

上海贝岭股份有限公司

600171

2014 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一节 释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 21 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第九节 财务报告（未经审计）..... | 23 |
| 第十节 备查文件目录..... | 78 |

第一节 释义

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。 |
| 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，可通过无线电讯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。 |
| 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。 |

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 |
| 公司的外文名称缩写 | BELLING |
| 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 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 周承捷 | 徐友发 |
| 联系地址 | 上海市宜山路 810 号 | 上海市宜山路 810 号 |
| 电话 | 021-24261157 | 021-24261157 |
| 传真 | 021-64854424 | 021-64854424 |
| 电子信箱 | bloffice@belling.com.cn | bloffice@belling.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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 股 | 上海证券交易所 | 上海贝岭 | 600171 |

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 | -21.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,244,342.65 | 17,764,509.52 | -31.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,878,886.42 | -23,951,515.54 | 25.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 | 0.63 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,764,478,392.80 | 1,765,710,205.61 | -0.07 |
| 总资产 | 2,096,449,948.37 | 2,106,302,054.43 | -0.47 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|--------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | 0.026 | -31.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | 0.026 | -31.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.027 | -0.036 | 25.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.73 | 1.02 | 减少 0.29 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.95 | -1.38 | 增加 0.43 个百分点 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 3,412,570.90 | 处置固定资产 |
| 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 | 25,210,537.41 | 政府补助收入 |
| 债务重组损益 | 1,582,001.77 | 债务重组 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 692,894.42 | 收回坏账 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,176,850.09 | 主要为拆迁款 |
| 少数股东权益影响额 | -268,066.43 | |
| 所得税影响额 | -3,683,559.09 | |
| 合计 | 30,123,229.07 | |

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，公司实现营业收入 21,943.34 万元，较上年同期减少 21.72%；归属于母公司的净利润 1,224.43 万元，较上年同期减少 31.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,787.89 万元，较上年同期增加 25.35%。

报告期内，公司主要产品研发、生产运营、国家项目执行及知识产权工作情况如下：

1、产品研发

报告期内，公司持续加大对产品研发的投入，并对相关业务进行整合归并，有效推进三个平台和一个业务的建设。

智能电表平台：在推出包括计量、控制（MCU）、显示驱动、通讯接口及数据存储等完整的产品系列的基础上，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，促进贝岭智能电表系列产品的推广。规划设计下一代计量和 MCU/SOC 产品。PLC 产品在自动抄表领域已完成系统产品设计和小批现场运行，智能照明控制领域已完成方案设计，即将小批试运行。

通讯终端平台：2.5G 光接收跨阻放大器产品已经在客户端通过了性能测试；G/EPON 光电收发芯片完成了产品研发和考核，开发了相关的应用系统，目前正在做客户推广工作。在高速 ADC 方向已经推出的两款产品目前分别在北斗通讯和仪器仪表领域做推广应用，预计 2015 年逐步开始形成销售。

标准产品平台：针对安防、消费电子、仪器仪表领域开发了一系列高性能、高可靠性的通用接口驱动电路，已掌握 8KV ESD 器件级防护、15KV 整机 ESD 防护技术。新产品 MBUS 接口电路、低成本 AB 类音频功放、大功率 D 类功放已形成批量销售。初步完成 LED 照明产品布局，其中线性驱动产品量产，隔离型单极 PFC 产品、非隔离驱动产品开始送样。预计下半年 LED 照明产品开始形成销售。

电源管理业务：电源管理产品在完成转线量产的基础上，实现了公司研发重心由低阶的 LDO 系列向中高阶的开关电源线的转移。低、中、高压三个系列的开关电源产品研发已全面部署。低压系列已开始量产，中压研发项目已开始流片，高压项目已在设计收尾阶段。预期年末可以实现低、中、高压三线的全面突破，为明年规模量产和系列化打下良好基础。

2、生产营运

随着公司转型为集成电路设计企业，运营管理工作的重点是建立以市场为导向、客户为中心的供应链服务体系。报告期内，注重管控流程的优化与整合，确保对研发、销售的承诺服务。做到：计划对准、响应快速、成本受控、质量保证。

3、国家项目

报告期内，公司国家项目执行情况正常，并完成 2 个项目的验收、检查：徐汇区科委软环境建设“嵌入式高速，高位模/数和数/模转 IP 核”项目；国家发改委“集成电路设计研发创新能力实施方案”项目。

4、知识产权

报告期内，公司共申请专利 14 项，其中发明专利 10 项，申请布图登记 1 项。共授权专利 14 项，其中发明专利 8 项，获得授权集成电路布图设计登记 1 项。

截止本报告期，上海贝岭共申请专利 447 项，其中发明专利 256 项，PCT 专利 1 项。

（一）主营业务分析

1、财务报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 (%) | 变动原因说明 |
|------|----------------|----------------|----------|--------|
| 营业收入 | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 | -21.72 | 销售收入减少 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|
| 营业成本 | 174,055,220.11 | 232,990,867.04 | -25.30 | 销售收入减少,成本减少 |
| 销售费用 | 13,938,729.57 | 16,227,987.89 | -14.11 | 贝岭微停产后销售费用减少 |
| 管理费用 | 58,438,538.58 | 67,927,372.36 | -13.97 | 贝岭微员工减少 |
| 财务费用 | -3,697,724.78 | -4,027,389.05 | -8.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 | 0.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,091,465.95 | -59,320,881.31 | -129.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,687,894.39 | -5,421,831.67 | -- | |
| 研发支出 | 31,664,601.65 | 35,815,362.50 | -11.59 | |
| 预付款项 | 10,411,858.98 | 6,235,479.10 | 66.98 | 预付款业务增加 |
| 其他应收款 | 6,391,786.74 | 23,934,877.12 | -73.30 | 保险理赔结束 |
| 其他流动资产 | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 | 185.00 | 购买理财产品增加 |
| 长期待摊费用 | 3,572,456.16 | 1,266,156.93 | 182.15 | 园区改造项目 |
| 短期借款 | 46,264,000.00 | 12,500,000.00 | 270.11 | 香港海华贷款增加 |
| 应付票据 | 27,829,936.86 | 47,239,500.19 | -41.09 | 自开票据减少 |
| 预收款项 | 9,788,543.81 | 5,798,379.21 | 68.82 | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,284,728.33 | 10,407,579.12 | -30.01 | 发放上年年终奖金 |
| 其他非流动负债 | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 | -32.72 | 结转补贴收入 |
| 投资收益 | 3,279,054.87 | 1,804,984.20 | 81.67 | 购买理财产品增加 |
| 营业外收入 | 34,232,466.30 | 50,073,583.36 | -31.64 | 结转补贴收入减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,126,337.93 | 10,386,011.87 | 74.53 | 贝岭微收到火灾赔偿 |
| 支付的各项税费 | 5,454,480.35 | 2,842,549.73 | 91.89 | 支付房产税及增值税增加 |
| 收回投资收到的现金 | 215,824,104.87 | 138,488,684.20 | 55.84 | 购买理财产品到期增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,705,424.91 | 15,990.00 | 98,120.29 | 贝岭微收到火灾赔偿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,820,995.73 | 50,849,938.85 | -86.59 | 去年同期补缴土地出让金,且本期支付基建款减少 |
| 投资支付的现金 | 361,000,000.00 | 147,000,000.00 | 145.58 | 购买理财产品增加 |
| 取得借款收到的现金 | 38,764,000.00 | 8,400,000.00 | 361.48 | 香港海华借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,176,105.61 | 7,421,831.67 | 37.11 | 分配股利增加 |

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2014 年下半年度,公司将重点推进五方面工作,确保年度经营计划的达成。第一,狠抓研发进度,推新产品,提高研发效率,保证重点产品研发进度,提升公司集成电路产品研发能力。第二,狠抓销售拓展,增加营收,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。第三,狠抓成本控制,提高主营利润。第四,狠抓资源盘活,做好长投

处置。第五，狠抓绩效考核，优化人才结构，创造良好的用人、育人、留人的环境。

(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 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 19.81 | -24.61 | -27.49 | 增加 3.19 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 | 128,622,943.42 | 92,518,638.00 | 28.07 | -10.78 | -11.39 | 增加 0.5 个百分点 |
| 集成电路贸易 | 73,158,420.84 | 70,272,254.07 | 3.95 | -35.18 | -36.76 | 增加 2.41 个百分点 |
| RFID 系统集成 | 8,186,910.44 | 5,584,588.19 | 31.79 | -35.60 | -32.47 | 减少 3.16 个百分点 |

1) 集成电路贸易下降原因：2014 年起贝岭母公司停止贸易类业务和子公司香港海华贸易业务下滑；

2) RFID 系统集成收入下降原因：子公司阿法迪迫于资金周转压力，项目进展缓慢；

3) 代理加工主要是集成电路产品的测试业务，金额较小，因此将原代理加工并入集成电路生产。

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 | 156,978,273.32 | -15.44 |
| 国外销售 | 52,990,001.38 | -42.93 |

外销收入比例下降原因：主要是境外子公司香港海华的贸易业务下滑所致。

(三) 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。2014 年上半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：产品研发工艺技术水平从 0.18 微米提升到 0.13 微米；开发多款短平快产品，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，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，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、新领域产品开发：利用 01 专项的研发成果，公司开发高端模拟 IP 技术，相继研发成功通讯领域的高性能模拟接口产品，并且积极探索这些新产品/新技术的产业化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|
| 华鑫证券 | 32,000,000.00 | 2.00 | 2.00 | 22,968,824.22 |
| 合计 | 32,000,000.00 | / | / | 22,968,824.22 |

续上表

| 所持对象名称 | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|----------------|----------------|--------|------|
| 华鑫证券 | -38,366,292.42 | -48,366,292.42 | 长期股权投资 | 增资 |
| 合计 | -38,366,292.42 | -48,366,292.42 | / | / |

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 | 预计收益 | 实际收回本金金额 |
|--------------|----------|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 30,000,000.00 | 2013 年 10 月 9 日 | 2014 年 1 月 8 日 | 366,493.15 | 30,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 40,000,000.00 | 2013 年 12 月 18 日 | 2014 年 3 月 19 日 | 538,520.55 | 40,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2013 年 12 月 24 日 | 2014 年 3 月 25 日 | 154,575.34 | 10,000,000.00 |
| 平安银行 | 理财产品 | 30,000,000.00 | 2014 年 1 月 9 日 | 2014 年 4 月 9 日 | 355,068.49 | 30,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行 | 理财产品 | 80,000,000.00 | 2014 年 1 月 9 日 | 2014 年 7 月 10 日 | 2,200,000.00 | |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 35,000,000.00 | 2014 年 1 月 15 日 | 2014 年 4 月 16 日 | 475,568.49 | 35,000,000.00 |
| 厦门国际银行上海分行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2014 年 1 月 29 日 | 2014 年 4 月 30 日 | 141,555.56 | 10,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 18,000,000.00 | 2014 年 2 月 19 日 | 2014 年 5 月 21 日 | 246,821.92 | 18,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2014 年 3 月 27 日 | 2014 年 9 月 27 日 | 270,000.00 | |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 40,000,000.00 | 2014 年 3 月 26 日 | 2014 年 6 月 25 日 | 545,501.37 | 40,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 65,000,000.00 | 2014 年 4 月 23 日 | 2014 年 7 月 23 日 | 869,375.00 | 0 |
| 厦门国际银行上海分行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2014 年 5 月 5 日 | 2014 年 8 月 8 日 | 130,000.00 | 0 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 理财产品 | 30,000,000.00 | 2014 年 5 月 6 日 | 2014 年 11 月 2 日 | 810,000.00 | 0 |
| 上海银行股份有限公司 | 理财产品 | 18,000,000.00 | 2014 年 5 月 28 日 | 2014 年 8 月 27 日 | 235,350.00 | 0 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 理财产品 | 15,000,000.00 | 2014 年 6 月 6 日 | 2014 年 9 月 4 日 | 180,000.00 | 0 |
| 合计 | / | 441,000,000.00 | / | / | 7,518,829.87 | 213,000,000.00 |

续上表

| 合作方名称 | 实际获得收 | 是否经 | 是否 | 是否 | 资金来源并说明 | 关联关系 |
|-------|-------|-----|----|----|---------|------|
|-------|-------|-----|----|----|---------|------|

| | 益 | 过法定 程序 | 关联 交易 | 涉诉 | 是否为募集资金 | |
|--------------|--------------|-----------|----------|----|---------|---------------|
| 上海银行股份有限公司 | 366,493.15 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海银行股份有限公司 | 538,520.55 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行 | 154,575.34 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 平安银行 | 355,068.49 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海银行股份有限公司 | 475,568.49 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 厦门国际银行上海分行 | 141,555.56 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海银行股份有限公司 | 246,821.92 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海银行股份有限公司 | 545,501.37 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海银行股份有限公司 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 厦门国际银行上海分行 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | | 是 | 是 | 否 | 自有资金 | 母公司的控 资子公司 |
| 上海银行股份有限公司 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | | 是 | 是 | 否 | 自有资金 | 母公司的控 股子公司 |
| 合计 | 2,824,104.87 | / | / | / | / | / |

(2) 委托贷款情况

本报告期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。

3、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 (万元) | 营业收入 (万元) | 净利润 (万元) |
|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 658.15 | -432.45 |
| 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 | 6,773.32 | 138.89 |
| 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 | 818.69 | -349.79 |
| 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 | 4,793.24 | 485.79 |
| 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。 | --- | --- | --- |

说明：上海贝岭矽创微电子有限公司已于 2014 年 5 月 12 日完成工商注销登记程序。（参见公司于 2014 年 5 月 21 日发布的临 2014-15 公告。）

4、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 | 本报告期投入 | 累计实际投入 | 项目收益情况 |
|------|------|------|--------|--------|--------|
|------|------|------|--------|--------|--------|

| | | | 金额 | 金额 | |
|----------|-------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 技术研发中心项目 | 258,630,000 | 100% | 1,983,527.30 | 211,381,427.30 | 1,702,984.19 |
| 合计 | 258,630,000 | / | 1,983,527.30 | 211,381,427.30 | / |

(1)2008年5月26日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"议案,总投资 21,668.98 万元人民币。(参见公司公告临 2008-009)

(2) 2011 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。(参见公司公告临 2011-005)

(3) 2013 年 7 月 16 日,公司收到上海市建筑业管理办公室颁发的《建设工程竣工验收备案证书》,对公司申请的"上海贝岭技术研发中心项目"工程竣工验收材料准予备案。至此,"上海贝岭技术研发中心项目"建成竣工,并已完成竣工审批手续。(参见公司公告临 2013-17)

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年3月28日公司召开的六届四次董事会审议通过2013年度利润分配方案为:以2013年年末总股本 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)。

2014 年 4 月 22 日公司召开的 2013 年度股东大会审议通过利润分配方案。

2014 年 6 月 13 日公司发布"上海贝岭 2013 年度利润分配实施公告",6 月 18 日为股权登记日,6 月 19 日为除息和红利发放日。

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。

三、其他披露事项

(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

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、仲裁或媒体普遍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。报告期内，本公司获得健桥证券破产财产第五次分配款 1,138,920.57 元，至本期末累计执行到位 15,362,885.42 元，占债权 30.3%。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： | | | | |
|------------|------------------|--------------|-----------|--|
| 起诉（申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼（仲裁）基本情况 |
| 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（建筑面积 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</p> |

| | | | | |
|------------|-------------|---|--------|--|
| | | | | 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。 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 广州市桉洋科技有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 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、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 | | |
|----------|--|------------|-----------------|
| 出售深圳房产事项 | 参见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）相关公告 | | |
| | 序号 | 公告编号 | 发布日期 |
| | 1 | 临 2014-004 | 2014 年 1 月 29 日 |
| | 2 | 临 2014-009 | 2014 年 3 月 29 日 |

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 与上海华杰芯片技术服务有限责任公司的日常关联交易，截止本报告期尚未进行相关交易。 | 参见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司于 2014 年 4 月 1 日发布的临 2014-12 公告 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 与上海虹日国际电子有限公司的关联交易

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 | 18,198,041.13 | 8.02 |
| 销售集成电路 | 协商定价 | 3,233,217.06 | 1.44 |

(2) 与上海华虹集成电路有限责任公司的关联交易

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 | 1,602,877.34 | 0.71 |
| 销售集成电路 | 协商定价 | 468,918.48 | 0.21 |

(3) 与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易

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 | 14,308,382.09 | 6.31 |
| 销售集成电路 | 协商定价 | 10,264,726.22 | 4.58 |

(4) 与上海先进半导体制造股份有限公司的关联交易

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 | 22,884,564.92 | 10.09 |
| 销售集成电路 | 协商定价 | 10,982.91 | 0 |

(5) 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

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 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|
| 工程项目-接受劳务 | 协商定价 | 485,000.00 | - |
| 房屋租赁 | 协商定价 | 1,833,720.91 | - |

(6) 与中国电子财务有限责任公司的关联交易

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 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 金融存款 | 协商定价 | 148,476,346.74 | 102,643,054.22 |

以上关联交易查询索引：参阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2014 年 4 月 1 日公司公告（临 2014-12）。

3、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 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 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 | 购买商品 | 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 | 购买商品 | 销售集成电路 | 协商定价 | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 其他 | 购买商品 | 销售集成电路 | 协商定价 | |

| | | | | | |
|-------------|----|------|--------|------|---|
| 苏州同冠微电子有限公司 | 其他 | 购买商品 | 出售固定资产 | 协商定价 | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 技术服务 | 协商定价 | |
| 合计 | | | | / | / |

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 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 78,019.00 | 0.03 | | | |
| 武汉中原电子信息公司 | 18,888.88 | 0.01 | | | |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 151,963.70 | 0.07 | | | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 3,125.59 | 0.00 | | | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 2,829,046.16 | | | | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 226,415.09 | | | | |
| 合计 | 3,307,458.42 | | / | / | / |

六、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

单位：万元 币种：人民币

| 公司对子公司的担保情况 | |
|-------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,300 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3,300 |
| 公司担保总额情况 | |
| 担保总额 | 3,300 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 1.87 |

公司为了满足全资子公司香港海华有限公司流动资金的需求，于 2014 年 3 月 15 日召开的六届三次董事会审议通过《关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司向上海银行申请内保外贷业务，办理融资性保函，为海华公司向境外银行申请 600 万美元贷款提供担保。2014 年 6 月公司与上海银行股份有限公司闵行支行签署了《保函授信合同》和《(保函)反担保(质押)合同》，合同项下的授信额度为人民币 4,000 万元。2014 年 6 月公司向上海银行股份有限公司闵行支行申请开出了金额为 3,300 万元人民币的融资性保函，保证金为保函金额的 30%，即 990 万元人民币。香港海华凭保函向中华开发工业银行提取了 500 万美元贷款。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，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。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开、独立。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

债务重组：公司与“液化空气上海有限公司”达成债务重组收益 1,582,001.77 元。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 67,564 | | |
|---------------------------------------|------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 27.56 | 185,712,986 | -1,650,000 | 0 | 无 |
| 法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金 | 未知 | 1.48 | 10,002,148 | 10,002,148 | 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 | 0 | 0 | 未知 |
| 丰和价值证券投资基金 | 未知 | 1.05 | 7,070,114 | -2,880,361 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 5,099,687 | 1,299,921 | 0 | 未知 |
| 王金铭 | 未知 | 0.69 | 4,624,636 | 1,475,303 | 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 | 0.60 | 4,037,578 | -4,762,250 | 0 | 未知 |
| 中信信托有限责任公司—中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.58 | 3,938,263 | 3,938,263 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.52 | 3,507,222 | 3,507,222 | 0 | 未知 |

| | | | | | | |
|---|----|--|---------------------|-----------|----------------|----|
| 朱韵 | 未知 | 0.45 | 3,005,951 | 3,005,951 | 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 | | | 185,712,986 | | 人民币普通股 | |
| 法国巴黎投资管理亚洲有限公司－客户资金 | | | 10,002,148 | | 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 | |
| 丰和价值证券投资基金 | | | 7,070,114 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | | | 5,099,687 | | 人民币普通股 | |
| 王金铭 | | | 4,624,636 | | 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 | | | 4,037,578 | | 人民币普通股 | |
| 中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | | | 3,938,263 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | | | 3,507,222 | | 人民币普通股 | |
| 朱韵 | | | 3,005,951 | | 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> | | | | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、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 |
|----|-------|------|------|
| 秦毅 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |

三、其他说明

公司于 2014 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议续聘徐鼎先生、陆宁先生及新聘秦毅先生担任公司副总经理，续聘周承捷先生担任公司董事会秘书。

第九节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 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 | 六、（一） | 334,462,974.00 | 458,520,460.75 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、（二） | 40,650,894.69 | 46,963,442.89 |
| 应收账款 | 六、（五） | 138,560,871.05 | 163,536,192.77 |
| 预付款项 | 六、（七） | 10,411,858.98 | 6,235,479.10 |
| 应收利息 | 六、（四） | 7,865,187.14 | 6,410,773.47 |
| 应收股利 | 六、（三） | 667,474.93 | |
| 其他应收款 | 六、（六） | 6,391,786.74 | 23,934,877.12 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、（八） | 86,660,550.93 | 69,289,052.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、（九） | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 853,671,598.46 | 854,890,278.88 |
| 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 | 六、（十一） | 851,214,198.40 | 851,626,723.33 |
| 投资性房地产 | 六、（十二） | 204,720,086.03 | 208,058,390.97 |
| 固定资产 | 六、（十三） | 102,983,824.05 | 111,062,401.25 |
| 在建工程 | 六、（十四） | 3,804,353.02 | 2,515,917.64 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 六、（十五） | 59,819,644.58 | 60,102,266.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六、（十六） | | |
| 长期待摊费用 | 六、（十七） | 3,572,456.16 | 1,266,156.93 |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 六、(十八) | 16,663,787.67 | 16,779,918.92 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,242,778,349.91 | 1,251,411,775.55 |
| 资产总计 | | 2,096,449,948.37 | 2,106,302,054.43 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、(二十) | 46,264,000.00 | 12,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六、(二一) | 27,829,936.86 | 47,239,500.19 |
| 应付账款 | 六、(二二) | 142,439,646.13 | 145,043,444.54 |
| 预收款项 | 六、(二三) | 9,788,543.81 | 5,798,379.21 |
| 应付职工薪酬 | 六、(二四) | 7,284,728.33 | 10,407,579.12 |
| 应交税费 | 六、(二五) | 411,299.040 | 302,240.71 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 六、(二六) | 3,714,259.72 | |
| 其他应付款 | 六、(二七) | 1,043,464.31 | 2,283,279.80 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 238,775,878.20 | 223,574,423.57 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 六、(二八) | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 641,077.35 | 641,077.35 |
| 其他非流动负债 | 六、(二九) | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 |
| 非流动负债合计 | | 66,773,267.52 | 91,460,404.93 |
| 负债合计 | | 305,549,145.72 | 315,034,828.50 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 六、(三十) | 673,807,773.00 | 673,807,773.00 |
| 资本公积 | 六、(三一) | 802,909,106.87 | 802,909,106.87 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、(三二) | 133,023,280.28 | 133,023,280.28 |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、(三三) | 154,738,232.65 | 155,970,045.46 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,764,478,392.80 | 1,765,710,205.61 |
| 少数股东权益 | | 26,422,409.85 | 25,557,020.32 |
| 所有者权益合计 | | 1,790,900,802.65 | 1,791,267,225.93 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,096,449,948.37 | 2,106,302,054.43 |

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

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 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 | | 238,473,097.75 | 301,024,925.27 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 37,948,312.44 | 40,355,442.89 |
| 应收账款 | 十二、(一) | 164,558,479.99 | 261,379,761.38 |
| 预付款项 | | 8,301,913.94 | 6,880,347.59 |
| 应收利息 | | 7,865,187.14 | 6,410,773.47 |
| 应收股利 | | 667,474.93 | |
| 其他应收款 | 十二、(二) | 6,216,755.96 | 14,065,189.35 |
| 存货 | | 46,142,129.85 | 45,602,485.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 208,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 718,173,352.00 | 745,718,925.40 |
| 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 | 十二、(三) | 875,671,954.40 | 876,084,479.33 |
| 投资性房地产 | | 204,720,086.03 | 208,058,390.97 |
| 固定资产 | | 97,488,710.63 | 100,106,505.15 |
| 在建工程 | | 3,505,207.72 | 2,216,772.34 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | | 58,496,196.21 | 58,520,837.16 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,572,456.16 | 1,266,156.93 |
| 递延所得税资产 | | 30,015,445.30 | 30,119,379.46 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,273,470,056.45 | 1,276,372,521.34 |
| 资产总计 | | 1,991,643,408.45 | 2,022,091,446.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 26,529,936.86 | 44,739,500.19 |
| 应付账款 | | 129,537,119.00 | 123,345,514.40 |
| 预收款项 | | 8,647,370.62 | 4,899,753.15 |
| 应付职工薪酬 | | 5,481,192.75 | 7,843,549.02 |
| 应交税费 | | 338,973.11 | 97,509.40 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,714,259.72 | |
| 其他应付款 | | 726,222.50 | 1,059,752.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 174,975,074.56 | 181,985,578.34 |
| 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 | 641,077.35 |
| 其他非流动负债 | | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 |
| 非流动负债合计 | | 66,773,267.52 | 91,460,404.93 |
| 负债合计 | | 241,748,342.08 | 273,445,983.27 |
| 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 | | | |
| 盈余公积 | | 133,023,280.28 | 133,023,280.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 139,295,255.49 | 138,045,652.59 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,749,895,066.37 | 1,748,645,463.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,991,643,408.45 | 2,022,091,446.74 |

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
2014 年 1—6 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 | | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 |
| 其中：营业收入 | 六、（三四） | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 |
| 二、营业总成本 | | 242,614,687.04 | 313,130,569.11 |
| 其中：营业成本 | 六、（三四） | 174,055,220.11 | 232,990,867.04 |
| 营业税金及附加 | 六、（三五） | 572,817.98 | 136,853.77 |
| 销售费用 | 六、（三六） | 13,938,729.57 | 16,227,987.89 |
| 管理费用 | 六、（三七） | 58,438,538.58 | 67,927,372.36 |
| 财务费用 | 六、（三八） | -3,697,724.78 | -4,027,389.05 |
| 资产减值损失 | 六、（四十） | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 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） | 六、（三九） | 3,279,054.87 | 1,804,984.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 454,950.00 | 294,929.63 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -19,902,263.20 | -31,017,401.12 |
| 加：营业外收入 | 六、（四一） | 34,232,466.30 | 50,073,583.36 |
| 减：营业外支出 | 六、（四二） | 850,506.13 | 1,111,436.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 778,310.73 | 1,059,402.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 13,479,696.97 | 17,944,745.41 |
| 减：所得税费用 | 六、（四三） | 369,964.79 | 118,983.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 13,109,732.18 | 17,825,762.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 12,244,342.65 | 17,764,509.52 |
| 少数股东损益 | | 865,389.53 | 61,252.82 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六、（四四） | 0.018 | 0.026 |
| （二）稀释每股收益 | 六、（四四） | 0.018 | 0.026 |
| 七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | | 13,109,732.18 | 17,825,762.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,244,342.65 | 17,764,509.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 865,389.53 | 61,252.82 |

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
2014 年 1—6 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 | 十二、(四) | 157,804,465.10 | 181,941,970.20 |
| 减：营业成本 | 十二、(四) | 128,576,674.67 | 151,649,591.99 |
| 营业税金及附加 | | 558,700.97 | 73,057.30 |
| 销售费用 | | 8,674,163.65 | 8,985,993.13 |
| 管理费用 | | 43,119,552.36 | 43,737,885.65 |
| 财务费用 | | -3,575,140.03 | -3,824,925.59 |
| 资产减值损失 | | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 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） | 十二、(五) | 2,982,923.97 | 1,501,159.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 454,950.00 | 294,929.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -15,873,668.13 | -17,053,350.30 |
| 加：营业外收入 | | 31,467,553.40 | 49,962,896.35 |
| 减：营业外支出 | | 764,192.75 | 897,165.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 691,997.35 | 845,131.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 14,829,692.52 | 32,012,380.95 |
| 减：所得税费用 | | 103,934.16 | 18,768.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 14,725,758.36 | 31,993,612.51 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 14,725,758.36 | 31,993,612.51 |

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
2014 年 1—6 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 | | 241,896,423.57 | 277,829,136.02 |
| 收到的税费返还 | | 2,833,392.09 | 2,799,672.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、(四五) | 18,126,337.93 | 10,386,011.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 262,856,153.59 | 291,014,820.15 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 202,094,662.80 | 224,792,096.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 50,719,606.68 | 58,924,638.01 |
| 支付的各项税费 | | 5,454,480.35 | 2,842,549.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、(四五) | 17,230,960.14 | 17,178,900.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 275,499,709.97 | 303,738,184.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 215,824,104.87 | 138,488,684.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,000.00 | 24,383.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,705,424.91 | 15,990.00 |
| 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 | | 231,729,529.78 | 138,529,057.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,820,995.73 | 50,849,938.85 |
| 投资支付的现金 | | 361,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 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 | | 367,820,995.73 | 197,849,938.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -136,091,465.95 | -59,320,881.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 38,764,000.00 | 8,400,000.00 |
| 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 | | 38,764,000.00 | 8,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 6,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,176,105.61 | 7,421,831.67 |
| 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 | | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 25,076,105.61 | 13,821,831.67 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,687,894.39 | -5,421,831.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 169,641.19 | -477,881.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -134,877,486.75 | -77,943,958.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 457,520,460.75 | 453,807,450.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 322,642,974.00 | 375,863,491.71 |

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

母公司现金流量表

2014 年 1—6 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 | | 171,035,878.31 | 158,903,091.67 |
| 收到的税费返还 | | 2,274,510.72 | 2,166,911.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,088,164.37 | 9,469,591.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 184,398,553.40 | 170,539,594.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 110,024,824.18 | 114,592,808.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,357,418.18 | 38,671,056.11 |
| 支付的各项税费 | | 3,725,011.53 | 646,067.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,093,623.43 | 10,738,646.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 162,200,877.32 | 164,648,577.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,197,676.08 | 5,891,017.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 195,527,973.97 | 111,209,242.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,650,174.68 | 10,990.00 |
| 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 | | 262,378,148.65 | 111,220,232.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,534,490.18 | 49,992,927.24 |
| 投资支付的现金 | | 331,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | | 337,534,490.18 | 159,992,927.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -75,156,341.53 | -48,772,694.82 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 9,739,340.28 | 7,296,671.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 19,639,340.28 | 7,296,671.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -19,639,340.28 | -7,296,671.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 146,178.21 | -343,200.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -72,451,827.52 | -50,521,549.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 301,024,925.27 | 359,226,026.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 228,573,097.75 | 308,704,476.68 |

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
2014 年 1—6 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 | | 155,970,045.46 | | 25,557,020.32 | 1,791,267,225.93 |
| 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 | | 155,970,045.46 | | 25,557,020.32 | 1,791,267,225.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | | | -1,231,812.81 | | 865,389.53 | -366,423.28 |
| （一）净利润 | | | | | | | 12,244,342.65 | | 865,389.53 | 13,109,732.18 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 12,244,342.65 | | 865,389.53 | 13,109,732.18 |
| （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 | | | | | | | -13,476,155.46 | | | -13,476,155.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -13,476,155.46 | | | -13,476,155.46 |
| 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 | | 154,738,232.65 | | 26,422,409.85 | 1,790,900,802.65 |

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 | | | 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） | | | | | | | 7,657,392.92 | | 61,252.82 | 7,718,645.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 17,764,509.52 | | 61,252.82 | 17,825,762.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 17,764,509.52 | | 61,252.82 | 17,825,762.34 |
| （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 | | 133,340,767.96 | | 23,394,676.17 |

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
2014 年 1—6 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 | | 138,045,652.59 | 1,748,645,463.47 |
| 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 | | 138,045,652.59 | 1,748,645,463.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | | | 1,249,602.90 | 1,249,602.90 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,725,758.36 | 14,725,758.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,725,758.36 | 14,725,758.36 |
| （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 | | | | | | | -13,476,155.46 | -13,476,155.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -13,476,155.46 | -13,476,155.46 |
| 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 | | 139,295,255.49 | 1,749,895,066.37 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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） | | | | | | | 21,886,495.91 | 21,886,495.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 31,993,612.51 | 31,993,612.51 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,993,612.51 | 31,993,612.51 |
| (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 | 279,930,309.58 | 1,890,530,120.46 |

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

二、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。

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

本公司的母公司及最终控制人为中国电子。

本公司是上海市高新技术企业、2013-2014 年度国家规划布局内重点集成电路设计企业。

三、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：

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；持有至到期投资、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

(2) 包装物

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。

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) 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 | |

(十九) 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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

(二十七) 前期会计差错更正**1、追溯重述法**

无

2、未来适用法

无

四、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% |

五、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 | 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 | | | 77.99 | 是 | 1,982.32 | | |

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

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: | / | / | 149,100.50 | / | / | 136,224.77 |
| 人民币 | / | / | 149,091.52 | / | / | 136,215.87 |
| 美元 | 1.46 | 6.15 | 8.98 | 1.46 | 6.0969 | 8.90 |
| 银行存款: | / | / | 322,493,455.13 | / | / | 457,383,817.61 |
| 人民币 | / | / | 278,829,695.64 | / | / | 447,993,998.04 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 美元 | 7,027,448.28 | 6.15 | 43,238,483.78 | 1,443,017.82 | 6.0969 | 8,797,935.34 |
| 港元 | 481,817.88 | 0.7966 | 383,816.12 | 699,954.97 | 0.7862 | 550,325.59 |
| 欧元 | 4,938.84 | 8.3946 | 41,459.59 | 4,936.35 | 8.4189 | 41,558.64 |
| 其他货币资金： | / | / | 11,820,418.37 | / | / | 1,000,418.37 |
| 人民币 | / | / | 11,820,418.37 | / | / | 1,000,418.37 |
| 合计 | / | / | 334,462,974.00 | / | / | 458,520,460.75 |

(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 | 40,650,894.69 | 46,963,442.89 |
| 合计 | 40,650,894.69 | 46,963,442.89 |

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|-----|------------|------|------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 667,474.93 | | 667,474.93 | | 否 |
| 合计 | | 667,474.93 | | 667,474.93 | / | / |

(四) 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 | 6,410,773.470 | 3,299,722.30 | 1,845,308.63 | 7,865,187.14 |
| 合计 | 6,410,773.470 | 3,299,722.30 | 1,845,308.63 | 7,865,187.14 |

(五) 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 | 141,737,829.74 | 92.66 | 3,184,478.19 | 2.25 | 165,789,050.42 | 92.41 | 3,185,058.69 | 1.92 |
| 组合小计 | 141,737,829.74 | 92.66 | 3,184,478.19 | 2.25 | 165,789,050.42 | 92.41 | 3,185,058.69 | 1.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 11,227,897.63 | 7.34 | 11,220,378.13 | 99.93 | 13,619,567.81 | 7.59 | 12,687,366.77 | 93.16 |
| 合计 | 152,965,727.37 | / | 14,404,856.32 | / | 179,408,618.23 | / | 15,872,425.46 | / |

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 | 123,161,275.28 | 86.89 | | 146,191,523.98 | 88.18 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 小计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 17,512,856.37 | 12.36 | 2,753,993.76 | 18,363,828.35 | 11.08 | 2,754,574.26 |
| 2 至 3 年 | 977,448.09 | 0.69 | 344,234.43 | 1,147,448.09 | 0.69 | 344,234.43 |
| 3 年以上 | 86,250.00 | 0.06 | 86,250.00 | 86,250.00 | 0.05 | 86,250.00 |
| 合计 | 141,737,829.74 | 100.00 | 3,184,478.19 | 165,789,050.42 | 100 | 3,185,058.69 |

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 | 对可回收性分析 |
| 2 | 1,162,532.94 | 1,162,532.94 | 100.00 | 对可回收性分析 |
| 3 | 795,555.02 | 795,555.02 | 100.00 | 对可回收性分析 |
| 4 | 602,350.00 | 602,350.00 | 100.00 | 对可回收性分析 |
| 5 | 559,992.97 | 559,992.97 | 100.00 | 对可回收性分析 |
| 其他 | 4,951,116.61 | 4,943,597.11 | 99.85 | |
| 合计 | 11,227,897.63 | 11,220,378.13 | / | / |

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 |
|----------|---------|------------|-------------------|------|--------------|
| 矽创对外应收账款 | 公司工商注销 | 单项测试 | 1,467,569.14 | 0.00 | 1,467,569.14 |
| 合计 | / | / | 1,467,569.14 | / | / |

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 | 非关联方单位 | 14,527,606.03 | 1-2 年,1 年以内 | 9.50 |
| 2 | 非关联方单位 | 12,793,072.64 | 1 年以内 | 8.36 |
| 3 | 高管担任董事 | 12,045,413.08 | 1 年以内 | 7.87 |
| 4 | 非关联方单位 | 8,230,900.00 | 1 年以内 | 5.38 |
| 5 | 非关联方单位 | 5,584,050.40 | 1 年以内 | 3.65 |
| 合计 | / | 53,181,042.15 | / | 34.76 |

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 | 12,045,413.08 | 7.87 |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 高管担任董事 | 3,240,996.94 | 2.12 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 联营企业 | 1,898,707.84 | 1.24 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 同受第一大股东控制 | 455,934.63 | 0.30 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 同受第一大股东控制 | 60,183.65 | 0.04 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 同受第一大股东控制 | 42,870.00 | 0.03 |
| 武汉中原电子信息公司 | 同受第一大股东控制 | 3,400.00 | 0.00 |
| 合计 | / | 17,747,506.14 | 11.60 |

(六) 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 33,537,105.58 | 81.27 | 33,537,105.58 | 100.00 | 52,804,873.96 | 88.74 | 34,230,000.00 | 64.82 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1-账龄 | 5,610,114.26 | 13.59 | 1,340,022.53 | 23.89 | 5,717,727.92 | 9.61 | 1,340,022.53 | 23.44 |
| 组合小计 | 5,610,114.26 | 13.59 | 1,340,022.53 | 23.89 | 5,717,727.92 | 9.61 | 1,340,022.53 | 23.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 2,121,695.01 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 982,297.77 | 1.65 | | |
| 合计 | 41,268,914.85 | / | 34,877,128.11 | / | 59,504,899.65 | / | 35,570,022.53 | / |

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 (%) |
|------------|---------------|---------------|----------|
| 健桥证券股份有限公司 | 33,537,105.58 | 33,537,105.58 | 100.00 |
| 合计 | 33,537,105.58 | 33,537,105.58 | / |

续上表

| 其他应收款内容 | 理由 |
|------------|---|
| 健桥证券股份有限公司 | 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。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。 |
| 合计 | / |

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 | 3,634,640.43 | 64.79 | 0.00 | 3,742,254.09 | 65.45 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 551,753.13 | 9.83 | 82,762.98 | 551,753.13 | 9.65 | 82,762.98 |
| 2 至 3 年 | 237,801.64 | 4.24 | 71,340.49 | 237,801.64 | 4.16 | 71,340.49 |
| 3 年以上 | 1,185,919.06 | 21.14 | 1,185,919.06 | 1,185,919.06 | 20.74 | 1,185,919.06 |
| 合计 | 5,610,114.26 | 100 | 1,340,022.53 | 5,717,727.92 | 100 | 1,340,022.53 |

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 |
|---------|------|------|----------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|------|------|---|
| 1 | 982,297.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 403,297.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 136,828.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 4,023.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,121,695.01 | 0.00 | / | / |

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容 | 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 |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|
| 健桥证券股份有限公司 | 收到健桥证券股份有限公司破产清算组清偿款 | 按 4,890 万元的 70% 计提 | 34,230,000.00 | 1,138,929.57 | 692,894.42 |
| 合计 | / | / | 34,230,000.00 | / | / |

3、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。

4、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（%） |
|------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 健桥证券股份有限公司 | 非关联方单位 | 33,537,105.58 | 3 年以上 | 81.26 |
| 四川百事佳 | 非关联方单位 | 982,297.77 | 3 年以上 | 2.38 |
| 3 | 非关联方单位 | 575,000.00 | 1 年以内 | 1.39 |
| 4 | 员工 | 564,070.00 | 一年以内 | 1.37 |
| 5 | 员工 | 440,030.00 | 一年以内 | 1.07 |
| 合计 | / | 36,098,503.35 | / | 87.47 |

(七) 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 | 7,769,872.02 | 74.62 | 5,799,547.88 | 93 |
| 1 至 2 年 | 2,512,596.08 | 24.13 | 304,734.72 | 4.89 |
| 2 至 3 年 | 67,390.88 | 0.65 | 65,173.50 | 1.05 |
| 3 年以上 | 62,000.00 | 0.60 | 66,023.00 | 1.06 |
| 合计 | 10,411,858.98 | 100.00 | 6,235,479.10 | 100.00 |

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 |
|------|--------|--------------|------|-------|
| 1 | 公司的供应商 | 1,930,000.00 | 1 年内 | |
| 2 | 公司的供应商 | 1,710,478.40 | 1 年内 | |
| 3 | 公司的供应商 | 1,299,893.22 | 1 年内 | |
| 4 | 公司的供应商 | 504,671.96 | 1 年内 | |
| 5 | 公司的供应商 | 500,000.00 | 1 年内 | |
| 合计 | / | 5,945,043.58 | / | / |

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。

(八) 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 | 17,704,619.60 | 144,446.97 | 17,560,172.63 | 9,157,320.11 | 144,446.97 | 9,012,873.14 |
| 在产品 | 32,460,162.79 | 4,146,865.39 | 28,313,297.40 | 26,183,558.93 | 4,159,918.30 | 22,023,640.63 |
| 库存商品 | 47,184,151.87 | 6,804,182.08 | 40,379,969.79 | 46,025,590.80 | 8,182,613.13 | 37,842,977.67 |
| 其他 | 407,111.11 | | 407,111.11 | 409,561.34 | | 409,561.34 |
| 合计 | 97,756,045.37 | 11,095,494.44 | 86,660,550.93 | 81,776,031.18 | 12,486,978.40 | 69,289,052.78 |

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 | 144,446.97 | | 0.00 | | 144,446.97 |
| 在产品 | 4,159,918.30 | | 13,052.91 | | 4,146,865.39 |
| 库存商品 | 8,182,613.13 | | 1,378,431.05 | | 6,804,182.08 |
| 合计 | 12,486,978.40 | | 1,391,483.96 | | 11,095,494.44 |

(九) 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 | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 |

(十) 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 | | | | | | | |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 25.5 | 25.5 | 449,281,681.58 | 346,937,308.87 | 102,344,372.71 | 743,396,172.85 | 2,039,771.27 |

(十一) 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 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 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 | 200,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 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 | | | 7.80 | 7.80 |
| 浙江中正智能科技有限公司 | 1,627,516.82 | 2,798,957.74 | | 2,798,957.74 | | | 5.00 | 5.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|------|------|
| 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 | 本期现金红利 | 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 | 12,664,269.00 | 26,480,727.69 | -412,524.93 | 26,068,202.76 | | 667,474.93 | 25.5 | 25.5 |

(十二) 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 | 3,338,304.94 | | 6,120,225.72 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,781,920.78 | 3,338,304.94 | | 6,120,225.72 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 208,058,390.97 | -3,338,304.94 | | 204,720,086.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 208,058,390.97 | -3,338,304.94 | | 204,720,086.03 |
| 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 | -3,338,304.94 | | 204,720,086.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 208,058,390.97 | -3,338,304.94 | | 204,720,086.03 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：3,338,304.94 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十三) 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： | 322,160,906.97 | 3,436,807.34 | 36,444,635.60 | 289,153,078.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 84,425,077.04 | 364,421.38 | 1,038,616.00 | 83,750,882.42 |
| 机器设备 | 183,928,725.26 | 1,207,058.80 | 29,165,692.85 | 155,970,091.21 |
| 运输工具 | 3,101,861.92 | | 9,259.00 | 3,092,602.92 |
| 电子设备 | 41,830,751.80 | 417,630.96 | 5,878,713.17 | 36,369,669.59 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 办公设备 | 4,863,771.84 | 266,222.43 | 137,159.16 | 4,992,835.11 |
| 其他设备 | 4,010,719.11 | 1,181,473.77 | 215,195.42 | 4,976,997.46 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计: | 198,722,674.53 | | 5,441,549.24 | 27,550,051.34 |
| 其中:房屋及建筑物 | 18,516,813.59 | | 1,494,942.35 | 385,586.19 |
| 机器设备 | 142,195,689.59 | | 2,441,076.47 | 21,900,048.18 |
| 运输工具 | 2,045,120.14 | | 111,834.40 | 3,888.78 |
| 电子设备 | 31,322,660.19 | | 1,169,918.82 | 4,978,127.83 |
| 办公设备 | 1,407,440.19 | | 139,129.39 | 88,352.48 |
| 其他设备 | 3,234,950.83 | | 84,647.81 | 194,047.88 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 123,438,232.44 | / | / | 112,538,906.28 |
| 其中:房屋及建筑物 | 65,908,263.45 | / | / | 64,124,712.67 |
| 机器设备 | 41,733,035.67 | / | / | 33,233,373.33 |
| 运输工具 | 1,056,741.78 | / | / | 939,537.16 |
| 电子设备 | 10,508,091.61 | / | / | 8,855,218.41 |
| 办公设备 | 3,456,331.65 | / | / | 3,534,618.01 |
| 其他设备 | 775,768.28 | / | / | 1,851,446.70 |
| 四、减值准备合计 | 12,375,831.19 | / | / | 9,555,082.23 |
| 其中:房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | 12,375,831.19 | / | / | 9,555,082.23 |
| 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 | 111,062,401.25 | / | / | 102,983,824.05 |
| 其中:房屋及建筑物 | 65,908,263.45 | / | / | 64,124,712.67 |
| 机器设备 | 29,357,204.48 | / | / | 23,678,291.10 |
| 运输工具 | 1,056,741.78 | / | / | 939,537.16 |
| 电子设备 | 10,508,091.61 | / | / | 8,855,218.41 |
| 办公设备 | 3,456,331.65 | / | / | 3,534,618.01 |
| 其他设备 | 775,768.28 | / | / | 1,851,446.70 |

本期折旧额: 5,441,549.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 3,421,383.40 元。

(十四) 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 | 3,804,353.02 | | 3,804,353.02 | 2,515,917.64 | | 2,515,917.64 |

(十五) 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 | 93,119,777.74 | 2,708,101.60 | | 95,827,879.34 |
| 1、土地使用权 | 57,704,235.70 | | | 57,704,235.70 |
| 2、专有技术 | 10,719,342.32 | 18,840.00 | | 10,738,182.32 |
| 3、特许权使用权 | 331,148.00 | | | 331,148.00 |
| 4、软件 | 24,354,846.72 | 2,689,261.60 | | 27,044,108.32 |
| 5、商标权 | 10,205.00 | | | 10,205.00 |
| 二、累计摊销合计 | 33,017,511.23 | 2,990,723.53 | | 36,008,234.76 |
| 1、土地使用权 | 8,248,769.15 | 585,797.98 | | 8,834,567.13 |
| 2、专有技术 | 10,171,660.30 | 488,934.59 | | 10,660,594.89 |
| 3、特许权使用权 | 331,148.00 | | | 331,148.00 |
| 4、软件 | 14,263,368.93 | 1,915,345.47 | | 16,178,714.40 |
| 5、商标权 | 2,564.85 | 645.49 | | 3,210.34 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 60,102,266.51 | -282,621.93 | | 59,819,644.58 |
| 1、土地使用权 | 49,455,466.55 | -585,797.98 | | 48,869,668.57 |
| 2、专有技术 | 547,682.02 | -470,094.59 | | 77,587.43 |
| 3、特许权使用权 | | 0.00 | | |
| 4、软件 | 10,091,477.79 | 773,916.13 | | 10,865,393.92 |
| 5、商标权 | 7,640.15 | -645.49 | | 6,994.66 |
| 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 | 60,102,266.51 | -282,621.93 | | 59,819,644.58 |
| 1、土地使用权 | 49,455,466.55 | -585,797.98 | | 48,869,668.57 |
| 2、专有技术 | 547,682.02 | -470,094.59 | | 77,587.43 |
| 3、特许权使用权 | | | | |
| 4、软件 | 10,091,477.79 | 773,916.13 | | 10,865,393.92 |
| 5、商标权 | 7,640.15 | -645.49 | | 6,994.66 |

本期摊销额: 2,990,723.53 元。

(十六) 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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,427,435.46 | | 1,427,435.46 | 0.00 | 0.00 |

(十七) 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 | 2,306,299.23 | | | 3,572,456.16 |
| 合计 | 1,266,156.93 | 2,306,299.23 | | | 3,572,456.16 |

(十八) 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 | 6,869,957.65 | 6,973,891.81 |
| 可抵扣亏损 | 7,903,987.85 | 7,903,987.85 |
| 薪酬调整 | 1,047,916.08 | 1,047,916.08 |
| 未实现内部销售收益 | 841,926.09 | 854,123.18 |
| 小计 | 16,663,787.67 | 16,779,918.92 |
| 递延所得税负债: | | |
| 预提定期存款利息形成 | 641,077.35 | 641,077.35 |
| 小计 | 641,077.35 | 641,077.35 |

(十九) 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 | 51,457,797.99 | | 692,894.42 | 1,467,569.14 | 49,297,334.43 |
| 二、存货跌价准备 | 12,486,978.40 | | 1,391,483.96 | | 11,095,494.44 |
| 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 | 12,375,831.19 | | | 2,820,748.96 | 9,555,082.23 |
| 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 | 86,779,218.82 | | 2,084,378.38 | 5,715,753.56 | 78,979,086.88 |

(二十) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 30,764,000.00 | |
| 信用借款 | 15,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 合计 | 46,264,000.00 | 12,500,000.00 |

(二十一) 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 | 27,829,936.86 | 47,239,500.19 |
| 合计 | 27,829,936.86 | 47,239,500.19 |

(二十二) 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 | 142,439,646.13 | 145,043,444.54 |
| 合计 | 142,439,646.13 | 145,043,444.54 |

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。

(二十三) 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 | 9,788,543.81 | 5,798,379.21 |
| 合计 | 9,788,543.81 | 5,798,379.21 |

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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 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 | 9,929,845.90 | 30,432,887.21 | 33,146,654.96 | 7,216,078.15 |
| 二、职工福利费 | | 1,419,827.83 | 1,419,827.83 | |
| 三、社会保险费 | | 7,853,798.96 | 7,805,183.88 | 48,615.08 |
| 医疗保险费 | | 2,461,281.66 | 2,441,902.51 | 19,379.15 |
| 基本养老保险费 | | 4,725,388.52 | 4,702,416.31 | 22,972.21 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | | 332,703.27 | 329,398.17 | 3,305.10 |
| 工伤保险费 | | 112,520.98 | 111,943.46 | 577.52 |
| 生育保险费 | | 221,904.53 | 219,523.43 | 2,381.10 |
| 四、住房公积金 | | 1,566,258.92 | 1,546,223.82 | 20,035.10 |
| 五、辞退福利 | 477,733.22 | 3,329,039.15 | 3,806,772.37 | |
| 六、其他 | | 3,062,403.37 | 3,062,403.37 | |
| 合计 | 10,407,579.12 | 47,664,215.44 | 50,787,066.23 | 7,284,728.33 |

工会经费和职工教育经费金额 850,632.17 元, 因解除劳动关系给予补偿 3,806,772.37 元。

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-------------|
| 增值税 | -77,622.66 | -327,967.76 |
| 营业税 | 66,441.69 | 81,507.18 |
| 企业所得税 | 322,265.42 | 230,349.38 |
| 个人所得税 | 63,935.93 | 145,488.63 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 19,534.66 | 93,080.22 |
| 教育费附加 | 13,953.33 | 66,485.89 |
| 河道管理费 | 2,790.67 | 13,297.17 |
| 合计 | 411,299.04 | 302,240.71 |

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|----------------|--------------|-----|-------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 3,714,259.72 | | |
| 合计 | 3,714,259.72 | | / |

(二十七) 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 | 1,043,464.31 | 2,283,279.80 |
| 合计 | 1,043,464.31 | 2,283,279.80 |

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。

(二十八) 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 | / |

(二十九) 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 | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 |
| 合计 | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 |

(三十) 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 |

(三十一) 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 |

(三十二) 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 |

(三十三) 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 | 155,970,045.46 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 155,970,045.46 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,244,342.65 | / |
| 应付普通股股利 | 13,476,155.46 | |

| | | |
|---------|----------------|---|
| 期末未分配利润 | 154,738,232.65 | / |
|---------|----------------|---|

(三十四) 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 | 209,968,274.70 | 278,501,342.50 |
| 其他业务收入 | 9,465,094.27 | 1,806,841.29 |
| 营业成本 | 174,055,220.11 | 232,990,867.04 |

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 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 278,501,342.50 | 232,208,449.95 |
| 合计 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 278,501,342.50 | 232,208,449.95 |

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 | 128,622,943.42 | 92,518,638.00 | 144,159,246.70 | 104,416,843.46 |
| 硅片加工 | | | 8,764,776.66 | 8,394,832.46 |
| 集成电路贸易 | 73,158,420.84 | 70,272,254.07 | 112,864,788.59 | 111,126,917.35 |
| RFID 系统集成 | 8,186,910.44 | 5,584,588.19 | 12,712,530.55 | 8,269,856.68 |
| 合计 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 278,501,342.50 | 232,208,449.95 |

1) 集成电路贸易下降原因: 2014 年起贝岭母公司停止贸易类业务和子公司香港海华贸易业务下滑;

2) RFID 系统集成收入下降原因: 子公司阿法迪迫于资金周转压力, 项目进展缓慢;

3) 代理加工主要是集成电路产品的测试业务, 金额较小, 因此将原代理加工并入集成电路生产。

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 | 156,978,273.32 | 122,743,450.74 | 185,643,013.22 | 150,386,589.73 |
| 国外销售 | 52,990,001.38 | 45,632,029.52 | 92,858,329.28 | 81,821,860.22 |
| 合计 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 278,501,342.50 | 232,208,449.95 |

外销收入比例下降原因: 主要是境外子公司香港海华的贸易业务下滑所致。

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 | 19,991,446.42 | 9.11 |
| 2 | 10,385,119.96 | 4.73 |
| 3 | 10,264,726.22 | 4.68 |
| 4 | 9,413,060.01 | 4.29 |
| 5 | 8,696,344.54 | 3.96 |
| 合计 | 58,750,697.15 | 26.77 |

(三十五) 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 | 357,621.45 | 75,208.24 | 应税收入 |
| 城市维护建设税 | 125,531.30 | 35,332.47 | 应交流转税额 |
| 教育费附加 | 89,665.23 | 26,313.06 | 应交流转税额 |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 合计 | 572,817.98 | 136,853.77 | / |
|----|------------|------------|---|

(三十六) 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 | 8,275,647.46 | 8,726,969.62 |
| 快递邮费及运费 | 2,366,759.74 | 2,072,200.13 |
| 差旅费 | 697,379.24 | 804,445.90 |
| 资产折旧及摊销 | 676,138.46 | 503,990.87 |
| 交际应酬费 | 554,383.30 | 880,074.40 |
| 客户光刻板赔偿费 | | 1,837,351.09 |
| 其他 | 1,368,421.37 | 1,402,955.88 |
| 合计 | 13,938,729.57 | 16,227,987.89 |

(三十七) 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、社保及福利费用 | 35,702,410.23 | 33,855,593.26 |
| 资产折旧及摊销 | 6,186,743.17 | 4,233,413.93 |
| 工程制版 | 3,016,035.46 | 2,097,984.02 |
| 物业管理费 | 2,624,738.18 | 1,983,064.11 |
| 火灾损失费用 | 1,317,047.80 | 2,159,142.11 |
| 划片流片光刻 | 1,237,999.70 | 794,816.23 |
| 保险费 | 1,018,627.91 | 1,046,027.29 |
| 审计评估中介费用 | 872,071.62 | 956,221.55 |
| 工会教育经费 | 850,082.17 | 823,347.70 |
| 差旅费 | 711,112.04 | 866,000.40 |
| 易耗品及物料耗用 | 659,712.95 | 678,172.80 |
| 交际应酬费 | 517,121.14 | 703,359.55 |
| 技术服务及咨询费 | 446,937.12 | 715,919.29 |
| 办公费用 | 305,556.86 | 414,264.58 |
| 会务费 | 220,426.73 | 431,801.74 |
| 市内交通费 | 159,829.00 | 245,968.68 |
| 安全措施费 | 48,894.72 | 62,796.20 |
| 测试检验费用 | 45,244.83 | 309,191.97 |
| 委外设计开发费 | 33,237.85 | 652,220.13 |
| 贝岭微停产后车间费用 | | 9,044,271.34 |
| 其他 | 2,464,709.10 | 5,853,795.48 |
| 合计 | 58,438,538.58 | 67,927,372.36 |

(三十八) 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 | 229,728.00 | 125,160.01 |
| 利息收入 | -3,814,812.25 | -5,570,179.69 |
| 汇兑损益 | -518,323.88 | 1,309,884.84 |
| 手续费支出 | 405,683.35 | 107,745.79 |
| 合计 | -3,697,724.78 | -4,027,389.05 |

(三十九) 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 |
|--|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 200,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 254,950.00 | 294,929.63 |
| 其他 | 2,824,104.87 | 1,510,054.57 |
| 合计 | 3,279,054.87 | 1,804,984.20 |

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 |
|-------|------------|-------|-----------------|
| 华鑫证券 | 200,000.00 | | 华鑫证券 2013 年利润分配 |
| 合计 | 200,000.00 | | / |

3、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 | 254,950.00 | 294,929.63 | 被投资单位盈利增减 |
| 合计 | 254,950.00 | 294,929.63 | / |

(四十) 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 | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | -692,894.42 | -125,122.90 |

(四十一) 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 | 4,190,881.63 | | 4,190,881.63 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,190,881.63 | | 4,190,881.63 |
| 债务重组利得 | 1,582,001.77 | 17,325.01 | 1,582,001.77 |
| 政府补助 | 25,210,537.41 | 50,045,313.17 | 25,210,537.41 |
| 其他 | 3,249,045.49 | 10,945.18 | 3,249,045.49 |
| 合计 | 34,232,466.30 | 50,073,583.36 | 34,232,466.30 |

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 |
|--|-------|---------------|----|
| TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化 | | 15,718,323.88 | |
| 财政部 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金项目—TFT-LCD 平板显示驱动芯片的研发及产业化 | | 12,870,000.00 | |
| 基于 0.18umBCD 工艺的大尺寸 LCD 屏驱动芯片的开发 | | 12,227,833.42 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| 国家发展改革委-2010 年企业技术中创新能力建设专项 | | 5,000,000.00 | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 新型电力电子器件产业化专项 | | 710,292.46 | |
| 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 | |
| 用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化 | | 208,419.41 | |
| 市科委创新基金验收 | | 50,000.00 | |
| 研究平台与环境建设补贴 | | 36,000.00 | |
| 残疾人补贴 | | 4,184.00 | |
| 洗衣机节能补贴款 | | 260.00 | |
| 2013 年发改委研发创新能力补贴收入 | 22,920,739.68 | | |
| TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化 | 647,455.32 | | |
| 大楼技改项目补贴收入 | 608,107.52 | | |
| 01 专项补贴收入 | 408,243.84 | | |
| 2011 年徐汇高新项目补贴收入 | 125,000.00 | | |
| 专利及布图登记资助费 | 123,400.00 | | |
| 用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化(财政部电子发展基金) | 95,525.56 | | |
| 新型电力电子器件产业化专项 | 62,495.83 | | |
| 收上海集成电路行业协会补贴 | 50,000.00 | | |
| 徐汇区财务局 创新基金项目 | 50,000.00 | | |
| 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 | 42,241.09 | | |
| 02 专项补贴收入 | 41,811.75 | | |
| 2011 研发创新能力补贴收入 | 35,516.82 | | |
| 合计 | 25,210,537.41 | 50,045,313.17 | / |

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 |
|---|---------------|--------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|
| 2013 年发改委研发创新能力补贴 | 25,000,000.00 | | 22,920,739.68 | | 2,079,260.32 | 资产&收益 |
| 上海贝岭技术研发中心技改项目 | 13,570,149.94 | | 608,107.52 | | 12,962,042.42 | 资产&收益 |
| 国家发改委 2010 年集成电路设计专项一高效能全电压范围 DC-DC 转换器芯片研发和产业化 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 收益 |
| 国家发展改革委 2010 年新型电力 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | 收益 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 电子器件产业化专项——1200V/1700V 沟槽结构 NPT 型 IGBT 开发及产业化 | | | | | | |
| 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 |
| 上海贝岭企业技术中心创新能力建设-国家发展改革委-2010 年企业技术中创新能力建设专项 | 2,825,200.00 | | | | 2,825,200.00 | 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 | 1,827,584.26 | | 647,555.32 | | 1,180,028.94 | 资产&收益 |
| 01 专项补贴收入 | 1,280,602.85 | | 408,143.84 | | 872,459.01 | 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) | 1,080,000.00 | | | | 1,080,000.00 | 收益 |
| 2005 年集成电路产业研究与开发项目—0.5 μ BCD 工艺平台的建立 | 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 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 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 | 312,500.00 | | 125,000.00 | | 187,500.00 | 资产&收益 |
| 用于大尺寸 TFT | 191,051.12 | | 95,525.56 | | 95,525.56 | 资产&收益 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|-------|
| —LCD 屏的驱动电路的开发和产业化(财政部电子发展基金) | | | | | | |
| 新型电力电子器件产业化专项 | 124,991.67 | | 62,495.83 | | 62,495.84 | 资产&收益 |
| 用于大尺寸 TFT—LCD 屏的驱动电路的开发和产业化(02 专项) | 98,772.10 | | 41,811.75 | | 56,960.35 | 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 | 77,441.99 | | 42,241.09 | | 35,200.90 | 资产&收益 |
| 2011 研发创新能力补贴 | 71,033.65 | | 35,516.82 | | 35,516.83 | 资产&收益 |
| 集成 OFDM 电力线载波技术 SOC | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 收益 |
| 合计 | 75,459,327.58 | 300,000.00 | 24,987,137.41 | | 50,772,190.17 | / |

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 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化 | | 15,718,323.88 | |
| 财政部 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金项目-TFT-LCD 平板显示驱动芯片的研发及产业化 | | 12,870,000.00 | |
| 基于 0.18umBCD 工艺的大尺寸 LCD 屏驱动芯片的开发 | | 12,227,833.42 | |
| 国家发展改革委-2010 年企业技术中创新能力建设专项 | | 5,000,000.00 | |
| 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 | | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 新型电力电子器件产业化专项 | | 710,292.46 | |
| 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 | |
| 用于大尺寸 TFT—LCD 屏的驱动电路的开发和产业化 | | 208,419.41 | |
| 市科委创新基金验收 | | 50,000.00 | |
| 研究平台与环境建设补贴 | | 36,000.00 | |
| 残疾人补贴 | | 4,184.00 | |
| 洗衣机节能补贴款 | | 260.00 | |
| 2013 年发改委研发创新能力补贴收入 | 22,920,739.68 | | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化 | 647,455.32 | | |
| 大楼技改项目补贴收入 | 608,107.52 | | |
| 01 专项补贴收入 | 408,243.84 | | |
| 2011 年徐汇高新项目补贴收入 | 125,000.00 | | |
| 专利及布图登记资助费 | 123,400.00 | | |
| 用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化（财政部电子发展基金） | 95,525.56 | | |
| 新型电力电子器件产业化专项 | 62,495.83 | | |
| 收上海集成电路行业协会补贴 | 50,000.00 | | |
| 徐汇区财务局 创新基金项目 | 50,000.00 | | |
| 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 | 42,241.09 | | |
| 02 专项补贴收入 | 41,811.75 | | |
| 2011 研发创新能力补贴收入 | 35,516.82 | | |
| 合计 | 25,210,537.41 | 50,045,313.17 | / |

(四十二) 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 | 778,310.73 | 1,059,402.86 | 778,310.73 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 778,310.73 | 1,059,402.86 | 778,310.73 |
| 对外捐赠 | 71,195.40 | 50,000.00 | 71,195.40 |
| 其他 | 1,000.00 | 2,033.97 | 1,000.00 |
| 合计 | 850,506.13 | 1,111,436.83 | 850,506.13 |

(四十三) 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 | 253,833.54 | 75,935.97 |
| 递延所得税调整 | 116,131.25 | 43,047.10 |
| 合计 | 369,964.79 | 118,983.07 |

(四十四) 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 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。

(四十五) 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 |
|---------|---------------|
| 保险赔偿 | 7,716,048.91 |
| 动迁安置费 | 3,078,595.00 |
| 房屋相关押金 | 2,989,928.86 |
| 利息收入 | 2,146,479.49 |
| 健桥证券清偿款 | 1,138,929.57 |
| 政府补贴收入 | 531,400.00 |
| 其他 | 524,956.10 |
| 合计 | 18,126,337.93 |

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 |
|---------|---------------|
| 水电费 | 2,948,611.08 |
| 物业费 | 2,134,968.67 |
| 差旅费 | 1,597,167.48 |
| 现场清理服务费 | 1,261,560.00 |
| 技术服务费 | 1,087,148.14 |
| 保险费 | 1,020,304.16 |
| 保证金 | 1,012,340.00 |
| 审计费 | 899,433.96 |
| 运输费 | 825,870.00 |
| 员工借款 | 747,974.80 |
| 运输费 | 667,039.28 |
| 其他 | 3,028,542.57 |
| 合计 | 17,230,960.14 |

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 内保外贷保证金 | 9,900,000.00 |
| 合计 | 9,900,000.00 |

(四十六) 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 | 13,109,732.18 | 17,825,762.34 |
| 加：资产减值准备 | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,772,394.93 | 4,707,577.18 |
| 无形资产摊销 | 2,990,723.53 | 2,483,360.08 |
| 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） | -3,493,608.55 | 762,095.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 81,037.65 | 297,306.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 305,641.04 | 736,927.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,279,054.87 | -1,804,984.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 116,131.25 | 43,047.10 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,672,896.23 | -4,182,632.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 43,225,586.24 | -13,963,983.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -56,106,349.13 | -19,502,717.70 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 |
| 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 | 322,642,974.00 | 375,863,491.71 |
| 减：现金的期初余额 | 457,520,460.75 | 453,807,450.43 |
| 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 | -134,877,486.75 | -77,943,958.72 |

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 | 322,642,974.00 | 457,520,460.75 |
| 其中：库存现金 | 149,100.50 | 71,975.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 322,493,455.13 | 375,791,097.74 |
| 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 | 322,642,974.00 | 457,520,460.75 |

七、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 |
|----------------|---------------|-----|------|--|
| 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 | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 |

续上表

| 母公司名称 | 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 | 8,602,651,996.64 | 27.56 | 27.56 | | 10001024-9 |

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 | 组织机构代 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|

| 称 | | | | | | (%) | 例 (%) | 码 |
|-------------------|--------|----|-----|--------------|-----------|--------|--------|------------|
| 香港海华有限公司 | 国有控股 | 香港 | 赵贵武 | 进出口贸易 | 20.00 万美元 | 100.00 | 100.00 | 834396 |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 倪民生 | 智能标签系统技术开发 | 2,000.00 | 85.33 | 85.33 | 76790948X |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 李智 | 集成电路技术开发 | 1,000.00 | 70.00 | 70.00 | 66940949-X |
| 上海贝岭微电子制造有限公司 | 中外合资 | 上海 | 陆宁 | 微电子器件及专用集成电路 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 66435923-5 |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：美元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 中外合资 | 上海 | 顾晓春 | 电子产品仓储相关国际贸易 | 5,000,000 | 25.50 | 25.50 | 607373639 |

(四) 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 | 57874532 |
| 上海先进半导体制造股份有限公司 | 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 |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 其他 | 58676425 |
| 晶门科技（深圳）有限公司 | 其他 | 72304826-x |
| 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 |
| 南京微盟电子有限公司 | 母公司的控股子公司 | 716209811 |
| 武汉中原电子信息公司 | 母公司的控股子公司 | 300004089 |

(五) 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 |

| | | | | | | (%) |
|------------------|--------|------|---------------|-------|---------------|------|
| 上海先进半导体制造股份有限公司 | 采购商品 | 协商定价 | 22,884,564.92 | 10.09 | 21,385,319.16 | 8.36 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 采购商品 | 协商定价 | 18,198,041.13 | 8.02 | 45,787,309.09 | 17.9 |
| 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 采购商品 | 协商定价 | 14,308,382.09 | 6.31 | 10,704,501.40 | 4.18 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 采购商品 | 协商定价 | 1,602,877.34 | 0.71 | 1,104,553.35 | 0.43 |
| 晶门科技(深圳)有限公司 | 采购商品 | 协商定价 | | | 466,000.23 | 0.18 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 技术加工服务 | 协商定价 | | | 4,461.54 | 0.00 |

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(%) |
| 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 10,264,726.22 | 4.58 | 9,394,272.00 | 3.52 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 3,233,217.06 | 1.44 | 3,928,251.84 | 1.48 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 468,918.48 | 0.21 | 431,367.18 | 0.16 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 151,963.70 | 0.07 | 52,743.64 | 0.02 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 78,019.00 | 0.03 | 74,125.26 | 0.03 |
| 武汉中原电子信息公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 18,888.88 | 0.01 | | |
| 上海先进半导体制造股份有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 10,982.91 | 0.00 | | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 销售集成电路 | 协商定价 | 3,125.59 | 0.00 | | |
| 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 | 1.06 |
| 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 | 0.00 |

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-----------|------------|----------|------------|
| 上海贝岭股 | 信息产业电 | 房屋租赁 | 2013 年 10 | 2016 年 9 月 | 市场定价 | 940,955.37 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-------|------|--|--|
| 份有限公司 | 子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 月 1 日 | 30 日 | | |
|-------|---------------------|--|-------|------|--|--|

3、其他关联交易

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 |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 金融存款 | 协商定价 | 148,476,346.74 | 102,643,054.22 |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 出售固定资产 | 协商定价 | 2,829,046.16 | |
| 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 | 协商定价 | 485,000.00 | |
| 苏州同冠微电子有限公司 | 技术服务 | 协商定价 | 226,415.09 | |

(六) 关联方应收应付款项

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 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 6,022,706.54 | | 4,199,363.90 | |
| 应收账款 | 上海虹日国际电子有限公司 | 1,898,707.84 | | 2,008,935.11 | |
| 应收账款 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 455,934.63 | | 149,982.00 | |
| 应收账款 | 捷星显示科技（福建）有限公司 | 60,183.65 | | 0.00 | |
| 应收账款 | 中国电子器材深圳有限公司 | 42,870.00 | | 10,310.00 | |
| 应收账款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 3,400.00 | | | |
| 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股份有限公司 | | | 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 |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1,324,198.97 | |
| 预收账款 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | | 32,630.61 |
| 应付账款 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 9,973,569.36 | 7,688,029.40 |
| 应付账款 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 3,608,449.67 | 4,458,472.82 |
| 应付账款 | 上海虹日国际电子有限公司 | 3,407,667.20 | 9,811,727.37 |
| 应付账款 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 485,000.00 | |
| 应付账款 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 261,058.92 | |
| 应付账款 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 251,154.15 | 364,754.75 |
| 应付账款 | 南京微盟电子有限公司 | | 192,305.41 |

八、股份支付：无

九、或有事项：无

十、承诺事项：无

十一、其他重要事项:

(一) 债务重组

与“液化空气上海有限公司”达成债务重组收益 1,582,001.77 元。

十二、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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 211,743,999.62 | 71.57 | 121,255,016.98 | 63.02 | 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: | | | | | | | | |
| | 68,299,489.03 | 23.09 | 580.50 | | 80,782,202.19 | 20.31 | 580.5 | |
| 组合小计 | 68,299,489.03 | 23.09 | 580.50 | | 80,782,202.19 | | 580.5 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,802,718.78 | 5.34 | 10,032,129.96 | 37.43 | 32,922,706.70 | 8.28 | 15,018,598.02 | 45.62 |
| 合计 | 295,846,207.43 | / | 131,287,727.44 | / | 397,653,956.88 | / | 136,274,195.50 | / |

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 | 164,999,914.50 | 121,255,016.98 | 73.49 | 账龄 3 年以上的 |
| 香港海华公司 | 27,411,049.07 | 0.00 | | |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 19,333,036.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 211,743,999.62 | 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 | 68,295,619.03 | 100.00 | | 80,778,332.19 | 100.00 | |
| 1 至 2 年 | 3,870.00 | | 580.50 | 3,870.00 | | 580.50 |
| 合计 | 68,299,489.03 | 100.00 | 580.50 | 80,782,202.19 | 100.00 | 580.50 |

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 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|------|
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 5,770,588.82 | 0.00 | 0.00 | 单项测试 |
| 广州市梭洋科技有限公司 | 3,156,350.09 | 3,156,350.09 | 100.00 | 单项测试 |
| 深圳市科杰盛实业有限公司 | 1,162,532.94 | 1,162,532.94 | 100.00 | 单项测试 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 795,555.02 | 795,555.02 | 100.00 | 单项测试 |
| 上海正诺电子技术有限公司 | 602,350.00 | 602,350.00 | 100.00 | 单项测试 |
| 其他 | 4,315,341.91 | 4,315,341.91 | 100.00 | 单项测试 |
| 合计 | 15,802,718.78 | 10,032,129.96 | / | / |

2、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。

3、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（%） |
|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 上海贝岭微电子制造有限公司 | 全资子公司 | 164,999,914.50 | 1 年以上 | 54.85 |
| 香港海华有限公司 | 全资子公司 | 27,411,049.22 | 1 年以上 | 9.11 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 控股子公司 | 19,333,036.05 | 1 年以内 | 6.43 |
| 上海康欣科技发展有限公司 | 非关联方单位 | 8,230,900.00 | 1 年以内 | 2.74 |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 控股子公司 | 5,770,588.82 | 1 年以上 | 1.92 |
| 合计 | / | 225,745,488.59 | / | 75.05 |

4、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 | 全资子公司 | 164,999,914.50 | 54.85 |
| 香港海华有限公司 | 全资子公司 | 27,411,049.22 | 9.11 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 子公司 | 19,333,036.05 | 6.43 |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 子公司 | 5,770,588.82 | 1.92 |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 联营企业 | 1,898,707.84 | 0.63 |
| 上海华虹集成电路有限责任公司 | 同属第一大股东 | 455,934.63 | 0.15 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 同属第一大股东 | 60,183.65 | 0.02 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 同属第一大股东 | 42,870.00 | 0.01 |
| 武汉中原电子信息公司 | 同属第一大股东 | 3,400.00 | |
| 合计 | / | 219,975,684.71 | 73.12 |

（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 | 33,537,105.58 | 83.23 | 33,537,105.58 | 100 | 34,676,035.15 | 71 | 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 | 853,171.17 | 2.12 | 541,952.19 | 63.52 | 2,410,094.67 | 4.93 | 541,952.19 | 22.49 |
| 组合小计 | 853,171.17 | 2.12 | 541,952.19 | 63.52 | 2,410,094.67 | 4.93 | 541,952.19 | 22.49 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 5,905,536.98 | 14.65 | | | 11,751,011.72 | 24.06 | | |
| 合计 | 40,295,813.73 | / | 34,079,057.77 | / | 48,837,141.54 | / | 34,771,952.19 | / |

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 | 33,537,105.58 | 33,537,105.58 | 100.00 | |
| 合计 | 33,537,105.58 | 33,537,105.58 | / | / |

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 | 268,284.85 | 31.45 | 0.00 | 1,642,011.53 | 68.13 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 26,031.63 | 3.05 | 3,904.75 | 209,228.45 | 8.68 | 3,904.75 |
| 2 至 3 年 | 29,724.64 | 3.48 | 8,917.39 | 29,724.64 | 1.23 | 8,917.39 |
| 5 年以上 | 529,130.05 | 62.02 | 529,130.05 | 529,130.05 | 21.95 | 529,130.05 |
| 合计 | 853,171.17 | | 541,952.19 | 2,410,094.67 | | 541,952.19 |

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 |
|-------------------|--------------|------|----------|------|
| 上海岭芯微电子有限公司 | 1,631,131.00 | | | |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 1,355,492.87 | | | |
| 香港海华 | 1,246,377.33 | | | |
| 四川百事佳 | 982,297.77 | | | |
| 员工借支 | 373,472.32 | | | |
| 其他 | 316,765.69 | | | |
| 合计 | 5,905,536.98 | | / | / |

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容 | 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 |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|
| 健桥证券股份有限公司 | 收到健桥证券股份有限公司破产清算组清偿款 | 按 4,890 万元的 70% 计提 | 34,230,000.00 | 1,138,929.57 | 692,894.42 |
| 合计 | / | / | 34,230,000.00 | / | / |

3、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。

4、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 | 非关联方单位 | 33,537,105.58 | 3 年以上 | 83.23 |
| 上海岭芯微电子有限公司 | 控股子公司 | 1,631,131.00 | 1 年以内 | 4.05 |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 控股子公司 | 1,355,492.87 | 3 年以上 | 3.36 |
| 香港海华 | 全资子公司 | 1,246,377.33 | 3 年以上 | 3.09 |
| 四川百事佳 | 非关联方单位 | 982,297.77 | 3 年以上 | 2.44 |
| 合计 | / | 38,752,404.55 | / | 96.17 |

5、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 (%) |
|-------------------|--------|--------------|------------------|
| 上海岭芯微电子有限公司 | 子公司 | 1,631,131.00 | 4.05 |
| 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 子公司 | 1,355,492.87 | 3.36 |
| 香港海华 | 子公司 | 1,246,377.33 | 3.09 |
| 上海贝岭微电子制造有限公司 | 子公司 | 179,937.24 | 0.45 |

| | | | |
|----|---|--------------|-------|
| 合计 | / | 4,412,938.44 | 10.95 |
|----|---|--------------|-------|

(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 | 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(%) |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------|---------------|----------------|
| 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 | | 200,000.00 | 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 |
| 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 | 4,798,964.54 | 6,226,400.00 | -6,226,400.00 | 0 | | | | | |
| 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 | | | 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 |
| 浙江中正智能科技有限公司 | 1,627,516.82 | 2,798,957.74 | | 2,798,957.74 | | | | 5 | 5 |
| 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 | 26,480,727.69 | -412,524.93 | 26,068,202.76 | | | 667,474.93 | 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 | 147,465,030.81 | 176,831,287.72 |
| 其他业务收入 | 10,339,434.29 | 5,110,682.48 |
| 营业成本 | 128,576,674.67 | 151,649,591.99 |

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 | 147,465,030.81 | 122,981,565.08 | 176,831,287.72 | 151,649,591.99 |
| 合计 | 147,465,030.81 | 122,981,565.08 | 176,831,287.72 | 151,649,591.99 |

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 | 107,418,079.42 | 83,381,756.71 | 144,890,401.22 | 119,134,372.88 |
| 集成电路贸易 | 40,046,951.39 | 39,599,808.37 | 31,940,886.50 | 32,515,219.11 |
| 合计 | 147,465,030.81 | 122,981,565.08 | 176,831,287.72 | 151,649,591.99 |

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 | 121,975,240.91 | 101,723,818.49 | 142,467,750.25 | 122,179,601.11 |
| 国外 | 25,489,789.90 | 21,257,746.59 | 34,363,537.47 | 29,469,990.88 |
| 合计 | 147,465,030.81 | 122,981,565.08 | 176,831,287.72 | 151,649,591.99 |

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 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 1 | 39,901,989.55 | 25.29 |
| 2 | 4,477,991.98 | 2.84 |
| 3 | 3,732,406.33 | 2.37 |
| 4 | 3,140,475.19 | 1.99 |
| 5 | 3,111,835.18 | 1.97 |
| 合计 | 54,364,698.23 | 34.46 |

(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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 200,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 254,950.00 | 294,929.63 |
| 其它 | 2,527,973.97 | 1,206,229.45 |
| 合计 | 2,982,923.97 | 1,501,159.08 |

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 |
|-------|------------|-------|-----------------|
| 华鑫证券 | 200,000.00 | | 华鑫证券 2013 年利润分配 |
| 合计 | 200,000.00 | | / |

3、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 | 254,950.00 | 294,929.63 | 被投资单位盈利增减 |
| 合计 | 254,950.00 | 294,929.63 | / |

(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 | 14,725,758.36 | 31,993,612.51 |
| 加：资产减值准备 | -692,894.42 | -125,122.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,802,299.14 | 3,074,450.79 |
| 无形资产摊销 | 2,713,902.55 | 2,293,634.39 |
| 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） | -2,518,077.92 | 556,071.58 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 289,059.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -146,178.21 | 611,767.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,982,923.97 | -1,501,159.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 103,934.16 | 18,768.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -539,644.40 | -3,525,144.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 41,587,575.03 | 3,984,101.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -37,856,074.24 | -31,779,021.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,197,676.08 | 5,891,017.51 |
| 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 | 228,573,097.75 | 308,704,476.68 |
| 减：现金的期初余额 | 301,024,925.27 | 359,226,026.01 |
| 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 | -72,451,827.52 | -50,521,549.33 |

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

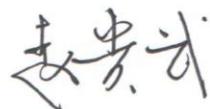
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 3,412,570.90 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,210,537.41 | 政府补助收入 |
| 债务重组损益 | 1,582,001.77 | 债务重组 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 692,894.42 | 收回坏账 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,176,850.09 | 主要为拆迁款 |
| 少数股东权益影响额 | -268,066.43 | |
| 所得税影响额 | -3,683,559.09 | |
| 合计 | 30,123,229.07 | |

（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 | 0.73 | 0.018 | 0.018 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.95 | -0.027 | -0.027 |

第十节 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财务报表。
- (二) 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件。

董事长： 

上海贝岭股份有限公司

