

上海贝岭股份有限公司

600171

2013 年年度报告



重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵贵武先生、财务经理佟小丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度共实现归属于母公司净利润 40,393,787.02 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 0 元、加上年初未分配利润 125,683,375.04 元，减去 2012 年度实际分配的普通股股利 10,107,116.60 元，2013 年度实际可供全体股东分配的利润共计 155,970,045.46 元。

公司以年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共用利润 13,476,155.46 元，剩余未分配利润 142,493,890.00 元结转下一次分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	39
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	100

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海贝岭、本公司、公司	指	上海贝岭股份有限公司
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司
大信事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
贝岭微	指	上海贝岭微电子制造有限公司
阿法迪	指	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司
香港海华	指	香港海华有限公司
苏州同冠	指	苏州同冠微电子有限公司
健桥证券	指	健桥证券股份有限公司
百事佳公司	指	四川百事佳国际房地产开发有限公司
桉洋科技	指	广州市桉洋科技有限公司
专用词语释义		
01 专项	指	“核高基”，或“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项的简称。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一。
02 专项	指	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一。
03 专项	指	“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一。
LCD 驱动芯片	指	液晶显示驱动芯片。在集成了液晶显示设备中，液晶面板上的图像显示是通过驱动芯片提供的模拟电压来实现的。LCD 驱动芯片通过模拟电压输出直接驱动显示面板，因而它的性能将直接决定 LCD 器件的显示效果。
TD-SCDMA	指	英文 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时分同步码分多址）的简称，中国提出的第三代移动通信标准（简称 3G），也是 ITU 批准的三个 3G 标准中的一个，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
TFT-LCD	指	TFT（Thin Film Transistor）即薄膜场效应晶体管。所谓薄膜晶体管液晶显示，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都可通过集成在其后的薄膜晶体管来控制。TFT-LCD 属于主动矩阵式液晶显示器。

PLC 产品	指	即 Power Line Carrier，是电力系统特有的通信方式，电力线载波通讯是指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线就能进行数据传递。
SOC 产品	指	System on Chip 的缩写，称为系统级芯片，也有称片上系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
PON 产品	指	指 Passive Optical Network，无源光纤网络，是指光配线网（ODN）中不含有任何有源电子器件及电子电源，全部由光分路器（Splitter）等无源器件组成。无源光网络包括安装于中心控制站的光路终端（OLT），传输光纤、分光器和安装于用户场所的光网络单元（ONUs）。
ADC 产品	指	Analog to Digital Converter 的简称，即模-数转换器，是把模拟信号转变成数字信号的器件。
RFID	指	Radio Frequency Identification，即射频识别技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。常用的有低频（125k~134.2K）、高频（13.56Mhz）、超高频，无源等技术。RFID 读写器也分移动式的和固定式的，目前 RFID 技术应用很广，如：图书馆，门禁系统，食品安全溯源、ETC（电子不停车收费系统）等。
LDO	指	是 Low Dropout Regulator，意为低压差线性稳压器。
PMU	指	电源管理单元，是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案，即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内，这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗，及更少的组件数以适应缩小的板级空间。
OFDM	指	OFDM 的英文全称为 Orthogonal Frequency-Division Multiplexing，中文含义为正交频分复用。这种技术是 HPA 联盟（HomePlug Powerline Alliance）工业规范的基础，它采用一种不连续的多音调技术，将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号，从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力，因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。

二、重大风险提示：

公司已在本报告第四节董事会关于公司未来发展的讨论与分析中详细描述了可能存在的战略、市场、运营等风险，敬请查阅相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海贝岭股份有限公司
公司的中文名称简称	上海贝岭
公司的外文名称	Shanghai Belling Corp.,Ltd
公司的法定代表人	赵贵武

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周承捷
联系地址	上海市宜山路 810 号
电话	021-24261157
传真	021-64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市宜山路 810 号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路 810 号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路 810 号 19 楼董事会办公室

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
A	上海证券交易所	上海贝岭	600171

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 6 月 5 日
注册登记地点	上海市宜山路 810 号
企业法人营业执照注册号	310000400003568
税务登记号码	310104607220587
组织机构代码	60722058-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务逐渐由集成电路制造企业转型为集成电路设计企业。公司于 2008 年起获得国家集成电路设计企业认定。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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。

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。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
	签字会计师姓名	钟永和 王和忠

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	585,514,971.37	676,929,539.58	-13.50	600,759,073.11
归属于上市公司股东的净利润	40,393,787.02	33,398,542.22	20.94	31,869,671.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,709,885.48	-8,023,048.77	不适用	-23,198,210.23
经营活动产生的现金流量净额	41,725,423.69	53,647,867.43	-22.22	24,112,643.84
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,765,710,205.61	1,735,423,535.19	1.75	1,712,132,109.57
总资产	2,106,302,054.43	2,070,234,913.08	1.74	1,999,757,172.03

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.059	0.050	18.00	0.047
稀释每股收益 (元 / 股)	0.059	0.050	18.00	0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.077	-0.012	不适用	-0.034
加权平均净资产收益率 (%)	2.14	1.92	增加 0.22 个百分点	1.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.74	-0.46	减少 2.28 个百分点	-1.35

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	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	20,774,470.45	固定资产报废	4,840,809.88	23,609,206.98
计入当期损益的政府补助, 但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	87,472,384.68	政府补贴收入	40,747,582.17	28,055,248.38
债务重组损益	-2,618,826.17			
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				-3,498.27

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,435.55	坏账收回	1,099,554.41	2,418,655.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,497.08	保险公司赔偿、捐赠支出、废品收入	2,193,386.49	1,616,584.08
少数股东权益影响额	-351,911.06		-156,290.68	-270,201.36
所得税影响额	-15,350,378.03		-7,303,451.28	-358,112.91
合计	92,103,672.50		41,421,590.99	55,067,882.13

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,因为子公司上海贝岭微电子制造有限公司在 2012 年 9 月发生火灾致生产线停产,且致使贝岭母公司及其他子公司部分产品线停产或转产,影响了产品的销售。报告期内,公司共实现销售收入 5.86 亿元,比去年同期减少 13.5%;但因营业外收入增加,报告期内实现利润总额 5,036.58 万元,比去年同期增长 23.6%。

报告期内,公司在产品研发、项目验收、生产运营、市场营销、节能环保方面取得如下成效:

1、产品研发

报告期内,公司持续加大对产品研发的投入,并有效推进四个平台和一个业务的建设。

智能电表平台:产品已覆盖计量、控制(MCU)、通讯接口、驱动、存储等方面,形成了完整的产品系列,借助于丰富的产品并通过人才引进及资源整合,为客户提供智能表计整表解决方案的能力大大增强,公司已由单纯的芯片供应商向整体方案提供商转变。PLC 产品在智能电表领域进入全面推广阶段,并正向信息采集、照明控制等其他应用领域拓展。

平板显示平台:完成了应用于 TFT-LCD 显示器的时序控制芯片和公用电压驱动芯片两款产品的开发出样和客户端测试验证,目前处于客户推广导入阶段;同时预研了可编程参考电压驱动芯片等其他用于液晶显示屏的产品。

通讯终端平台:针对光通信领域推出了突发模式 G/EPON 光电收发芯片和 2.5G 光接收跨阻放大器产品,主要针对 FTTX 的宽带通信市场,目前处于客户推广阶段。在无线宽带通信方面,利用核高基专项 IP 核技术积累,相继研发了多个型号的双通道高速高精度 ADC 芯片,逐步在高性能模拟和混合信号产品领域实现突破。

标准产品平台:针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了系列高性能高可靠性接口电路。LED 照明产品规划完成,有望成为贝岭新的增长点。

电源管理业务:电源管理产品在完成转线量产的基础上,引入了 700V 高压工艺。LDO 产品线持续改进,推出了 36V 高压低功耗的产品。DC-DC 同步升压降压芯片在开拓市场的基础上,推出了更高性能、功能更完善的系列产品。面对移动电源的高端市场 PMU 领域已经实现市场推广。

2013 年度研发支出对应的主要研发项目情况:

研发投入方向	研发目的	2013 年主要进展	预计对公司未来发展的影响
智能电表平台	开发符合新一代智能电网需求的智能电表核心芯片及配套芯片产品。产品覆盖电能计量芯片、控制芯片、电力线载波芯片等。	当期完成新产品立项 8 项、完成产品释放 6 项,在研 4 项。	新产品的推出,使得公司的产品种类能基本覆盖智能电表应用方案,为客户提供更加全面的解决方案,公司也逐步向整体方案供应商转变。预期在未来几年里,新产品会对公司销售额增加,以及产品的市场占有率提高有积极的影响。
平板显示平台	抓住新型显示领域的发展机会,聚焦 TFT-LCD 显示器的时序控制和参考电压驱动芯片的研发。	当期完成 2 个新产品的释放,目前在研 1 项	在新型显示领域,利用国家专项的技术积累,配合集团规划,积极开发相关的模拟和数模混合芯片,开辟公司新的增长点。
通讯终端平台	针对宽带有线和无线通信领域,研发高性能	当期完成 2 个新产品的工程样片,目前在	促进信息消费和实现宽带中国的政策背景下,对有线和无线通信的需求是不断增长

	模拟收发芯片, 包括 GEPON 光电转换芯片和高速 ADC 芯片	研 1 项	的, 公司研发相关高性能模拟芯片的前景良好, 同时技术和市场的挑战也很大, 经过一定时期的积累和培育, 会使公司逐步走入高端模拟芯片领域, 逐步成为公司新的增长点
标准产品平台	聚焦方案和应用, 开发一系列高性能、高可靠性的接口及驱动产品, 产品涵盖安防、机顶盒、工控仪器仪表及 LED 照明	当期完成新产品立项 9 项、完成产品释放 7 项, 在研 10 项。	随着高可靠性产品的推出, 标准产品平台的业务范围逐步由消费类应用拓展至利润较高的安防、工控仪器仪表领域, 对公司业绩会有积极的影响。
电源管理业务	开发新型高效的电源集成电路, 为消费电子, 家电等领域提供高效的能源供应方案。	完成新品立项 8 项, 释放量产产品 3 项, 完成出样 4 项, 继续研发 1 项。	新产品扩展了公司电源产品的覆盖面, 提升了技术水平, 公司进一步向纯设计公司转变。新的立项, 对于开拓新市场有着积极作用。

2、项目验收

公司完成了包含国家重大科技专项在内的 8 个国家和地方项目的验收工作。包括: 核高基重大专项《嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核》、国家发改委项目《集成电路设计研发创新能力》和《企业技术中心创新能力建设》、工信部电子发展基金项目《用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化》和《集成电力线载波通讯的智能电表 SOC 芯片》、上海市经信委上海市重点技术改造专项《上海贝岭技术研发中心(国家认定企业技术中心)技改》、上海市科委“科技创新行动计划”信息技术与现代服务业领域科技项目《集成 OFDM 电力线载波技术的智能电表 SOC 芯片》以及徐汇区高新技术产业化项目《多功能电能计量芯片的开发与产业化》。

3、生产运营

随着公司逐渐转型为以自有产品为核心的集成电路设计企业, 运营管理工作逐步转向供应链管理及客户渠道管理。报告期内, 业务部门重新梳理流程, 及时采集信息, 对运营数据进行分析改进, 优化资源配置, 提高运营效率。

4、市场营销

受 2012 年火灾影响, 部分产品停产或转线生产, 在一定程度上造成 2013 年全年产品销售业绩同期下滑。针对整体业绩下滑压力, 公司秉持“客户导向, 增值服务”原则, 在电表、电视机、机顶盒等领域继续拓展客户规模。2013 年新增选用贝岭国网单相计量产品重点客户 7 家, 新增国内知名电视客户 1 家。与电表配套的液晶驱动、485 接口电路等产品同期实现较大幅度增长。同时, 关注照明等新领域, 为未来业绩增长奠定基础。

5、节能环保

报告期内, 公司利用 ISO14001 环境管理体系平台, 采取日常监控、内部审核和管理评审相应措施, 定期对节能减排工作进行检查和评审, 促进了公司节能减排水平的持续提高, 顺利完成了节能减排目标。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	585,514,971.37	676,929,539.58	-13.50
营业成本	488,397,174.05	546,485,580.95	-10.63
销售费用	31,596,248.64	28,862,261.39	9.47
管理费用	130,329,853.19	117,254,851.80	11.15
财务费用	-7,506,811.51	-12,743,713.46	41.09
经营活动产生的现金流量净额	41,725,423.69	53,647,867.43	-22.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,120,984.67	-108,140,795.85	79.54

筹资活动产生的现金流量净额	-14,950,784.75	2,279,343.11	
研发支出	68,132,037.31	70,021,060.31	-2.70

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

子公司贝岭微受火灾影响全年停产，硅片加工业务取消，代客户做转产业务，归入贸易类核算。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

由于贝岭微火灾导致部分 IC 设计业务断货、停产，且公司新产品的推出滞缓，致使产品市场竞争力减弱，导致 IC 收入减少。

(3) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	136,123,127.73	占销售总额比重 (%)	23.25%
---------------	----------------	-------------	--------

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
集成电路生产	直接材料	82,550,631.55	39.67	84,595,999.19	30.4	-2.42
	封装费	108,916,058.87	52.34	135,798,840.80	48.8	-19.80
	直接人工	6,430,084.48	3.09	26,436,249.75	9.5	-75.68
	制造费用	10,196,574.10	4.9	31,445,223.38	11.3	-67.57
集成电路贸易	直接材料	253,011,158.39	100	249,707,853.99	100	1.32
RFID 系统集成	直接材料	21,964,144.90	100	14,712,523.21	100	49.29
测试收入	直接人工	148,774.50	15.41	399,878.77	14.6	-62.80
	制造费用	816,666.78	84.59	2,339,016.94	85.4	-65.09

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商供货金额合计	146,690,676.77	占供货总额比重 (%)	69.96%
--------------	----------------	-------------	--------

4、费用

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期	上期	变动幅度	原因说明
财务费用	-7,506,811.51	-12,743,713.46	-41.09%	定期存款减少，投资理财产品增加
资产减值损失	3,731,804.65	6,122,118.89	-39.04%	因火灾原因子公司上期确认坏账较多
营业外收入	121,181,807.85	44,249,479.20	173.86%	确认保险理赔收入及政府补贴增加
营业外支出	13,502,281.81	1,813,761.13	644.44%	保险理赔对应火灾受损资产报废
投资收益	4,361,642.85	8,579,751.860	-49.16%	本期无处置长期股权投资，且联营企业投资收益减少
所得税费用	7,748,392.36	2,032,333.79	281.26%	母公司申请重点规划布局内企业，所得税税率调至 10%

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	68,132,037.31
研发支出合计	68,132,037.31
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.80
研发支出总额占营业收入比例 (%)	11.64

6、现金流

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期	上期	变动幅度	原因说明
收到税费返还	6,906,082.50	12,725,031.10	-45.73%	进项留底减少
支付各项税费	5,185,874.73	13,176,837.30	-60.64%	贝岭微火灾停产后应交增值税减少
收回投资收到的现金	280,132,710.95	81,325,814.90	244.46%	购买理财产品增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,036,737.35	7,766,689.51	776.01%	火灾受损固定资产获得保险理赔
投资支付的现金	307,000,000.00	114,750,000.00	167.54%	购买理财产品增加
偿还债务支付的现金	24,800,000.00	14,800,000.00	67.57%	阿法迪借款到期增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路生产及贸易	578,729,657.70	484,034,093.57	16.36	-13.42	-11.26	减少 2.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路生产	283,791,524.68	208,093,349.00	26.67	-12.31	-9.99	减少 1.89 个百分点
集成电路贸易	261,418,726.13	253,011,158.39	3.22	-1.66	1.32	减少 2.85 个百分点
RFID 系统集成	32,279,515.62	21,964,144.90	31.96	55.35	49.29	增加 2.76 个百分点
代理加工	1,239,891.27	965,441.28	22.14	-60.52	-64.75	增加 9.35 个百分点
合计	578,729,657.70	484,034,093.57	16.36	-13.42	-11.26	增加 2.04 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 (%)
国内销售	393,545,237.48	-17.51
国外销售	185,184,420.22	-3.21
合计	578,729,657.70	-13.42

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收利息	6,410,773.47	0.30	3,200,200.00	0.15	100.32
应收票据	46,963,442.89	2.23	20,347,023.28	0.98	130.81
其他应收款	23,934,877.12	1.14	15,280,461.77	0.74	56.64
存货	69,289,052.78	3.29	105,808,887.23	5.11	-34.51

其他流动资产	80,000,000.00	3.80	50,000,000.00	2.42	60.00
无形资产	60,102,266.51	2.85	28,984,950.94	1.40	107.36
在建工程	2,515,917.64	0.12	210,254,201.50	10.16	-98.80
递延所得税资产	16,779,918.92	0.77	23,870,724.14	1.15	-29.71
短期借款	12,500,000.00	0.59	16,400,000.00	0.79	-23.78
应付票据	47,239,500.19	2.24	19,665,186.91	0.95	140.22
应付账款	145,043,444.54	6.89	107,888,512.36	5.21	34.44
预收款项	5,798,379.21	0.28	2,082,570.58	0.10	178.42
应付职工薪酬	10,407,579.12	0.50	18,816,212.25	0.91	-44.69
其他非流动负债	75,459,327.58	3.58	126,105,770.56	6.09	-40.16

应收利息：未结定期存款利息增加

应收票据：本期应收票据背书减少，留存托收增加

其他应收款：本期末应收保险理赔款增加

存货：子公司贝岭微火灾理赔结案，该公司存货报废增加

其他流动资产：年末购买理财产品增加

无形资产：本期缴纳土地出让金及其契税所致

在建工程：技术研发中心基建项目竣工

递延所得税资产：母公司申请重点规划布局内企业，所得税税率调至 10%

短期借款：阿法迪借款减少

应付票据：本期应收票据背书减少，自开承兑增加

应付账款：积极申请对公司更为有利的信用账期

预收款项：当期预收货款增加

应付职工薪酬：以前年度应付职工薪酬结余使用完毕

其他非流动负债：本期结转补贴收入增加

（四）核心竞争力分析

公司主营业务是集成电路设计，属于国家战略新兴产业的核心领域之一。经过对研发的持续投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力有了持续加强。2013 年度核心产品研发业务能力提升情况如下：

1、产品升级换代：对国网单相计量芯片进行技术改进及性能提升，量程达到 5000: 1，工艺技术水平从 0.35 微米提升到 0.18 微米；完成国网 0.2 级三相多功能计量芯片开发；开发多款 LED 驱动电路，实现当年立项并实现销售。

2、系统级芯片开发：随着电表 SOC、PLC 的研发成功，公司已成为国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。

3、新平台产品开发：围绕国家三网融合，光进铜退的技术演进，开发 GPON/EPON 专用光电收发芯片和跨阻放大器芯片并开始给客户送样；开发双通道高速高精度 ADC 产品，并且积极探索该产品技术的产业化。

2013 年公司共申请专利 74 项，其中发明专利 38 项，申请集成电路布图设计登记 21 项。授权专利 59 项，其中发明专利 19 项，授权集成电路布图设计登记 21 项。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	32,000,000.00	32,000,000	2.00	22,968,824.22	92,301,498.54	95,474,351.27	长期	增资

证券							股权投资	
合计	32,000,000.00	32,000,000	/	22,968,824.22	92,301,498.54	95,474,351.27	/	/

华鑫证券成立于 2001 年 3 月 6 日，上海贝岭作为发起人，出资 2,000 万元，占该公司股权比例为 2%；华鑫证券于 2008 年 10 月 30 日增资，上海贝岭增资 1,200 万元，仍占该公司股权比例为 2%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2012 年 HH519 期	40,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 5 月 30 日	合同	917,479.45
厦门国际银行上海分行	飞跃理财人民币结构性存款产品 13094 期	35,000,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 3 月 9 日	合同	144,375.00
厦门国际银行上海分行	飞跃理财人民币结构性存款产品 13173 期	35,000,000.00	2013 年 3 月 14 日	2013 年 4 月 16 日	合同	144,375.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH210 期(大额专享)	40,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	2013 年 9 月 5 日	合同	438,794.52
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH261 期	30,000,000.00	2013 年 7 月 4 日	2013 年 9 月 26 日	合同	348,657.53
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH366 期(大额专享)	40,000,000.00	2013 年 9 月 12 日	2013 年 12 月 12 日	合同	473,698.63
上海银行股份有限公司	“赢家” WG13M01039 期	30,000,000.00	2013 年 10 月 9 日	2014 年 1 月 9 日	合同	367,500.00
上海银行股份有限公司	“赢家” WG13M03049 期	40,000,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 3 月 19 日	合同	540,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	2012 年 12 月 20 日	2013 年 6 月 20 日	合同	238,191.78
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	5,000,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 3 月 9 日	合同	20,625.00
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	5,000,000.00	2013 年 3 月 14 日	2013 年 4 月 16 日	合同	20,625.00
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	7,000,000.00	2013 年 4 月 24 日	2013 年 5 月 27 日	合同	24,383.34
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	10,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	2013 年 9 月 6 日	合同	105,916.66
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	2013 年 6 月 27 日	2013 年 9 月 26 日	合同	137,123.29

上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	2013 年 9 月 18 日	2013 年 12 月 19 日	合同	118,465.75
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 3 月 25 日	合同	156,700.00
合计	/	357,000,000.00	/	/	/	4,196,910.95

续上表

合作方名称	委托理财产品类型	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2012 年 HH519 期	40,000,000.00	917,479.45	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	飞跃理财人民币结构性存款产品 13094 期	35,000,000.00	144,375.00	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	飞跃理财人民币结构性存款产品 13173 期	35,000,000.00	144,375.00	是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH210 期 (大额专享)	40,000,000.00	438,794.52	是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH261 期	30,000,000.00	348,657.53	是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财计划 2013 年 HH366 期 (大额专享)	40,000,000.00	473,698.63	是	否	否	自有闲置资金
上海银行股份有限公司	“赢家” WG13M01039 期			是	否	否	自有闲置资金
上海银行股份有限公司	“赢家” WG13M03049 期			是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	238,191.78	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	5,000,000.00	20,625.00	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	5,000,000.00	20,625.00	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币结构性存款	7,000,000.00	24,383.34	是	否	否	自有闲置资金
厦门国际银行上海分行	利多多公司理财产品	10,000,000.00	105,916.66	是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发	利多多公司理财产	10,000,000.00	137,123.29	是	否	否	自有闲置

展银行股份有限公司	品						资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	10,000,000.00	118,465.75	是	否	否	自有闲置资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品			是	否	否	自有闲置资金
合计	/	277,000,000.00	3,132,710.95	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	营业收入	净利润
上海贝岭微电子制造有限公司	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。	4,000	3,488.69	545.15
香港海华有限公司	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。	20 万美元	16,420.18	-876.38
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	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。	2,000	3,227.95	-230.83
上海岭芯微电子有限公司	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。	1,000	10,893.33	872.95
上海贝岭矽创微电子有限公司	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。	727	---	---

说明：上海贝岭矽创微电子有限公司已处于停业状态，2012 年 12 月 6 日完成税务注销，目前正在进行工商注销程序。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
研发大楼项目	258,630,000.00	完成投资支出 80.96 %	6,813,193.08	209,397,900.00	4,567,160.89
合计	258,630,000.00	/			/

2008 年 5 月 26 日，公司召开的四届六次董事会审议通过《上海贝岭技术研发中心项目》，总投资 21,668.98 万元人民币；2010 年 3 月 29 日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研发中心项目调整建设工期及概算的议案》，调整项目概算总投资为 25,863 万元人民币（不含设计软件、设备及办公设施）。2013 年 7 月该项目竣工，并完成竣工报备手续（参见上交所网站 <http://sse.com.cn> 公司公告临 2013-17）。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年全球集成电路行业基本上处于温和增长局面，消费电子推动了半导体产业营收的增长。总体而言全球宏观经济前景仍不明朗、全球半导体市场需求不振，加之原材料及人力成本不断上升，中国集成电路产业发展面临众多不利因素。不过中国市场情况相对特殊，国内集成

电路市场进口替代空间一直十分巨大，而且随着国发 4 号文件细则的进一步落实、国家支持集成电路产业发展的力度将进一步加大，我国集成电路产业将保持良好发展态势。移动性、高能效和安全性是现代社会对集成电路产品的三大要求，也是集成电路产业发展的方向。

（二）公司发展战略

公司以模拟集成电路设计为主营业务，致力于成为国内一流的模拟电路及应用方案供应商。通过持续投入和努力，建立拥有一流技术的开发与服务团队，成为客户最可依靠的伙伴。

公司主要产品平台和业务的研发规划如下：

智能电表平台：聚焦智能电网应用及下一代 AMR 电表系统，力争成为国内一流的电能计量解决方案芯片供应商，以及 AMR 电表系统中最具影响力的企业。

平板显示平台：聚焦于新型平板显示行业，开发显示屏配套芯片，力争成为国内领先的显示屏配套的芯片供应商。

通讯终端平台：开拓三网融合领域产品，瞄准光纤接入技术中成本低、寿命长、距离远和带宽高的 EPON 和 GPON 技术，以及无线通信标准从 3G 演进到 4G (LTE) 后对接收通道中带宽要求越来越高的 ADC 产品，完善和丰富产品系列，全力拓展市场，建立稳定的客户关系，力争成为公司新的产品发展方向，实现贝岭模拟混合电路芯片产品向高性能产品的发展和延伸。

标准产品平台：以开发 AC/DC 类 LED 照明驱动产品为突破点，逐渐过渡到 AC/DC 类整个电源产品系列，并从中小功率产品逐渐拓展到大功率产品领域；开发工控仪器仪表、安防、消费数码等应用领域的接口、驱动产品；研发大功率 D 类音频功放及音频处理芯片及中高端 MCU 产品；兼顾中短期和长期利益、聚焦方案和应用，为客户提供量身定制的服务。

电源管理业务：利用电源管理技术和产品的升级的契机，在专注于 LDO 和 DC/DC 领域的专有技术的前提下，运用公司多年的技术和市场的积累，重点开拓消费类便携设备、移动电源等领域的电源管理芯片应用。同时，聚焦优化电池充电技术、数字电源、新能源、动力电池等潜在成长性领域。

（三）经营计划

2014 年度，公司将持续提升公司集成电路产品研发能力，提高研发效率，保证重点产品研发进度，争取系统级芯片、新平台产品等重点产品实现销售，力争公司主营业务稳中有进。同时，完成贝岭微资产处置、人员遣散工作。继续做好各项管理提升工作，优化人才结构工作，创造良好的用人、育人、留人的环境。

此外，2013 年度已完成贝岭技术中心研发大楼建设、验收工作，并获得了徐汇区科技产业园批复。2014 年公司 will 做好研发大楼招租和园区管理工作，并积极申报上海市移动互联产业基地认定。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年度公司将以自有资金来满足经营的需求。

（五）可能面对的风险

1、战略风险

（1）行业竞争的风险

我国集成电路设计业近年保持较高速度的增长，预计 2013 年度集成电路设计业前十名企业门槛已经提高到年收入 13 亿元，业内领先企业在无线通信及多媒体终端、平板显示、视频监控、智能手机、高清数字电视、信息安全和移动支付、移动存储等量大面广的应用领域发力，收入得到了显著增长。

2013 年度集成电路产业中重大并购风起云涌，同方国芯、清华紫光集团分别对深圳国微电子、展讯通信、锐迪科进行了重大并购。行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合，必将改变产业竞争格局，加速产业整合。

（2）技术能力的风险

公司集成电路设计业务以中低端产品为主，高端及系统级芯片的设计能力还不强；新产品的研发速度不能完全满足市场技术更新换代不断加速需求而带来的风险。

2. 市场风险

(1) 电源管理产品外部市场需求预计基本平稳，但产品更新换代加快，公司相应产品未能持续跟进可能造成市场退出的风险。

(2) 电表平台产品因电表招标市场与政策相关，预期未来总体规模会有所下降。公司推出的 PLC、ADC、G/EPON 光电收发芯片等重点产品均需要市场检验及经历客户逐步接受的过程。

3. 运营风险

供应链成本面对材料、人力成本上涨风险。期望通过技术改进，新工艺新材料的采用，降低成本上升的压力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照《公司章程》利润分配政策的规定：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。

2013 年 11 月 29 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司章程修改的预案》，明确“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2013 年 12 月 18 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该修改公司《章程》部分条款的议案。

2013 年 3 月 29 日公司召开的五届十七次董事会审议通过 2012 年度利润分配方案：公司以年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。

2013 年 4 月 23 日公司召开的 2012 年度股东大会审议通过利润分配方案。

2013 年 5 月 14 日公司发布《上海贝岭 2012 年度利润分配实施公告》，5 月 17 日为股权登记日，5 月 20 日为除息日，5 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付给。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.20		13,476,155.46	40,393,787.02	33.36
2012 年		0.15		10,107,116.60	33,398,542.22	30.26
2011 年		0.15		10,107,116.60	31,869,671.91	31.71

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司本年度披露社会责任报告，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 和本公司网站：<http://www.belling.com.cn>

六、其他披露事项

1、2013 年 12 月 20 日，公司获得上海市徐汇区科学技术委员会《关于对上海贝岭科技园建设予以立项的批复》（徐科委【2013】29 号），同意上海贝岭科技园的建设立项、产业集聚规划，并适用徐汇区科技产业载体有关政策。

2、2013 年 12 月底，上海贝岭股份有限公司被国家发改委、工信部、财政部、商务部和税务总局认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点集成电路设计企业”（证书编号：J-2013-028）。根据财政部《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税，公司 2013-2014 年度企业所得税可由原来的 15% 减按 10% 征收。

3、2013 年度董事会会议情况及决议内容

董事会届次	召开时间	决议内容	决议刊登的信息披露日期
五届十七次	2013 年 3 月 29 日	1、公司 2012 年度报告及摘要；2、公司 2012 年度董事会工作报告；3、公司 2012 年度经营管理报告；4、公司 2012 年度财务决算议案；5、公司 2012 年度利润分配预案；6、公司关于 2013 年度日常关联交易的预案；7、公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的预案；8、公司与中国电子签订委托贷款协议的关联交易议案；9、关于续聘会计师事务所的预案；10、关于申请 2013 年度 3.32 亿元银行综合授信的预案；11、公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案；12、聘任公司董事会秘书的议案；13、公司 2012 年高管人员业绩考核结果与奖励方案；14、上海贝岭股份有限公司全面风险管理制度；15、公司 2012 年度内部控制的自我评估报告；16、公司 2012 年度社会责任报告；17、公司召开 2012 年度股东大会的议案；18、董事会对年审会计师事务所出具强调事项无保留意见财务审计报告的说明	2013 年 4 月 2 日 中国证券报 B068
五届十八次	2013 年 4 月 23 日	1、2013 年第一季度报告全文和正文；2、关于缴纳土地出让金的议案。	2013 年 4 月 25 日 中国证券报 B045
五届十九次	2013 年 7 月 2 日	公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院签订房屋租赁合同的议案	2013 年 7 月 3 日 中国证券报 B014
五届二十次	2013 年 8 月 9 日	2013 年半年度报告全文及摘要	---
五届二十一次	2013 年 10 月 24 日	公司 2013 年第三季度报告全文及正文	---
五届二十二次	2013 年 11 月 29 日	1、公司董事会换届选举的预案；2、公司章程修改的预案；3、2013 年度日常关联交易的增补预案；4、上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度；5、修改公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；6、公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。	2013 年 12 月 3 日 中国证券报 A29
六届一次	2013 年 12 月 18 日	1、选举赵贵武先生担任公司第六届董事会董事长议案；2、公司第六届董事会专业委员会委员构成的议案。	2013 年 12 月 19 日 中国证券报 B034

4、2013 年度信息披露索引

事项	刊登在中国证 券报上的版面	公告时间	刊登的互联网网站及检索路径
上海贝岭股份有限公司及控股子公司 投资委托理财产品的公告	B011	2013年2月 21日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-01
上海贝岭股份有限公司总经理辞职 的公告	A036	2013年3月 1日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-02
上海贝岭股份有限公司及控股子公司 继续投资委托理财产品的公告	B035	2013年3月 22日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-03
上海贝岭股份有限公司 2012 年度报 告摘要	B068	2013年4月 2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十七次决议公告	B068	2013年4月 2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-04
上海贝岭股份有限公司第五届监事 会第十次决议公告	B068	2013年4月 2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-05
上海贝岭股份有限公司 2013 年度日 常关联交易公告	B068	2013年4月 2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-06
上海贝岭股份有限公司召开 2012 年 度股东大会的通知	B068	2013年4月 2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-07
上海贝岭股份有限公司 2012 年度股 东大会决议公告	B018	2013年4月 24日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-08
上海贝岭股份有限公司 2013 年第一 季度报告	B045	2013年4月 25日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十八次决议公告	B045	2013年4月 25日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-09
上海贝岭股份有限公司 2012 年度利 润分配实施公告	B020	2013年5月 14日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-10
上海贝岭股份有限公司投资委托理 财产品的公告	B046	2013年6月 14日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-11
上海贝岭股份有限公司获得项目补 助的公告	A15	2013年6月 15日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-12
上海贝岭股份有限公司第五届董事 会第十九次会议决议公告	B014	2013年7月 3日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-13
上海贝岭股份有限公司关联交易公 告	B014	2013年7月 3日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-14
上海贝岭股份有限公司与中国电子 财务有限责任公司关联交易实施进 展情况公告	B030	2013年7月 6日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-15
上海贝岭股份有限公司关于投资者 联系方式变更的公告	B011	2013年7月 17日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-16
上海贝岭股份有限公司关于“上海贝 岭技术研发中心项目”的公告	A12	2013年7月 20日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-17
上海贝岭股份有限公司关于 2012 年 半年度报告正文	B037	2013年8月 13日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海贝岭股份有限公司关于 2013 年 半年度报告财务数据公正公告	B014	2013年8月 14日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-18
上海贝岭股份有限公司关于子公司	B010	2013年9月	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

收到火灾事故保险预付赔款的公告		6 日	//www.sse.com.cn 临 2013-19
上海贝岭股份有限公司及控股子公司投资委托理财产品的公告	B015	2013 年 9 月 28 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-20
上海贝岭股份有限公司澄清公告	B022	2013 年 10 月 16 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-21
上海贝岭股份有限公司 2013 年第三季度报告	B33	2013 年 10 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海贝岭股份有限公司投获得项目补助的公告	A19	2013 年 11 月 6 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-22
上海贝岭股份有限公司关于选举职工监事的公告	B023	2013 年 11 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-23
上海贝岭股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告	A29	2013 年 12 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-24
上海贝岭股份有限公司第五届监事会第十四次决议公告	A29	2013 年 12 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-25
上海贝岭股份有限公司关于修改公司章程的公告	A29	2013 年 12 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-26
上海贝岭股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易的公告	A29	2013 年 12 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-27
上海贝岭股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	A29	2013 年 12 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-28
上海贝岭股份有限公司获得项目补助的公告	B006	2013 年 12 月 5 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-29
上海贝岭股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告	B034	2013 年 12 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-30
上海贝岭股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	B034	2013 年 12 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-31
上海贝岭股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	B034	2013 年 12 月 19 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 临 2013-32

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引																		
<p>证券交易结算资金诉讼事项：2003 年 12 月，上海贝岭在健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）开立账户并存入交易结算资金 5000 万元。2004 年 9 月，上海贝岭发现健桥证券盗用了该结算资金。经交涉，健桥证券返还了 110 万元，但不再支付余额。经过一审、二审，法院判决健桥证券偿还上海贝岭证券交易结算资金 4890 万元及相关法定孳息、逾期付款违约金的法律文书已生效。2007 年 4 月，健桥证券因经营不善，进入破产程序。上海贝岭作为其债权人，参与破产财产分配。至今执行到位共计 14,223,964.85 元，占债权 28%。现正等待下一次财产分配。</p>	<p>参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>公告编号</th> <th>发布日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>临 2005-001</td> <td>2005 年 1 月 11 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>临 2005-008</td> <td>2005 年 7 月 5 日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>临 2005-011</td> <td>2005 年 11 月 10 日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>临 2008-002</td> <td>2008 年 2 月 23 日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>临 2009-028</td> <td>2009 年 10 月 20 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	公告编号	发布日期	1	临 2005-001	2005 年 1 月 11 日	2	临 2005-008	2005 年 7 月 5 日	3	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日	4	临 2008-002	2008 年 2 月 23 日	5	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日
序号	公告编号	发布日期																	
1	临 2005-001	2005 年 1 月 11 日																	
2	临 2005-008	2005 年 7 月 5 日																	
3	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日																	
4	临 2008-002	2008 年 2 月 23 日																	
5	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日																	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位：元 币种：人民币

报告期内：				诉讼（仲裁）基本情况
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	
上海贝岭股份有限公司	四川百事佳国际房地产开发有限公司	重庆金峰旅游轮船有限公司	商品房预售合同纠纷	<p>2004 年 1 月 12 日，四川百事佳国际房地产开发有限公司（以下简称“百事佳公司”）与上海贝岭签订《商品房买卖合同》，约定百事佳公司将位于成都市锦江花园城水晶座 15 层 A 号住宅房（建筑面积 127.48 平方米）、钻石座 9 层 B 号住宅房（建住面积 131.81 平方米）出售给上海贝岭，价款分别为 476520 元、506019 元，总计 982539 元。合同签订后，百事佳公司违反合同规定，未办理产权登记。上海贝岭 2006 年诉至成都武侯区，法院做出《民事调解书》：1、百事佳公司负责在 2007 年 6 月 30 日前将诉争房产的房屋预售备案（或产权证分户）登记办理到我公司名下。2、百事佳公司未按期履行完上条约定的义务，则应在 2007 年 7 月 5 日前归还我公司全部购房款 982539 元，并同时另向我公司支付损失及赔偿费 1265940.2 元。3、重庆金峰旅游轮船有限公司（下称“重庆金峰”）自愿为百事佳公司提供连带责任保证担保。百事佳公司未按期完全履行协议所约定的义务，上海贝岭即有权要求重庆金峰立即承担担保人责任，代百事佳公司履行支付义务。2007 年 9 月，上海贝岭向成都市武侯区法院提出强制执行的申请。四川省高级人民法院指定四川省雅安市中级人民法院执行。雅安市法院做出了冻结重庆金峰的账号和存款的裁定，并委托武汉海事法院对重庆金峰所有的“小峰 1 号”、“小峰 2 号”两艘客轮依法进行了查封。现上海贝岭已申请武汉海事法院依法启动拍卖程序，该案正处于强制执行中。</p>
上海贝	广州市	无	买卖合	广州市桉洋科技有限公司（以下简称“桉洋科技”）拖欠上海贝

岭股份有限公司	桉洋科技有限公司		同纠纷	岭货款 3234911.82 元。虽经上海贝岭多次催促，但对方以种种理由推托未付。2011 年 12 月 16 日，上海贝岭向广州市越秀区人民法院起诉。2012 年 3 月 5 日《民事调解书》：桉洋科技在 2012 年 9 月 1 日前分期向上海贝岭支付货款 3234911.82 元，其中在 2012 年 6 月 1 日前支付 1600000 元，余款 1634911.82 元在 2012 年 9 月 1 日前付清。但桉洋没有按照法院的《民事调解书》支付相关款项。上海贝岭已向法院递交《强制执行申请书》，现执行回贷款共计 78561.73 元，其余款项正处于强制执行中。
---------	----------	--	-----	--

续上表

报告期内：						
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
上海贝岭股份有限公司	四川百事佳国际房地产开发有限公司	2,248,479.20	否	《民事调解书》已生效	无重大影响	强制执行中
上海贝岭股份有限公司	广州市桉洋科技有限公司	3,234,911.82	否	《民事调解书》已生效	无重大影响	强制执行中

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

（1）与上海虹日国际电子有限公司的日常关联交易情况：

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品	协商定价	76,480,231.29	17.09
销售集成电路	协商定价	7,270,007.96	1.50
提供劳务	协商定价	79,818.18	0.02
合计	---	83,830,057.43	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 4 月 2 日公司公告（临 2013-06）。

（2）与上海华虹集成电路有限责任公司的日常关联交易情况：

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决	本期发生额
--------	------------	-------

	策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品	协商定价	1,764,940.09	0.39
销售集成电路	协商定价	692,069.45	0.14
合计	---	2,457,009.54	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 4 月 2 日公司公告（临 2013-06）。

(3) 与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的日常关联交易情况： 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
技术加工服务	协商定价	2,457.10	0
销售集成电路	协商定价	2,828,780.21	0.58
合计	---	2,831,237.31	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 4 月 2 日公司公告（临 2013-06）。

(4) 与晶门科技（深圳）有限公司的日常关联交易情况： 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品	协商定价	2,927,437.51	0.65
合计	---	2,927,437.51	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 4 月 2 日公司公告（临 2013-06）。

(5) 与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易情况： 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品	协商定价	29,943,273.26	6.69
销售集成电路	协商定价	20,365,099.15	4.21
合计	---	50,308,372.41	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 12 月 3 日公司公告（临 2013-27）。

(6) 与上海先进半导体制造有限公司的日常关联交易情况： 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品	协商定价	40,712,817.22	9.10
销售集成电路	协商定价	244,018.46	0.05
合计	---	40,956,835.68	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 12 月 3 日公司公告（临 2013-27）。

(7) 与上海华杰芯片有限公司的日常关联交易情况： 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品	协商定价	5,537,332.84	1.24
合计	---	5,537,332.84	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 12 月 3 日公司公告（临 2013-27）。

(8) 与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的关联交易情况：

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
提供劳务	协商定价	865,204.64	12.75
合计	---	865,204.64	--

查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2013 年 7 月 3 日公司公告（临 2013-14）。

2、 临时公告未披露的事项

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
上海华虹攀芯电子科技有限公司	其他	采购商品	采购商品	协商定价	
中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售集成电路	协商定价	
中国电子器材深圳有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售集成电路	协商定价	
武汉中原电子信息公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售集成电路	协商定价	
南京微盟电子有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	协商定价	
中国电子系统工程第二建设有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	工程项目-物资采购	协商定价	
苏州同冠微电子有限公司	其他		出售固定资产	协商定价	

续上表

关联交易方	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
上海华虹攀芯电子科技有限公司	101,262.16	0.02			
中国长城计算机深圳股份有限公司	555.56	0			
中国电子器材深圳有限公司	94,230.87	0.02			
武汉中原电子信息公司	97,435.90	0.02			
南京微盟电子有限公司	586,955.55	0.13			
中国电子系统工程第二建设有限公司	2,570,784.00				
苏州同冠微电子有限公司	2,840,000.00	4.18			

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

√ 不适用

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、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：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	18

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司火灾保险理赔结案。（详情参阅公司 2014 年 1 月 11 日披露在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2014-02 的公告。）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	673,807,773	100						673,807,773	100
1、人民币普通股	673,807,773	100						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						673,807,773	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	74,357	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	61,539			
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	质押或冻结的股份

					份数量	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	0	0	无
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	未知	2.04	13,758,604	526,894	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.62	10,883,319	10,883,319	0	未知
全国社保基金一零八组合	未知	1.48	9,999,796	9,999,796	0	未知
丰和价值证券投资基金	未知	1.48	9,950,475	9,950,475	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	1.41	9,486,472	9,486,472	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	1.31	8,799,828	8,799,828	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.09	7,376,188	7,376,188	0	未知
全国社保基金一一四组合	未知	0.86	5,795,336	5,795,336	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.56	3,799,766	3,799,766	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
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划				13,758,604		人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金				10,883,319		人民币普通股
全国社保基金一零八组合				9,999,796		人民币普通股
丰和价值证券投资基金				9,950,475		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪				9,486,472		人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金				8,799,828		人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金				7,376,188		人民币普通股
全国社保基金一一四组合				5,795,336		人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金				3,799,766		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

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：芮晓武

成立日期：1989 年 5 月 26 日

组织机构代码：10001024-9

注册资本：8,602,651,996.64 元人民币

主要经营业务：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、汽车零配件、五金交电、照相器材、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。

经营成果：中国电子 2013 年度审计工作尚未完成。

财务状况：中国电子 2013 年度审计工作尚未完成。

现金流：中国电子 2013 年度审计工作尚未完成。

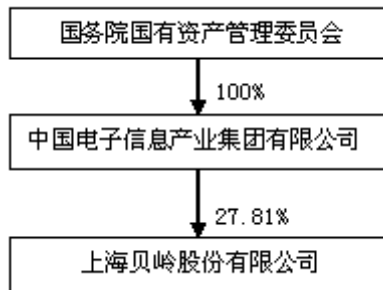
未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。围绕一个目标（成为电子信息产业具有国际影响力和竞争力的世界一流企业），以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：

序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例	序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例
1	深桑达 A	000032	42.02%	8	南京熊猫	600775	40.92%
2	中电广通	600764	53.47%	9	振华科技	000733	36.13%
3	长城开发	000021	44.51%	10	彩虹股份	600707	34.46%
4	长城电脑	000066	56.62%	11	长城科技	00074HK	62.11%
5	中国软件	600536	51.51%	12	中电控股	00085HK	71.30%
6	长城信息	000748	21.48%	13	冠捷科技	00903HK	35.06%
7	华东科技	000727	22.70%	14	彩虹电子	00438HK	71.74%

(二) 实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
赵贵武	董事长	男	51	2009年1月8日	2016年12月17日	0	0	0			
陈磊	董事	男	47	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0			
马玉川	董事	男	47	2009年6月26日	2016年12月17日	0	0	0			
李瑞涛	董事	男	42	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0			
苏荣标	独立董事	男	56	2010年11月11日	2016年12月17日	0	0	0		5.95	
金玉丰	独立董事	男	52	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0		0.496	
徐东华	独立董事	男	53	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0		0.496	
李兆明	监事长	男	45	2013年12月18日	2016年12月17日	0	0	0			
周洪华	监事	男	49	2009年6月26日	2016年12月17日	0	0	0			
刘亿	监事	女	51	2007年11月12日	2016年12月17日	0	0	0		29.05	
徐鼎	副总经理	男	51	2009年8月18日		0	0	0		56.24	
陆宁	副总经理	男	51	2009年8月18日		0	0	0		47.98	
周承捷	董事会秘书	男	49	2013年3月29日		0	0	0		33.48	
李智	原董事、总经理	男	50	2009年6月26日	2013年2月28日	0	0	0		9.23	
徐小田	原独立董事	男	67	2010年11月11日	2013年12月18日	0	0	0		5.95	
张树丹	原独立董事	男	57	2007年11月12日	2013年12月18日	0	0	0		5.95	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	194.822	

赵贵武(董事长): 历任中国电子信息产业集团公司规划计划部(重大项目)总经理、集成电路事业本部主任。现任上海华虹(集团)有限公司副董事长、上海华虹集成电路有限责任公司董事长(法定代表人)、晶门科技有限公司董事、华虹半导体有限公司/上海华虹宏力半导体

制造有限公司董事、上海华力微电子有限公司监事、上海贝岭股份有限公司董事长（法定代表人）。

陈磊（董事）：历任国务院国资委人事局干部三处（劳资处）处长，上海贝岭股份有限公司监事；现任中国电子信息产业集团公司人力资源部副主任，上海贝岭股份有限公司董事。

马玉川（董事）：历任中国电子信息产业集团公司产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与元器件处处长、集成电路事业本部副主任。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任、上海华虹集成电路有限责任公司董事、中电华虹国际有限公司董事、华越微电子有限公司董事、上海华虹（集团）有限公司董事、中电新视界技术有限公司董事、上海新鑫创业投资有限公司董事。

李瑞涛（董事）：历任金峰通信有限责任公司副总经理、重庆市贸易促进委员会副主任（挂职）、重庆市九龙坡区人民政府副区长、党组成员（挂职）、中国电子信息产业集团有限公司规划计划部副主任。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任。

苏荣标（独立董事）：历任中国电科集团公司第三十六所总经济师。现任中国电科集团公司第四十八所总会计师，中电科电子装备有限公司（子集团）董事、总会计师，北京中科信电子装备有限公司董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。

金玉丰（独立董事）：历任北京大学微电子研究院博士后、副教授、教授。现任微米纳米加工技术国家级重点实验室主任、北京大学微电子研究院副院长、先进技术研究院副院长，主要社会兼职：中国微米纳米技术学会常务理事，首届核心电子器件国家重大科技专项实施专家组专家，上海贝岭股份有限公司独立董事。

徐东华（独立董事）：现任机械工业经济管理研究院副院长、兼任航天时代电子技术股份有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事、中国石油和化学工业联合会专家委员会首席委员、北京大学商业与经济管理研究所副所长、北京化工大学、中国传媒大学教授、上海贝岭股份有限公司独立董事。

李兆明（监事长）：历任中国电子信息产业集团公司财务部副总经理、副主任，上海贝岭股份有限公司董事。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任、中国电子投资控股有限公司监事、上海华虹（集团）有限公司董事、中国长城计算机（香港）控股有限公司董事、上海贝岭股份有限公司监事长。

周洪华（监事）：历任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；现任上海华虹（集团）有限公司财务总监、上海华虹集成电路有限责任公司监事长、上海贝岭股份有限公司监事。

刘亿（职工监事）：历任上海贝岭股份有限公司通讯产品部经理助理兼研发部经理、音频与接口产品部经理助理兼设计部经理，现任公司党委委员、公司工会主席兼通讯部门工会主席、公司工会女职工委员会主任、技术中心项目管理负责人、公司职工监事。

徐鼎（副总经理）：历任上海贝岭股份有限公司 VP 兼通信事业部总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理、上海虹日国际电子有限公司董事、上海先进半导体制造股份有限公司董事、华虹半导体有限公司/上海华虹宏力半导体制造有限公司董事。

陆宁（副总经理）：历任宁波日银 IMP 微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理、上海贝岭微电子制造有限公司董事长。

周承捷（董事会秘书）：历任上海贝岭股份有限公司投资/技术管理部总监助理、总监、第四届监事会职工监事；现任上海贝岭股份有限公司业务发展部总监、董事会秘书，上海岭芯微电子有限公司、上海阿法迪智能标签系统技术有限公司、上海虹日国际电子有限公司、杭州中正生物认证技术有限公司董事，上海先进半导体制造股份有限公司、上海贝岭微电子制造有限公司监事。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员	股东单位名称	在股东单位担任的职	任期起	任期终
------	--------	-----------	-----	-----

姓名		务	始日期	止日期
陈磊	中国电子信息产业集团有限公司	人力资源部副主任		
马玉川	中国电子信息产业集团有限公司	规划科技部副主任		
李瑞涛	中国电子信息产业集团有限公司	规划计划部副主任		
李兆明	中国电子信息产业集团有限公司	审计部主任		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵贵武	上海华虹（集团）有限公司	副董事长		
	上海华虹集成电路有限责任公司	董事长(法定代表人)		
	晶门科技有限公司	非执行董事		
	华虹半导体有限公司/上海华虹宏力半导体制造有限公司	董事		
	上海华力微电子有限公司	监事		
马玉川	上海华虹集成电路有限责任公司	董事		
	中电华虹国际有限公司	董事		
	华越微电子有限公司	董事		
	上海华虹（集团）有限公司	董事		
	中电新视界技术有限公司	董事		
	上海新鑫创业投资有限公司	董事		
苏荣标	中国电子科技集团公司第四十八研究所	总会计师		
	中电科电子装备有限公司（装备子集团）	董事、总会计师		
	北京中科信电子装备有限公司	董事		
金玉丰	北京大学	教授		
徐东华	机械工业经济管理研究院	常务副院长		
	航天时代电子技术股份有限公司	独立董事		
	广东新会美达绵纶股份有限公司	独立董事		
	葫芦岛锌业股份有限公司	独立董事		
李兆明	中国电子投资控股有限公司	监事		
	上海华虹（集团）有限公司	董事		
	中国长城计算机（香港）控股有限公司	董事		
周洪华	上海华虹（集团）有限公司	财务总监		
	上海华虹集成电路有限责任公司	监事长		
徐鼎	上海虹日国际电子有限公司	董事		
	上海先进半导体制造股份有限公司	董事		
	华虹半导体有限公司/上海华虹宏力半导体制造有限公司	董事		
陆宁	上海贝岭微电子制造有限公司	董事长		
	苏州同冠微电子有限公司	董事		
周承捷	上海虹日国际电子有限公司	董事		
	上海先进半导体制造股份有限公司	监事		
	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	董事		
	杭州中正生物认证技术有限公司	董事		
	上海岭芯微电子有限公司	董事		
	上海贝岭微电子制造有限公司	监事		

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	在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按岗位评估等级、个人任职资格与能力、工作业绩付薪。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	194.822 万元

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
李兆明	监事长	聘任	由董事转任监事长
陈磊	董事	聘任	由监事转任董事
金玉丰	独立董事	聘任	公司董事会换届
徐东华	独立董事	聘任	公司董事会换届
李兆明	董事	离任	转任监事长
陈磊	监事	离任	转任董事
李智	董事兼总经理	离任	个人原因
徐小田	独立董事	离任	到期离任
张树丹	独立董事	离任	到期离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，核心技术团队和关键技术人员无重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职工工的数量	342
主要子公司在职工工的数量	122
在职工工的数量合计	464
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	61
销售人员	48
技术人员	221
财务人员	14
行政人员	8
职能协调	49
经营管理人员	63
合计	464
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	89
本科	190

专科及以下	177
合计	464

(二) 薪酬政策

- 1、以岗位价值为基础保证岗位之间薪酬的内部相对公平性；
- 2、根据员工的工作技能和能力、工作经验和胜任程度来决定固定收入的支付水平；
- 3、以员工绩效为导向，将员工绩效与公司/部门绩效直接挂钩，注重激励高绩效员工，并作为绩效奖金分配和固定收入调整地主要依据；
- 4、薪资体系应与公司的长短期战略、业务目标、企业文化相一致，最终成为有效吸引、保留、激励、发展优秀人才的工具之一。

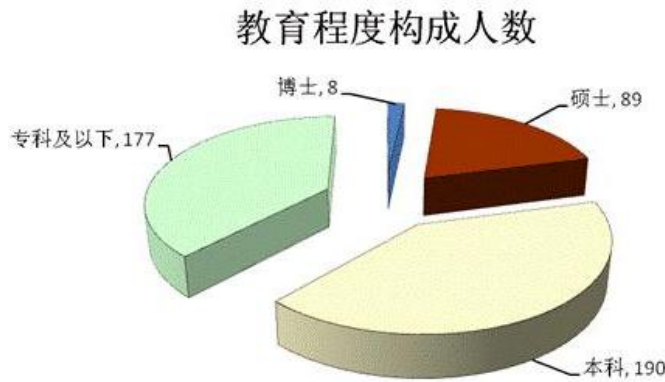
(三) 培训计划

公司持之以恒贯彻落实建设学习型企业，采取内、外训相结合的培训方式，确保员工根据不同岗位的要求接受新知识、新技术和岗位技能的培训教育,以适应和满足公司业务和经营发展的需求。将通过多元化的培训方式，不断提高员工的综合能力素质、专业水平、管理技巧及业务能力，培养建立优秀人才团队已满足公司可持续发展战略规划。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	45,500 (小时)
劳务外包支付的报酬总额	1,583,135.00 (元)

第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利，公司股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司董事会依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设审计、战略、提名与薪酬考核委员会，为董事会的科学决策提供支持。报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事组成第六届董事会，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事和监事会：公司监事会依法独立有效地行使对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。报告期内，公司第五届监事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事组成第六届监事会，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生，人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 6 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、公司治理制度建立：报告期内，公司五届十七次董事会审议通过了《全面风险管理制度》，从而在制度上为降低企业风险提供了保证；五届二十二次董事会审议通过了《募集资金管理制度》，规范了募集资金的使用与管理，从而有效地保障了投资者的利益。

7、内幕知情人登记管理：公司按照《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，于 2011 年制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于本报告期内进行了修订和完善。报告期内，公司严格执行该项管理制度，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

8、公司治理专项活动：公司严格按照证监会上海监管局相关要求和统一部署，积极开展公司治理活动。报告期内，上海监管局对公司进行了 2012 年年报专项检查，并就检查中发现的问

题出具了《关注函》(沪证监公司字[2013]287号),公司对检查中及函中所涉及的问题进行了整改,进一步推进了公司治理及规范运作的有效开展。

二、股东大会情况简介

(一) 2012 年年度股东大会

召开日期:2013年4月23日

会议议案名称:1、公司2012年度报告及摘要;2、公司2012年度董事会工作报告(公司独立董事2012年度述职报告);3、公司2012年度监事会工作报告;4、公司2012年度财务决算议案;5、公司2012年度利润分配议案;6、公司年度日常关联交易的议案:(1)公司与上海华虹集成电路有限责任公司、晶门科技(深圳)有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易;(2)公司与上海虹日国际电子有限公司关联交易;7、公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案;8、公司申请2013年度银行综合授信的议案;9、关于续聘2013年度审计机构的议案。

决议情况:以上议案均表决通过

决议刊登的指定网站的查询索引: <http://www.sse.com.cn>; 公告编号:临2013-08

决议刊登的披露日期:2013年4月24日

(二) 2013 年第一次临时股东大会

召开日期:2013年12月18日

会议议案名称:1、《公司董事会换届选举的议案》:(1)选举赵贵武先生为公司第六届董事会董事;(2)选举陈磊先生为公司第六届董事会董事;(3)选举马玉川先生为公司第六届董事会董事;(4)选举李瑞涛先生为公司第六届董事会董事;(5)选举苏荣标先生为公司第六届董事会独立董事;(6)选举金玉丰先生为公司第六届董事会独立董事;(7)选举徐东华先生为公司第六届董事会独立董事。2、《公司监事会换届选举的议案》:(1)选举李兆明先生为公司第六届监事会监事;(2)选举周洪华先生为公司第六届监事会监事。3、《修改公司<章程>部分条款的议案》。4、《关于2013年度日常关联交易的增补议案》。5、《上海贝岭股份有限公司募集资金管理制度》。

决议情况:以上议案均表决通过

决议刊登的指定网站的查询索引: <http://www.sse.com.cn>; 公告编号:临2013-30

决议刊登的披露日期:2013年12月19日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
赵贵武	否	7	7	2	0	0	否	2
陈磊	否	1	1	0	0	0	否	1
马玉川	否	7	7	2	0	0	否	2
李瑞涛	否	1	1	0	0	0	否	1
苏荣标	是	7	7	2	0	0	否	2
金玉丰	是	1	1	0	0	0	否	1
徐东华	是	1	1	0	0	0	否	1
李兆明	否	6	6	3	0	0	否	1
徐小田	是	6	5	2	1	0	否	2
张树丹	是	6	6	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资管理委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

报告期内，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对拟聘任的审计机构从业资格是否符合上市公司要求、上市公司发生关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。董事会薪酬与考核委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用。董事会战略与投资管理委员会审查了公司三年战略规划的落实情况，对公司未来可持续性发展战略提出了建设性意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会依据《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，对年初所确定的经营目标任务和每位高管的业绩任务书进行了综合考评，依照考核的结果来确定高管人员的年度薪酬分配，并充分体现：付薪理念以岗位、能力和业绩为依据；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；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；薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；体现对高管个人收入“有奖有惩，奖惩对等”的原则。

2014年3月27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2013年度的经营业绩进行了考评，并报请董事会审批。

第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司内部控制制度得到有效执行，未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，公司将不断地对内控制度进行完善，推动公司治理水平的提高。

2013 年度制定了《内部控制缺陷认定标准》和《内部控制评价手册》，加强和完善内部控制评价工作。公司管理层根据内控评价发现的内控缺陷进行分析，制定相应纠正措施；各部门/控股子公司制定相应的整改方案，明确整改目标、内容、程序、时间、负责人，各相关部门组织落实各项整改措施；内控工作小组检查、监督整改方案的实施，根据对方案的实施过程和结果的监督，对控制措施的有效性、适宜性进行验证，提出改进建议，以确保内控目标的实现。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 和公司网站：<http://www.belling.com.cn> 公告栏。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 和公司网站：<http://www.belling.com.cn> 公告栏。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 3 月 25 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制定明确了适用范围、责任认定、责任追究和处罚方式。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师钟永和、王和忠审计，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

大信审字[2014]第 4-00149 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“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟永和

中国 · 上海

中国注册会计师：王和忠

二〇一四年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2013 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
流动资产：			
货币资金	七、(一)	458,520,460.75	453,807,450.43
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	46,963,442.89	20,347,023.28
应收账款	七、(四)	163,536,192.77	188,918,070.38
预付款项	七、(六)	6,235,479.10	6,782,963.45
应收利息	七、(三)	6,410,773.47	3,200,200.00
应收股利			
其他应收款	七、(五)	23,934,877.12	15,280,461.77
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	69,289,052.78	105,808,887.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(八)	80,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		854,890,278.88	844,145,056.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(十)	851,626,723.33	850,397,791.43
投资性房地产	七、(十一)	208,058,390.97	
固定资产	七、(十二)	111,062,401.25	111,351,306.21
在建工程	七、(十三)	2,515,917.64	210,254,201.50
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七、(十四)	60,102,266.51	28,984,950.94
开发支出			1,230,882.32
商誉	七、(十五)		
长期待摊费用	七、(十六)	1,266,156.93	
递延所得税资产	七、(十七)	16,779,918.92	23,870,724.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,251,411,775.55	1,226,089,856.54
资产总计		2,106,302,054.43	2,070,234,913.08

流动负债:			
短期借款	七、(十九)	12,500,000.00	16,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、(二十)	47,239,500.19	19,665,186.91
应付账款	七、(二十一)	145,043,444.54	107,888,512.36
预收款项	七、(二十二)	5,798,379.21	2,082,570.58
应付职工薪酬	七、(二十三)	10,407,579.12	18,816,212.25
应交税费	七、(二十四)	302,240.71	1,415,794.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、(二十五)	2,283,279.80	3,263,877.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		223,574,423.57	169,532,153.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二六)	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债		641,077.35	480,030.00
其他非流动负债	七、(二七)	75,459,327.58	126,105,770.56
非流动负债合计		91,460,404.93	141,945,800.56
负债合计		315,034,828.50	311,477,954.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(二八)	673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积	七、(二九)	802,909,106.87	802,909,106.87
减: 库存股			
盈余公积	七、(三十)	133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备			
未分配利润	七、(三一)	155,970,045.46	125,683,375.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,765,710,205.61	1,735,423,535.19
少数股东权益		25,557,020.32	23,333,423.35
所有者权益合计		1,791,267,225.93	1,758,756,958.54
负债和所有者权益总计		2,106,302,054.43	2,070,234,913.08

法定代表人: 赵贵武 主管会计工作负责人: 赵贵武 会计机构负责人: 佟小丽

母公司资产负债表
2013 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
流动资产：			
货币资金		301,024,925.27	359,226,026.01
交易性金融资产			
应收票据		40,355,442.89	13,778,662.88
应收账款	十三、（一）	261,379,761.38	422,912,394.57
预付款项		6,880,347.59	10,458,127.04
应收利息		6,410,773.47	3,200,200.00
应收股利			
其他应收款	十三、（二）	14,065,189.35	21,184,196.64
存货		45,602,485.45	47,756,335.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计		745,718,925.40	918,515,942.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	876,084,479.33	904,855,547.43
投资性房地产		208,058,390.97	
固定资产		100,106,505.15	53,208,096.35
在建工程		2,216,772.34	207,791,617.03
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		58,520,837.16	28,074,256.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,266,156.93	
递延所得税资产		30,119,379.46	22,658,488.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,276,372,521.34	1,216,588,005.76
资产总计		2,022,091,446.74	2,135,103,948.71
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		44,739,500.19	19,665,186.91

应付账款		123,345,514.40	86,898,104.30
预收款项		4,899,753.15	1,415,019.18
应付职工薪酬		7,843,549.02	13,285,396.01
应交税费		97,509.40	-49,162.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,059,752.18	3,299,980.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		181,985,578.34	124,514,523.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债		641,077.35	480,030.00
其他非流动负债		75,459,327.58	126,105,770.56
非流动负债合计		91,460,404.93	141,945,800.56
负债合计		273,445,983.27	266,460,324.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		803,768,757.60	803,768,757.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备			
未分配利润		138,045,652.59	258,043,813.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,748,645,463.47	1,868,643,624.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,022,091,446.74	2,135,103,948.71

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

合并利润表
2013 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		585,514,971.37	676,929,539.58
其中：营业收入	七、(三二)	585,514,971.37	676,929,539.58
二、营业总成本		647,190,363.91	687,189,563.41

其中：营业成本	七、(三二)	488,397,174.05	546,485,580.95
营业税金及附加	七、(三三)	642,094.89	1,208,463.84
销售费用	七、(三四)	31,596,248.64	28,862,261.39
管理费用	七、(三五)	130,329,853.19	117,254,851.80
财务费用	七、(三六)	-7,506,811.51	-12,743,713.46
资产减值损失	七、(三八)	3,731,804.65	6,122,118.89
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）	七、(三七)	4,361,642.85	8,579,751.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,931.90	1,954,646.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,313,749.69	-1,680,271.97
加：营业外收入	七、(三九)	121,181,807.85	44,249,479.20
减：营业外支出	七、(四十)	13,502,281.81	1,813,761.13
其中：非流动资产处置损失		10,689,379.24	1,727,984.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,365,776.35	40,755,446.10
减：所得税费用	七、(四一)	7,748,392.36	2,032,333.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,617,383.99	38,723,112.31
归属于母公司所有者的净利润		40,393,787.02	33,398,542.22
少数股东损益		2,223,596.97	5,324,570.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(四二)	0.059	0.050
（二）稀释每股收益	七、(四二)	0.059	0.050
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,617,383.99	38,723,112.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,393,787.02	33,398,542.22
归属于少数股东的综合收益总额		2,223,596.97	5,324,570.09

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

母公司利润表
2013 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	十三、(四)	368,526,282.63	448,940,379.80
减：营业成本	十三、(四)	312,424,457.90	374,189,100.69
营业税金及附加		364,622.59	92,452.04
销售费用		16,072,177.03	18,260,144.91
管理费用		90,008,867.65	75,710,445.65

财务费用		-7,431,462.00	-11,482,990.15
资产减值损失		153,612,310.88	2,218,275.30
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）	十三、（五）	3,696,312.03	8,579,751.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,931.90	1,954,646.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-192,828,379.39	-1,467,296.78
加：营业外收入		86,082,438.71	41,165,650.08
减：营业外支出		10,444,947.89	1,525,382.83
其中：非流动资产处置损失		10,392,913.92	1,465,382.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-117,190,888.57	38,172,970.47
减：所得税费用		-7,299,844.09	880,094.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-109,891,044.48	37,292,875.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	0.06
（二）稀释每股收益		-0.16	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-109,891,044.48	37,292,875.73

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

合并现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	七、（四三）	572,791,662.86	613,802,425.35
收到的税费返还		6,906,082.50	12,725,031.10
收到其他与经营活动有关的现金		83,558,342.81	92,413,258.07
经营活动现金流入小计		663,256,088.17	718,940,714.52
购买商品、接受劳务支付的现金		468,933,196.37	493,035,146.62
支付给职工以及为职工支付的现金		113,360,897.65	124,106,695.91
支付的各项税费		5,185,874.73	13,176,837.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、（四三）	34,050,695.73	34,974,167.26
经营活动现金流出小计		621,530,664.48	665,292,847.09
经营活动产生的现金流量净额		41,725,423.69	53,647,867.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		280,132,710.95	81,325,814.90
取得投资收益收到的现金			3,563,043.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		68,036,737.35	7,766,689.51

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		348,169,448.30	92,655,548.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,290,432.97	86,046,344.18
投资支付的现金		307,000,000.00	114,750,000.00
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			
投资活动现金流出小计		370,290,432.97	200,796,344.18
投资活动产生的现金流量净额		-22,120,984.67	-108,140,795.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,467,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,467,000.00
取得借款收到的现金		20,900,000.00	26,200,000.00
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		20,900,000.00	27,667,000.00
偿还债务支付的现金		24,800,000.00	14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,050,784.75	10,587,656.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,850,784.75	25,387,656.89
筹资活动产生的现金流量净额		-14,950,784.75	2,279,343.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-940,643.95	-466,435.63
五、现金及现金等价物净增加额		3,713,010.32	-52,680,020.94
加：期初现金及现金等价物余额		453,807,450.43	506,487,471.37
六、期末现金及现金等价物余额		457,520,460.75	453,807,450.43

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

母公司现金流量表
2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,800,605.40	344,254,319.14
收到的税费返还		5,500,500.97	11,812,666.57
收到其他与经营活动有关的现金		48,798,826.20	84,676,692.11
经营活动现金流入小计		373,099,932.57	440,743,677.82
购买商品、接受劳务支付的现金		242,495,209.82	290,462,988.90
支付给职工以及为职工支付的现金		77,773,350.97	67,301,692.76
支付的各项税费		2,175,901.60	823,602.71
支付其他与经营活动有关的现金		10,698,499.87	19,797,010.72
经营活动现金流出小计		333,142,962.26	378,385,295.09
经营活动产生的现金流量净额		39,956,970.31	62,358,382.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		222,467,380.13	81,325,814.90
取得投资收益收到的现金			3,563,043.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,453,869.37	7,426,747.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		224,921,249.50	92,315,606.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,325,236.78	83,313,465.84
投资支付的现金		250,000,000.00	112,767,568.00
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		312,325,236.78	196,081,033.84
投资活动产生的现金流量净额		-87,403,987.28	-103,765,427.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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		10,107,116.45	10,107,116.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,107,116.45	10,107,116.62

筹资活动产生的现金流量净额		-10,107,116.45	-10,107,116.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-646,967.32	-188,874.36
五、现金及现金等价物净增加额		-58,201,100.74	-51,703,036.07
加：期初现金及现金等价物余额		359,226,026.01	410,929,062.08
六、期末现金及现金等价物余额		301,024,925.27	359,226,026.01

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

合并所有者权益变动表
2013 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	802,909,106.87			133,023,280.28		125,683,375.04		23,333,423.35	1,758,756,958.54
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	802,909,106.87			133,023,280.28		125,683,375.04		23,333,423.35	1,758,756,958.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,286,670.42		2,223,596.97	32,510,267.39
(一) 净利润							40,393,787.02		2,223,596.97	42,617,383.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,393,787.02		2,223,596.97	42,617,383.99
(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							-10,107,116.60			-10,107,116.60
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							-10,107,116.60			-10,107,116.60
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	673,807,773.00	802,909,106.87			133,023,280.28		155,970,045.46		25,557,020.32	1,791,267,225.93

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	673,807,773.00	802,909,106.87			129,293,992.71		106,121,236.99		16,541,853.26	1,728,673,962.83
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	802,909,106.87			129,293,992.71		106,121,236.99		16,541,853.26	1,728,673,962.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,729,287.57		19,562,138.05		6,791,570.09	30,082,995.71
(一) 净利润							33,398,542.22		5,324,570.09	38,723,112.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,398,542.22		5,324,570.09	38,723,112.31
(三) 所有者投入和减少资本									1,467,000.00	1,467,000.00
1. 所有者投入资本									1,467,000.00	1,467,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,729,287.57		-13,836,404.17			-10,107,116.60
1. 提取盈余公积					3,729,287.57		-3,729,287.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的							-10,107,116.60			-10,107,116.60

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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	673,807,773.00	802,909,106.87			133,023,280.28		125,683,375.04	23,333,423.35	1,758,756,958.54

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

母公司所有者权益变动表
2013 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	803,768,757.60			133,023,280.28		258,043,813.67	1,868,643,624.55
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	803,768,757.60			133,023,280.28		258,043,813.67	1,868,643,624.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-119,998,161.08	-119,998,161.08
(一) 净利润							-109,891,044.48	-109,891,044.48
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-109,891,044.48	-109,891,044.48
（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							-10,107,116.60	-10,107,116.60
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							-10,107,116.60	-10,107,116.60
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	673,807,773.00	803,768,757.60			133,023,280.28		138,045,652.59	1,748,645,463.47

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

一、上年年末余额	673,807,773.00	803,768,757.60			129,293,992.71		234,587,342.11	1,841,457,865.42
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	803,768,757.60			129,293,992.71		234,587,342.11	1,841,457,865.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,729,287.57		23,456,471.56	27,185,759.13
（一）净利润							37,292,875.73	37,292,875.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,292,875.73	37,292,875.73
（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					3,729,287.57		-13,836,404.17	-10,107,116.60
1. 提取盈余公积					3,729,287.57		-3,729,287.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,107,116.60	-10,107,116.60
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	673,807,773.00	803,768,757.60			133,023,280.28		258,043,813.67	1,868,643,624.55

法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

三、公司基本情况

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产（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。

本公司是上海市高新技术企业。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务折算

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，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。

(九) 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的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等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《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之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，

计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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，优先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。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项应收账款余额占年末应收账款余额大于等于 5%的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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经测试未发生减值的应收款项，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。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析	应收款项以账龄风险特征划分风险组合

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日, 本公司对金额不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。
坏账准备的计提方法	对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额重大经测试未发生减值的应收款项, 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。

(十一) 存货:

1、存货的分类

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。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(十二) 长期股权投资:

1、投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;

②以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款;

③以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三) 投资性房地产：

1、投资性房地产的种类和计量模式：

本公司投资性房地产的种类：出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2、采用成本模式核算政策：

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5-10	3.00-4.75
机器设备	10	5-10	9.00-9.50

电子设备	4-5	5-10	18.00-23.75
运输设备	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	5-10	5-10	9.00-19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、其他说明

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。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。

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

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

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，包括土地使用权、专有技术、特许权使用权、计算机软件、商标权等。

本公司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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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	
专有技术	10 年	直线法	
特许权使用权	10 年	直线法	
计算机软件	5-8 年	直线法	
商标权	10 年	直线法	

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时

应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 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。

(十九) 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，主要包括技术服务费、ERP 项目费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
软件使用费	直接法	5 年	
ERP 项目费	直接法	5 年	
技术服务费	直接法	5 年	

(二十) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 回购本公司股份：

披露与回购本公司股份相关的会计处理方法。

（二十二）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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地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。

（二十三）政府补助：

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；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，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业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。

（二十四）递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

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。

(二十六) 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、会计政策变更 无
- 2、会计估计变更 无

(二十八) 前期会计差错更正

- 1、追溯重述法 无
- 2、未来适用法 无

五、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%，15%；16.5%，25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

1. 企业所得税

公司名称	税率	备注
母公司	15%、10%	见“五、(二)、1”
子公司		见“五、(二)、2”
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	15%	
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	25%	
香港海华有限公司	16.5%	

2. 房产税

房产自用部分从价计征，按照房产原值的 80% 为计税依据，税率为 1.2%。房产出租部分从租计征的，以房产租金收入为计税依据，税率为 12%。

3. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴

(二) 税收优惠及批文

1、母公司

本公司被认定为高新技术企业，由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合批准颁发的“高新技术企业证书”，并收到沪国税徐所（2013）6 号减免通知书，2011 年 1 月至 2013 年 12 月企业所得税实际减按 15% 的税率缴纳。

根据 2013 年 12 月，经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合批准颁发的“国家规划布局内集成电路设计企业证书”，本公司在 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日企业所得税税率为 10% 缴纳。由此本公司 2013 年度适用所得税税率为 10%。

2、子公司

(1) 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。

2013 年 5 月，本公司收到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国税徐所（2013）18 号减免税通知书，2012 年 1 月至 2014 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 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%。

(3) 上海贝岭矽创微电子有限公司报告期适用企业所得税税率 25%。

(4) 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 16.5% 的税率缴纳利得税。

(三) 其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
香港海华有限公司	全资子公司	香港	进出口贸易	20 万美元	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	20 万美元
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	2,000.00	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。	1,683.32
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	主营集成电路、软件设计、开发、测试，销售自产产品	700.00

上海贝岭微电子制造有限公司	控股子公司	上海	微电子器件及专用集成电路	4,000.00	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	4,000.00
---------------	-------	----	--------------	----------	-----------------------------------	----------

续上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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		100.00	100.00	是			
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司		85.33	85.33	是	77.56		
上海岭芯微电子有限公司		70.00	70.00	是	2,538.32		
上海贝岭微电子制造有限公司		100.00	100.00	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
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	727.00	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	479.90

续上表

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	479.90			77.99	是	1,982.32		

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	136,224.77	/	/	100,815.70
人民币	/	/	136,215.87	/	/	99,998.48
美元	1.46	6.0969	8.90	1.46	6.2855	9.67
台币				3,900.00	0.2165	807.55
银行存款:	/	/	457,383,817.61	/	/	453,706,216.36
人民币	/	/	447,993,998.04	/	/	437,812,663.50
美元	1,443,017.82	6.0969	8,797,935.34	2,016,828.95	6.2855	12,676,778.37
港元	699,954.97	0.7862	550,325.59	3,916,578.17	0.81085	3,175,757.41
欧元	4,936.35	8.4189	41,558.64	4,931.36	8.3176	41,017.08
其他货币资金:	/	/	1,000,418.37	/	/	418.37
人民币	/	/	1,000,418.37	/	/	418.37
合计	/	/	458,520,460.75	/	/	453,807,450.43

2、其他货币资金明细

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

信用卡存款	418.37	418.37
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	
合计	1,000,418.37	418.37

(二) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,963,442.89	20,347,023.28
合计	46,963,442.89	20,347,023.28

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广西睿奕科技发展有限公司	2013 年 11 月 23 日	2014 年 4 月 28 日	800,000.00	银行承兑汇票
深圳市科创达科技有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 4 月 11 日	501,394.68	银行承兑汇票
广西睿奕科技发展有限公司	2013 年 11 月 23 日	2014 年 4 月 28 日	500,000.00	银行承兑汇票
广西睿奕科技发展有限公司	2013 年 12 月 6 日	2014 年 4 月 28 日	500,000.00	银行承兑汇票
广西睿奕科技发展有限公司	2013 年 12 月 6 日	2014 年 4 月 28 日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	2,801,394.68	/

(三) 应收利息:

1、应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,200,200.00	8,735,293.20	5,524,719.73	6,410,773.47
合计	3,200,200.00	8,735,293.20	5,524,719.73	6,410,773.47

(四) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄	165,789,050.42	92.41	3,185,058.69	1.92	184,893,614.25	90.69	595,139.94	0.32
组合小计	165,789,050.42	92.41	3,185,058.69	1.92	184,893,614.25	90.69	595,139.94	0.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,619,567.81	7.59	12,687,366.77	93.16	18,991,838.44	9.31	14,372,242.37	75.68
合计	179,408,618.23	/	15,872,425.46	/	203,885,452.69	/	14,967,382.31	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	146,191,523.98	88.18		181,117,264.84	97.96	
1 至 2 年	18,363,828.35	11.08	2,754,574.26	3,690,099.21	2	553,514.88
2 至 3 年	1,147,448.09	0.69	344,234.43	63,750.20	0.03	19,125.06
3 年以上	86,250.00	0.05	86,250.00	22,500.00	0.01	22,500.00
合计	165,789,050.42	100.00	3,185,058.69	184,893,614.25	100	595,139.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	3,156,350.09	3,156,350.09	100.00	已诉讼请求法院强制执行
2	1,303,909.50	1,303,909.50	100.00	对可回收性分析
3	1,162,532.94	1,162,532.94	100.00	对可回收性分析
4	927,198.47	795,555.02	85.80	对可回收性分析
5	602,350.00	602,350.00	100.00	对可回收性分析
其他	6,467,226.81	5,666,669.22	87.62	
合计	13,619,567.81	12,687,366.77	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
1	账龄 3 年以上，全额计提		102,278.90	20,001.24	
2	账龄 3 年以上，全额计提，期后收回		51,141.30	38,613.00	
3	账龄 3 年以上，全额计提		22,932.39	7,033.31	
4			60,788.00	60,788.00	
合计	/	/	237,140.59	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联关系	20,622,310.00	1 年以内	11.59
2	非关联关系	12,985,100.00	1 年以内	7.30
3	非关联企业	8,938,357.80	1 年以内	5.02
4	非关联企业	4,396,609.38	1 年以内	2.47
5	高管担任董事	4,199,363.90	1 年以内	2.36
合计	/	51,141,741.08	/	28.74

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海华虹宏力半导体制造有限公司	高管担任董事	4,199,363.90	2.34
上海虹日国际电子有限公司	联营企业	2,008,935.11	1.12
上海华虹集成电路有限公司	同受第一大股东控制	149,982.00	0.08
武汉中原电子信息公司	同受第一大股东控制	86,000.00	0.05
上海先进半导体制造有限公司	高管担任董事	12,901.01	0.01
中国电子器材深圳有限公司	同受第一大股东控制	10,310.00	0.01
合计	/	6,467,492.02	3.61

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	52,804,873.96	88.74	34,230,000.00	64.82	45,543,691.37	90.24	34,230,000.00	75.16
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1-账龄	5,717,727.92	9.61	1,340,022.53	23.44	3,944,393.65	7.81	962,151.48	24.39
组合小计	5,717,727.92	9.61	1,340,022.53	23.44	3,944,393.65	7.81	962,151.48	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	982,297.77	1.65			984,528.23	1.95		
合计	59,504,899.65	/	35,570,022.53	/	50,472,613.25	/	35,192,151.48	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
健桥证券股份有限公司	34,676,035.15	34,230,000.00	98.71	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。
应收保险理赔款	18,128,838.81		0.00	保险理赔款于 2014 年 1 月份收到
合计	52,804,873.96	34,230,000.00	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,742,254.09	65.45		2,410,345.59	61.11	
1 至 2 年	551,753.13	9.65	82,762.98	347,559.80	8.81	52,133.97
2 至 3 年	237,801.64	4.16	71,340.49	394,958.21	10.01	118,487.46
3 年以上	1,185,919.06	20.74	1,185,919.06	791,530.05	20.07	791,530.05
合计	5,717,727.92	100.00	1,340,022.53	3,944,393.65	100	962,151.48

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川百事佳国际房地产开发有限公司	982,297.77			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合同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屋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。
合计	982,297.77		/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1、健桥证券股份有限公司	非关联单位	34,676,035.15	3 年以上	58.27
2、保险公司待理赔火灾损失	非关联方单位	18,128,838.81	1 年以内	30.47
3、四川百事佳国际房地产开发有限公司	非关联方单位	982,297.77	3 年以上	1.65
4、	非关联方单位	339,880.00	3 年以上	0.57
5、	非关联方单位	270,900.00	3 年以上	0.46
合计	/	54,397,951.73	/	91.42

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,799,547.88	93.00	4,601,739.50	67.85
1 至 2 年	304,734.72	4.89	2,115,085.58	31.18
2 至 3 年	65,173.50	1.05	62,000.00	0.91
3 年以上	66,023.00	1.06	4,138.37	0.06
合计	6,235,479.10	100	6,782,963.45	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市徐汇区市政和水务管理署	非关联单位	1,578,817.00	1 年以内	尾款尚未结算
国网上海市电力公司	非关联单位	493,141.28	1 年以内	尾款尚未结算
Entegris Singapore Pte. Ltd	非关联单位	691,806.77	1 年以内	尾款尚未结算
上海先进半导体制造股份有限公司	非关联单位	656,570.14	1 年以内	尾款尚未结算
钰泰科技（上海）有限公司	非关联单位	470,683.60	1 年以内	尾款尚未结算
合计	/	3,891,018.79	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,157,320.11	144,446.97	9,012,873.14	27,799,230.00	10,577,418.71	17,221,811.29
在产品	26,183,558.93	4,159,918.30	22,023,640.63	50,661,401.00	10,586,206.37	40,075,194.63
库存商品	46,025,590.80	8,182,613.13	37,842,977.67	49,249,407.95	6,070,920.01	43,178,487.94
其他	409,561.34		409,561.34	5,333,393.37		5,333,393.37
合计	81,776,031.18	12,486,978.40	69,289,052.78	133,043,432.32	27,234,545.09	105,808,887.23

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料	10,577,418.71	144,446.97		10,577,418.71	144,446.97
在产品	10,586,206.37	123,349.39		6,549,637.46	4,159,918.30
库存商品	6,070,920.01	2,168,565.79		56,872.67	8,182,613.13
周转材料					0.00
合计	27,234,545.09	2,436,362.15	0.00	17,183,928.84	12,486,978.40

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	80,000,000.00	50,000,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
(1) 上海虹日国际电子有限公司	25.50	25.50	437,552,006.16	333,676,015.23	103,845,990.93	1,473,937,732.25	6,158,938.25

(十) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	9,031,175.78	2	2
上海先进半导体制造股份有限公司	77,548,213.68	77,548,213.68		77,548,213.68		5.78	5.78
苏州同冠微电子有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00		9,750,000.00		7.8	7.8
杭州中正生物认证技术有限公司	1,627,516.82	2,798,957.74		2,798,957.74		5	5
华虹半导体有限公司	712,080,000.00	712,080,000.00		712,080,000.00		7.95	7.95
北京华旭金卡股份有限公司						0.86	0.86

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海虹日国际电子有限公司	12,664,269.00	25,251,795.79	1,228,931.90	26,480,727.69		25.5	25.5

注：北京华旭金卡股份有限公司的前身为华旭金卡有限公司，成立于 1995 年。根据华旭公司章程、审计报告报表附注、公司网站的股东构成图等信息，该公司注册资本为 56,018,552 元，上海贝岭公司拥有其 480,223 股权，占 0.86%。本公司对该公司的长期股权投资账面余额为 0，由于相关档案超过保存期限，无法查证具体资料及金额，故不进行追溯重述。

(十一) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		210,840,311.75		210,840,311.75
1.房屋、建筑物		210,840,311.75		210,840,311.75
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		2,781,920.78		2,781,920.78
1.房屋、建筑物		2,781,920.78		2,781,920.78
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				208,058,390.97
1.房屋、建筑物				208,058,390.97
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				208,058,390.97
1.房屋、建筑物				208,058,390.97
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,781,920.78 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十二) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	898,999,981.87	69,022,138.65	645,861,213.55	322,160,906.97
其中：房屋及建筑物	72,500,015.36	49,724,603.52	37,799,541.84	84,425,077.04
机器设备	772,788,259.54	13,046,149.91	601,905,684.19	183,928,725.26
运输工具	3,688,478.76	259,752.00	846,368.84	3,101,861.92
电子设备	43,580,178.92	3,010,799.08	4,760,226.20	41,830,751.80
办公设备	2,407,027.88	2,531,916.44	75,172.48	4,863,771.84
其他设备	4,036,021.41	448,917.70	474,220.00	4,010,719.11
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计:	718,465,120.51		10,249,166.81	529,991,612.79	198,722,674.53
其中: 房屋及建筑物	37,955,459.03		2,619,198.64	22,057,844.08	18,516,813.59
机器设备	639,523,743.89		5,159,090.65	502,487,144.95	142,195,689.59
运输工具	2,540,556.73		247,121.82	742,558.41	2,045,120.14
电子设备	33,456,321.85		2,100,576.81	4,234,238.47	31,322,660.19
办公设备	1,343,672.93		106,796.14	43,028.88	1,407,440.19
其他设备	3,645,366.08		16,382.75	426,798.00	3,234,950.83
三、固定资产账面净值合计	180,534,861.36	/	/	/	123,438,232.44
其中: 房屋及建筑物	34,544,556.33	/	/	/	65,908,263.45
机器设备	133,264,515.65	/	/	/	41,733,035.67
运输工具	1,147,922.03	/	/	/	1,056,741.78
电子设备	10,123,857.07	/	/	/	10,508,091.61
办公设备	1,063,354.95	/	/	/	3,456,331.65
其他设备	390,655.33	/	/	/	775,768.28
四、减值准备合计	69,183,555.15	/	/	/	12,375,831.19
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	69,183,555.15	/	/	/	12,375,831.19
运输工具		/	/	/	
电子设备		/	/	/	
办公设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	111,351,306.21	/	/	/	111,062,401.25
其中: 房屋及建筑物	34,544,556.33	/	/	/	65,908,263.45
机器设备	64,080,960.50	/	/	/	29,357,204.48
运输工具	1,147,922.03	/	/	/	1,056,741.78
电子设备	10,123,857.07	/	/	/	10,508,091.61
办公设备	1,063,354.95	/	/	/	3,456,331.65
其他设备	390,655.33	/	/	/	775,768.28

本期折旧额: 10,249,166.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 54,271,742.20 元。

(十三) 在建工程:

1、在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,515,917.64		2,515,917.64	210,254,201.50		210,254,201.50

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
设备、运输工具购置及预	7,669,494.58	2,471,774.06	6,482,053.95	1,143,297.05			2,515,917.64

付定金							
技术研发中心项目	202,584,706.92	56,045,293.08	258,630,000.00		100	100	
合计	210,254,201.5	58,517,067.14	265,112,053.95	1,143,297.05	/	/	2,515,917.64

(十四) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,823,069.35	37,296,708.39		93,119,777.74
1、土地使用权	23,376,303.00	34,327,932.70		57,704,235.70
2、专有技术	10,101,489.94	617,852.38		10,719,342.32
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	22,006,628.41	2,348,218.31		24,354,846.72
5、商标权	7,500.00	2,705.00		10,205.00
二、累计摊销合计	26,838,118.41	6,179,392.82		33,017,511.23
1、土地使用权	7,248,812.86	999,956.29		8,248,769.15
2、专有技术	10,044,342.22	127,318.08		10,171,660.30
3、特许权使用权	331,148.00			331,148.00
4、软件	9,212,294.33	5,051,074.60		14,263,368.93
5、商标权	1,521.00	1,043.85		2,564.85
三、无形资产账面净值合计	28,984,950.94	31,117,315.57		60,102,266.51
1、土地使用权	16,127,490.14	33,327,976.41		49,455,466.55
2、专有技术	57,147.72	490,534.30		547,682.02
3、特许权使用权				
4、软件	12,794,334.08	-2,702,856.29		10,091,477.79
5、商标权	5,979.00	1,661.15		7,640.15
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、专有技术				
3、特许权使用权				
4、软件				
5、商标权				
五、无形资产账面价值合计	28,984,950.94	31,117,315.57		60,102,266.51
1、土地使用权	16,127,490.14	33,327,976.41		49,455,466.55
2、专有技术	57,147.72	490,534.30		547,682.02
3、特许权使用权				
4、软件	12,794,334.08	-2,702,856.29		10,091,477.79
5、商标权	5,979.00	1,661.15		7,640.15

本期摊销额: 6,179,392.82 元。

2、公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发部门投入		68,132,037.31	68,132,037.31		0.00

图书馆 RFID 智能馆藏书系统	445,879.51			445,879.51	0.00
ACS 接口功能模块研发	68,082.62			68,082.62	0.00
中心管理系统	193,215.43			193,215.43	0.00
图书馆超高频技术专项	270,301.12			270,301.12	0.00
客户端软件界面标准化产品	253,403.64			253,403.64	0.00
合计	1,230,882.32	68,132,037.31	68,132,037.31	1,230,882.32	0.00

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：2.05%。

(十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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
合计	1,427,435.46			1,427,435.46	1,427,435.46

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
园区改造项目		1,266,156.93			1,266,156.93
合计		1,266,156.93			1,266,156.93

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,973,891.81	10,948,424.24
可抵扣亏损	7,903,987.85	11,986,913.71
薪酬调整	1,047,916.08	
未实现内部销售收益	854,123.18	935,386.19
小计	16,779,918.92	23,870,724.14
递延所得税负债：		
预提定期存款利息形成	641,077.35	480,030.00
小计	641,077.35	480,030.00

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,174,883.79	1,421,878.05	126,435.55	12,528.30	51,457,797.99
二、存货跌价准备	27,234,545.09	2,436,362.15		17,183,928.84	12,486,978.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,031,175.78				9,031,175.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	69,183,555.15			56,807,723.96	12,375,831.19
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,427,435.46				1,427,435.46
十四、其他					
合计	157,051,595.27	3,858,240.20	126,435.55	74,004,181.10	86,779,218.82

(十九) 短期借款：**1、短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		8,400,000.00
信用借款	12,500,000.00	8,000,000.00
合计	12,500,000.00	16,400,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,239,500.19	19,665,186.91
合计	47,239,500.19	19,665,186.91

(二十一) 应付账款：**1、应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采购款	145,043,444.54	107,888,512.36
合计	145,043,444.54	107,888,512.36

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 预收账款：**1、预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	5,798,379.21	2,082,570.58
合计	5,798,379.21	2,082,570.58

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**(二十三) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,816,212.25	73,730,757.72	82,617,124.07	9,929,845.90
二、职工福利费		2,966,150.37	2,966,150.37	
三、社会保险费		17,371,661.12	17,371,661.12	
医疗保险费		5,575,392.21	5,575,392.21	
基本养老保险费		10,393,462.40	10,393,462.40	

年金缴费				
失业保险费		776,693.63	776,693.63	
工伤保险费		237,883.77	237,883.77	
生育保险费		388,229.11	388,229.11	
四、住房公积金		3,372,111.01	3,372,111.01	
五、辞退福利		5,269,842.98	4,792,109.76	477,733.22
六、其他		2,241,741.32	2,241,741.32	
合计	18,816,212.25	104,952,264.52	113,360,897.65	10,407,579.12

工会经费和职工教育经费金额 2,214,032.38 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-327,967.76	415,247.00
营业税	81,507.18	14,068.00
企业所得税	230,349.38	368,549.29
个人所得税	145,488.63	471,418.59
城市维护建设税	93,080.22	78,890.81
教育费附加	66,485.89	56,350.58
河道管理费	13,297.17	11,270.12
合计	302,240.71	1,415,794.39

(二十五) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
非货物劳务采购的其他应付款项	2,283,279.80	3,263,877.49
合计	2,283,279.80	3,263,877.49

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
个调税手续费	101,690.69	未支付	
押金	49,270.00	员工宿舍押金	离职时办理
合计	150,960.69		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
上海市徐汇区财政局国库集中支付财政专户	819,072.35	贝岭代管移动互联产业基地建设项目款
合计	819,072.35	

5、本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十六) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
创新能力建设资金	15,360,000.00			15,360,000.00	

合计	15,360,000.00			15,360,000.00	/
----	---------------	--	--	---------------	---

(二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	75,459,327.58	126,105,770.56
合计	75,459,327.58	126,105,770.56

(二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	673,807,773.00						673,807,773.00

(二十九) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	703,064,843.22			703,064,843.22
其他资本公积	99,844,263.65			99,844,263.65
合计	802,909,106.87			802,909,106.87

(三十) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	133,023,280.28			133,023,280.28
合计	133,023,280.28			133,023,280.28

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	125,683,375.04	/
调整后 年初未分配利润	125,683,375.04	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	40,393,787.02	/
应付普通股股利	10,107,116.60	
期末未分配利润	155,970,045.46	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	578,729,657.70	668,400,181.44
其他业务收入	6,785,313.67	8,529,358.14
营业成本	488,397,174.05	546,485,580.95

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产及贸易	578,729,657.70	484,034,093.57	668,400,181.44	545,435,586.03
合计	578,729,657.70	484,034,093.57	668,400,181.44	545,435,586.03

3、主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	283,791,524.68	208,093,349.00	323,637,077.83	231,186,116.34
硅片加工	0	0	55,017,829.50	47,090,196.78
集成电路贸易	261,418,726.13	253,011,158.39	265,826,207.87	249,707,853.99

RFID 系统集成	32,279,515.62	21,964,144.90	20,778,611.14	14,712,523.21
代理加工	1,239,891.27	965,441.28	3,140,455.10	2,738,895.71
合计	578,729,657.70	484,034,093.57	668,400,181.44	545,435,586.03

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	393,545,237.48	317,915,252.78	477,079,628.59	379,184,187.34
国外销售	185,184,420.22	166,118,840.79	191,320,552.85	166,251,398.69
合计	578,729,657.70	484,034,093.57	668,400,181.44	545,435,586.03

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	32,971,777.77	5.63
2	32,546,930.20	5.56
3	30,381,675.22	5.19
4	20,365,099.15	3.48
5	19,857,645.39	3.39
合计	136,123,127.73	23.25

（三十三）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	334,942.32	82,492.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	179,172.34	656,816.94	流转税的 7%
教育费附加	127,980.23	469,154.90	流转税的 5%
合计	642,094.89	1,208,463.84	/

（三十四）销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及社保	13,164,944.09	14,338,601.36
快递邮寄及运费	5,587,912.66	4,817,860.15
质量换货及赔偿费	2,696,503.35	462,077.72
差旅费	1,854,586.42	1,834,705.45
交际应酬费	1,694,236.85	1,830,911.70
资产折旧及摊销	1,162,547.36	1,065,059.95
办公费用	1,072,285.54	1,158,154.46
工会教育及福利费用	865,401.64	809,479.40
广告宣传及展览费	618,560.66	253,229.11
其他	2,879,270.07	2,292,182.09
合计	31,596,248.64	28,862,261.39

（三十五）管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及社保	59,027,204.86	67,468,399.73
资产报废损失	14,125,269.84	
资产折旧及摊销	10,470,210.54	3,804,643.76
工会教育及福利费用	5,907,069.66	5,092,707.75
水电绿化垃圾处理费	5,804,397.90	
工程制版	5,509,197.94	4,678,194.55
物业管理及园区维护费	3,813,170.46	

审计评估中介费用	3,324,341.90	2,028,572.73
技术服务及咨询费	2,248,602.38	1,824,229.49
差旅费	1,969,252.27	2,406,340.09
划片流片光刻	1,849,598.47	2,380,174.42
易耗品及物料耗用	1,646,558.61	2,066,989.16
办公费用	1,608,987.32	3,946,074.54
税费	1,461,487.09	815,991.10
交际应酬费	1,363,665.16	1,722,217.51
委外设计开发费	1,201,084.40	3,767,705.37
财产保险费	1,162,368.74	1,099,634.19
测试检验费用	1,149,291.79	1,032,950.47
工程封装	706,387.96	649,813.54
工程加工	41,251.04	161,105.98
软件费用		3,230,328.12
其他	5,940,454.86	9,078,779.30
合计	130,329,853.19	117,254,851.80

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	943,668.30	480,540.27
利息收入	-10,768,079.30	-13,760,375.43
汇兑损益	2,182,014.41	398,847.33
手续费支出	135,585.08	192,949.28
其他支出		-55,674.91
合计	-7,506,811.51	-12,743,713.46

(三十七) 投资收益：**1、投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,228,931.90	1,954,646.92
处置长期股权投资产生的投资收益		5,367,110.84
理财产品收益	3,132,710.95	1,257,994.10
合计	4,361,642.85	8,579,751.86

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹日国际电子有限公司	1,228,931.90	1,954,646.92	
合计	1,228,931.90	1,954,646.92	/

(三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,295,442.50	2,432,789.62
二、存货跌价损失	2,436,362.15	3,689,329.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,731,804.65	6,122,118.89

(三十九) 营业外收入:

1、营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,463,849.69	1,201,683.10	31,463,849.69
其中: 固定资产处置利得	31,463,849.69	1,201,683.10	31,463,849.69
债务重组利得	142,042.43		142,042.43
政府补助	87,472,384.68	41,013,537.17	87,472,384.68
其他	2,103,531.05	2,034,258.93	2,103,531.05
合计	121,181,807.85	44,249,479.20	121,181,807.85

2、政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核开发补助(01 专项)	1,712,476.83	889,585.68	01 专项
基于 0.18umBCD 工艺的大尺寸 LCD 驱动芯片的开发 (02 专项)	12,333,254.64	107,296.20	02 专项
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发补助	15,718,323.88	1,666,761.84	03 专项
新一代电力电子器件芯片 (IGBT) 开发及产业化	1,014,427.14	4,061,717.70	上海市经济和信息化委员会
用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化	208,419.41	192,577.55	工业和信息化部电子发展基金
用于通讯, 汽车电子等领域的数模混合多晶发射极 BICMOS 特种工艺平台	142,558.01	680,925.42	上海市经济和信息化委员会
2011 年鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项补贴	266,666.66	266,666.67	上海市经济和信息化委员会
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化		17,540,000.00	财企【2009】291 号
电力电子器件研发及产业化		8,720,000.00	财企【2010】209 号
PDP 用功率效应晶体管研发及产业化		2,000,000.00	工信部财【2008】355 号
人力发展资金资助		100,000.00	
以旧换新电脑补贴款		7,565.00	
TD-SCDMA 及 LTE-TDD 基站功放关键射频器件及芯片的开发和产业化		1,860,000.00	《国家发展和改革委员会 2008 年新一代宽带及移动通信产业专项》
符合智能电力信息采集要求的智能电表核心计量芯片 (预算 500 万, 申请资金 200 万)		1,000,000.00	《上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目》
财政部拨款-国家重点新产品资助		600,000.00	获得由科学技术部颁发的

			《国家重点新产品》证书
01 专项软环境	2,000,000.00		工业和信息化部-核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品
信息委 2008 年软集项目 (IGBT) 补贴收入	1,000,000.00		沪经信信【2012】698 号
2011 年发改委研发创新能力补助	15,000,000.00		财企【2012】64 号
2012 年发改委研发创新能力补助	14,928,966.35		财企【2012】64 号
技改项目	1,339,850.06		上海市经济和信息化委员会
OFDM	1,200,000.00		上海市科学技术委员会
2011 年徐汇区高新技术产业化项目	1,000,000.00		上海市徐汇区科学技术委员会
2012 年度科技产业发展专项资金	108,810.00		2012 年度科技产业发展专项资金
2010 年企业技术中心创新能力建设专项	2,174,800.00		发改投资【2012】517 号
2011 年徐汇区高新技术产业化项目	1,000,000.00		上海市徐汇区科学技术委员会
智能电表 SOC 芯片	1,687,500.00		工信部财【2010】301 号
财政部 2011 年中央资本金拨款	12,870,000.00		财企【2011】338 号
洗衣机节能补贴款 81-25	260.00		节能产品惠民工程
以旧换新补贴		1,275.00	收到海德电器以旧换新补贴 (政府补贴)
徐汇区节能技改专项资金		258,000.00	
市科委科技专项经费 (复杂半导体制造的动态仿真与智能优化运行技术的应用)		125,000.00	
徐汇区节能技改专项资金		43,000.00	
残疾人劳动服务中心补贴收入	6,304.30		
街道扶持企业奖励	360,000.00	260,000.00	
安排残疾人就业奖励	1,594.90		
专利资助费		5,955.00	
研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴	36,000.00		
(RFID 技术在特殊流通领域-文化共享工程中的应用) 经费补助	50,000.00	100,000.00	经费补助 (RFID 技术在特殊流通领域-文化共享工程中的应用) (1101H133800)
徐汇区知识产权财政拨款			徐汇区知识产权政策认定受理单
RLS-RFID 物联网应用中间件技术研发项目补助		250,000.00	
徐汇区战略性新兴产业培育基金	250,000.00		基于 RFID 特种智能系统的物联网中间件平台技术研究

2010 年度上海市加速企业创新计划		200,000.00	
2011 年度“加速企业创新计划”	151,172.50	20,000.00	沪高新管委[2012]号
漕河泾开发区科技型中小企业融资平台贷款贴息		57,211.11	
徐汇区企业职工培训补贴经费	11,000.00		
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	900,000.00		沪经信[2013]790 号
合计	87,472,384.68	41,013,537.17	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核开发补助	4,993,079.68		3,712,476.83		1,280,602.85	资产&收益
用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化	12,432,026.74		12,333,254.64		98,772.10	资产&收益
用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化(总投资 893w)	399,470.53		208,419.41		191,051.12	资产&收益
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化	17,495,108.14	50,800.00	15,718,323.88		1,827,584.26	资产&收益
新型电力电子器件产业化专项(共计 1000 万元)	1,139,418.81		1,014,427.14		124,991.67	资产&收益
TD-SCDMA 及 LTETDD 基站功放关键射频器件及芯片的开发和产业化	580,000.00			580,000.00		收益
上海贝岭技术研发中心技改项目	14,910,000.00		1,339,850.06		13,570,149.94	资产&收益
基于国家电网需求的集成电力线载波通讯的智能电表 SOC 芯片(预算 650 万, 申请资助 250 万)	2,000,000.00		2,000,000.00			收益
TFT-LCD 平板显示驱动芯片的研发及产业化(项目计划总投资 6000 万, 申请资助 1287 万)	12,870,000.00		12,870,000.00			收益
用于通讯, 汽车电子等领域的数模混合多晶发射极 BICMOS 特种工艺平台	220,000.00		142,558.01		77,441.99	资产&收益
11 年鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项补贴	266,666.66		266,666.66			收益
软件和集成电路发展专项资金(2008 年软件集成电路专项--新一代电力电子器件芯片(IGBT)开发及产业化)	1,000,000.00		1,000,000.00			收益
符合智能电力信息采集要求的智能电表核心计量芯片(预算 500 万, 申请资金 200 万)	500,000.00				500,000.00	收益
上海市 2011 年度“科技创新行动计划”信息技术与现代服务业领域科技项目—集成 OFDM 电力线载波技术的智能电表 SOC 芯片(总投资 464 万, 申请资助	1,200,000.00		1,200,000.00			收益

150 万，实际给了 120 万)						
2005 年集成电路产业研究与开发项目—0.5μ BCD 工艺平台的建立	1,000,000.00				1,000,000.00	收益
2011 年发改委集成电路设计研发创新能力实施方案报告(总投资 7328 万，申请资助 4000 万)	30,000,000.00	25,000,000.00	29,928,966.35		25,071,033.65	资产&收益
2011 年徐汇区高新技术产业化项目多功能电能计量芯片的开发与产业化(总投资 1600 万，申请 400 万，批复 200 万)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,687,500.00		312,500.00	资产&收益
国家发改委 2010 年集成电路设计专项—高效能全电压范围 DC-DC 转换器芯片研发和产业化(项目总投资 7677 万，批复 1000 万)	10,000,000.00				10,000,000.00	收益
国家发展改革委 2010 年新型电力电子器件产业化专项—1200V/1700V 沟槽结构 NPT 型 IGBT 开发及产业化(总投资 4600 万，批复 800 万)	8,000,000.00				8,000,000.00	收益
上海贝岭企业技术中心创新能力建设-国家发展改革委-2010 年企业技术中心创新能力建设专项(总投资 3500w)	5,000,000.00		2,174,800.00		2,825,200.00	资产&收益
上海市经济和信息化委软件和集成电路产业发展专项资金项目(PON)(总投资 1000w)	1,080,000.00				1,080,000.00	收益
2011 年度民品可持续技术进步奖励资金	20,000.00			20,000.00		收益
无线通信用高速高精度数据转换器研发与应用		5,000,000.00			5,000,000.00	收益
2009 年国家发改委彩电产业战略转型产业化专项大尺寸 TFT-LCDTV 屏关键芯片开发及产业化项		4,500,000.00			4,500,000.00	收益
2012 年度科技产业发展专项资金		108,810.00	108,810.00			收益
合计	126,105,770.56	35,659,610.00	85,706,052.98	600,000.00	75,459,327.58	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核开发补助(01 专项)	1,712,476.83	889,585.68	资产&收益
基于 0.18umBCD 工艺的大尺寸 LCD 驱动芯片的开发(02 专项)	12,333,254.64	107,296.20	资产&收益
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发补助	15,718,323.88	1,666,761.84	资产&收益
新一代电力电子器件芯片(IGBT)开发及产业化	1,014,427.14	4,061,717.70	资产&收益
用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化	208,419.41	192,577.55	资产&收益
用于通讯，汽车电子等领域的数模混合多晶发射极 BICMOS 特种工艺平台	142,558.01	680,925.42	资产&收益

11 年鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项补贴	266,666.66	266,666.67	资产&收益
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化		17,540,000.00	收益
电力电子器件研发及产业化		8,720,000.00	收益
PDP 用功率效应晶体管研发及产业化		2,000,000.00	收益
人力发展资金资助		100,000.00	收益
以旧换新电脑补贴款		7,565.00	收益
TD-SCDMA 及 LTE/TDD 基站功放关键射频器件及芯片的开发和产业化		1,860,000.00	收益
符合智能电力信息采集要求的智能电表核心计量芯片 (预算 500 万, 申请资金 200 万)		1,000,000.00	收益
财政部拨款-国家重点新产品资助		600,000.00	收益
01 专项软环境	2,000,000.00		收益
信息委 2008 年软集项目 (IGBT) 补贴收入	1,000,000.00		收益
2011 年发改委研发创新能力补助	15,000,000.00		资产&收益
2012 年发改委研发创新能力补助	14,928,966.35		收益
上海贝岭技术研发中心技改项目	1,339,850.06		资产&收益
集成 OFDM 电力线载波技术智能电表 SOC 芯片	1,200,000.00		收益
2011 年徐汇区高新技术产业化项目	1,000,000.00		资产&收益
2012 年度科技产业发展专项资金	108,810.00		收益
2010 年企业技术中心创新能力建设专项	2,174,800.00		资产&收益
2011 年徐汇区高新技术产业化项目	1,000,000.00		收益
智能电表 SOC 芯片	1,687,500.00		收益
TFT-LCD 平板显示驱动芯片的研发及产业化	12,870,000.00		收益
洗衣机节能补贴款 81-25	260		收益
以旧换新补贴		1,275.00	收益
徐汇区节能技改专项资金		258,000.00	收益
市科委科技专项经费 (复杂半导体制造的动态仿真与智能优化运行技术的应用)		125,000.00	收益
徐汇区节能技改专项资金		43,000.00	收益
残疾人劳动服务中心补贴收入	6,304.30		收益
街道扶持企业奖励	360,000.00	260,000.00	收益
安排残疾人就业奖励	1,594.90		收益
专利资助费		5,955.00	收益
研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴	36,000.00		收益
(RFID 技术在特殊流通领域-文化共享工程中的应用) 经费补助	50,000.00	100,000.00	收益
徐汇区知识产权财政拨款			收益
RLS-RFID 物联网应用中间件技术研发项目补助		250,000.00	收益
徐汇区战略性新兴产业培育基金	250,000.00		收益
2010 年度上海市加速企业创新计划		200,000.00	收益
2011 年度“加速企业创新计划”	151,172.50	20,000.00	收益
漕河泾开发区科技型中小企业融资平台贷款贴息		57,211.11	收益
徐汇区企业职工培训补贴经费	11,000.00		收益
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	900,000.00		收益

合计	87,472,384.68	41,013,537.17	/
----	---------------	---------------	---

(四十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,689,379.24	1,727,984.06	10,689,379.24
其中: 固定资产处置损失	10,689,379.24	1,727,984.06	10,689,379.24
债务重组损失	2,760,868.60		2,760,868.60
对外捐赠	50,000.00	60,000.00	50,000.00
罚款支出	2,033.97	25,777.07	2,033.97
合计	13,502,281.81	1,813,761.13	13,502,281.81

(四十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	496,539.79	2,436,809.84
递延所得税调整	7,251,852.57	-404,476.05
合计	7,748,392.36	2,032,333.79

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 为报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(四十三) 现金流量表项目注释:

1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	6,724,998.43
收回坏账	187,620.91
政府补贴收入	37,530,681.70
保险赔偿款	30,864,195.64
其他	8,250,846.13
合计	83,558,342.81

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
研发费用	4,914,252.38
运输费	4,910,067.31
差旅费	3,789,388.21

技术服务费	394,558.58
保险费	1,169,579.03
房租物业费水电费	7,098,523.64
其他	11,774,326.58
合计	34,050,695.73

(四十四) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	42,617,383.99	38,723,112.31
加: 资产减值准备	3,731,804.65	6,122,118.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,031,087.59	9,141,516.25
无形资产摊销	6,179,392.82	4,521,395.97
长期待摊费用摊销		214,841.99
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)	-30,566,540.39	-1,201,683.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,792,069.94	1,727,984.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,857,345.97	879,387.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,361,642.85	-8,579,751.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,090,805.22	-554,327.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	161,047.35	149,851.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	44,543,113.43	1,112,188.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,953,840.58	-28,690,661.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-36,396,603.45	30,081,893.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,725,423.69	53,647,867.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	457,520,460.75	453,807,450.43
减: 现金的期初余额	453,807,450.43	506,487,471.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,713,010.32	-52,680,020.94

2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	457,520,460.75	453,807,450.43
其中: 库存现金	136,224.77	100,815.70
可随时用于支付的银行存款	457,383,817.61	453,706,216.36
可随时用于支付的其他货币资金	418.37	418.37
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、期末现金及现金等价物余额	457,520,460.75	453,807,450.43

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子信息产业集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	北京	芮晓武	电器维修和销售	8,602,651,996.64	27.81	27.81		10001024-9

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海虹日国际电子有限公司		上海	顾晓春	电子产品仓储相关国际贸易	5,000,000	25.5		607373639

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海华虹宏力半导体制造有限公司	其他	057874532
上海先进半导体制造有限公司	其他	607318023
上海华杰芯片有限公司	其他	737470701
上海华虹 (集团) 有限公司	其他	132263312
上海华虹攀芯电子科技有限公司	其他	703135710
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司	63132237-2
中国电子财务有限责任公司	母公司的控股子公司	10209083-6
中国长城计算机 (香港) 控股有限公司	母公司的控股子公司	553110920
中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司	27935126-1
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	母公司的控股子公司	690442841
中国电子器材深圳有限公司	母公司的控股子公司	19220615X
中国电子器材国际有限公司	母公司的控股子公司	222222X4
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	母公司的控股子公司	742119342

中国电子系统工程第二建设有限公司	母公司的控股子公司	13475714-8
苏州同冠微电子有限公司	其他	058676425
南京微盟电子有限公司	母公司的控股子公司	716209811
晶门科技（深圳）有限公司	其他	72304826-x
武汉中原电子信息公司	母公司的控股子公司	300004089

(四) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海虹日国际电子有限公司	采购商品	协商定价	76,480,231.29	17.09	126,347,979.56	24.01
上海华虹集成电路有限责任公司	采购商品	协商定价	1,764,940.09	0.39	3,138,272.89	0.6
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	协商定价	2,457.10	0	4,655.81	0
晶门科技（深圳）有限公司	采购商品	协商定价	2,927,437.51	0.65	3,528,045.57	0.67
上海华杰芯片有限公司	采购商品	协商定价	5,537,332.84	1.24	6,596,717.15	1.25
上海先进半导体制造有限公司	采购商品	协商定价	40,712,817.22	9.10	1,660,842.09	0.32
上海华虹攀芯电子科技有限公司	采购商品	协商定价	101,262.16	0.02		
南京微盟电子有限公司	采购商品	协商定价	586,955.55	0.13		
上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购商品	协商定价	29,943,273.26	6.69	35,208,274.58	6.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海虹日国际电子有限公司	销售集成电路	协商定价	7,270,007.96	1.50	6,463,047.00	0.97
上海虹日国	提供劳务	协商定价	79,818.18	0.02		

际电子有限公司						
上海华虹集成电路有限责任公司	销售集成电路	协商定价	692,069.45	0.14	2,434,421.85	0.38
中国长城计算机(香港)控股有限公司	销售集成电路	协商定价			18,999.32	0
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售集成电路	协商定价	555.56	0	5,273.45	0
中国电子器材深圳有限公司	销售集成电路	协商定价	94,230.87	0.02	187,102.52	0.03
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售集成电路	协商定价	2,828,780.21	0.58	2,276,644.72	0.34
上海华虹宏力半导体制造有限公司	销售集成电路	协商定价	20,365,099.15	4.21	17,724,071.37	2.84
武汉中原电子信息公司	销售集成电路	协商定价	97,435.90	0.02		
上海先进半导体制造有限公司	销售集成电路	协商定价	244,018.46	0.05	39,289.36	0.02

2、其他关联交易

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
中国电子系统工程第二建设有限公司	工程项目-物资采购	2,570,784.00	13	3,758,963.90	4.66	协商定价
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	工程项目-接受劳务			625,000.00	0.77	协商定价
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	提供劳务	865,204.64	12.75			协商定价
苏州同冠微电子有限公司	销售固定资产	2,840,000.00	4.18			协商定价
中国电子财务有	金融存	148,416,000.00	54.79	99,451,063.54	29.91	协商定价

限责任公司	款					
-------	---	--	--	--	--	--

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海虹日国际电子有限公司	2,008,935.11		1,728,452.75	
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司			650.00	
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	149,982.00		1,670,327.59	
应收账款	中国电子器材深圳有限公司	10,310.00		22,060.26	
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			2,663,674.32	
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,199,363.90			
应收账款	武汉中原电子信息公司	86,000.00			
应收账款	上海先进半导体制造有限公司	12,901.01			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海先进半导体制造有限公司	32,630.61	
应付账款	南京微盟电子有限公司	192,305.41	
应付账款	上海虹日国际电子有限公司	9,811,727.37	9,915,181.02
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司		127,222.26
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	364,754.75	1,060,163.90
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司		960.8
应付账款	上海华杰芯片有限公司		161,734.42
应付账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,458,472.82	5,932,122.89
应付账款	上海先进半导体制造有限公司	7,688,029.40	
应付账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	12,899.25	

九、股份支付：无

十、或有事项：无

十一、承诺事项：无

十二、资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,476,155.46
-----------	---------------

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	283,949,047.99	71.41	121,255,016.98	42.7				
按组合计提坏账准备的应收账款：								

按账龄分析法计提	80,782,202.19	20.31	580.5		104,958,146.78	23.96		
组合小计	80,782,202.19		580.5		104,958,146.78	23.96		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,922,706.70	8.28	15,018,598.02	45.62	333,073,386.30	76.04	15,119,138.51	4.54
合计	397,653,956.88	/	136,274,195.50	/	438,031,533.08	/	15,119,138.51	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海贝岭微电子制造有限公司	255,513,340.55	121,255,016.98	47.46	账龄 3 年以上的
香港海华	28,435,707.44	0		
合计	283,949,047.99	121,255,016.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	80,778,332.19	100		104,958,146.78	100	
1 至 2 年	3,870.00		580.5			
合计	80,782,202.19	100		104,958,146.78	100	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1、	11,971,819.82		0	单项测试
2、	5,770,588.82		0	单项测试
3、	4,986,468.06	4,986,468.06	100	单项测试
4、	3,156,350.09	3,156,350.09	100	单项测试
5、	927,198.47	795,555.02	85.80	单项测试
其他合计	6,110,281.44	6,080,224.85	99.50	单项测试
合计	32,922,706.70	15,018,598.02	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
安睿科技 ARMY TECHNOLOGY (HK) LIMITE	汇兑损益结转	账龄 3 年以上，全额计提	102,278.90	0	20,001.24
珠海威特电气有限公司	货款部分收回，剩余部分确认损失	账龄 3 年以上，全额计提，期后收回	51,141.30	12,528.30	38,613.00
富泰电子有限公司	汇兑损益结转	账龄 3 年以上，全额计提	22,932.39	0	7,033.31
上海网城电子有限公司	收回货款		60,788.00	60,788	60,788.00
合计	/	/	237,140.59	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联关系	20,622,310.00	1 年以内	5.19
2	非关联关系	12,985,100.00	1 年以内	3.27
3	非关联关系	3,982,119.74	1 年以内	1
4	非关联关系	3,797,761.45	1 年以内	0.96
5	非关联关系	3,156,350.09	3 年以上	0.79
合计	/	44,543,641.28	/	11.21

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	255,513,340.55	64.26
香港海华有限公司	子公司	23,703,105.86	5.96
上海岭芯微电子有限公司	子公司	11,971,819.82	3.01
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	子公司	5,770,588.82	1.45
上海贝岭矽创微电子有限公司	子公司	4,986,468.06	1.25
上海华虹集成电路有限公司	关联方	149,982.00	0.04
上海虹日国际电子有限公司	联合单位	927,198.47	0.23
中国电子器材深圳有限公司	关联方	10,310.00	0
合计	/	303,032,813.58	76.20

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	34,676,035.15	71	34,230,000.00	98.71	34,676,035.15	61.98	34,230,000.00	98.71
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄	2,410,094.67	4.93	541,952.19	22.49	1,514,396.34	2.71	533,588.75	35.23
组合小计	2,410,094.67		541,952.19		1,514,396.34		533,588.75	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,751,011.72	24.06			19,757,353.90	35.31		
合计	48,837,141.54	/	34,771,952.19	/	55,947,785.39	/	34,763,588.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
健桥证券股份有限公司	34,676,035.15	34,230,000.00	99	按期初发生额 48,900,000.00 的 70% 计提
合计	34,676,035.15	34,230,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,825,208.35	75.73		955,541.65	63.10	

1 至 2 年	26,031.63	1.08	3,904.75	29,724.64	1.96	4,458.70
2 至 3 年	29,724.64	1.23	8,917.39			
3 年以上	529,130.05	21.96	529,130.05	529,130.05	34.94	529,130.05
合计	2,410,094.67	100.00	541,952.19	1,514,396.34	100.00	533,588.75

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例（%）
健桥证券股份有限公司	非关联方	34,676,035.15		71.00
上海贝岭微电子有限公司	关联方	5,292,912.47		10.84
上海岭芯微电子有限公司	关联方	2,837,496.35		5.81
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	关联方	1,639,487.80		3.36
香港海华有限公司	关联方	998,817.33		2.05
合计	/	45,444,749.10	/	93.06

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海贝岭微电子有限公司	子公司	5,292,912.47	10.84
上海岭芯微电子有限公司	子公司	2,837,496.35	5.81
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	子公司	1,639,487.80	3.36
香港海华有限公司	子公司	998,817.33	2.05
合计	/	10,768,713.95	22.06

（三）长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	9,031,175.78		2	2
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
香港海华有限公司	713,735,420.00	713,735,420.00		713,735,420.00			100	100
上海阿法迪电子标签系统有限公司	15,802,336.00	15,802,336.00		15,802,336.00			80.18	80.18
上海贝岭矽创微电子有限公司	6,226,400.00	6,226,400.00		6,226,400.00	6,226,400.00		77.99	77.99
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	30,000,000.00	30,000,000.00	75	75
上海岭芯微电子有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70	70
杭州中正生物	1,627,516.82	2,798,957.74		2,798,957.74			5	5

认证技术有限公司									
苏州同冠微电子有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00		9,750,000.00				7.8	7.8
北京华旭金卡股份有限公司								0.86	0.86

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海虹日国际电子有限公司	8,933,904.05	25,251,795.79	1,228,931.90	26,480,727.69				25.5	25.5

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	356,802,893.29	437,323,343.36
其他业务收入	11,723,389.34	11,617,036.44
营业成本	312,424,457.90	374,189,100.69

2、主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路	356,802,893.29	309,181,670.59	437,323,343.36	374,189,100.69
合计	356,802,893.29	309,181,670.59	437,323,343.36	374,189,100.69

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	51,684,508.96	14.02
2	32,971,777.77	8.95
3	30,381,675.22	8.24
4	19,857,645.39	5.39
5	10,084,511.89	2.74
合计	144,980,119.23	39.34

(五) 投资收益:

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,228,931.90	1,954,646.92
处置长期股权投资产生的投资收益		5,367,110.84
其它	2,467,380.13	1,257,994.10
合计	3,696,312.03	8,579,751.86

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹日国际电子有限公司	1,228,931.90	1,954,646.92	被投资方损益变动
合计	1,228,931.90	1,954,646.92	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-109,891,044.48	37,292,875.73

加：资产减值准备	153,612,310.88	2,218,275.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,078,599.29	6,526,847.70
无形资产摊销	5,534,702.26	4,125,322.50
长期待摊费用摊销		
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）	427,471.99	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,781,484.60	1,465,382.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,008,551.46	-453,542.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,696,312.03	-8,579,751.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,460,891.44	619,299.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	161,047.35	260,795.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-282,511.79	2,480,833.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,159,766.11	5,645,893.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,476,203.89	10,756,150.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,956,970.31	62,358,382.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	301,024,925.27	359,226,026.01
减：现金的期初余额	359,226,026.01	410,929,062.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,201,100.74	-51,703,036.07

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	20,774,470.45	固定资产报废	4,840,809.88	23,609,206.98
计入当期损益的政府补助，但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	87,472,384.68	政府补贴收入	40,747,582.17	28,055,248.38
债务重组损益	-2,618,826.17			
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				-3,498.27

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,435.55	坏账收回	1,099,554.41	2,418,655.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,497.08	保险公司赔偿、捐赠支出、废品收入	2,193,386.49	1,616,584.08
少数股东权益影响额	-351,911.06		-156,290.68	-270,201.36
所得税影响额	-15,350,378.03		-7,303,451.28	-358,112.91
合计	92,103,672.50		41,421,590.99	55,067,882.13

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.74	-0.077	-0.077

第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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：赵贵武

上海贝岭股份有限公司

2014 年 3 月 28 日