b>合 计</b>	<b>5,341,612.81</b>	<b>667,701.60</b>		

递延所得税资产年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：本年度计提大额资产减值准备、产生大额未弥补亏损等，本公司针对其中预计可转回的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。

递延所得税负债年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：抵销年末存货中包含的未实现内部交易损失形成应纳税暂时性差异，本公司相应确认递延所得税负债。

#### (19) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	42,977,999.61	4,369,626.46	146,125.03	28,730.33	47,172,770.71
存货跌价准备	14,188,956.48	34,216,506.04		1,645,180.42	46,760,282.10
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	9,031,175.78				9,031,175.78
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备		70,315,700.00		441,420.77	69,874,279.23
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
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					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备		1,427,435.46			1,427,435.46
其他					
<b>合 计</b>	<b>66,198,131.87</b>	<b>110,329,267.96</b>	<b>146,125.03</b>	<b>2,115,331.52</b>	<b>174,265,943.28</b>

#### (20) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	31,792,705.09	39,332,219.59	
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>31,792,705.09</b>	<b>39,332,219.59</b>	

## (21) 应付账款

## 1) 应付账款情况表

项目	期末数	期初数
一年以内	66,373,319.72	102,745,255.34
一年以上	1,528,975.99	1,061,859.86
<b>合计</b>	<b>67,902,295.71</b>	<b>103,807,115.20</b>

2) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 3) 余额中外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	89,139.69	6.8282	608,663.60	218,789.24	6.8346	1,495,336.95
<b>合计</b>			<b>608,663.60</b>			<b>1,495,336.95</b>

4) 年末余额较年初余额变动超过 30% 的原因: 本期采购量减少。

## (22) 预收款项

## 1) 预收账款情况表

项目	期末数	期初数
一年以内	1,393,919.82	1,400,589.24
一年以上	979,583.96	832,689.94
<b>合计</b>	<b>2,373,503.78</b>	<b>2,233,279.18</b>

2) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
ACTARIS UK LTD.	411,897.41	货款	货物未交付完毕
SHASTA PACIFIC SEMICONDUCTOR INC	146,238.92	货款	货物未交付完毕
<b>合计</b>	<b>558,136.33</b>		

3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 4) 余额中外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	260,218.23	6.8282	1,776,822.14	173,295.47	6.8346	1,184,405.27
<b>合计</b>			<b>1,776,822.14</b>			<b>1,184,405.27</b>

## (23) 应付职工薪酬

## 1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,162,348.21	71,792,882.72	65,674,136.96	9,281,093.97
职工福利费		4,454,932.31	4,445,067.31	9,865.00
社会保险费		14,156,449.97	14,154,243.96	2,206.01
其中：医疗保险费		4,723,376.04	4,721,658.26	1,717.78
基本养老保险费		8,375,337.33	8,375,337.33	
年金缴费				
失业保险费		726,626.41	726,285.26	341.15
工伤保险费		198,379.52	198,305.98	73.54
生育保险费		132,730.67	132,657.13	73.54
住房公积金		2,847,137.63	2,846,723.63	414.00
辞退福利		831,488.00	10,500.00	820,988.00
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他		122,610.52	122,610.52	
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>3,162,348.21</b>	<b>94,205,501.15</b>	<b>87,253,282.38</b>	<b>10,114,566.98</b>

注：本公司控股子公司矽创微电子拟进行业务整合，并对离开本公司的员工按国家法律法规的规定进行安置，支付一次性补偿金 820,988.00 元。

2) 年末余额较年初余额变动超过 30% 的原因：已计提的年终奖金尚未发放。

(24) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	-291,190.37	-9,895,796.60
消费税		
营业税	122,337.50	376,045.63
资源税		
企业所得税	-1,243.37	-3,545,110.35
城市维护建设税	10,602.81	7,243.04
房产税	-	205,276.71
土地使用税	-	-
个人所得税	378,792.88	512,956.85
教育费附加	4,544.06	3,104.16
其他税费	31,833.26	5,685.46
<b>合计</b>	<b>255,676.77</b>	<b>-12,330,595.10</b>

年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：本期采购量减少导致增值税进项税减少。

(25) 其他应付款

1) 其他应付款情况表

项目	期末数	期初数
一年以内	491,645.18	6,237,271.65
一年以上	61,807.67	457,730.15
<b>合计</b>	<b>553,452.85</b>	<b>6,695,001.80</b>

2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3) 年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：上期暂收款本期退回。

(26) 其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
预提运费、设计费及其他费用	1,196,879.87	25,476.77
应收出口退税款	773,811.46	
风险基金		7,467.63
其他	328,270.28	184,511.35
<b>合计</b>	<b>2,298,961.61</b>	<b>217,455.75</b>

年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：本期费用发票未到暂预提。

(27) 其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	42,684,000.00	10,462,000.00
项目合作费		200,000.00
<b>合计</b>	<b>42,684,000.00</b>	<b>10,662,000.00</b>

其中递延收益：

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	本期返还的政府补助	
新产品拨款	10,462,000.00	35,222,000.00	3,000,000.00		42,684,000.00
<b>合计</b>	<b>10,462,000.00</b>	<b>35,222,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>42,684,000.00</b>

年末余额较年初余额变动超过 30%的原因：研发项目政府补贴拨款增加，但项目尚未实施。

(28) 股本

1) 本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	178,728,296.00	26.53				-178,728,296.00	-178,728,296.00		
3. 其他内资持股									

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	178,728,296.00	26.53				-178,728,296.00	-178,728,296.00		
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	495,079,477.00	73.47				178,728,296.00	178,728,296.00	673,807,773.00	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	495,079,477.00	73.47				178,728,296.00	178,728,296.00	673,807,773.00	100.00
股份总数	673,807,773.00	100.00						673,807,773.00	100.00

## (29) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 资本溢价	703,064,843.22		170,901.02	702,893,942.20
2. 其他资本公积	103,526,838.62			103,526,838.62
(1) 被投资单位其他权益变动				
(2) 未行使的股份支付				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动				
(4) 投资性房地产转换公允价值变动差额				
(5) 现金流量套期利得或损失				
(6) 境外经营净投资套期利得或损失				
(7) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
(8) 其他	103,526,838.62			103,526,838.62
3. 原制度资本公积转入				
<b>合 计</b>	<b>806,591,681.84</b>		<b>170,901.02</b>	<b>806,420,780.82</b>

注（1）：本公司年初资本公积余额较上年年末数增加了 99,600,000.00 元，其具体原因详见本附注之五、（三）。

注（2）：本年度资本公积减少 170,901.02 元，其形成原因为上海贝岭矽创微电子有限公司拟进行业务调整，该公司第三届第六次董事会决议终止执行原职工股权激励计划，将原在其他应收款挂账的预留股份金额冲减资本公积——股本溢价。

## (30) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	126,727,468.64			126,727,468.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>126,727,468.64</b>			<b>126,727,468.64</b>

## (31) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	250,928,087.59	331,964,719.54
加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”)		
本年年初未分配利润	250,928,087.59	331,964,719.54
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	-185,253,669.01	6,697,284.38
减: 提取法定盈余公积		1,976,563.49
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		24,502,100.84
转作股本的普通股股利		61,255,252.00
年末未分配利润	65,674,418.58	250,928,087.59

## (32) 营业收入、营业成本

1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
<b>营业收入</b>	<b>512,542,197.10</b>	<b>512,268,576.38</b>
其中: 主营业务收入	510,312,908.70	500,261,196.01
其他业务收入	2,229,288.40	12,007,380.37
<b>营业成本</b>	<b>479,928,963.14</b>	<b>424,068,904.11</b>
其中: 主营业务成本	478,936,922.80	423,093,699.40
其他业务成本	992,040.34	975,204.71

## 2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	306,271,630.22	275,167,661.46	335,266,149.59	272,322,926.54
硅片加工	58,145,275.26	106,766,555.92	67,894,639.28	72,380,586.00
集成电路贸易	132,702,876.35	89,046,067.78	72,087,868.91	62,744,999.23
电子标签	13,193,126.87	7,956,637.64	25,012,538.23	15,645,187.63
<b>合计</b>	<b>510,312,908.70</b>	<b>478,936,922.80</b>	<b>500,261,196.01</b>	<b>423,093,699.40</b>

## 3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	256,019,001.08	238,973,008.95	306,300,759.91	238,762,226.79
国外销售	254,293,907.62	239,963,913.85	193,960,436.10	184,331,472.61
<b>合计</b>	<b>510,312,908.70</b>	<b>478,936,922.80</b>	<b>500,261,196.01</b>	<b>423,093,699.40</b>

## 4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称代号	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	27,311,359.52	5.33
2	15,163,868.91	2.96
3	15,083,065.32	2.94
4	12,854,515.43	2.51
5	12,202,614.54	2.38
<b>合计</b>	<b>82,615,423.72</b>	<b>16.12</b>

## (33) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	276,067.29	645,768.76	应税收入 5%
消费税			
土地增值税			
资源税			
城市维护建设税	132,300.35	61,041.01	流转税额 7%
教育费附加	56,700.16	72,583.19	流转税额 3%
河道费	1,694.19		流转税额 1%
<b>合计</b>	<b>466,761.99</b>	<b>779,392.96</b>	

## (34) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减: 利息收入	6,031,787.76	9,312,402.03
汇兑损失	1,080,172.29	3,897,015.36

减：汇兑收益	558,071.33	704.25
手续费支出	234,441.56	1,300,008.53
其他支出		-36,674.59
<b>合 计</b>	<b>-5,275,245.24</b>	<b>-4,152,756.98</b>

## (35) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,223,501.43	519,883.74
存货跌价损失	34,216,506.04	7,136,391.32
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	70,315,700.00	
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失	1,427,435.46	
其他		
<b>合 计</b>	<b>110,183,142.93</b>	<b>7,656,275.06</b>

本年度发生额较上年度变动超过 30%的原因：存货、固定资产本年度发生大额减值损失。

## (36) 投资收益

1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	39,015.00	466,178.00
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金 额	-1,097,021.90	293,312.65
处置长期股权投资产生的投资收益		14,486,686.11
交易性金融资产持有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	1,032,484.36	
交易性金融负债持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融负债取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,339,122.88
持有至到期投资和买入返售金融资产持有期间取得 的投资收益		

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置持有至到期投资和买入返售金融资产取得的投资收益		
其他投资收益		3,671,491.01
<b>合计</b>	<b>-25,522.54</b>	<b>24,256,790.65</b>

本年度发生额较上年度变动超过 30%的原因：上年度转让原控股子公司杭州中正生物认证技术有限公司的部分股权。

(37) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	1,353,461.17	86,584.48
其中：固定资产处置利得	1,353,461.17	86,584.48
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
罚款收入		
接受捐赠		
政府补助	3,724,987.80	12,288,315.24
其他	376,117.80	2,183,492.26
<b>合计</b>	<b>5,454,566.77</b>	<b>14,558,391.98</b>

本年度发生额较上年度变动超过 30%的原因：本年度因实际完成与政府补助相关的研发项目减少，故确认营业外收入的相关政府补助金额相应减少。

政府补助如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
专利专项资助	177,005.00		市级财政收付中心			市级财政收付中心
SOI 材料研发和 SIGE HBT 开发及产业化拨款	350,000.00			研发合同	上海市科委	
集成电路专项拨款(高性能三相多功能电能计量芯片)	100,000.00			验收报告	信息委	
2007 年度优化机电和高新技术产品进出口结构项目-高性能三相电能计量系列芯片专项	500,000.00			有文件：企财 [207] 301 号	财政局拨款 (2007) 301 号	
新型电力电子器件产业化专项	1,800,000.00		2008 年第二批国家产业技术研发经费	发改办高校 [2008] 1135 号	国家发展改革委	2008 年第二批国家产业技术研发经费
HZ09186997 鼓励购买国外先进仪器设备补贴	250,000.00					
街道办扶持基金	436,255.00		扶持企业发展资金合作协议书	徐汇区虹梅街道招商中心与上海岭芯微电子有限公司合作协议书	上海市徐汇区招商中心	扶持企业发展资金合作协议书
印花税返还	60,461.00					
清洁生产补贴	40,000.00					

CEC 科技进步奖	10,000.00		中国电子信息产业集团有限公司			
上海市残疾人劳动服务中心奖励	1,266.80		上海市残疾人劳动服务中心			
“汽车安防无钥门禁专用芯片”项目补贴		1,000,000.00	上海市信息化委员会发布的沪信息委产[2007]173号通知	《上海市信息化委员会关于下达2007年第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》	上海市信息化委员会	上海市信息化委员会发布的沪信息委产[2007]173号通知
其他研发补贴		9,723,768.00				
税收返还		946,047.24	财税[2000]25号	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》		财税[2000]25号
政府奖励		618,500.00				
<b>合 计</b>	<b>3,724,987.80</b>	<b>12,288,315.24</b>				

注：税收返还为根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的返还。

#### (38) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	2,214,745.24	5,866.00
其中：固定资产处置损失	2,214,745.24	5,866.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
罚款支出	54,000.00	
捐赠支出	30,000.00	100,000.00
固定资产盘亏		
赔偿金		
违约金		
非常损失	33,587.72	322,725.87
其他	155,876.50	10,043.87
<b>合计</b>	<b>2,488,209.46</b>	<b>438,635.74</b>

本年度发生额较上年度变动超过30%的原因：本年度处置的固定资产增加，净损失增加。

#### (39) 所得税费用

##### 1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
本年所得税费用	263,245.98	1,872,517.09

递延所得税费用	-8,657,843.18	1,676,510.70
<b>合计</b>	<b>-8,394,597.20</b>	<b>3,549,027.79</b>

## (40) 其他综合收益

## 1) 其他综合收益发生情况列示如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		-20,440,000.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		-3,679,200.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-16,760,800.00
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		-237,760.28
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		-237,760.28
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	-170,901.02	-282,169.04
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	-170,901.02	-282,169.04
<b>合 计</b>	<b>-170,901.02</b>	<b>-17,280,729.32</b>

## (41) 现金流量表补充资料

## 1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-178,738,567.50	6,526,106.84
加: 资产减值准备	110,183,142.93	7,656,275.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,124,126.98	50,153,854.25
无形资产摊销	1,793,360.21	1,804,717.54
长期待摊费用摊销	759,957.78	1,386,541.02

补充资料	本年金额	上年金额
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）	-855,930.72	-80,718.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,837,039.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	177,179.54	
投资损失（收益以“-”号填列）	25,522.54	-24,256,790.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,325,544.78	-2,002,689.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	667,701.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,074,506.77	-65,848,248.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,333,224.11	-21,899,640.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,104,112.16	29,551,555.63
其他	1,005,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	<b>54,498,383.10</b>	<b>-17,009,037.10</b>
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：		
现金的年末余额	526,198,076.96	490,633,852.18
减：现金的年初余额	490,633,852.18	528,038,001.65
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>35,564,224.78</b>	<b>-37,404,149.47</b>
<b>2) 现金和现金等价物</b>		
项目	本年金额	上年金额
一、现金	526,198,076.96	490,633,852.18
其中：库存现金	53,860.20	72,184.34
可随时用于支付的银行存款	518,123,858.51	490,354,153.28
可随时用于支付的其他货币资金	8,020,358.25	207,514.56
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		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、年末现金及现金等价物余额	526,198,076.96	490,633,852.18
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 3) 现金流量表其他项目

## A、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补贴收入	36,291,005.00	8,753,039.39
利息收入	5,916,904.09	9,178,224.83
收到健桥清偿款	4,049,527.36	6,074,291.04
其他	3,235,092.64	30,675,836.83
<b>合计</b>	<b>49,492,529.09</b>	<b>54,681,392.09</b>

## B、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
研发费用	7,054,146.67	4,374,748.74
技术服务费	4,770,814.39	3,420,974.54
运输费	2,998,006.73	1,123,330.80
差旅费	1,466,083.47	958,812.73
保险费	121,053.02	1,238,819.73
房租物业费	270,000.00	270,000.00
其他	11,786,148.99	18,417,152.35
<b>合计</b>	<b>28,466,253.27</b>	<b>29,803,838.89</b>

## 2、母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收账款

## 1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	325,387,480.99	80.32			325,387,480.99
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	10,770,870.65	2.65	10,770,870.65	100.00	
其他不重大应收账款	68,975,270.87	17.03	4,500.00	0.007	68,970,770.87
<b>合计</b>	<b>405,133,622.51</b>	<b>100.00</b>	<b>10,775,370.65</b>	<b>2.66</b>	<b>394,358,251.86</b>
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	409,260,496.14	95.50	4,407,644.05	1.08	404,852,852.09
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	3,010,582.06	0.71	3,010,582.06	100.00	
其他不重大应收账款	16,254,397.21	3.79	587,794.36	3.62	15,666,602.85
<b>合计</b>	<b>428,525,475.41</b>	<b>100.00</b>	<b>8,006,020.47</b>	<b>1.87</b>	<b>420,519,454.94</b>

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	5,728,623.21	6.8282	39,116,185.01	4,935,566.76	6.8346	33,732,624.55
港币	14,438,819.03	0.8805	12,713,380.16	19,805,681.23	0.8819	17,466,630.28
<b>合 计</b>			<b>51,829,565.17</b>			<b>51,199,254.83</b>

## 2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	394,588,648.12	97.40%	362,830.09	394,225,818.03
1-2年(含)	1,173,922.10	0.29%	1,049,952.47	123,969.63
2-3年(含)	1,241,902.55	0.31%	1,233,438.35	8,464.20
3年以上	8,129,149.74	2.00%	8,129,149.74	-
<b>合 计</b>	<b>405,133,622.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,775,370.65</b>	<b>394,358,251.86</b>

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	402,953,354.59	94.03%		402,953,354.59
1-2年(含)	15,914,584.94	3.71%	370,220.46	15,544,364.48
2-3年(含)	2,844,153.14	0.66%	822,417.27	2,021,735.87
3年以上	6,813,382.74	1.60%	6,813,382.74	
<b>合 计</b>	<b>428,525,475.41</b>	<b>1.00.00%</b>	<b>8,006,020.47</b>	<b>420,519,454.94</b>

## 3) 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情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
上海正诺电子技术有限公司	602,350.00	602,350.00	100%	单独测试
珠海艾派克微电子有限公司	357,298.18	357,298.18	100%	单独测试
广州市越秀区永鸣电子商行	212,703.91	212,703.91	100%	单独测试
深圳市申欣电子有限公司	178,566.60	178,566.60	100%	单独测试
香港威利圣实业有限公司	133,466.34	133,466.34	100%	单独测试
<b>合 计</b>	<b>1,484,385.03</b>	<b>1,484,385.03</b>		

## 4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海贝岭微电子制造有限公司	子公司	262,299,151.82	1年以内	64.74
香港海华有限公司	子公司	29,199,164.89	1年以内	7.21
上海岭芯微电子有限公司	子公司	16,130,300.35	1年以内	3.98
上海贝岭矽创微电子有限公司	子公司	9,644,400.26	1年以内	2.38

上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	子公司	8,114,463.67	1 年以内	2.00
<b>合 计</b>		<b>325,387,480.99</b>		<b>80.31</b>

5) 以前年度已全额计提坏账准备, 但在本年度又部分收回的款项说明

公司名称	期末余额		期初余额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
深圳市明华澳汉科技股份有限公司	2,435,466.59	2,435,466.59	2,535,466.62	2,535,466.62

本公司与深圳市明华澳汉科技股份有限公司(以下简称“明华澳汉”)欠款纠纷, 经上海仲裁委员会(2006)沪仲案字第 1348 号裁决书裁定: 明华澳汉向本公司支付欠款 3,898,670.00 元及利息损失并承担本案仲裁费。2007 年 7 月 3 日广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田区法院”)做出执行裁定: 冻结、扣划明华澳汉的银行存款及其他款项或查封、扣押明华澳汉等值的财产以清偿本案债务本金 3,898,670.00 元及利息和本案相关费用。2007 年 10 月 29 日, 公司收到福田区法院执行款 546,708.39 元。2007 年 12 月 18 日, 福田区法院通知公司: 广东省高级人民法院已指定本案由陆丰市人民法院负责执行。

2007 年末本公司估计该项债权已无可收回性, 对该交易结算资金尚未收回的款项 3,351,961.21 元全额计提了坏账准备。

2008 年度本公司先后两次收到陆丰市人民法院执行款, 共计 816,494.59 元, 转回坏账准备 816,494.59 元。

2009 年度本公司收到陆丰市人民法院执行款 100,000.03 元, 转回坏账准备 100,000.03 元。

6) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	53,279,521.72	87.87	34,230,000.00	64.25	19,049,521.72
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					
其他不重大其他应收款	7,356,298.76	12.13	700,016.66	9.52	6,656,282.10
<b>合 计</b>	<b>60,635,820.48</b>	<b>100.00</b>	<b>34,930,016.66</b>	<b>57.61</b>	<b>25,705,803.82</b>
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	58,134,997.78	88.01	34,230,000.00	58.88	23,904,997.78
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	577,629.88	0.87	577,629.88	100.00	
其他不重大其他应收款	7,343,304.77	11.12	98,189.94	1.34	7,245,114.83
<b>合 计</b>	<b>66,055,932.43</b>	<b>100.00</b>	<b>34,905,819.82</b>	<b>52.84</b>	<b>31,150,112.61</b>

### 2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额
------	--------

	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	19,635,243.76	32.38		19,635,243.76
1-2 年 (含)	1,490,819.97	2.46	76,278.33	1,414,541.64
2-3 年 (含)	156,909.74	0.26	47,072.92	109,836.82
3 年以上	39,352,847.01	64.90	34,806,665.41	4,546,181.60
<b>合 计</b>	<b>60,635,820.48</b>	<b>100.00</b>	<b>34,930,016.66</b>	<b>25,705,803.82</b>
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	19,419,791.00	29.40		19,419,791.00
1-2 年 (含)	651,920.53	0.99	97,788.08	554,132.45
2-3 年 (含)	849,124.53	1.29	401.86	848,722.67
3 年以上	45,135,096.37	68.32	34,807,629.88	10,327,466.49
<b>合 计</b>	<b>66,055,932.43</b>	<b>100.00</b>	<b>34,905,819.82</b>	<b>31,150,112.61</b>

3) 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款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
健桥证券股份有限公司	38,776,181.60	34,230,000.00	88.28	注①
四川百事佳国际房地产开发有限公司	982,297.77			注②
<b>合 计</b>	<b>39,758,479.37</b>	<b>34,230,000.00</b>		

注①:

本公司原存于健桥证券股份有限公司(以下简称“健桥证券”)的证券交易结算资金存款为 48,900,000.00 元。公司分别于 2005 年 6 月 27 日和 2005 年 11 月 1 日收到上海市第一中级人民法院下达的(2005)沪一中民三(商)初字第 44 号民事判决书和上海市高级人民法院下达的(2005)沪高民二(商)终字第 199 号民事判决书,判定被告健桥证券漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿还本公司证券交易结算资金 48,900,000.00 元及法定孳息,被告健桥证券漕东支路营业部不能履行该还款义务的,则由健桥证券承担补充赔偿责任。健桥证券于 2006 年 4 月 5 日被宣告行政清理。2006 年 4 月 17 日公司收到上海市第一中级人民法院关于本案中止执行的民事裁定书,同日,公司向健桥证券行政清理工作小组进行了债权登记(债权形成原因为:证券交易结算资金被挪用)申报。

健桥证券于 2007 年 5 月 16 日经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(西民四破字[2007]第 03 号)宣告破产。2007 年末公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析,估计可能回收的金额之后,对该交易结算资金累计计提了 34,230,000.00 元坏账准备,坏账准备累计计提比例 70.00%。

2008 年 1 月 15 日,公司收到健桥证券破产清算组中信银行西安高新技术开发区支行汇款 6,074,291.04 元。坏账准备累计计提比例 79.92%。2009 年 11 月 25 日,公司收到健桥证券破产清算组中信银行西安高新技术开发区支行汇款 4,049,527.36。截至 2009 年 12 月 31 日,公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析,估计可能回收的金额之后,对该交易结算资金维持原计提的坏账准备,由于已收回部分款项,坏账准备累计计提比例上升为 88.28%。

注②:

本公司于 2004 年 1 月 12 日与四川百事佳国际房地产开发有限公司(以下简称“四川百事佳”)签订房屋买卖合同,购得位于成都市锦江花园城的房产两处。但四川百事佳未向本公司办理该两处房产的房屋买卖备案登记及产权登记手续。本公司于 2006 年 3 月 6 日对四川百事佳提起诉讼,于 2006 年 9 月 6 日取得成都市武侯区人民法院(2006)武侯民初字第 886 号民事调解书(以下简称“调解书”)。与四川百事佳达成调解协议:四川百事佳应在 2007 年 6 月 30 日前将本公司所购房产的房无预售备案登记表办理到本公司名下,否则应在 2007 年 7 月 5 日前归还本公司全部购房款 982,539 元,并同时向

本公司支付损失及赔偿 1,265,940.20 元。重庆金峰旅游轮船有限公司（以下简称“金峰”）为此提供连带责任保证担保。

2007 年 9 月 6 日由于四川百事佳未能履行调解书的相关义务，本公司向武侯区法院申请强制执行，当日受理。后四川省高院指定四川省雅安市中级人民法院（以下简称“雅安中院”）受理执行本案。2007 年 11 月 28 日雅安中院作出（2007）雅执字 47-1、2 号民事裁定书，对金峰所有的“小峰 2 号”客游轮一艘予以查封、对“小峰 1 号”客游轮一艘轮候于武汉海事法院查封、冻结金峰在中国工商银行重庆朝天门支行的账号及银行存款。

2009 年在武汉海事法院按照相关规定推进对小峰 2 号客游轮拍卖程序的过程中，四川百事佳同意为本公司办理系争房产的产权证。本公司与四川百事佳多次磋商后初步达成一致意见，尽快办出系争房产的产权证，如果四川百事佳未能兑现其承诺，本公司将请求武汉海事法院按照相关规定继续对小峰 2 号客游轮依法进行拍卖。

2009 年末该款项在其他应收款上的账面余额为 982,297.77 元，未计提坏账准备。

4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
健桥证券股份有限公司	交易结算资金	非关联单位	38,776,181.60	3-4 年	63.95
高玉婷	职工借款	职工	2,111,048.68	1 年以内	3.48
四川百事佳国际房地产开发有限公司	购置房产	非关联单位	982,297.77	1-2 年	1.62
出口退税	应收出口退税款		773,811.46	1 年以内	1.28
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	往来款	子公司	742,216.42	1 年以内	1.22
<b>合计</b>			<b>43,385,555.93</b>		<b>71.55</b>

5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 长期股权投资

1) 长期股权投资分列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对子公司投资	769,046,588.00	5,600,000.00		774,646,588.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	34,524,427.88		1,097,021.90	33,427,405.98
对其他企业投资	129,753,451.94			129,753,451.94
<b>合计</b>	<b>933,324,467.82</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>1,097,021.90</b>	<b>937,827,445.92</b>
减：长期股权投资减值准备	9,031,175.78			9,031,175.78
<b>净额</b>	<b>924,293,292.04</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>1,097,021.90</b>	<b>928,796,270.14</b>

2) 重大的联营企业投资：

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
1、杭州中正生物认证技术有限公司	杭州	生产	25.28%	25.28%	43,009,478.53	42,351,106.52	-7,999,530.94
2、上海虹日国际电子有限公司	上海	贸易	25.50%	25.50%	73,472,090.26	1,993,739,151.52	7,797,967.35

## 3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00			32,000,000.00
上海集成电路研发中心	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
上海新致软件公司	9,705,238.26	9,705,238.26			9,705,238.26
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68	77,548,213.68			77,548,213.68
香港海华有限公司	713,735,420.00	713,735,420.00			713,735,420.00
上海阿法迪电子标签系统有限公司	7,784,768.00	7,784,768.00			7,784,768.00
上海贝岭矽创微电子电子有限公司	4,798,964.54	6,226,400.00			6,226,400.00
上海贝岭微电子制造有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
上海岭芯微电子有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	5,600,000.00		7,000,000.00
上海岭创微电子有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00			9,900,000.00
<b>合计</b>	<b>897,372,604.48</b>	<b>898,800,039.94</b>	<b>5,600,000.00</b>		<b>904,400,039.94</b>

## 4) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者权益变动	期末余额
				应计损益	本年实收红利		
1、杭州中正生物认证技术有限公司	15,565,683.70	16,714,416.82	-2,022,281.42	-2,085,481.42		63,200.00	14,692,135.40
2、上海虹日国际电子有限公司	12,664,269.00	17,810,011.06	925,259.52	925,259.52			18,735,270.58
<b>合计</b>	<b>28,229,952.70</b>	<b>34,524,427.88</b>	<b>-1,097,021.90</b>	<b>-1,160,221.9</b>		<b>63,200.00</b>	<b>33,427,405.98</b>

## 5) 长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
华鑫证券有限责任公司	9,031,175.78				9,031,175.78
<b>合计</b>	<b>9,031,175.78</b>				<b>9,031,175.78</b>

## (4) 营业收入、营业成本

## 1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	399,713,479.17	443,404,139.15
其中: 主营业务收入	397,963,116.92	374,177,327.31
其他业务收入	1,750,362.25	69,226,811.84
营业成本	368,020,558.41	385,545,255.32
其中: 主营业务成本	368,020,558.41	318,591,499.88
其他业务成本		66,953,755.44

2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中: 集成电路生产	397,963,116.92	368,020,558.41	380,453,026.62	324,321,522.51
合计	397,963,116.92	368,020,558.41	380,453,026.62	324,321,522.51

3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	261,543,443.37	243,186,263.37	228,117,412.15	181,462,973.18
国外	136,419,673.55	124,838,432.20	146,05,9915.16	137,128,526.70
合计	<b>397,963,116.92</b>	<b>368,024,695.57</b>	<b>374,177,327.31</b>	<b>318,591,499.88</b>

4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	72,876,606.08	18.23
2	15,163,868.91	3.79
3	12,202,614.54	3.05
4	11,384,396.00	2.85
5	11,243,183.91	2.81
合计	<b>122,870,669.44</b>	<b>30.73</b>

(5) 投资收益

1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	39,015.00	466,178.00
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	-1,097,021.90	-973,767.42
处置长期股权投资产生的投资收益		14,462,096.15
交易性金融资产持有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	779,444.82	
交易性金融负债持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融负债取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,339,122.88
持有至到期投资和买入返售金融资产持有期间取得的投资收益		
处置持有至到期投资和买入返售金融资产取得的投资收益		
其他投资收益		3,671,491.01
合计	<b>-278,562.08</b>	<b>22,965,120.62</b>

(6) 现金流量表补充资料

1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-51,473,654.73	19,765,634.91
加: 资产减值准备	23,447,236.08	4,328,081.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,501,214.48	6,319,119.81
无形资产摊销	1,430,310.81	1,513,909.44
长期待摊费用摊销	506,875.02	621,252.97
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)	-831,411.11	-3,079,023.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,061,161.46	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	730,477.20	
投资损失(收益以“-”号填列)	278,562.08	-22,965,120.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,778,876.75	-1,588,696.82
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)	56,492,009.92	22,242,259.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,904,080.30	-80,021,817.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,681,644.58	27,837,312.73
其他	1,005,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	<b>53,591,340.18</b>	<b>-25,027,087.60</b>
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:		
现金的年末余额	458,817,718.07	422,176,554.76
减: 现金的年初余额	422,176,554.76	498,394,557.89
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>36,641,163.31</b>	<b>-76,218,003.13</b>

(十一) 关联方关系及其交易

1、 关联方关系

(1) 母公司及最终控制方情况

公司名称	与本公司关系	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
中国电子信息产业集团有限公司	母公司	有限公司	北京	熊群力	100010249	电子设备制造	793,022.20	27.81%	27.81%

(2) 子公司

子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之（一）。

(3) 合营企业和联营企业

合营企业及联营企业情况详见本附注八（一）合并财务报表主要项目注释之 11 “对合营企业投资和对联营企业投资”。

(4) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海贝尔股份有限公司	原第二大股东	60721169-9
上海华虹 NEC 电子有限公司	同受第一大股东控制	60737460-7
上海华虹集成电路有限责任公司	同受第一大股东控制	63132237-2
上海华杰芯片设计服务有限公司	同受第一大股东控制	73747070-1
上海集成电路研发中心有限公司	同受第一大股东控制	74563515-8
上海虹日国际电子有限公司	同受第一大股东控制	60737363-7

注：本公司原第二大股东上海贝尔股份有限公司于 2009 年经数次通过上海证券交易所的证券交易系统减持本公司股票 79,434,420 股，减持后，上海贝尔股份有限公司持有本公司股份为 0 股；本公司非控股股东上海张江（集团）有限公司于 2009 年通过上海证券交易所的证券交易系统减持本公司股票 3,410,000 股，减持后，上海张江（集团）有限公司持有本公司股份为 0 股。

2、 关联方交易

(1) 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价政策
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
上海虹日国际电子有限公司	销售商品	5,472,505.36	6.14%	9,129,628.26	2.72%	协商定价
上海华虹 NEC 电子有限公司	销售商品	27,311,359.52	30.69%	44,050,417.90	13.14%	协商定价
上海贝尔股份有限公司	销售商品	3,346,312.01	0.92%	6,215,314.04	1.85%	协商定价
杭州中正生物认证技术有限公司	销售商品	4,609,143.68	1.2%			协商定价

(2) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价政策
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
上海虹日国际电子有限公司	购买商品	41,347,232.84	45.00%	16,796,500.00	10.72%	协商定价
上海华虹 NEC 电子有限公司	购买商品及劳务	34,430,574.18	30.00%	43,188,900.00	36.00%	协商定价
上海华杰芯片设计服务有限公司	购买商品	2,222,505.77	2.00%	1,600,975.65	2.00%	协商定价

(3) 其他主要关联交易

2009 年 10 月 28 日公司与中电财务签署了《金融服务协议》，根据该协议，中电财务将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。

本协议的主要内容和定价政策如下：

- 1) 甲乙双方进行金融合作形成的资金结算结余资金即存款余额的上限为 1 亿元人民币。
- 2) 乙方按照信贷规则提供给甲方的授信额度的上限为 1.5 亿元人民币。
- 3) 甲方在乙方的资金结算结余资金，乙方按不低于同期境内商业银行的存款利率计付利息。
- 4) 甲方在乙方取得的融资，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
- 5) 因甲方向第三方申请授信融资需要乙方提供担保的，乙方收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准。
- 6) 乙方向甲方提供资金管理、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、保函及其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
- 7) 乙方免于收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免于收取乙方为甲方提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。
- 8) 乙方充分利用金融资源优势和金融专业优势，为甲方成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务，乙方就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准。
- 9) 甲方同意在本服务内容设定的上限额度内，对于乙方在其经营范围内所提供的金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。
- 10) 乙方同意如果本服务内容中提及的利率和费用标准有浮动范围或者在各商业银行/金融机构之间并不统一的，以其下限或最小值为准。

3、关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海华虹 NEC 电子有限公司	7,771,297.06	6,808,756.56
应收账款	上海贝尔股份有限公司	1,032,535.53	1,817,171.00
应收账款	上海集成电路研发中心有限公司		603,389.98
应收账款	杭州中正生物认证技术有限公司	60,000.47	60,000.00
应收账款	上海虹日国际电子有限公司	1,603,522.18	1,178,671.27
应付账款	上海华虹 NEC 电子有限公司	1,446,659.59	10,603,956.08

应付账款	上海虹日国际电子有限公司	5,970,907.26	5,650,792.99
应付账款	上海华杰芯片设计服务有限公司		1,441,633.38

## (十二) 股份支付

无

## (十三) 或有事项

无

## (十四) 重大承诺事项

无

## (十五) 资产负债表日后事项的非调整事项

本公司与深圳市明华澳汉科技股份有限公司（以下简称“明华澳汉”）欠款纠纷，经上海仲裁委员会（2006）沪仲案字第 1348 号裁决书裁定：明华澳汉向本公司支付欠款 3,898,670.00 元及利息损失并承担本案仲裁费。2007 年 7 月 3 日广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）做出执行裁定：冻结、扣划明华澳汉的银行存款及其他款项或查封、扣押明华澳汉等值的财产以清偿本案债务本金 3,898,670.00 元及利息和本案相关费用。2007 年 10 月 29 日，公司收到福田区法院执行款 546,708.39 元。2007 年 12 月 18 日，福田区法院通知公司：广东省高级人民法院已指定本案由陆丰市人民法院负责执行。

截止 2009 年 12 月 31 日止，应收账款中应收明华澳汉欠款账面余额 2,435,466.59 元，计提坏账准备 2,435,466.59 元，2009 年 12 月陆丰市人民法院执行所得款项 295,000 元，本公司于 2010 年 1 月 8 日收到该笔款项。

## (十六) 其他重要事项

无

## (十七) 补充资料

## 1、非经常性损益

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-861,284.07	14,567,404.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,724,987.80	11,342,268.00
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		

项目	本年发生额	上年发生额
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		
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	1,032,484.36	9,010,613.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.03	816,494.59
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	102,653.58	1,750,722.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-820,988.00	
<b>非经常性损益合计（影响利润总额）</b>	<b>3,277,853.70</b>	<b>37,487,503.59</b>
减：所得税影响额	617,614.63	5,191,923.54
<b>非经常性损益净额（影响净利润）</b>	<b>2,660,239.07</b>	<b>32,295,580.05</b>
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	76,669.12	497,158.57
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,583,569.95	31,798,421.48
<b>扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润</b>	<b>-187,837,238.96</b>	<b>-25,101,137.10</b>

## 2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### (1) 计算结果

报告期利润	本年数		
	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（I）	-10.49%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-10.64%	-0.28	-0.28

报告期利润	上年数		
	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（I）	0.36%	0.01	0.01

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)		-1.34%	-0.04	-0.04
(2) 每股收益的计算过程				
项目	序号	本年数	上年数	
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-185,253,669.01	6,697,284.38	
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	2,583,569.95	31,798,421.48	
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	-187,837,238.96	-25,101,137.10	
年初股份总数	4	673,807,773.00	578,541,428.50	
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			
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			
	7			
	7			
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	12	12	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	673,807,773.00	612,552,521.00	
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			
基本每股收益 (I)	14=1 $\div$ 12	-0.27	0.01	
基本每股收益 (II)	15=3 $\div$ 13	-0.28	-0.04	
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 (I)	$120=[1+(16-18)\times$ $(1-17)]\div(12+19)$	-0.27	0.01	
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)$ $\times(1-17)]\div(13+19)$	-0.28	-0.04	

#### (十八) 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月25日决议批准。  
根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：

上海贝岭股份有限公司

2010 年 3 月 27 日

# 上海贝岭股份有限公司

## 关于内部控制的自我评估报告

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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年度上海贝岭股份有限公司（简称：上海贝岭）按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了内部控制框架制度，形成了内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断完善。

2009 年度上海贝岭内部控制设计目标是进一步完善公司法人治理，确保公司经营管理的合法合规和资产安全、财务报告及信息披露的及时、真实、准确、完整、公平，控制经营风险，提高经营效率和效益。

### 一、公司法人治理实践

中国电子信息产业集团有限公司（简称：中国电子）作为上海贝岭的控股股东，根据规范企业治理和追求可持续发展的需求，率先优化法人治理及董事会结构，对上海贝岭的公司治理有着重要影响，为上海贝岭的发展提供了支持和保障。

按照证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求，上海贝岭不断完善公司章程及相关议事规则、管理办法等。在《公司章程》第一百一十条和《公司总裁规则细则》第三章，明确了公司治理结构的核心股东大会、董事会、监事会和经理层的责权利划分。

#### （一）董事会治理实践

上海贝岭以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架，在往年完善的公司治理文件体系基础上，进一步落实了《上海贝岭总裁工作细则》、《上海贝岭股份有限公司法人授权书》、《上海贝岭审计委员会年报工作规程》、《上海贝岭章程（修订）》、《上海贝岭投资管理制度（试行）》、《上海贝岭子公司管理制度（试行）》逐步形成了比较全面的治理框架文件，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。对公司的重大投资、资产抵押、对外担保、委托理财、关

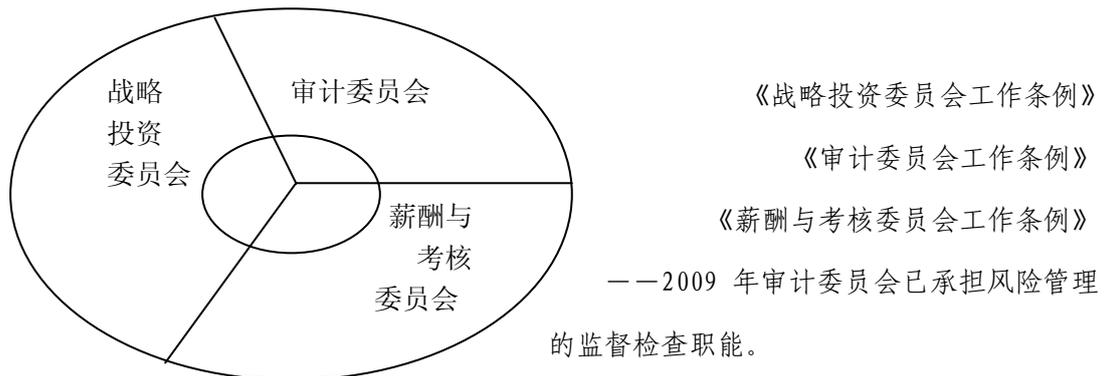
联交易、募集资金使用、资本运作、信息披露等进行了有效的内控管理。

公司董事会具有较强的独立性，对公司治理的进一步优化发挥着重要作用。公司第四届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，占董事会成员比例为 33.3 %。

#### 第四届董事会董事

姓名	董事会职务	来源
赵贵武	董事长	中国电子信息产业集团有限公司
袁欣	副董事长	上海贝尔股份有限公司
欧阳令南	独立董事	上海交通大学
陈德	独立董事	上海公信中南会计师事务所有限公司
张树丹	独立董事	中国电子科技集团公司无锡微电子研究所
徐智群	董事	上海贝尔股份有限公司
李兆明	董事	中国电子信息产业集团有限公司
马玉川	董事	中国电子信息产业集团有限公司
李智	董事兼代理总裁	中国电子信息产业集团有限公司

#### 第四届董事会专业委员会



#### 第四届董事会独立董事

公司是国内建立证券市场初期就建立独立董事制度的上市公司，独立董事制度无论是制度上还是实践上都相对比较成熟。

独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

公司独立董事为来自 IT 行业、财务、审计管理等方面的资深专家，在公司战略、企业管理、财务、等方面具有较高的专业素养，在业界均享有盛誉。

独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与董事会专门委员会的建设及决策，董事会下属的审计委员会和薪酬与考核委员会中以独立董事为主，由独立董事担任召集人（主任委员），他们以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理，科学决策发挥了重要作用。

## 内控检查监督部门设置

公司设有管理总部履行公司内控检查监督职能，设立了内控/法务部，隶属管理总部，董事会聘任副总裁负责公司内控检查监督工作。公司内控/法务部作为内部审计机构，同时对内部控制体系运行的有效性进行检查监督和评估。公司内部审计职能直接向公司董事会负责，在审计委员会的指导下行使审计职权。其主要职责包括：审计体系建设与规划、财务审计、建设项目审计、内控和管理审计及其他专项内部审计等。

2009年，内部审计直接向公司董事会审计委员会汇报内控工作并接受审计委员会面对面指导4次。

### （二）经营管理层治理实践

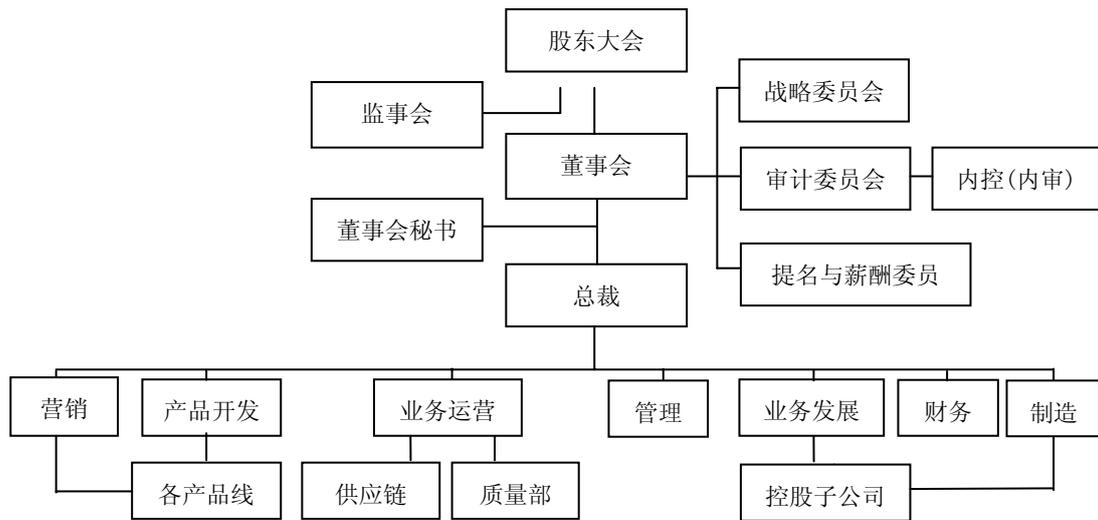
公司总裁全面主持日常工作。公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，股东大会、董事会、经理层均有明确的权限划分，使得权力机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。

公司明确了高级管理人员及经营管理层其他成员的职责。公司管理人员各司其职，责权明确，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

公司内部控制管理在往年的内控框架体系的基础上，结合治理实践的验证，不断维护，对制度和流程进行梳理，2009年度新增制度规范34个，修订52个，废除2个；制定业务流程149个，设定主要业务风险点85个，制定关键控制点120个。

公司明确从产品制造加工型企业向产品设计为主线，制造、服务一体化转型；明确研发从简单的IC芯片销售向芯片应用、解决方案销售转型。为此，公司比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成互相制衡机制。

**组织结构图：**



### 公司人力资源政策

公司人事部门通过组织开展竞聘或招聘活动，对关键岗位和紧缺人才进行选拔。公司与员工通过订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》的规定对员工实施必要的管理。

公司组织实施员工岗位职责描述，明确岗位的相应职责和权限，使员工能从中了解工作职责和公司对其的具体要求。公司对新员工进行岗前教育培训，帮助其了解岗位职责，使其达到岗位要求。

公司制定员工教育培训制度，有针对性地组织业务和操作技能培训，确保员工技术素质和业务能力达到岗位要求。

公司通过与高级管理人员签订业绩合同的方式，将高级管理人员应完成的主要任务量化为关键业绩指标，并严格按业绩合同和考核规定进行考核。建立以业绩为基础的激励机制，针对公司领导层、中层、各类专业人员及操作人员分别制定考核制度，并形成了较系统、规范的业绩考核评价体系。

公司对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确的考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据，使激励机制与约束机制相结合，达到责、权、利相统一。通过对员工工作表现的评价，分析员工当前的成绩、经验与不足，对下阶段工作进行安排，使员工意识到所承担的责任和公司对他们的期望。

公司通过制定违纪违规处理规定等，并对重要控制制度和强制性规范进行宣

传和贯彻执行。确保公司能建立起内部较良性的薪酬激励和约束机制，调动员工的积极性和创造性，增强公司的市场竞争力。

公司制定明确的保密岗位目录，与保密岗位人员签订保密协议，对保密岗位人员离职进行相关限制。

公司根据总体战略，每年通过对包括招聘、培训、考核、薪酬、职务晋升等制度在内的人力资源政策进行调整，使之能够有效地支持公司战略的实施。

公司对《员工手册》进行了修订，并对全体员工进行了培训。

## 二、风险管理

根据公司的发展战略规划，公司结合行业特点及国内、外经济环境等因素，建立了风险评估机制，形成了风险防范体系，落实风险管理责任。

为加强对各个业务环节的风险评估和识别工作，充分识别外部风险和内部风险，公司通过对行业、市场、运营、财务、法务等方面，在对外投资、人力资源、产品定价、采购、信息系统、安全生产等领域的风险分析和揭示，把风险管理工作制度化和责任化，制定有效的风险治理措施，最终确保公司整体利益和目标的实现。

2009 年度，经风险识别，公司确定的主要风险有：战略风险；投资风险；市场风险：主要产品价格变化风险，主要产品市场占有率风险；法律风险：重大诉讼案风险；信息管理风险等。公司针对这些风险，分别设置了警戒线和控制线，同时要求主管部门和内控法务部进行监控，每季度针对风险事项的现状和趋势进行讨论分析，确定和调整应采取的应对策略和具体措施。经各方努力，以上风险事项均控制在警戒线以内。

## 三、内部控制管理情况

按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制体系按管理模块和主要业务流程分为 25 个内部控制模块，包括公司治理、资金控制、存货控制、采购控制、销售控制、工程项目建设控制、固定资产控制、无形资产控制、长期股权投资控制、筹资控制、预算控制、成本费用控制、担保控制、合同控制、业务外包控制、子公司管理控制、财务报告编制与披露控制、人力资源控制、信息系统控制、衍生工具控制、并购控制、关联交易控制、内部审计控制、产品开发控制及其他控制

等。每个模块建立了相应的内部控制制度、规范或内部控制流程文件，各业务流程控制文件包括控制目标、控制风险、控制措施、流程图、流程说明、关键控制点、控制依据和控制证据等。公司每年按照内部控制检查和内部控制自我评估的结果进行调整和不断完善。公司主要业务板块内控情况如下：

#### （一）财务管理

公司财务核算严格按照财政部相关财政法规进行核算，在会计政策方面坚持一贯性原则，对于会计政策变更，需要公司董事会对变更的原因以及由此产生的影响做出充分说明。公司于2007年1月1日起开始执行财政部发布的新的《企业会计准则》2009年，公司对财务制度进行了梳理，在往年制度的基础上增加了《筹资管理制度》、《财务预算管理制度》、《并购交易管理制度》等制度。

#### （二）资金管理

1、公司资金管理岗位分工明确，资金的申请、审核、审批、支出各个环节均相互独立，出纳岗位做到日清月结，每月及时进行银行对账及现金盘点，出现差错及时进行更正，并由负责人审阅。公司资金支出坚持“审批审核制”及“逐级授权制”原则，保证了日常业务的有效开展以及资金收支过程中的有效监督；

2、公司的现金流管理主要由财务部负责。资金计划由财务部制定，财务总监审核，报总裁室或董事会审批后实施。

#### （三）销售与收款管理

1、2009年在往年基础上新增了《客户信用管理制度》、《销售合同管理制度》、《经销商管理制度》、《销售计划管理制度》等制度。

2、公司及主要子公司的SAP系统以出库为基准确保真实销售。

3、公司销售部门、法务部门、财务部门及资金部门通过对客户的资质情况进行调查，给予不同的客户以不同的信用期限，由财务总监或总裁进行审批。

4、销售部门与财务部共同对应收账款回款情况进行监控，对于逾期未收回的款项，由财务部提供相关信息，并由销售部门专人负责催收。对于经多次催收但仍无法收回的款项，将按照合同规定提请仲裁或法律诉讼。

#### （四）采购与付款管理

1、2009年新增了《采购授权审批制度》、《采购申请审批制度》、《物料采购控制制度》，对存货的请购、审批、采购进行了明确的规定。

- 2、每一种主要材料均有 2 个以上的供应商，确保了公平采购的原则。
- 3、采购部门以生产计划确定采购数量及交货时间，避免不必要的采购。
- 4、公司定期与供应商进行沟通，确保良好的供应商关系。对于应付账款，绝大部分按照合同进行付款，对有争议的部分，由采购部门专人负责沟通。

#### （五）存货管理

公司的库存管理系统与采购、生产系统相互独立。仓库以合规的标准进行设计。仓库由专门的管理人员进行管理。仓库管理人员及财务人员定期对存货进行盘点，并经主管领导进行审核，确保存货的安全性。

#### （六）固定资产管理

1、对于重大固定资产投资，公司均有可行性研究及论证。各子公司的年度固定资产投资计划均由董事会进行审批后方可执行。

2、公司有专门的管理人员对固定资产进行登记、保管、维护等工作。固定资产管理人员及财务人员定期对固定资产进行盘点，确保固定资产不受损毁。

#### （七）投资管理

1、2009 年，上海贝岭遵循分层治理、重点突破和循序渐进的原则，对上海贝岭母子公司治理在现阶段有可能实现突破的几个方面进行探索：合理调整子公司的股权和治理结构；明确董事会在治理中的主体地位。

公司制订了《对外投资管理制度》（试行）、《投资项目内部审定管理规范》（试行）、《关于向投资企业委派或推荐董事、监事的管理规定》等。

公司有较严谨的投资项目论证及审批程序。对于任何投资项目，均由投资管理部及项目组进行前期调研，在充分论证的基础上编制可行性研究报告，并在征集各相关部门的意见后，以提案表的形式提交总裁室审议，总裁室通过后，召开董事会，同时进行信息披露，必要时还需经股东大会批准方可实施。

2、公司投资项目的日常管理由投资管理部负责，投资管理部负责对所投资的项目或子公司进行指导、监督及服务，确保较高的投资收益率和现金分红率，规避投资风险，并会同人力资源部、财务总部对子公司和相关投资项目的主要经营者的业绩进行考核和管理。

#### （八）关联交易

对于与大股东之间的重大非经常性资金往来，均需要公司的独立董事发表意见；截至目前，公司不存在大股东非经常性占用资金的情况。

#### （九）IT 管理

2009 年公司新增了《非法盗版软件管理规范》、《信息系统操作人员密码保密制度》、《机密信息分级制度》、《HELP 外包管理规范》等制度，信息管理制度涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，信息在公司内外的流动，档案、设备、信息的安全等方面的控制。公司和下属部分主要子公司(贝岭微、岭芯)目前已采用了 SAP 系统，其他子公司也采用了会计电算化。所有电算化系统均有多年的应用，具有较高的可靠性；公司 IT 部门有专业的系统维护人员，并有日常的数据备份程序，有效避免了数据的丢失等问题。

#### （十）产品开发

公司制定了《新产品开发程序》、《产品 R0 认证规范》、《产品 R1 认证规范》《新品质量认证流程》、《新工艺平台质量认证规范》等制度规范，对公司各主导产品在立项、项目启动、产品设计、工程试制、质量认证、设计更改等方面进行控制和验证，以确保设计质量、产品质量满足合同或顾客要求。公司明确从产品制造加工型企业向以产品设计为主线，制造、服务一体化企业转型，将产品开发业务流程作为内部控制的重中之重，以保证公司战略的实现。针对产品开发项目未经科学认证，可能导致创新不足或资源浪费；开发过程管理不善，可能导致研发失败；研发成果保护措施不力，可能导致核心技术泄密等可能发生的风险，公司采取了对开发项目进行科学性认证、加强对开发过程的管理，落实岗位责任制，跟踪检查项目进展，对开发项目持续性评估、加强开发成果的保护，并促进开发成果直接化为生产力等控制措施，以保证实现产品开发控制目标。

#### （十一）内部监督控制

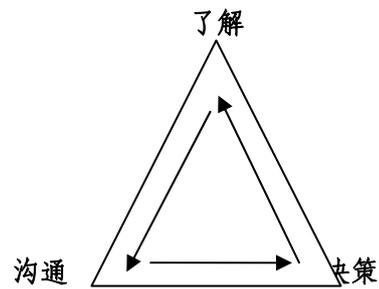
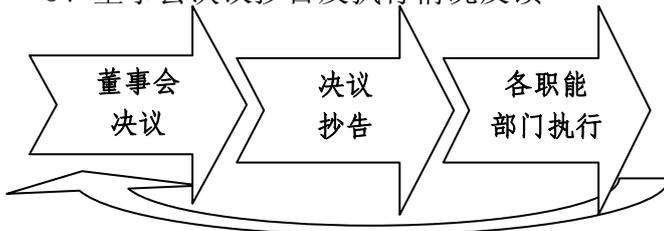
公司制定了《内部审计工作制度》（试行）、《特约内部审计员管理办法》、《内部审计具体规范》的基础上，新增了《舞弊行为预防、检查、汇报制度》、《内部审计质量控制制度》、《内部审计外部评价制度》及《审计人员工作规范》，对公司内部监督的范围、内容、程序等作出了明确规定。内部审计部门配备 2 名专职人员，在审计委员会的直接领导下独立开展内部控制的检查和监督工作，通过不定期地对公司内部各部门及控股子公司财务收支、生产经营活动和投融资

活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，对企业内部及各子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

#### 四、信息与沟通

##### (一) 公司建立了董事会信息沟通机制

1. 外部董事沟通
2. 董事高管公司内部工作研讨会
3. 董事会决议抄告及执行情况反馈



- 《董事会办公月报》
- 《公司经营月报》

(二) 公司建立了《信息披露管理制度》，将强制性披露与自愿性披露相结合，按公开、公平、公正原则对待所有股东，严格按相关规则及时披露对公司股票及衍生交易品种价格可能产生较大影响的信息（股价敏感信息），确保信息及时、真实、准确、完整、公平，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场上的良好形象。除按有关规则明确要求披露的信息外，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等。

(三) 公司建立了《投资者关系管理制度》，公司以“准确的时间、准确的地点、准确的服务”为原则，提供多渠道、全方位的投资者关系管理。通过对外的电话专线、对投资者的回函、投资者来访接待和参观、股东大会及“一对一”交流、股东大会媒体发布会等举措开展投资者关系活动，保持与机构分析师进行沟通，与广大中小股东保持良性互动。

(四) 公司有统一、完善的财务报告体系，并有专人对财务报告进行审核与汇总。在子公司层面，由财务主管或会计进行财务报告的编制，并由财务经理进行审核确认。在母公司层面，由财务主管进行财务报告的编制，财务部经理进行审核，并由财务总监进行复核确认。所有财务人员均具有财务岗位资格，并具有丰富的经验，确保了数据处理的准确性。

公司要求子公司严格遵循内部报告体系向公司充分反映相关信息，不得存在

误报、漏报等情况，并要求子公司的负责人对内部报告的真实、完整做出书面承诺。

（五）公司目前使用 SAP 软件进行财务核算与管理，已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

## 五、内部控制管理的检查与监督

### （一）内部监督：

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

公司内控/法务部作为董事会和授权管理者的稽核监督机构，是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，一方面协助建立和完善内部控制管理体系，同时履行独立的监督和评价工作，对公司及控股子公司的经济业务及有关内控制度的执行情况等进行审计。

2009 年度，公司内控/法务部对控股子公司的经营业绩及财务收支情况进行了审计，对公司本部及控股子公司的内部控制执行情况进行了监督和检查，重点是对公司治理、财务管理、采购与付款流程、销售与收款流程以及建设项目付款流程的监督检查；对检查对象和部门进行评价，提出改进建议和处理意见；并跟踪检查，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

### （二）外部监督：

1、公司集团内部审计、政府审计和外部注册会计师提出的内部控制缺陷及相应的管理建议进行分析研究，做出相应的决定，采取相应的整改措施。对审计中发现的问题，根据问题性质采取不同的处理方式。

2、公司管理层对接受集团公司和外部监管机构、纪检监察发现的问题，及时进行研究，分析问题产生的原因，制订整改措施并组织实施，并对各项措施的执行情况进行检查。

3、公司通过召开客户座谈会、检查客户的投诉记录、客户走访以及向客户公布监督单位的联系方式等措施，收集客户对企业业务和管理活动的意见和建

议，发现企业在内部控制方面存在的问题，制定相应的整改措施，并对整改情况进行检查。

#### 六、公司内部控制自我评估结论

公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自2009年1月1日截止2009年12月31日，公司已经建立起的内部控制体系符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管部门的要求；内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性及内部控制设计或执行等有效性方面未发现存在重大缺陷。但是，由于内部控制固有的局限性，随着外部环境和内部环境的持续变化，原有的部分规章制度已不能完全适应新的要求。公司将及时进行内部控制体系补充和完善，提高控制风险的执行力，保障公司战略和经营目标的实现。

本报告已于2010年3月24日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海贝岭股份有限公司董事会

2010年3月27日

# 上海贝岭股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

## 前言

上海贝岭股份有限公司（简称：上海贝岭）作为国内集成电路企业以数模混合集成电路和模拟集成电路工艺技术为特色，以多年来的技术积累和专利技术为基础，开发具有自主知识产权的集成电路系列产品，并拥有 4 英寸、6 英寸和 8 英寸集成电路制造资源（参股投资了上海华虹 NEC 电子有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司等制造企业），形成了集成电路制造保障能力。

上海贝岭依托中国电子拥有国家认定中国电子企业技术中心上海贝岭分中心，承担了国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部 and 上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会等重点攻关项目，获得政府的科技研发资助。

上海贝岭在中国电子信息产业集团有限公司（简称：中国电子）的领导下，调结构，谋转型，夯实基础。确定了从产品制造加工型企业向产品设计为主线，制造、服务一体化转型；聚焦现有产品，实现升级换代，培育新的增长点，以形成技术领先优势，提升核心竞争力和持续发展力。

近年来，上海贝岭自主产品年销售额从转型前的不足 1 亿元上升到 2009 年 3.6 亿元；占产品销售额的 98.8%，自主设计的 IC 产品竞争能力得到了显著提高，尤其是电表、手机、平板电视机显示器等产品占有一定的市场份额，为公司的持续发展树立了信心。

目前，上海贝岭加强了集成电路芯片设计方面的投入，正在漕河泾开发区公司地块内新建技术研发中心大楼，为提升产业能级创造综合条件。

## 第一章 维护股东权益

## 一、股东分析：

上海贝岭注册资本 67,380 万元。其中：中国电子 18,736 万元，社会公众投资者 48,644 万元。截至 2009 年 12 月 31 日

股份类别	股东名称	出资额 (万元)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
国有法人股	中国电子信息产业集团有限公司	18,736	18,736	27.81
境内普通股	社会公众投资者	48,644	48,644	72.19
合计		67,380	67,380	100.0

注：1、出资额按每股面值 1 元人民币。  
2、自 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 17 日，境内法人股上海张江（集团）有限公司和上海贝尔股份有限公司（简称：ASB）减持退出。

其中，72.19%社会公众投资者的构成特点是个人股居多，分布面及其分散，变化过于频繁活跃，成不稳定状态。

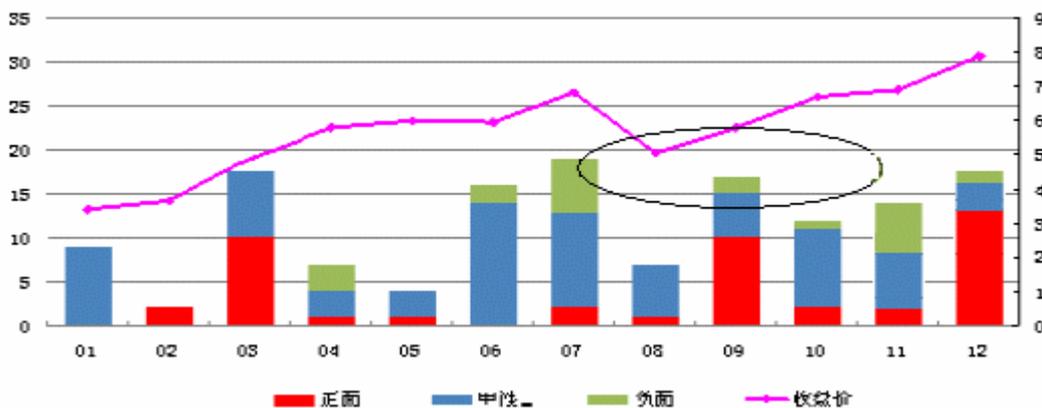
## 二、信息披露与舆情监测分析

**全年股价走势：**上海贝岭股价总体呈现震荡上行趋势。截至 12 月 31 日，收盘报价 7.88 元，比年初 3.10 元上涨 154.19%。

2009 年 1 月，公司股价处于低位，随着大盘日益上行而上涨；2 月中旬达到第一个高点后回落调整；3 月股价持续上行，在 4 月 20 日达到 6.62 元，形成第二个高点；7 月 16 日达到 7.90 元，形成第三个高点。自 9 月 30 日在 6.04 元开始股价一路上行，在 12 月 31 日最高价达到 8.08 元，创下本年度新高。



## 舆情检测



上海贝岭新闻媒体主要来源于两方面内容，一是公司公告；二是媒体对公司业绩的评价及转载研究机构对公司的评级报告等。上海贝岭的媒体报道以凤凰网、搜狐、全景网、新浪网、财华网等财经及综合类网站居多，转载的新闻多来源于上海证券报、中国证券报等专业性媒体。报道以中性居多。

一季度，上海贝岭媒体关注度较低；在4月21日、27日公布一季度业绩报告，媒体对上海贝岭的关注度提高。

二季度业绩亏损情绪开始受股权变动及高管变动等影响,开始出现几篇相对负面的报道。

三季度初随着大股东分立、二股东减持,媒体对公司的报道不断增多,舆情的关注提高,在此出现“重组”传言。7月21日公司及时披露了《澄清公告》和二股东《减持公告》;提醒投资者注意投资风险。在8月初,舆情的关注再次提高,仅8月7日据不完全统计,针对公司的新闻报道39余篇,且没有明确的主题;9月份恰逢“物联网”题材突发,针对公司的媒体报道5天(16日、17日、18日、19日、21日)高达到65余篇。9月18日公司及时披露了《股价异动》公告,再次提醒投资者注意投资风险。

四季度,随着二股东退出等,同时也受到公司获国家商用密码产品定点单位资质等公告的影响,10月和11月正面舆情和与负面舆情相当,股价基本企稳,直到公司在《第三季度报告》对全年业绩预亏,第三次提醒投资者注意投资风险,市场再度看好600171,12月31日最高价,创了一年新高,且强于大盘。

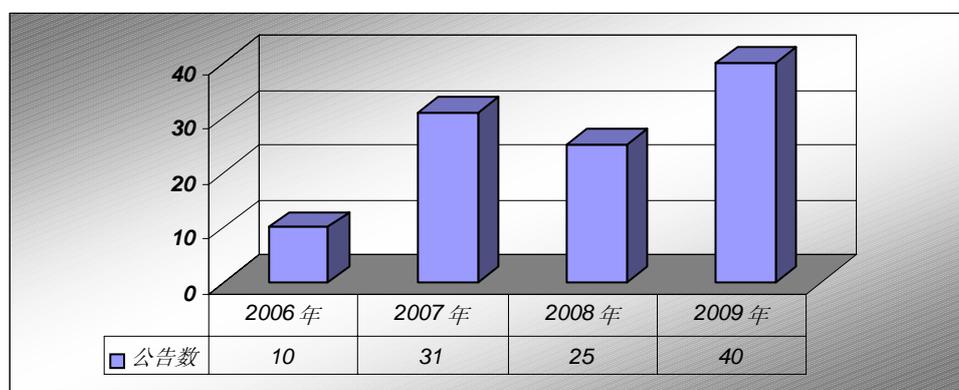
根据全年股市表现,公司股价趋势从“大市同步”成为“超越大市”;每月日换手率从年初的1.28%到年底的5.68%,公司股票在市场上的关注度和活跃度都成增长趋势。公司在2009年的投资者心目中获得较好的投资效应。

根据舆情检测,公司及时披露了《澄清公告》《异动公告》《全年业绩预亏公告》,向公司投资者提示投资风险。

#### 公司信息披露:

公司信息披露没有发现不诚信或违规现象;基本上符合“及时、真实、准确、完整、公平”披露原则。

#### 信息披露公告统计分析:



随着市场的不断发展和投资者的日益机构化，重视上市公司 IR 的制度环境和市场氛围正在逐渐形成，投资者越发关注公司的治理质量、诚信状况、市场排名，乃至市场交投活跃度等一些涉及公司市场形象的非财务性指标。

### 三、与中小投资者沟通情况：

经统计，2009 年小股东电话沟通共计 476 次，提问计 509 项次，涉及内容约 104 项；与 45 家机构投资者进行了面对面的沟通。

月份	2007 年情况		2008 年情况		2009 年情况	
	来电次数	询问问题项数	来电次数	询问问题项数	来电次数	询问问题项数
1	54	98	17	16	26	9
2	20	40	14	11	63	10
3	39	79	20	14	95	8
4	57	86	35	17	59	6
5	52	68	30	17	36	10
6	67	140	55	16	53	10
7	176	176	26	15	30	9
8	46	89	15	7	4	7
9	27	57	15	7	33	9
10	45	97	15	18	21	8
11	13	23	5	6	22	8
12	13	20	37	14	34	10
合计	609	973	284	158	476	104

公司一直坚持人工接听投资者的咨询电话，提供人性化的沟通。公司工作人员对投资者的来电咨询给予耐心解答，并将他们提出的问题作好书面记录，汇总归类，同时将相关统计刊登在《董办月报》，向公司董事，监事和管理层反映，让他们了解投资者的想法和建议。

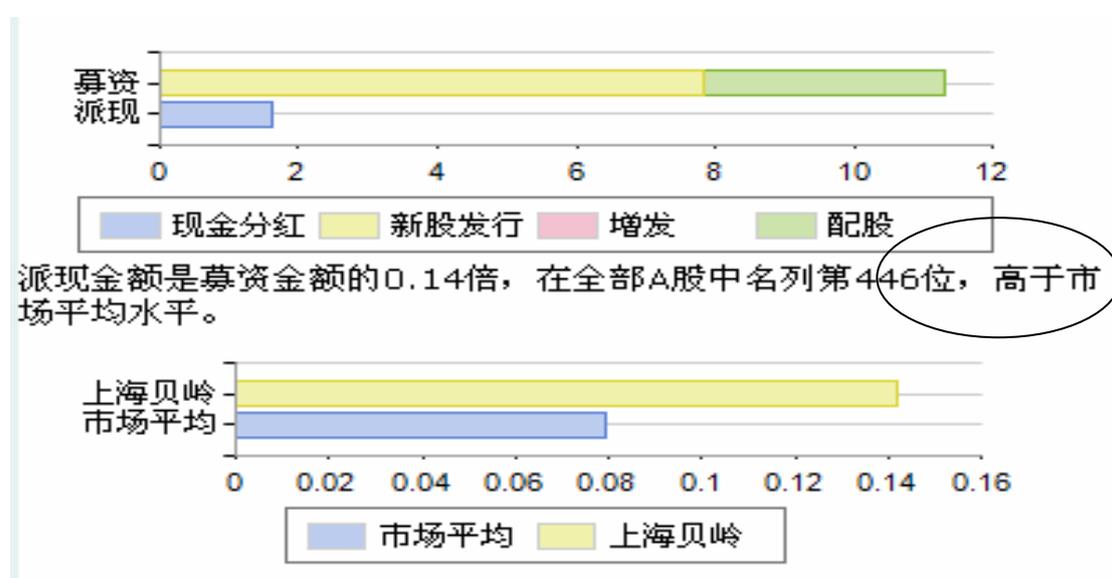
公司重视和加强与大股东的沟通，重视和确保中小股东的话语权。公司在召开股东大会时都会结合投资者关系管理汇总的热点问题，主动向与会股东介绍公司的情况。并且做到平等对待所有股东，为中小股东行使权利提供便利。在中小股东充分发表意见，表达自己意愿的同时，大会主持人或相关公司领导对大会审议事项的提问均给予答复，同时针对股东大会上股东提出的热点问题给予耐心细致的说明。

## 第二章：派现与募资

### 上海贝岭（600171）派现与募资对比

派现	次数	金额（亿）	募资	次数	金额（亿）
总计	10	1.61	总计	2	11.31
			其中：新股发行	1	7.84
			配股	1	3.47

上海贝岭上市以来总计向 A 股流通股股东派现 10 次共 1.61 亿元；募资 2 次共计 11.31 亿元。根据 Wind 咨询的资料分析，公司派现高于市场平均水平。



来源：Wind 咨询

分红方案	股权登记日	除权日	派现日	红股上市日
每 10 股送 1 股派现金 0.4 元 (扣税后 0.26 元)	2008-06-16	2008-06-17	2008-06-23	2008-06-18
每 10 股派现金 0.4 元 (扣税后 0.36 元)	2007-06-19	2007-06-20	2007-06-25	--
每 10 股派现金 0.4 元 (扣税后 0.36 元)	2006-06-09	2006-06-12	2006-06-15	--
每 10 股派现金 0.4 元 (扣税后 0.36 元)	2005-06-23	2005-06-24	2005-06-30	--
每 10 股派现金 0.5 元 (扣税后 0.4 元)	2004-05-21	2004-05-24	2004-05-28	--
每 10 股派现金 0.6 元 (扣税后 0.48 元)	2003-05-15	2003-05-16	2003-05-22	--

每 10 股转增 3 股派现金 1.5 元 (扣税后 1.2 元)	2002-04-22	2002-05-23	2002-04-29	2002-04-24
每 10 股派现金 1.6 元 (扣税后 1.33 元)	2001-05-15	2001-05-16	2001-05-23	--
每 10 股派现金 1.5 元 (扣税后 1.25 元)	2000-05-29	2000-05-30	2000-05-31	--
每 10 股转增 3 股派现金 1.5 元 (扣税后 1.25 元)	1999-07-05	1999-07-06	1999-07-07	1999-07-06

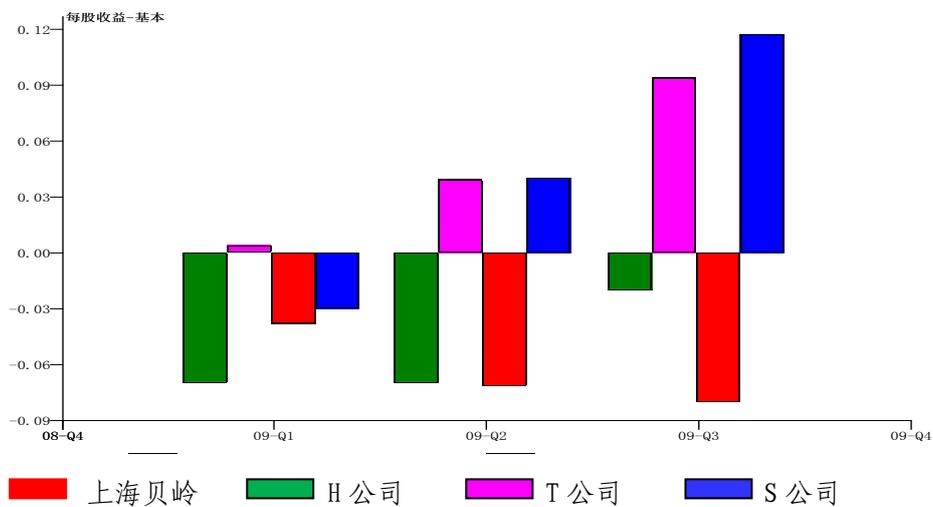
### 同行看上海贝岭 (来源: Wind 咨询)

说明: 未经同行上市公司允许, 且以 “S 公司”、“T 公司”、“H 公司” 代名。



色标注释: 上海贝岭 S 公司 T 公司 H 公司

### 每股收益对比 (来源: Wind 咨询):



分析表明: 投资者对公司的利润预期及对公司未来发展有相当高的期望。

同时，公司认为社会责任投资是企业社会责任的助推器：

1、在全流通的背景下，公司投资者关系管理产生的直接市场原因是对投资资本的竞争。由于公司所有的股东财富将由股价来衡量，公司经营必须以公司市值（价值）最大化为目标，通过公司股东意识为核心的法人治理来推动投资者关系管理的发展。

2、我国股票市场发展尚处初级阶段，大多数投资者还没有把公司社会责任作为投资选股的一种依据，。

3、投资者关系管理是企业社会责任中的重要工作内容，是董事会负责，公司经营管理及全体员工应尽的企业社会责任。

### 第三章 维护员工权益

作为集成电路行业的高科技公司，其兴衰成败基于人才的得失多寡，公司视员工为公司最宝贵的资源和财富。提出“事业留人、环境留人、待遇留人”，积极致力于提升企业文化、完善管理体系，帮助员工提高专业技能和促进个人发展，尊重和员工的各项权益，为员工营造良好的工作氛围。

#### 一、员工权益保障

1. 公司为落实国家相关劳动法律法规的规定，根据新修订的《公司员工手册》（第三版）、《公司集体合同》（08版），发挥行政与工会的协商机制，有效地维护了员工的合法权益。同时，公司各类薪酬福利、业绩奖励、职级晋升、先进表彰等管理机制的完善和落实，也为有效地激励员工提供了良好的契机。

人才是企业之源、效益是企业之本，安全是企业永恒的主题。公司注重员工的安全生产和劳动保护，重视对员工的安全教育与培训工作。公司针对不同岗位为员工配备了必要的劳动防护用品及保护设施，定期和不定期地对公司生产安全进行全面排查，制定相关消防安全应急处理和逃生的预案，组织员工参加演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

安全规范培训执行情况：

- 特殊工种上岗位安全培训： 25 人次；
- 外来施工队入厂安全培训： 19 个工程队，157 人次；
- 员工培训： 9 批，137 人次；
- 组织消防安全培训： 6 批，42 人次；

- 中控室值班人员、总值班: 12 批, 20 人次;
- 危险废物管理培训: 4 批, 11 人次;
- 新员工入公司安全培训: 12 期。

公司提倡员工合理分配工作时间, 养成良好工作和生活习惯, 缓解各种压力, 促进身心健康。为了丰富员工的业余活动, 公司组织各类协会(如太极拳、游泳、羽毛球、网球、古典音乐、桥牌、钓鱼、舞蹈等)积极开展活动, 并定期举行游艺竞赛和旅游活动等。这些活动的开展, 受到了大家的普遍欢迎, 既陶冶员工情操, 又强健员工身体, 更促进了团队凝聚力。

公司积极落实员工的安全和健康保障措施。除了办理所有国家规定的法定保险外, 还积极落实各项补充保险计划, 如: 参加“上海市在职职工住院补充医疗互助保障计划”、商业保险计划(包括对员工人身意外伤害、住院等方面的保险)和特殊群体的保障计划(女职工保护、安排残疾人员的就业岗位), 有效地提高了员工的抗风险能力。在年内的甲型 H1N1 流感期间, 公司除了加强了流感防控和宣传教育工作, 还积极联系有关医院给自愿报名的员工注射疫苗。

## 2. 加强培训, 促进员工和企业共同成长

“养兵千日, 用兵一时”, 根据战略发展的需要, 公司努力完善适合企业发展的人才培训和管理机制, 在帮助员工符合岗位专业资质要求, 达成业绩目标的同时, 兼顾提高员工的通用技能, 完善其综合素质, 满足员工个人发展的需求, 使员工与企业共同成长。

公司在鼓励员工参加外部相关进修的同时组织了各类企业文化宣传、管理技能训练、专业技术讲座和交流、安全宣讲、质量教育、法律知识和实务讲解、在岗导师带教等多种形式的培训。通过培训提高了人才队伍的综合实力, 促进了管理层与执行层、员工与员工之间良好沟通和理解, 使团队更能适应市场的变化和挑战。

公司年内共完成培训 6935 人次, 共计 12934 课时。

## 二、交流与沟通与互助

企业管理的成功与否很大程度上取决于沟通的有效性, 良好的沟通已成为公司各级员工有效工作的基础, 成为落实管理思想的重要工具。

公司建立了各种沟通的桥梁, 如定期和不定期地召开员工沟通会、党员座谈会, 进行员工满意度调查等。除了面对面的沟通之外, 员工还可以通过公司内网

BBS、邮件（工作邮箱或专设的“员工之声”邮箱）、意见箱等多种方式，随时表达其各类观点、意见和建议。

多种沟通平台有效地成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气、出谋划策的重要窗口，同时也为员工进一步发挥个人特长、展示自身能力提供了一个很好的舞台。

公司积极关注对困难员工的帮助，主动看望与慰问病、困员工（包括退休的员工），在经济上、精神上都给予了多重的关怀；对在“七·五”打砸抢烧事件中家庭财产受到侵害的新疆籍员工进行慰问和经济帮助。

#### **第四章 维护客户和供应商权益**

“追求卓越质量经营，为客户创造价值”是上海贝岭的质量方针，对客户负责是履行企业社会责任的重要内容。上海贝岭不断完善质量管理体系，通过定期客户满意度调查及完善的产品质量信息反馈机制，及时了解客户的需求，从而执行严格的质量标准和细致入微的质量控制措施，强化供应商管理组织和措施，强化内部审核，健全质量管理目标内在循环步进系统，不断提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全、环保的产品和优质的服务。1993年，公司导入ISO9001质量管理体系并通过BV（法国船级社）第三方认证，且每年通过复审及每三年的换证审核。08年公司取得的第六张ISO9001质量管理体系认证证书是最新版本，具有3年有效期。

##### **一、加强合作，实现双赢**

公司与客户、供应商互访沟通、业务交流、满意度调查等多种多样方式，了解客户的需求、感受和意见，及时进行汇总，公司十分重视供应商、客户提出的合理化建议与投诉并积极予以解决，用真诚的服务为客户解决问题。公司每年两次对20个以上代表性客户进行满意度调查，调查数据显示客户满意度比2008年提高了4.2%；客户抱怨比2008年降低了38%。

##### **1、倾听客户的声音**

公司密切关注客户及终端消费者对于IC产品的需求，通过公司内部多个研发团队，不断研发新产品，急客户之所急，为客户创造并提供功能实用的、性

能领先的、稳定可靠的产品，同时保持产品系列在市场上的竞争力。同时，公司时刻关注客户的需求与客户的技术人员保持实时的沟通，主动参与客户新产品开发和新技术运用，提供芯片应用的各种方案，为客户提供高质量产品和优质服务为客户创造更多的附加值。

## 2、满足客户的要求

集成电路的供货周期非常的长，平均要达到3个月左右。我们依托丰富的制造等资源，为产品的供应提供了强大的保证。贝岭通过投资，拥有4、6、8英寸的集成电路制造资源，与国内外多家封装厂建立了长期稳定的合作关系，并自有测试资源。良好的产业链资源，先进的质量管理体系，为我们快速响应客户需求、满足对客户的产品供应，提供了有力保障。同时公司内部有标准的“1+3计划”制度，2009年，对于客户的订货需求，我们满足了九成以上，即计划执行率超过了90%，获得了经销商及客户的好评。

## 3、严格管理销售渠道

公司有完备的经销商管理制度，对于条件符合要求的经销商，授予“经销商授权证书”，并根据双方签属的“经销商协议”，严格管理经销商的市场行为。有了这些基础，我们便可以更好地为终端客户、为消费者提供贴心的服务。

## 4、确保供应链符合商业原则

公司推行的公开招标和透明化采购，为提供合格的原材料供应商创造良好的竞争环境。公司恪守合同信用，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司统计数据显示2009年供应商问题发生率比2008年下降43%。

## 5、保障经销商及客户的权益

经过多年的积累，我们形成了完善的客户报备保护制度，在公司内部建立了数据库，已将所有正在合作及潜在客户的信息输入其中。通过完全数据化、智能化的客户信息管理，妥善保管了合作伙伴的信息，很好的保障了经销商及终端客户的权益。公司每个月初的出货检查，都对客户的信息保持实时的跟踪。

公司在严格监控和防范商业贿赂方面严格执行各项法律、法规、操作规程和程序制度；坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不获取不正当的利益。

## 二、科技创新，引领进步

上海贝岭作为中国第一家上市的微电子行业公司，以集成电路设计开发为主

导，以集成电路制造生产为支撑，自主设计、自主制造，形成自主知识产权。经过数年的发展，公司在电源、电表、通讯（高、中、低客户整合）、智能卡等领域获得长足发展，其中电表计量 IC 在中国电表市场占据重要地位。

公司推出高性价比内置晶振单相电能计量芯片 BL0930。BL0930 作为电子式电能表的核心计量芯片，它在设计上采用了过采样和数字信号处理技术，从而提高了芯片的测量精度，在输入动态范围（500: 1）内，非线性测量误差小于 0.1%，9 级电阻网络的最小调整值为 1/1024，当调整范围为 80%-120%时的调整细度约为 0.05%。温度特性小于 50ppm/°C。该芯片的推出必然巩固了公司在电表计量 IC 领域的领先地位。

公司经过多年的努力，在线性稳压产品 LDO 取得了一定的市场规模。现在又已推出多款 DC-DC 类的电源转换芯片，它的设计有了较高的技术含量，在转换效率上也达到了市场的要求。同时，公司还推出了针对 MR16 的灯具设计主流 LED 照明驱动芯 BL9581；送出了液晶平板显示屏所用得 LED 背光驱动芯片的样片 BL9580，并进行市场推广。

针对新颁布的国家电网标准，公司推出符合国网要求的单相电能计量芯片 BL6523。BL6523 以公司的核心计量技术为基础，它的设计上采用了过采样和数字信号处理技术，从而提高了芯片的测量精度。该芯片的推出奠定了公司在国网标准电表计量 IC 领域的基础。公司同时针对电表的应用平台，增加了 LCD 显示驱动芯片的种类，新开发了 485 接口芯片，势必要在电表领域，巩固公司的市场领导地位。

公司音频产品为主的应用不断扩大，公司在手机内音频功放的市场成为国内主要的供应商。以此为基础，公司持续开发音频处理的技术，包括 codec 及 DSP。公司 D 类功放产品的品种不断的增加，大功率 D 类功放 25 瓦接近送样阶段，可将公司的产品带入平板电视的应用领域。

随着上海世博会的临近以及中国政府在安全领域采用电子信息技术，公司 RFID 芯片产品以及 RFID 技术在物流行业、供应链管理等领域得到了较为广泛的应用。2009 年公司研发的“图书馆 RFID 智能馆藏系统”获得了上海市首批自主创新产品的认定，应用在杭州市、厦门市、北京理工大学、上海长宁区、鄂尔多斯市等公共图书馆，自主研发的基于应用 RFID 技术的“馆外智能图书馆系统设

备”作为服务终端，将在 2010 年上海世博会园区内为广大游客提供服务。

2009 年，公司荣获“2009 年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖自主创新奖”、“公司‘B’荣获上海市著名商标称号”、“2009 年度装备制造业与高新技术产业自主创新品牌”、“十大杰出服务型中国 IC 设计公司奖”；发明专利：“射频识别技术中的防冲撞算法”获评中国专利优秀奖。公司获得的荣誉和奖项证明了社会和政府对我们的认可，充分体现了公司创新敬业、诚信经营的理念和社会责任。

## 第五章 环境保护与可持续发展

21 世纪是一个“绿色时代”，公司不断完善整体环境的保护和人与自然的和谐发展，把节能、环保理念融入到设计、制造、营运管理当中，保持公司全体员工个人与集体的安全和健康，并扩展到公司周围地区的公众。促进企业自身的发展与环境保护的和谐统一。

### 一、环境保护承诺

公司主动把安全，健康和环境问题同地区政府，行业和学术界合作研讨，以支持在为广大公众和员工谋利益的研究工作。

公司在维护和改善现有的设施，建造新项目时把安全，健康和环境保护作为重点工作向全体员工和公众通报本公司为改善环境而制定的计划和进展。

公司遵守涉及员工安全健康和控制环境的法律和法规，公司在通过了 ISO14000 环境管理体系认证后，持续开展了员工环境意识的教育和培训。

为保护整体环境中为保护公司成为安全与健康的工作场所，保护本地区空气、土地和水的质量，保证达到或超过地方和国家对环境、健康和安全的的所有要求公司将不懈努力。

### 二、环保产品

公司积极推行绿色设计、绿色采购和清洁生产，3R (Recycle\Reuse\Reduce) 环保理念得到普遍关注。公司制定由高层领导和相关部门人员参加的以环保为主题项目的方案；并协同客户、供应商，为创造绿色保护的环境而努力。公司在研发各阶段的决策评审中包括了环境管理的要求，明确了在产品的设计开发阶段的环境管理方法，设计技术工程人员充分考虑开发过程中芯片的原材料低消耗、产品

使用的低能耗、废弃物的资源化和减量化以及包装材料的环保化。

早在 2002 年开始，就研究无铅环保产品技术，2004 年开始供应符合环保的无铅产品，2006 年公司宣布所有主要产品都将全面符合欧盟的 RoHS 指令，上海贝岭认为实行 RoHS 并不只是应对指令，而是长期的行动。保护大自然和保护人类安全一样重要，唯有大自然与人类和谐共处，才能永续发展。经济发展的最终目的是为人类带来进步和文明。

### 三、节能减排，提高能源使用效率

公司节能减排工作组根据 2009 年公司节能减排专项工作计划，以节能减排重点项目、重点耗能设备以及能耗计量系统完善工作为抓手，通过在物质资源利用最大化、废弃物排放最小化和产品绿色化的三大举措，实现环境绩效的持续改进。

公司 2009 年的节能减排专项工作重点：一是突出重点，通过生产线清洁生产审核工作，达到能源总量限制性和控制性目标；二是注意细节，降低生活和办公能源消耗，强化员工节能减排意识；三是细化管理，规范主要能源设备或系统的操作、保养和开关机流程，定期落实整改。年内实际产值能耗 0.297 吨标准煤/万元，符合上海市的工业节能降耗能源消费总量控制性指标和产值能耗约束性指标 $\leq 0.305$  吨标准煤/万元的标准。年内公司通过操作优化、PM 改进、节能设备更新和输配电新技术的运用，累计节能 986 吨标准煤，同比 08 年能源消耗总量下降 17.13%。公司节能减排效果显著。

公司积极响应上海市政府关于开展 2009 年工业系统重点用电企业电能平衡工作要求，参照国家标准 GB/T8222-2008《用电设备电能平衡通则》规定，找出用电能效差的设备或系统，确定具有节能潜力的重点用电设备或系统，提高资源利用效益。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

上海贝岭积极投身于各项社会公益活动，以自身的发展带动地方经济，把社会繁荣作为应当承担的社会责任。

公司工会专门建立助学基金，代表全体员工，一年一度对江西华虹希望小学

开展助学捐款活动及回访，帮助当地失学儿童重返校园。2009 年是公司捐助江西希望小学的第八年，通过助学回访，进一步增强贝岭人的社会责任感。

为响应 CEC 和华虹集团“关于认真做好援疆扶贫计划募集资金工作”的号召和要求，3 月 5 日，贝岭公司党委、工会向全体党员和全体员工发出了“关于开展援疆扶贫帮困捐款活动的通知”；共募得人民币 16976 元。

公司积极参与社会公益事业，倡导、组织公司员工奉献爱心，完成 2009 年度义务献血任务。

公司参加了漕河泾开发区组织的“瞩目漕河泾，庆国庆，迎世博”文艺演出。公司被徐汇区爱国卫生委员会办公室评为“迎世博爱国卫生合格单位”。

**公司承担的企业社会责任：**要在追求利润目标、对所有者负责的同时，还要对员工、用户、伙伴、社区、政府等利益相关方负责，对自然环境及子孙后代负责，实现企业、社会与环境的可持续发展。

**公司业务发展的使命：**以集成电路设计为核心，打造高效的集成电路设计平台；以实施国家重大科技专项为契机，引进高端管理、经营和技术人才；实现核心技术突破，培养和储备具有高技术含量和市场潜力和核心产品，提升研发及产业化能力，带动上下游相关产业上规模上水平。