



公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人董浩然、主管会计工作负责人秦毅及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期未有利润分配和公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无



目录

第一节	释义.....	3
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.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	91

第一节 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
华大半导体、HDSC	指	华大半导体有限公司
大信事务所、大信	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
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
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
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。
IC	指	IC (Integrated Circuit), 集成电路。
LED 照明驱动	指	LED (Lighting Emitting Diode) 照明指发光二极管照明，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。LED 是特性敏感的半导体器件，又具有负温度特性，温度过高会导致 LED 灯珠过早光衰，从而影响其发光寿命，因此在应用过程中需要对其进行稳定和保护，特别是恒流控制。LED 灯珠不像普通的白炽灯泡，可以直接连接 220V 的交流市电，而是要设计复杂的变换电路来进行驱动，从而产生了 LED 驱动电路的概念。
LCD 驱动芯片	指	液晶显示驱动芯片。在集成了液晶显示设备中，液晶面板上的图像显示是通过驱动芯片提供的模拟电压来实现的。LCD 驱动芯片通过模拟电压输出直接驱动显示面板，因而它的性能将直接决定 LCD 器件的显示效果。
TD-SCDMA	指	英文 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (时分同步码分多址) 的简称，中国提出的第三代移动通信标准（简称 3G），也是 ITU 批准的三个 3G 标准中的一个，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。

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, 也称片上系统, 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。
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。
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。
CMOS	指	CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 互补金属氧化物半导体, 电压控制的一种放大器件, 是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
BCD	指	BCD 是英文 “Bipolar-CMOS-DMOS” 缩写, 一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。
ARM	指	ARM 是英国一家基于 RISC 技术专门开发各种处理器内核和提供相关技术支持的 IP 供应商, 其本身并不生产芯片, 而是通过授权其他厂商根据其应用开发不同的产品, 广泛应用于消费、工业控制和通信等领域。
MBUS	指	M-Bus 远程抄表系统 (symphonic mbus) 是欧洲标准的 2 线二总线, 主要用于消耗测量仪器诸如热表和水表系列。
DC/DC	指	DC 是英文 “Direct Current” 缩写, 中文为 “直流电”。DC/DC 是直流/直流转换。
AC/DC	指	AC 是英文 “Alternating Current” 缩写, 中文为 “交流电”。AC/DC 是交流/直流转换。
4COM、8COM	指	液晶驱动芯片输出模式的分类, 4com 指液晶驱动电路输出 4 个背极, 8com 指液晶驱动电路输出 8 个背极。
EEPROM	指	EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), 电可擦可编程只读存储器——一种可以反复擦写 1 百万次以上并且数据在室温条件下保存 100 年不丢失的高可靠性存储芯片。应用上主要用来保存标示系统特征和配置的一些关键信息和系统应用上的重要程序。广泛应用于电视, 电脑, 手机, 汽车, 计量仪器, 小家电产品等领域。
PMU	指	电源管理单元是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案, 即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内, 这样



		可实现更高的电源转换效率和更低功耗，及更少的组件数以适应缩小的板级空间。
ESD	指	ESD(Electro-Static discharge)，静电释放



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	Shanghai Belling
公司的法定代表人	董浩然

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	021-24271157	021-24271157
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	http://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

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-01-05
注册登记地点	上海市宜山路810号
企业法人营业执照注册号	91310000607220587A
税务登记号码	91310000607220587A



组织机构代码	91310000607220587A
报告期内注册变更情况查询索引	无

注释：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已实行“三证合一”。

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	248,412,511.31	246,093,158.79	0.94
归属于上市公司股东的净利润	27,675,083.44	22,179,167.70	24.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,355,463.35	14,629,833.08	66.48
经营活动产生的现金流量净额	30,913,395.21	4,553,520.71	578.89
	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	1,838,280,242.09	1,827,450,371.40	0.59
总资产	2,061,938,481.51	2,067,804,744.80	-0.28

(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)	0.041	0.033	24.24
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.033	24.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.036	0.022	63.64
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.29	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	0.85	增加0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本报告期内归属于上市公司股东的净利润 2,768 万元，较去年同期增加 550 万元，主要是由于海华利息收入较去年同期增加 880 万元，本期房租收入较同期增加 327 万元，但同时补贴收入较同期减少 800 万元所致。

本报告期内，公司销售规模基本上去年同期持平，但经营活动现金流净额为 3,091 万元，比去年同期增加 2,636 万元，增幅达到 579%，主要是一方面本期公司应收账款回款情况明显改善；另一方面本期背书承兑减少，托收到账金额增加 1178 万元。



二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-12,952.91	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	1,533,321.47	政府补助收入
债务重组损益	-250,000.00	协议豁免客户应收债权
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,913,401.68	收到法院执行款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,376.95	处置废品收入
少数股东权益影响额	-70,720.36	
所得税影响额	-903,806.74	
合计	3,319,620.09	

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,公司面对国内整体经济运行增长下行的环境,公司按照“聚焦三大业务板块,做精细分市场,做强市场应用,集中有效资源,确保经营业绩持续增长”的要求,实现了营业收入 2.48 亿元,较去年同期增长 0.94%,归属于上市公司股东的净利润 2767.51 万元,较去年同期增长 24.78%。

(一)集成电路产品业务

1、通用模拟产品业务

(1) 产品研发

报告期内通过产品结构调整,明确在 AC/DC(含 LED 照明)、接口驱动两大领域重点投入,通用 SSR AC/DC 控制芯片、隔离高 PF LED、IC 卡接口电路等新品顺利实现销售;自主研发的通用 EEPROM 系列产品进展顺利,两款新产品即将量产;针对北斗通讯及医疗电子领域的 ADC 二代产品上半年顺利完成设计。

(2) 市场营销

受广电总局对直播星机顶盒市场整顿的影响,二季度机顶盒市场需求萎缩,公司相关领域的销售均受到较大影响。随着整顿工作推进,该领域销售有望在下半年逐步恢复。下半年,将 EEPROM 系列产品作为销售拓展的重点工作。LED 照明驱动产品销售有所突破,后续将采取差异化竞争策略,逐步建立相关领域的市场地位。

2、智能计量产品业务

(1) 产品研发

报告期内,公司依据用户的不同方案需求,提供各种芯片组合,包括普通单相/防窃电/普通三相计量芯片、单相/三相多功能计量芯片、单相 SoC 芯片、电力线载波通讯(PLC)芯片、液晶驱动(LCD)芯片、485 接口芯片、DC/DC 及 LDO 电源芯片、MBUS 芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等多种通用和专用产品。这些产品及组合覆盖了目前国家智能电网单相和三相典型方案中的核心芯片及主要周边集成电路器件。同时,公司产品的推广正逐步扩展到新的应用领域,

包括出口用载波表方案、基于载波通信的智能路灯控制方案。公司也新开发了适用于智能插座应用的计量芯片。在产品推广同时，公司积极实施智能计量产品的升级换代工程。

报告期内，公司持续改进国网计量产品，国网单相计量产品已在国家电网送检中获得高分，将力争进一步做好推广工作。

智能电表产品所处行业的具有强周期性特征。从大的周期看，随着国家的经济发展，总体用电量必然逐年增加。每 8-10 年，国家电网的智能电表的方案就会出现大的变化，变化的主要原因是需求增加以及电能计量技术本身发展的要求。每次技术更替都会给业内企业带来更多的商机，这保证了本行业在很长的时期内不会衰退。预计下一轮的产品应用方案的大幅度更替可能发生在 2018 年，目前国内主要表厂和供应商大多参与到新标准的而讨论中。从小的周期看，国家电网和南方电网过去几年每年招标在 3 到 4 次，由于招投标的存在，每年存在生产供应的小周期，会对分季度收入产生影响。目前智能表计领域竞争激烈，属于充分自由竞争的市场，国内外参与此领域的厂商较多，产品价格战时有发生，对相关产品运营和开发提出了很高要求。

(2) 市场营销

报告期内，国网智能电表总体市场需求基本平稳。公司国网单相计量产品由于打分原因在国网招标中份额减少，公司计量产品销售有所下降。另外，市场上部分载波方案技术升级，致使与载波方案配套的单片窄带调频接收电路需求萎缩。以上是电表领域产品销售下降的主因。

为应对国网单相计量在竞争中所处的不利局面，公司报告期内推出新版计量产品，经客户样表送检，得分情况已满足客户要求，后续将继续推广。在智能电表领域前期推出的继电器驱动电路，经过众多客户大批量验证，性能可靠、性价比优越，被国内更多知名表厂泛接受，量产客户已经十多家，同比销售收入增长 65%。

公司研发的 4COM、8COM 液晶驱动产品，在与日系产品竞争中，产品供应及服务方面的优势明显，上半年实现销售收入约为 400 万元，同比增幅较大，预计这一系列产品在下半年将继续保持增长。40V 600mA DC-DC 产品已被国内知名客户批量采用。近期推出的低功耗 LDO 产品也陆续被电表方案公司设计采用。以上这些产品的销售一方面弥补了计量产品份额下降缺口，同时进一步稳固了公司作为国内最全的智能电表芯片配套企业的地位。

3、电源管理产品业务

(1) 产品研发

报告期内，公司电源管理产品业务在保持 LDO 产品市场竞争优势地位的基础上，持续加强中高端的同步降压、升压 DC/DC 产品研发。低压同步降压的部分产品已大规模量产并且初步形成系列化产品线；中高压降压已实现量产销售，产品线系列化完成规划并全力展开。另外，报告期内针对大客户应用，定制 PMU 实现了产品系列化，其中两款产品已通过客户验证得到大批量使用。

(2) 市场营销

电源产品销售主要在传统的 TV、机顶盒、玩具、Ukey 等优势领域继续拓展。主要销售品种 Bipolar LDO 数量与上年持平，市场价格出现下降，总体销售收入略有下降。LDO 产品新增的安防等应用销售增长明显。公司报告期内推出的 DC-DC 产品在 TV、机顶盒领域有所突破，但相关市场竞争较为激烈，大客户推进所需时间较长。公司后续在 DC-DC 领域将继续丰富相关产品系列，提升 DC-DC 产品竞争力。报告期内推出的 AC-DC 产品聚焦于机顶盒应用，经过客户测试与小批试用，产品获得认可，但受直播星市场整顿影响未形成实质性增量，后续仍需持续推广。

(二) 生产运营

公司根据转型发展、创新驱动的工作要求，强化产业链的协同发展。在圆片加工方面，公司与台积电、中芯国际、华虹宏力、上海先进、华润上华等国际国内大公司有着紧密的合作关系，技术平台覆盖到深亚微米数字/模拟混合工艺，在上半年硅片加工产能紧张的环境下，仍然取得技术和产能上的支持。在封装测试加工方面，与长电科技、华天科技、南通富士通长期保持业务合作，通过二次设计与技术开发，在新产品封装、应用领域取得突破。

报告期内，根据“提质增效”的工作要求，公司进一步提升生产运营管理效率，在产销衔接、计划对准、保证质量、精细管理这几项指标上有所改进，生产运营总体平稳。

(三) 科技项目及荣誉

2016 年 3 月，公司申报的张江国家自主创新示范区专项资金 2015 年第二批重点项目“轻型电动车控制芯片组”首批资助金额到账 32 万元。

(四) 知识产权



报告期内，公司共申请专利 11 项，其中发明专利 7 项；授权专利 11 项，其中发明专利 9 项；获得授权集成电路布图设计登记 14 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

利润表及现金流量表相关科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	248,412,511.31	246,093,158.79	0.94
营业成本	184,644,362.68	183,797,589.43	0.46
销售费用	10,858,320.13	11,753,095.41	-7.61
管理费用	44,513,247.70	47,790,156.59	-6.86
财务费用	-18,267,392.92	-8,556,066.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	30,913,395.21	4,553,520.71	578.89
投资活动产生的现金流量净额	42,574,123.75	672,339,965.88	-93.67
筹资活动产生的现金流量净额	-15,440,536.48	-16,295,505.69	不适用
研发支出	26,682,337.68	25,697,374.16	3.83
资产负债表相关科目	本期末	年初数	变动比例 (%)
应收票据	32,668,267.36	45,394,456.52	-28.03
应收利息	19,875,837.25	10,068,819.26	97.40
其他应收款	3,282,612.78	4,952,536.79	-33.72
其他流动资产	95,000,000.00	142,207,730.48	-33.20
在建工程	1,606,763.96	45,490.32	3432.10
预收款项	3,175,258.79	5,067,014.20	-37.33
应付职工薪酬	5,939,241.18	10,084,949.86	-41.11
应交税费	410,006.90	7,524,913.91	-94.55
应付股利	4,426,233.25	0.00	100.00

管理费用变动原因说明:降本增效

财务费用变动原因说明:存款利息增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期回款改善、本期背书承兑少于去年同期

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到子公司海华处置华虹半导体股权投资款

应收票据变动原因说明:到期承兑增加

应收利息变动原因说明:未到期存款利息增加

其他应收款变动原因说明:收到房屋处置尾款

其他流动资产变动原因说明:银行理财产品减少

在建工程变动原因说明:本期购买设备尚未资本化

预收款项变动原因说明:预收款项减少

应付职工薪酬变动原因说明:本期支付上年年终奖

应交税费变动原因说明:本期支付上年度房产税

应付股利变动原因说明:2015 年度控股股东红利尚未支付

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，营业收入完成全年经营目标的 47%，IC 产品收入完成全年经营目标的 40%，由于费用支出低于计划数和资金收益超预期等原因，利润总额完成全年经营目标的 68%。

(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	223,565,315.68	177,570,357.78	20.57	-0.73	0.37	减少 0.88 个百分点
合计	223,565,315.68	177,570,357.78	20.57	-0.73	-0.73	减少 0.88 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 (%)
集成电路产品	142,706,831.53	100,792,471.66	29.37	-1.85	0.42	减少 1.59 个百分点
其中：电源管理产品	58,300,051.20	38,271,495.96	34.35	5.67	5.70	减少 0.02 个百分点
通用模拟产品	59,908,070.72	47,911,817.81	20.02	4.16	11.21	减少 5.07 个百分点
智能计量产品	24,498,709.61	14,609,157.89	40.37	-25.10	-30.71	增加 4.83 个百分点
集成电路贸易	80,131,141.46	75,922,779.65	5.25	1.24	0.11	增加 1.07 个百分点
代理加工	727,342.69	855,106.47	-17.57	10.57	23.71	减少 12.48 个百分点
合计	223,565,315.68	177,570,357.78	20.57	-0.73	0.37	减少 0.87 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

智能计量产品销售收入和成本同比下降的主要原因是国网单相计量市场份额下降。

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	191,966,119.05	8.70
国外销售	31,599,196.63	-34.99
合计	223,565,315.68	-0.73

主营业务分地区情况的说明

国外销售同比下降的主要原因是子公司香港海华销售结构变化，国外销售收入减少。

(三) 核心竞争力分析

公司主营业务是集成电路设计，定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商。经过持续的投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力不断得到加强。公司产品覆盖智能计量、通用模拟和电源管理电路，涉及消费电子、通信、工业应用等领域；公司形成了完善的供应链和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

1、产品和技术：产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.5 微米-0.13 微米 CMOS，高压 BCD 和双极电路等工艺。

2、系统级芯片开发：公司在智能电表领域耕耘十多年，从单一的计量芯片逐步发展到 SoC、PLC 等系统级芯片，SoC 内核从 8051 架构升级到 32 位 ARM 架构，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，已成为国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商；公司已经开始研发符合下一代国网标准的计量和信息安全解决方案，用以开拓海外智能电表以及新能源应用领域。

3、新领域拓展和新技术积累：公司密切跟踪国家战略性新兴产业的发展趋势，加快产品结构的调整步伐，逐步向新兴消费电子、物联网应用、智能制造等方向延伸和转移，包括电机控制、高 ESD 能力通讯接口等领域都取得了进展。在高速高精度数据转换器领域，公司继续加强产学研结合，研发 5G 通信用数据转换器技术，同时积极布局工业和医疗设备用模拟前端产品的开发。

4、核心团队建设：报告期内，根据公司管理发展需要，为了进一步加快智能电表 SoC 系列芯片的开发、促进 SoC 技术的进步，公司成立了 SoC 研发部。此外，公司成立了 EEPROM 设计部，EEPROM 设计技术取得重大突破，提高了产品竞争力。公司始终坚持积极进取的人才培养方式，一方面采用内部竞聘方式选拔合适人才，为内部优秀人员提供晋升机会的同时，保证了干部选拔的公开、公正和公平。公司重视加强人才梯队建设，报告期内重新评估关键员工，关键员工将在人才培养、职务晋升、薪酬调整、后备干部选拔等方面得到应用。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司未进行对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用



(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算 科目	股份 来源
华鑫 证券	32,000,000.00	2	2	22,968,824.22	93,550,290.92	93,550,290.92	可供出售 金融资产	直接 投资
合计	32,000,000.00	/	/	22,968,824.22	93,550,290.92	93,550,290.92	/	/

持有金融企业股权情况的说明

华鑫证券有限责任公司（简称：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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海银行股份有限公司	“赢家”WG15M03045期	22,000,000.00	2015/12/2	2016/3/2	合同	189,230.14	22,000,000.00	189,230.14	是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG15M03047期	45,000,000.00	2015/12/16	2016/3/16	合同	379,208.22	45,000,000.00	379,208.22	是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG15195SA期	75,000,000.00	2015/12/23	2016/12/22	合同	2,580,000.00			是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG16M03006期	5,000,000.00	2016/2/24	2016/5/25	合同	39,890.41	5,000,000.00	39,890.41	是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG16M03008期	32,000,000.00	2016/3/9	2016/6/8	合同	249,713.97	32,000,000.00	249,713.97	是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG16M03010期	45,000,000.00	2016/3/23	2016/6/22	合同	345,550.68	45,000,000.00	345,550.68	是	0	否	否	否	
上海银行股份有限公司	“赢家”WG16M03022期	20,000,000.00	2016/6/15	2016/9/14	合同	137,123.29			是	0	否	否	否	
合计	/	244,000,000.00	/	/	/	3,920,716.71	149,000,000.00	1,203,593.42	/		/	/	/	/
逾期末收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

1、主要控股参股公司资产情况

公司名称	主营业务	注册资本(万元)	总资产(万元)			净资产(万元)		
			本期数	上年同期数	变动比例(%)	本期数	上年同期数	变动比例(%)
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	179.11	3,024.53	-94.08	-12,366.99	-12,518.38	不适用
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	79,720.11	76,750.90	3.87	74,659.04	71,940.49	3.78
上海岭芯微电子有限公司	集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。	1,000	10,452.44	9,784.90	6.82	8,645.81	7,799.56	10.85

2、主要控股参股公司收入和利润情况

公司名称	营业收入(万元)			净利润(万元)		
	本期数	上年同期数	变动比例(%)	本期数	上年同期数	变动比例(%)
上海贝岭微电子制造有限公司	0	0	不适用	268.23	648.46	-58.64
香港海华有限公司	7,973.90	7,915.00	0.74	1,443.32	540.56	167.00
上海岭芯微电子有限公司	5,429.45	5,347.76	1.53	572.14	517.93	10.47

说明:

1、上海贝岭微电子制造有限公司处于停产状态,本报告期内其代工业务终止,收入为零,净利润较上年同期减少的主要原因是上年同期结转了产业结构调整专项资金;总资产减少主要是由于本期偿还所欠母公司债务所致。

2、香港海华有限公司与去年同期比较净利润增长的主要原因是华虹半导体股权转让资金收回后的资金收益增加。

3、上海岭芯微电子有限公司主营集成电路产品的设计与开发,核心产品为电源管理产品,公司主要财务信息详见财务报告附注“重要非全资子公司的主要财务信息”。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案为：以 2015 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 0.25 元（含税）。2016 年 6 月 1 日公司发布《2015 年度利润分配实施公告》，6 月 7 日股权登记日，6 月 8 日为除息日和现金红利发放日。公司控股股东华大半导体有限公司所得红利将由公司直接给付。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配和资本公积金转增。	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(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																											
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。2016 年 1 月，本公司获得健桥证券破产财产第六次分配款 191.34 万元，至本期末累计执行到位 1727.34 万元，占债权 35.3%。现正等待下一次财产分配。	参见上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）相关公告 <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 2004-016</td> <td>2004 年 12 月 25 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>临 2005-001</td> <td>2005 年 01 月 11 日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>临 2005-008</td> <td>2005 年 07 月 05 日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>临 2005-011</td> <td>2005 年 11 月 10 日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>临 2007-006</td> <td>2007 年 4 月 20 日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>临 2008-002</td> <td>2008 年 02 月 23 日</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>临 2009-028</td> <td>2009 年 10 月 20 日</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>临 2009-036</td> <td>2009 年 12 月 09 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	公告编号	发布日期	1	临 2004-016	2004 年 12 月 25 日	2	临 2005-001	2005 年 01 月 11 日	3	临 2005-008	2005 年 07 月 05 日	4	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日	5	临 2007-006	2007 年 4 月 20 日	6	临 2008-002	2008 年 02 月 23 日	7	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日	8	临 2009-036	2009 年 12 月 09 日
序号	公告编号	发布日期																										
1	临 2004-016	2004 年 12 月 25 日																										
2	临 2005-001	2005 年 01 月 11 日																										
3	临 2005-008	2005 年 07 月 05 日																										
4	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日																										
5	临 2007-006	2007 年 4 月 20 日																										
6	临 2008-002	2008 年 02 月 23 日																										
7	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日																										
8	临 2009-036	2009 年 12 月 09 日																										

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

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	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	重庆峰旅游轮船有限	商品房预售合同纠纷	2004 年 1 月 12 日，四川百事佳国际房地产开发有限公司（以下简称“百事佳公司”）与上海贝岭签订《商品房买卖合同》，约定百事佳公司将位于成都市锦江花园城水晶座 15 层 A 号住宅房（建筑面积 127.48 平方米）、钻石座 9 层 B 号住宅房（建住面积 131.81 平方米）出售给上海贝岭，价款分别为 48 万元、51 万元，总计 98 万	2,248,479.20	否	《民事调解书》已生效	无重大影响	强制执行中



	司	公司		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 98 万元，并同时另向我公司支付损失及赔偿费 127 万元。3、重庆金峰旅游轮船有限公司（下称“重庆金峰”）自愿为百事佳公司提供连带责任保证担保。百事佳公司未按期完全履行协议所约定的义务，上海贝岭即有权要求重庆金峰立即承担担保人责任，代百事佳公司履行支付义务。2007 年 9 月，上海贝岭向成都市武侯区法院提出强制执行的申请。四川省高级人民法院指定四川省雅安市中级人民法院执行。雅安市法院做出了冻结重庆金峰的账号和存款的裁定，并委托武汉海事法院对重庆金峰所有的“小峰 1 号”、“小峰 2 号”两艘客轮依法进行了查封。武汉海事法院依法公开拍卖被执行人重庆金峰旅游轮船有限公司所有的“小峰 1 号”、“小峰 2 号”轮，竞买人冉龙以人民币 116 万的最高应价竞得，并于 2014 年 3 月 21 日将全部买船价款付清。该案正处于强制执行中。					
上海贝岭股份有限公司	广州市 桡洋科 技有限 公司	无	买 卖 合 同 纠 纷	广州市桡洋科技有限公司（以下简称“桡洋科技”）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》：桡洋科技在 2012 年 9 月 1 日前分期向上海贝岭支付货款 32 万元，其中在 2012 年 6 月 1 日前支付 160 万元，余款 163 万元在 2012 年 9 月 1 日前付清。但桡洋没有按照法院的《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》，现执行回货款共计 8 万元，其余款项正处于强制执行中。	3,234,911.82	否	《民事调 解书》已 生效	无重大影 响	强制执行 中

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	26,689,398.33	27,509,418.11
集成电路贸易	24,482,133.91	18,536,345.94

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

2、与上海先进半导体制造股份有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	9,465,635.48	13,722,167.07

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

3、与无锡新洁能股份有限公司的日常关联交易

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	4,783,530.70	5,365,400.65

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

4、与上海华虹集成电路有限责任公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	1,155,622.83	827,626.43
集成电路测试	219,030.00	335,221.72

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

5、与南京微盟电子有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	150,940.48	134,440.99

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

6、与深圳中电国际信息科技有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	1,131,502.08	628,758.55



查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

7、与成都华微电子科技有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品/接受劳务	924,500.00	

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

8、与中电通商融资租赁有限公司的日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售水电	38,236.24	
租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
房屋租赁	809,110.63	548,107.20

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

9、中国电子财务有限责任公司 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	期末余额	年初余额
金融存款	318,482,156.53	253,233,974.58

查询索引：参阅公司 2016 年 3 月 29 日发布的关于 2016 年度日常关联交易的公告（临 2016-04）

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉中原电子信息有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售集成电路	协商定价		36,324.77	0.02			
合计				/	/	36,324.77	0.02	/	/	/
大额销货退回的详细情况							无			
关联交易对上市公司独立性的影响							无影响			
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）							无			

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海贝岭股份有限公司	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院	办公楼租赁	28,037,759.38	2013.10.01	2017.08.31	3,212,640.04	合同		否	

2 担保情况

√适用 □不适用

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	788.42
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,763.42
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,763.42
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.56
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司于 2016 年 3 月 25 日召开的六届董事会十九次会议审议通过《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》，同意为香港海华向台湾凯基银行申请不超过 800 万美元的贷款提供担保。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发	2015/5/8	否	是		



			<p>与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。</p> <p>控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。</p>					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、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、公平、真实、准确、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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	59,802
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
华大半导体有限公司	0	178,200,000	26.45	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	30,619,700	4.54	0	无		未知
太平人寿保险有限公司一 分红一团险分红	3,105,300	5,105,343	0.76	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司一 华夏盛世精选混合型 证券投资基金	-1,200,000	5,000,000	0.74	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-969,760	4,014,679	0.60	0	无		未知
张倩	2,049,600	3,278,800	0.49	0	未知		未知
赵邦森	3,000,000	3,000,000	0.45	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司一 分红一团体分红一 005L-FH001 沪	2,999,935	2,999,935	0.45	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司一 中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金	13,000	2,536,768	0.38	0	无		未知



中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,005,950	2,005,950	0.30	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股				
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	5,105,343	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	4,014,679	人民币普通股				
张倩	3,278,800	人民币普通股				
赵邦森	3,000,000	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	2,999,935	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,536,768	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,005,950	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东华大半导体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>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
适用 不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用
第七节 优先股相关情况
适用 不适用



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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	1,231,556,153.38	1,170,648,034.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七、（四）	32,668,267.36	45,394,456.52
应收账款	七、（五）	103,679,581.66	110,470,720.32
预付款项	七、（六）	6,435,478.62	5,563,918.35
应收利息	七、（七）	19,875,837.25	10,068,819.26
应收股利			
其他应收款	七、（九）	3,282,612.78	4,952,536.79
存货	七、（十）	63,731,717.85	65,003,751.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（十二）	95,000,000.00	142,207,730.48
流动资产合计		1,556,229,648.90	1,554,309,967.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、（十三）	157,654,396.39	157,654,396.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、（十七）	190,311,962.03	193,631,864.66
固定资产	七、（十八）	82,936,264.03	86,277,316.96
在建工程	七、（十九）	1,606,763.96	45,490.32
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七、（二四）	52,102,613.85	54,177,095.50
开发支出	七、（二五）		
商誉			
长期待摊费用	七、（二七）	4,626,305.65	5,220,667.71
递延所得税资产	七、（二八）	16,470,526.70	16,487,945.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,708,832.61	513,494,777.31
资产总计		2,061,938,481.51	2,067,804,744.80
流动负债：			
短期借款	七、（二九）	39,323,016.00	38,955,106.40



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三二)	30,443,045.47	29,016,302.67
应付账款	七、(三三)	45,772,135.35	55,567,524.36
预收款项	七、(三四)	3,175,258.79	5,067,014.20
应付职工薪酬	七、(三五)	5,939,241.18	10,084,949.86
应交税费	七、(三六)	410,006.90	7,524,913.91
应付利息			
应付股利	七、(三八)	4,426,233.25	
其他应付款	七、(三九)	9,453,684.27	10,115,055.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,942,621.21	156,330,866.65
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、(四六)	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延收益	七、(四八)	43,736,560.80	44,519,214.57
递延所得税负债		517,198.09	517,198.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,613,758.89	60,396,412.66
负债合计		198,556,380.10	216,727,279.31
所有者权益			
股本	七、(四九)	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(五一)	801,765,283.92	801,765,283.92
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、(五五)	140,076,993.76	140,076,993.76
未分配利润	七、(五六)	222,630,191.41	211,800,320.72
归属于母公司所有者权益合计	七、(五六)	1,838,280,242.09	1,827,450,371.40
少数股东权益		25,101,859.32	23,627,094.09
所有者权益合计		1,863,382,101.41	1,851,077,465.49
负债和所有者权益总计		2,061,938,481.51	2,067,804,744.80

法定代表人: 董浩然

主管会计工作负责人: 秦毅

会计机构负责人: 佟小丽

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		440,906,510.04	377,255,915.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	十七、(一)	27,920,702.86	39,280,009.82
应收账款		69,990,905.59	99,116,211.74
预付款项		4,325,480.80	2,620,620.04
应收利息		6,603,094.32	3,447,987.25
应收股利			
其他应收款	十七、(二)	7,377,103.81	7,133,548.99
存货		45,943,530.78	41,620,575.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,000,000.00	142,000,000.00
流动资产合计		698,067,328.20	712,474,868.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		157,654,396.39	157,654,396.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(三)	720,735,420.00	720,735,420.00
投资性房地产		190,311,962.03	193,631,864.66
固定资产		81,892,973.03	85,139,717.30
在建工程		1,606,763.96	45,490.32
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		51,964,909.23	54,040,459.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,626,305.65	5,220,667.71
递延所得税资产		36,384,897.21	36,581,434.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,245,177,627.50	1,253,049,449.72
资产总计		1,943,244,955.70	1,965,524,318.21
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		30,443,045.47	29,016,302.67
应付账款		51,434,927.52	57,057,871.45
预收款项		2,212,665.72	5,058,574.20
应付职工薪酬		4,821,062.05	8,126,643.49
应交税费		6,071.14	5,772,682.30
应付利息			
应付股利		4,426,233.25	
其他应付款		9,216,515.51	9,869,017.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债			
流动负债合计		102,560,520.66	114,901,091.41
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延收益		43,736,560.80	44,519,214.57
递延所得税负债		517,198.09	517,198.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,613,758.89	60,396,412.66
负债合计		162,174,279.55	175,297,504.07
所有者权益:			
股本		673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		801,765,283.92	801,765,283.92
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积		140,076,993.76	140,076,993.76
未分配利润		165,420,625.47	174,576,763.46
所有者权益合计		1,781,070,676.15	1,790,226,814.14
负债和所有者权益总计		1,943,244,955.70	1,965,524,318.21

法定代表人: 董浩然

主管会计工作负责人: 秦毅

会计机构负责人: 佟小丽

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		248,412,511.31	246,093,158.79
其中: 营业收入	七、(五七)	248,412,511.31	246,093,158.79
二、营业总成本		222,667,074.66	236,014,092.03
其中: 营业成本	七、(五七)	184,644,362.68	183,797,589.43
营业税金及附加	七、(五八)	925,221.10	1,279,317.55
销售费用	七、(五九)	10,858,320.13	11,753,095.41
管理费用	七、(六十)	44,513,247.70	47,790,156.59
财务费用	七、(六一)	-18,267,392.92	-8,556,066.95
资产减值损失	七、(六二)	-6,684.03	-50,000.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	七、(六四)	1,323,649.17	4,430,401.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			



汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,069,085.82	14,509,468.38
加：营业外收入	七、(六五)	2,644,280.94	9,676,150.98
其中：非流动资产处置利得		582.52	
减：营业外支出	七、(六六)	263,535.43	27,101.47
其中：非流动资产处置损失		13,535.43	27,101.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,449,831.33	24,158,517.89
减：所得税费用	七、(六七)	299,982.66	564,931.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,149,848.67	23,593,586.69
归属于母公司所有者的净利润		27,675,083.44	22,179,167.70
少数股东损益		1,474,765.23	1,414,418.99
六、其他综合收益的税后净额			162,828,814.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			162,828,814.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			162,828,814.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			162,828,814.87
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		29,149,848.67	186,422,401.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,675,083.44	185,007,982.57
归属于少数股东的综合收益总额		1,474,765.23	1,414,418.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.041	0.033
（二）稀释每股收益（元/股）		0.041	0.033

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、(四)	185,623,790.43	186,266,152.43
减：营业成本	十七、(四)	137,603,171.99	140,207,531.38
营业税金及附加		821,476.15	1,201,328.03
销售费用		8,510,644.85	8,866,656.58
管理费用		37,168,596.89	38,667,074.01
财务费用		-4,636,861.24	-2,665,240.60



资产减值损失		913,093.15	
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）	十七、（五）	1,323,649.17	4,430,401.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,567,317.81	4,419,204.65
加：营业外收入		1,329,314.19	2,163,489.85
其中：非流动资产处置利得		582.52	
减：营业外支出		11,020.43	27,101.47
其中：非流动资产处置损失		11,020.43	27,101.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,885,611.57	6,555,593.03
减：所得税费用		196,536.81	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,689,074.76	6,555,593.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		7,689,074.76	6,555,593.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		257,619,019.17	219,068,755.54
收到的税费返还		496,394.75	1,192,525.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、（六九）	16,282,137.53	16,211,671.97
经营活动现金流入小计		274,397,551.45	236,472,952.97
购买商品、接受劳务支付的现金		171,561,297.66	167,750,381.25
支付给职工以及为职工支付的现金		39,050,827.37	40,271,941.88
支付的各项税费		11,337,186.95	5,283,284.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、（六九）	21,534,844.26	18,613,825.10
经营活动现金流出小计		243,484,156.24	231,919,432.26



经营活动产生的现金流量净额		30,913,395.21	4,553,520.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,203,593.42	986,718,416.43
取得投资收益收到的现金		120,055.75	96,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,011,849.05	9,000.00
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		151,335,498.22	986,823,461.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,761,374.47	5,183,495.15
投资支付的现金		102,000,000.00	309,300,000.00
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		108,761,374.47	314,483,495.15
投资活动产生的现金流量净额		42,574,123.75	672,339,965.88
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		77,248,644.50	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(六九)	12,251,700.00	
筹资活动现金流入小计		89,500,344.50	
偿还债务支付的现金		77,697,188.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,796,470.88	16,295,505.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(六九)	14,447,221.50	
筹资活动现金流出小计		104,940,880.98	16,295,505.69
筹资活动产生的现金流量净额		-15,440,536.48	-16,295,505.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		540,752.94	266,836.30
五、现金及现金等价物净增加额		58,587,735.42	660,864,817.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,154,176,334.46	317,494,826.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,212,764,069.88	978,359,644.08

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		162,218,284.64	136,068,800.00
收到的税费返还		290,406.55	1,153,385.39
收到其他与经营活动有关的现金		9,125,219.30	11,751,940.94
经营活动现金流入小计		171,633,910.49	148,974,126.33
购买商品、接受劳务支付的现金		95,690,896.82	96,415,425.03
支付给职工以及为职工支付的现金		33,886,105.48	33,176,192.89



支付的各项税费		8,832,882.60	3,349,486.30
支付其他与经营活动有关的现金		14,198,861.49	13,529,570.66
经营活动现金流出小计		152,608,746.39	146,470,674.88
经营活动产生的现金流量净额		19,025,164.10	2,503,451.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,203,593.42	275,334,357.02
取得投资收益收到的现金		120,055.75	14,096,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,198,849.05	9,000.00
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		165,522,498.22	289,439,401.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,696,841.47	5,134,598.15
投资支付的现金		102,000,000.00	309,300,000.00
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		108,696,841.47	314,434,598.15
投资活动产生的现金流量净额		56,825,656.75	-24,995,196.53
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		12,251,700.00	
筹资活动现金流入小计		12,251,700.00	
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		12,418,979.50	9,936,925.62
支付其他与筹资活动有关的现金		14,447,221.50	
筹资活动现金流出小计		26,866,201.00	9,936,925.62
筹资活动产生的现金流量净额		-14,614,501.00	-9,936,925.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		93,891.44	248,674.07
五、现金及现金等价物净增加额		61,330,211.29	-32,179,996.63
加：期初现金及现金等价物余额		360,784,215.25	237,121,074.71
六、期末现金及现金等价物余额		422,114,426.54	204,941,078.08

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽



合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76		211,800,320.72	23,627,094.09	1,851,077,465.49
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76		211,800,320.72	23,627,094.09	1,851,077,465.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											10,829,870.69	1,474,765.23	12,304,635.92
(一) 综合收益总额											27,675,083.44	1,474,765.23	29,149,848.67
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-16,845,212.75		-16,845,212.75
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											-16,845,212.75		-16,845,212.75
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92			140,076,993.76		222,630,191.41	25,101,859.32	1,863,382,101.41

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92		-162,828,814.87		137,238,354.09		176,971,803.01	21,133,914.38	1,648,088,313.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92		-162,828,814.87		137,238,354.09		176,971,803.01	21,133,914.38	1,648,088,313.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							162,828,814.87				8,703,012.24	1,414,418.99	172,946,246.10
（一）综合收益总额							162,828,814.87				22,179,167.70	1,414,418.99	186,422,401.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													



(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09		185,674,815.25	22,548,333.37	1,821,034,559.63

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-9,156,137.99	-9,156,137.99
（一）综合收益总额										7,689,074.76	7,689,074.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-16,845,212.75	-16,845,212.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-16,845,212.75	-16,845,212.75



配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	165,420,625.47	1,781,070,676.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09	162,505,161.44	1,775,316,572.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09	162,505,161.44	1,775,316,572.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-6,920,562.43	-6,920,562.43
(一) 综合收益总额										6,555,593.03	6,555,593.03
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他											
(三) 利润分配										-13,476,155.46	-13,476,155.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,476,155.46	-13,476,155.46
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09	155,584,599.01	1,768,396,010.02

法定代表人：董浩然

主管会计工作负责人：秦毅

会计机构负责人：佟小丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海贝岭股份有限公司，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：上海市宜山路810号。现任法定代表人：董浩然。

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。

2015年5月5日，公司实际控制人原第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与其全资子公司华大半导体有限公司签署协议，同意将其持有的本公司178,200,000股流通股（占本公司已发行股份总数的26.45%），全部无偿划拨给华大半导体。2015年6月16日国务院国有资产委员会批准该事项，2015年7月23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，华大半导体有限公司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，仍为中国电子。

本公司属集成电路设计企业，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、电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。

本公司是上海市高新技术企业和国家规划布局内重点集成电路设计企业。

2. 合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围未发生变更，分别是上海岭芯微电子有限公司、上海贝岭微电子制造有限公司和香港海华有限公司；详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益披露”索引。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

截止 2016 年 06 月 30 日本公司流动资产总额为 1,556,229,648.90 元，流动负债 138,942,621.21 元，流动资产总额超出流动负债总额 1,417,287,027.69 元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司 2016 年财务报表仍按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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。

9. 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交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

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、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；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	余额占年末应收账款余额大于等于 5%的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
无信用风险组合	关联方往来、押金保证金组合
正常信用风险组合	除上述无信用风险组合外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	不计提坏账准备



正常信用风险组合	账龄分析法
----------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5-10	3.00-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
电子设备	年限平均法	4-5	5-10	18.00-23.75
运输设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

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。

18. 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，是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。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。

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；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；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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

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方法分别为：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；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为：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；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 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。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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23. 预计负债

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。本公司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。

24. 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。

本公司收入确认的具体方法：

本公司销售的集成电路产品于客户收货后确认收入。

(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。

本公司的租赁收放按照双方签订的租赁协议约定的期间和方法分摊计算确认收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 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	5%、6%、17%
营业税(营改增前)	劳务收入	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	15%, 16.5%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海贝岭股份有限公司	15%
子公司	
其中：上海贝岭微电子制造有限公司	25%
上海岭芯微电子有限公司	25%
香港海华有限公司	16.5%

2. 税收优惠

(1) 上海贝岭股份有限公司

公司于 2014 年 10 月收到经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准联合颁发的“高新技术企业证书”，有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日；本公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日企业所得税税率为 15%。

(2) 上海岭芯微电子有限公司

上海岭芯微电子有限公司于 2013 年 5 月收到上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局沪国税徐所(2013)18 号减免税通知书，2012 年 1 月至 2014 年 12 月减按 15% 税率征收企业所得税。2016 年该优惠税率已到期，公司所得税税率为 25%。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,292.14	150,122.34



银行存款	1,207,969,359.43	1,149,515,793.81
其他货币资金	23,522,501.81	20,982,118.31
合计	1,231,556,153.38	1,170,648,034.46
其中：存放在境外的款项总额	737,912,203.00	733,538,360.74

其他说明：

本公司受限制的其他货币资金余额为 18,792,083.50 元，其中汇票保证金余额为 4,440,000.00 元，保函保证金余额为 14,352,083.50 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,668,267.36	45,394,456.52
合计	32,668,267.36	45,394,456.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,937,827.40	
合计	20,937,827.40	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,413,518.71	81.32	191,616.59	0.20	95,221,902.12	108,660,278.51	87.32	2,010,367.65	1.85	106,649,910.86



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,924,050.35	18.68	13,466,370.81	61.42	8,457,679.54	15,784,300.11	12.68	11,963,490.65	75.79	3,820,809.46
合计	117,337,569.06	/	13,657,987.40	/	103,679,581.66	124,444,578.62	/	13,973,858.30	/	110,470,720.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	94,823,161.45		
1年以内小计	94,823,161.45		
1至2年	486,613.76	133,053.54	27.34
2至3年	64,543.50	19,363.05	30.00
3年以上	39,200.00	39,200.00	100.00
合计	95,413,518.71	191,616.59	0.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 43,146.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 359,017.09 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
1、	250,000.00	债务豁免转回
2、	89,505.19	电汇
3、	7,679.10	银承
4、	6,132.80	电汇
5、	5,700.00	电汇
合计	359,017.09	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1、	10,867,640.55	9.26	
2、	9,933,404.98	8.47	
3、	6,474,349.15	5.52	1,182,493.07



4、	4,453,991.00	3.80	
5、	4,086,404.50	3.48	
合计	35,815,790.18	30.52	1,182,493.07

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,409,457.79	99.60	5,553,108.55	99.81
1至2年	26,020.83	0.40	10,809.80	0.19
2至3年				
3年以上				
合计	6,435,478.62	100%	5,563,918.35	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款总额的比例(%)
1、	2,493,763.43	38.75
2、	970,144.56	15.07
3、	744,433.10	11.57
4、	589,197.30	9.16
5、	48,240.07	0.75
合计	4,845,778.46	75.30

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	19,875,837.25	10,068,819.26
合计	19,875,837.25	10,068,819.26

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	31,623,703.90	89.03	31,623,703.90	100.00	982,297.77	33,537,105.58	85.76	33,537,105.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,490,123.45	4.20	613,652.75	41.18	876,470.70	3,326,819.69	8.51	614,402.75	18.47	2,712,416.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,406,142.08	6.77			1,423,844.31	2,240,119.85	5.73			2,240,119.85
合计	35,519,969.43	/	32,237,356.65	/	3,282,612.78	39,104,045.12	/	34,151,508.33	/	4,952,536.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
健桥证券股份有限公司	31,623,703.90	31,623,703.90	100.00%	该公司破产清算
合计	31,623,703.90	31,623,703.90	/	/

注：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 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。2007 年末公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析，估计可能回收的金额之后，对该交易结算资金累计计提了 34,230,000.00 元坏账准备，坏账准备累计计提比例 70.00%。2016 年 1 月收到健桥破产清算组汇款 1,913,401.68 元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司应收该款项余额为 31,623,703.90 元，计提坏账准备 31,623,703.90 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	771,310.40		
1 年以内小计	771,310.40		
1 至 2 年			
2 至 3 年	124,846.00	19,685.70	15.77%
3 年以上	593,967.05	593,967.05	100.00%
合计	1,490,123.45	613,652.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,914,151.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	1,913,401.68	电汇
合计	1,913,401.68	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	186,607.43	608,615.39
租金	468,529.28	179,251.67
保证金	89,108.00	24,271.00
往来款	3,152,020.82	3,175,577.48
存入交易结算资金	31,623,703.90	33,537,105.58
售房款		1,573,900.00
其他		5,324.00
合计	35,519,969.43	39,104,045.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
健桥证券股份有限公司	存入交易结算资金	31,623,703.90	3 年以上	89.03	31,623,703.90
四川百事佳国际房地产开发有限公司	购房款	982,297.77	3 年以上	2.77	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	往来款	904,930.73	1 年以内、2 至 3 年、3 年以上	2.55	2,640.00
员工借款	备用金、往来款	397,122.23	1 年以内	1.12	
境外服务收入	往来款	116,046.00	1 年以内	0.33	
合计	/	34,024,100.63	/	95.80	31,626,343.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用



10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	19,683,986.52	1,655,603.95	18,028,382.57	15,189,932.39	1,655,603.95	13,534,328.44
在产品	20,159,741.59	6,905,765.01	13,253,976.58	22,343,457.36	4,682,426.46	17,661,030.90
库存商品	42,874,489.26	10,890,458.93	31,984,030.33	44,766,259.23	11,476,836.50	33,289,422.73
其他	465,328.37		465,328.37	518,969.24		518,969.24
合计	83,183,545.74	19,451,827.89	63,731,717.85	82,818,618.22	17,814,866.91	65,003,751.31

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,655,603.95					1,655,603.95
在产品	4,682,426.46	2,223,338.55				6,905,765.01
库存商品	11,476,836.50			586,377.57		10,890,458.93
合计	17,814,866.91	2,223,338.55		586,377.57		19,451,827.89

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	95,000,000.00	142,000,000.00
预交税费		207,730.48
合计	95,000,000.00	142,207,730.48

13、 可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						



可供出售权益工具:	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39
按公允价值计量的						
按成本计量的	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39
合计	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00			32,000,000.00	9,031,175.78			9,031,175.78	2.00	
苏州同冠微电子有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					7.80	
上海先进半导体制造股份有限公司	77,548,213.68			77,548,213.68					5.78	
无锡新洁能股份有限公司	37,637,358.49			37,637,358.49					9.52	
合计	166,685,572.17			166,685,572.17	9,031,175.78			9,031,175.78	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	9,031,175.78		9,031,175.78
本期计提			
其中:从其他综合收益转入			
本期减少			
其中:期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	9,031,175.78		9,031,175.78

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

**17、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	209,678,060.69			209,678,060.69
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	209,678,060.69			209,678,060.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,046,196.03			16,046,196.03
2. 本期增加金额	3,319,902.63			3,319,902.63
(1) 计提或摊销	3,319,902.63			3,319,902.63
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,366,098.66			19,366,098.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	190,311,962.03			190,311,962.03
2. 期初账面价值	193,631,864.66			193,631,864.66



(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	83,188,771.01	109,687,146.57	3,102,806.20	33,484,751.07	3,745,512.37	4,634,526.41	237,843,513.63
2. 本期增加金额		290,680.34		639,444.88	2,563.25	35,401.00	968,089.47
(1) 购置		290,680.34		639,444.88	2,563.25	35,401.00	968,089.47
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	119,269.62	27,835,720.87		667,273.98	16,275.00		28,638,539.47
(1) 处置或报废	119,269.62	27,835,720.87		667,273.98	16,275.00		28,638,539.47
4. 期末余额	83,069,501.39	82,142,106.04	3,102,806.20	33,456,921.97	3,731,800.62	4,669,927.41	210,173,063.63
二、累计折旧							
1. 期初余额	23,858,295.06	91,908,243.89	2,089,400.50	26,765,186.32	1,052,060.65	3,085,564.11	148,758,750.53
2. 本期增加金额	1,361,750.84	1,458,564.44	161,127.07	889,997.10	150,340.22	93,399.12	4,115,178.79
(1) 计提	1,361,750.84	1,458,564.44	161,127.07	889,997.10	150,340.22	93,399.12	4,115,178.79
3. 本期减少金额		25,021,935.65		600,546.57	14,647.50		25,637,129.72
(1) 处置或报废		25,021,935.65		600,546.57	14,647.50		25,637,129.72
4. 期末余额	25,220,045.90	68,344,872.68	2,250,527.57	27,054,636.85	1,187,753.37	3,178,963.23	127,236,799.60
三、减值准备							
1. 期初余额		2,807,446.14					2,807,446.14
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		2,807,446.14					2,807,446.14
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	57,849,455.49	13,797,233.36	852,278.63	6,402,285.12	2,544,047.25	1,490,964.18	82,936,264.03
2. 期初账面价值	59,330,475.95	14,971,456.54	1,013,405.70	6,719,564.75	2,693,451.72	1,548,962.30	86,277,316.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用



(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目	81,987.94		81,987.94	45,490.32		45,490.32
集成电路测试仪	1,524,776.02		1,524,776.02			
合计	1,606,763.96		1,606,763.96	45,490.32		45,490.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	57,704,235.70	10,210,637.87	331,148.00	26,969,810.39	7,500.00	95,223,331.96
2. 本期增加金额				664,161.12		664,161.12
(1) 购置				664,161.12		664,161.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						



(1) 处置						
4. 期末余额	57,704,235.70	10,210,637.87	331,148.00	27,633,971.51	7,500.00	95,887,493.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,591,961.05	10,077,730.97	331,148.00	20,041,625.72	3,770.72	41,046,236.46
2. 本期增加金额	585,797.98	7,450.00		2,145,019.78	375.01	2,738,642.77
(1) 计提	585,797.98	7,450.00		2,145,019.78	375.01	2,738,642.77
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,177,759.03	10,085,180.97	331,148.00	22,186,645.50	4,145.73	43,784,879.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	46,526,476.67	125,456.90		5,447,326.01	3,354.27	52,102,613.85
2. 期初账面价值	47,112,274.65	132,906.90		6,928,184.67	3,729.28	54,177,095.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发部门投入	0.00	26,682,337.68				26,682,337.68		0.00
合计	0.00	26,682,337.68				26,682,337.68		0.00

其他说明

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



园区改造项目	5,220,667.71	99,583.79	693,945.85		4,626,305.65
合计	5,220,667.71	99,583.79	693,945.85		4,626,305.65

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,022,866.24	10,657,102.17	73,810,181.67	11,325,199.49
内部交易未实现利润	13,153,738.81	2,917,064.25	10,121,430.47	2,266,386.00
可抵扣亏损	8,123,906.11	1,218,585.92	8,123,906.11	1,218,585.92
应付职工薪酬	9,961,754.86	1,677,774.36	9,961,754.86	1,677,774.36
合计	102,262,266.02	16,470,526.70	102,017,273.11	16,487,945.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
预提定期存款利息形成	3,447,987.25	517,198.09	3,447,987.25	517,198.09
合计	3,447,987.25	517,198.09	3,447,987.25	517,198.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,025,966.74	3,968,673.80
可抵扣亏损	60,609,955.56	60,660,497.52
合计	62,635,922.30	64,629,171.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	58,601,186.93	58,651,728.89	



2019 年	2,008,768.63	2,008,768.63	
合计	60,609,955.56	60,660,497.52	/

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	39,323,016.00	38,955,106.40
合计	39,323,016.00	38,955,106.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,443,045.47	29,016,302.67
合计	30,443,045.47	29,016,302.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,155,283.98	54,112,933.40
1 年以上	616,851.37	1,454,590.96
合计	45,772,135.35	55,567,524.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,175,258.79	5,067,014.20
合计	3,175,258.79	5,067,014.20

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,084,949.86	29,147,852.57	33,308,053.68	5,924,748.75
二、离职后福利-设定提存计划		3,991,082.79	3,976,590.36	14,492.43
三、辞退福利		435,813.30	435,813.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,084,949.86	33,574,748.66	37,720,457.34	5,939,241.18

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,473,949.86	23,338,456.99	27,330,145.97	5,482,260.88
二、职工福利费		1,605,044.50	1,602,206.50	2,838.00
三、社会保险费		2,414,571.03	2,393,400.58	21,170.45
其中：医疗保险费		1,929,958.20	1,912,066.55	17,891.65
工伤保险费		327,022.65	326,844.15	178.50
生育保险费		157,590.18	154,489.88	3,100.30
四、住房公积金		1,198,251.26	1,390,771.84	-192,520.58
五、工会经费和职工教育经费		591,528.79	591,528.79	
六、短期带薪缺勤	611,000.00			611,000.00
七、短期利润分享计划				
合计	10,084,949.86	29,147,852.57	33,308,053.68	5,924,748.75

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,751,916.38	3,741,710.18	10,206.20
2、失业保险费		239,166.41	234,880.18	4,286.23
3、企业年金缴费				
合计		3,991,082.79	3,976,590.36	14,492.43

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,159.15	771,152.13
消费税		
营业税		207,951.11
企业所得税	199,030.31	934,463.29
个人所得税	82,274.63	47,292.20
城市维护建设税	23,984.59	70,763.59
房产税		4,792,123.52
教育费附加	17,131.85	50,545.41
其他	3,426.37	650,622.66
合计	410,006.90	7,524,913.91

37、 应付利息

□适用 √不适用

38、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,426,233.25	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,426,233.25	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

39、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	8,561,932.80	8,503,662.80



其他	891,751.47	1,611,392.45
合计	9,453,684.27	10,115,055.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租押金	7,418,160.50	房屋租赁的押金
代管集群项目	544,480.75	尚未验收
合计	7,962,641.25	/

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、长期借款

□适用 √不适用

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创新能力建设资金	15,360,000.00			15,360,000.00	项目资金划拨
合计	15,360,000.00			15,360,000.00	/

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------



政府补助	44,519,214.57	320,000.00	1,102,653.77	43,736,560.80	政府补助
合计	44,519,214.57	320,000.00	1,102,653.77	43,736,560.80	/

涉及政府补助的项目:

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
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化	50,700.00		50,700.00		0.00	与资产、收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	17,750,147.29		402,729.87		17,347,417.42	与资产、收益相关
国家发展改革委 2010 年新型电力电子器件产业化专项-1200V/1700V 沟槽结构 NPT 型 IGBT 开发及产业化	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
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	与资产、收益相关
2013 年发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	723,754.40		216,177.12		507,577.28	与资产、收益相关
上海贝岭企业技术中心创新能力建设-国家发展改革委-2010 年企业技术中心创新能力建设专项	1,254,612.88		392,646.78		861,966.10	与资产、收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展资金	100,000.00				100,000.00	与收益相关
高速高精度数据转换器研发与应用	1,440,000.00				1,440,000.00	与资产、收益相关
财政 2015 年工业转型升级_电网检测与控制设备用 SoC 芯片及智	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产、收益相关



能表计电流传感器芯片						
轻型电动车控制芯片组		320,000.00			320,000.00	与收益相关
新闻出版社 WBS-BL-ZZ01 专项补贴	200,000.00			40,400.00	159,600.00	与收益相关
合计	44,519,214.57	320,000.00	1,062,253.77	40,400.00	43,736,560.80	/

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

50、其他权益工具适用 不适用**51、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	702,165,283.92			702,165,283.92
其他资本公积	99,600,000.00			99,600,000.00
合计	801,765,283.92			801,765,283.92

52、库存股适用 不适用**53、其他综合收益**适用 不适用**54、专项储备**适用 不适用**55、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,076,993.76			140,076,993.76
合计	140,076,993.76			140,076,993.76

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,800,320.72	176,971,803.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	211,800,320.72	176,971,803.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,675,083.44	22,179,167.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,845,212.75	13,476,155.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,630,191.41	185,674,815.25

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,565,315.68	177,570,357.78	225,204,829.42	176,907,782.00
其他业务	24,847,195.63	7,074,004.90	20,888,329.37	6,889,807.43
合计	248,412,511.31	184,644,362.68	246,093,158.79	183,797,589.43

58、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
营业税	703,854.97	1,072,614.29
城市维护建设税	129,130.24	120,576.89
教育费附加	92,235.89	86,126.37
合计	925,221.10	1,279,317.55

59、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	5,931,274.81	7,188,858.56
快递邮费及运费	2,723,955.95	2,371,900.01
资产折旧及摊销	545,807.67	633,682.40
交际应酬费	266,243.11	261,210.00
差旅费	184,019.84	256,856.82
其他	1,207,018.75	1,040,587.62
合计	10,858,320.13	11,753,095.41

**60、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	26,682,337.68	25,697,374.16
员工薪酬及社保	8,141,472.53	11,039,485.25
资产折旧及摊销	2,290,076.04	2,985,191.25
工会教育及福利费	1,164,697.98	657,255.44
物业管理及园区维护费	1,446,875.73	2,146,498.01
税费	709,961.83	782,834.79
保险费	697,852.01	835,327.14
审计评估中介费	615,094.36	720,278.43
技术服务及咨询费	396,080.26	510,174.26
差旅费	317,479.04	544,188.50
办公费用	202,180.94	384,819.55
交际应酬费	138,081.79	203,277.30
市内交通费	80,350.84	172,580.17
易耗品及物料耗用	26,858.14	124,998.73
其他	1,603,848.53	985,873.61
合计	44,513,247.70	47,790,156.59

61、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	377,491.38	358,580.07
减：利息收入	-17,975,176.32	-7,393,787.65
汇兑损失	126,785.54	
减：汇兑收益	-998,259.85	-1,586,980.04
手续费支出	201,766.33	66,120.67
合计	-18,267,392.92	-8,556,066.95

62、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-2,230,022.58	-50,000.00
二、存货跌价损失	2,223,338.55	
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	-6,684.03	-50,000.00

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	120,055.75	96,044.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,203,593.42	4,334,357.02
合计	1,323,649.17	4,430,401.62

65、营业外收入

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	582.52		582.52
其中：固定资产处置利得	582.52		582.52
无形资产处置利得			
债务重组利得			



非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,533,321.47	9,535,875.44	1,533,321.47
废料处置	742,981.89		742,981.89
其他	367,395.06	140,275.54	367,395.06
合计	2,644,280.94	9,676,150.98	2,644,280.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业结构调整专项资金		7,380,000.00	与收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	402,729.87	496,893.80	与资产、收益相关
上海贝岭企业技术中心创新能力建设-国家发展改革委-2010年企业技术中心创新能力建设专项	392,646.78	392,646.78	与资产、收益相关
集成 OFDM 电力线载波技术 SOC		300,000.00	与收益相关
2013 发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	216,177.12	259,336.53	与资产、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	50,700.00	240,936.79	与资产、收益相关
嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核开发补助		232,357.54	与资产、收益相关
其他: 专利费补贴等	471,067.70	194,879.70	与收益相关
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		31,250.00	与资产、收益相关
基于 0.18umBCD 工艺的大尺寸 LCD 驱动片的开发(02 专项)		7,574.30	与资产、收益相关
合计	1,533,321.47	9,535,875.44	/

66、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	13,535.43	27,101.47	13,535.43
其中：固定资产处置损失	13,535.43	27,101.47	13,535.43
无形资产处置损失			
债务重组损失	250,000.00		250,000.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	263,535.430	27,101.470	263,535.43

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



当期所得税费用	282,563.59	538,335.33
递延所得税费用	17,419.07	26,595.87
合计	299,982.660	564,931.200

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,449,831.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,417,474.70
子公司适用不同税率的影响	1,036,995.70
调整以前期间所得税的影响	-111,391.71
非应税收入的影响	-2,114,428.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,258,096.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-670,570.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	299,982.66

68、其他综合收益

详见附注“53、其他综合收益”

69、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
房屋相关押金,租金	661,602.25	976,706.73
利息收入	8,180,153.82	10,028,543.64
政府补贴收入	878,889.83	4,054,879.70
其他	2,210,991.63	1,151,541.90
保证金	4,350,500.00	
合计	16,282,137.53	16,211,671.97

(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	本期发生额	上期发生额
保证金	4,440,000.00	3,426,700.00
运输费	3,354,578.05	1,568,563.38
水电费	3,225,614.65	2,849,938.97



现场清理服务费		2,146,498.79
工程测试费	1,052,938.55	393,089.95
技术服务费	997,303.13	211,388.04
差旅费	801,121.03	1,099,603.57
审计费	667,359.43	673,656.96
保险费	661,682.15	848,953.56
项目咨询费	660,017.54	
专利代理费	440,270.00	
员工借款	292,429.98	40,000.00
物业费	4,117.00	1,077,404.67
其他	4,937,412.75	4,278,027.21
合计	21,534,844.26	18,613,825.10

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回到期内保外贷保证金	12,251,700.00	
合计	12,251,700.00	

(4). 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	本期发生额	上期发生额
其中：保函手续费	95,138.00	
内保外贷保证金	14,352,083.50	
合计	14,447,221.50	

70、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	29,149,848.67	23,593,586.69
加：资产减值准备	-6,684.03	-50,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,435,081.42	7,843,615.56
无形资产摊销	2,738,642.77	2,699,598.20
长期待摊费用摊销	693,945.85	863,245.50
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）	-10,437.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,515.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	-163,261.56	358,580.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,323,649.17	-4,430,401.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,419.07	
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）	-951,305.09	-21,359,618.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,738,696.15	-19,565,523.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,407,415.96	14,600,438.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,913,395.21	4,553,520.71
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	1,212,764,069.88	978,359,644.08
减：现金的期初余额	1,154,176,334.46	317,494,826.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,587,735.42	660,864,817.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3)

本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,212,764,069.88	1,154,176,334.46
其中：库存现金	64,292.14	150,122.34
可随时用于支付的银行存款	1,207,969,359.43	1,149,515,793.81
可随时用于支付的其他货币资金	4,730,418.31	4,510,418.31
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	1,212,764,069.88	1,154,176,334.46



其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,792,083.50	票据保证金及保函保证金
合计	18,792,083.50	/

72、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,016,101.69	6.6312	20,000,373.53
欧元	4,943.87	7.3750	36,461.04
港币	126,794.04	0.8547	108,367.18
日元	7,727,444.00	0.0645	498,350.59
应收账款			
其中：美元	7,269,042.61	6.6312	48,202,475.36
欧元			
港币	3,799,605.12	0.8547	3,247,522.50
日元	6,992,600.00	0.0645	450,959.77

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港海华有限公司	中国香港	人民币	保持与母公司一致

73、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用



2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**适用 不适用**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港海华有限公司	香港	香港	进出口贸易	100%		设立
上海岭芯微电子有限公司	上海	上海	集成电路技术开发	70%		设立
上海贝岭微电子制造有限公司	上海	上海	微电子器件及专用集成电路	75%	25%	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海岭芯微电子有限公司	30%	1,474,765.23		25,101,859.32

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海岭芯微电子有限公司	95,384,130.85	9,140,252.56	104,524,383.41	18,066,240.65		18,066,240.65	94,237,075.06	9,755,629.34	103,992,704.40	23,255,936.98		23,255,936.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海岭芯微电子有限公司	54,294,493.41	5,721,375.34	5,721,375.34	5,689,421.30	53,477,569.92	5,179,307.06	5,179,307.06	2,767,560.00

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、 管理政策及组织架构**(1) 风险管理政策**

公司风险管理的总体目标是，确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险可能造成的损失。

公司遵循战略导向性、重要性性、实际需求性、防范控制性等原则进行风险管理。

(2) 风险治理组织架构

公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理，分别履行相应的风险管理职责。风险治理分为三个层次，各有关部门和子公司为第一层次；全面风险管理工作领导小组和董事会下设的风险管理委员会为第二层次；董事会下设的审计委员会为第三层次。

董事会对全面风险管理工作的有效性对股东会负责，决定全面风险管理的重大事项，履行以下职责：确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策的风险评估报告；批准重大风险应对方案并检查其实施情况；

批准重大风险管理措施；批准风险管理基本制度。董事会授权其下设的风险管理委员会履行其部分风险管理职责。

2、 信用风险

信用风险是指因借款人或者交易对手未能履行有关契约中约定的义务而遭受经济损失的可能性。

公司面临的信用风险主要包括：

一是公司的回收金额固定应收款项，此类风险主要与债权人的经营风险与信用风险有关。

二公司存放金融资产的金融机构违约的风险，此类风险一般与商业银行财务困境和（或）金融危机有关，相关违约事件属于小概率事件，但不能排除其发生的可能性。

3、 流动风险

流动性风险可以从资产和主体两个角度来理解。

从资产角度看，流动性风险是指资产不能按照公允价值或者仅产生可预期损失的价格迅速变现，而使公司遭受经济损失的可能性。公司面临的此类流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及公司流动性较差的权益性投资。

从主体角度看，流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司面临的此类流动性风险主要与公司的业务发展战略和资本结构有关。

4、 市场风险

市场风险是指所持有的金融工具的公允价值因市场价格波动而波动，并使公司遭受非预期经济损失的可能性。公司面临的市场风险包括股票价格风险、汇率风险。

使公司面临股票价格风险的金融工具是在香港交易市场已上市股票。

公司已经从风险偏好、风险容忍度、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、动态监控、风险处置、新业务风险管理、主体流动性风险管理等方面，采取一定的措施，防范、管理和控制公司整体面临的各类风险。

对于市场风险、信用风险和流动性风险，公司主要采取设定业务限额、建立止损预警机制和（或）强制止损机制。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
华大半导体有限公司	上海	集成电路、电子元器件的研究、开发与销售	598,060,969.00	26.45	26.45

本企业的母公司情况的说明

华大半导体有限公司 2015 年 7 月成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

无

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司
南京微盟电子有限公司	集团兄弟公司
深圳中电国际信息科技有限公司	集团兄弟公司
武汉中原电子信息公司	集团兄弟公司
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司
中电通商融资租赁有限公司	集团兄弟公司



上海华虹宏力半导体制造有限公司	其他
上海先进半导体制造股份有限公司	其他
苏州同冠微电子有限公司	其他
无锡新洁能股份有限公司	其他
成都华微电子科技有限公司	集团兄弟公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购商品/接受劳务	26,689,398.33	27,509,418.11
上海先进半导体制造股份有限公司	采购商品/接受劳务	9,465,635.48	13,722,167.07
上海华虹集成电路有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,155,622.83	827,626.43
南京微盟电子有限公司	采购商品/接受劳务	150,940.48	134,440.99
成都华微电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	924,500.00	
无锡新洁能股份有限公司	采购商品/接受劳务	4,783,530.70	5,365,400.65

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	本期发生额	上期发生额
武汉中原电子信息有限公司	销售集成电路	36,324.77	87,179.48
深圳中电国际信息科技有限公司	销售集成电路	1,131,502.08	628,758.55
上海华虹集成电路有限责任公司	集成电路测试	219,030.00	335,221.72
中电通商融资租赁有限公司	销售水电	38,236.24	
上海华虹宏力半导体制造有限公司	集成电路贸易	24,482,133.91	18,536,345.94

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电通商融资租赁有限公司	房屋租赁	809,110.63	548,107.20

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	182.45	180.30

(8). 其他关联交易

本公司与中国电子财务有限责任公司签署了《金融服务合作协议》，根据协议内容，中国电子财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、委托理财、金融服务方案策划咨询等。

本期已实现利息收入金额 3,402,501.38 元，占同类交易金额的比例为 18.92%，2016 年 6 月 30 日存放在中国电子财务有限责任公司的余额如下：

存放关联方的货币资金	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
中国电子财务有限责任公司	318,482,156.53	26.36%	253,233,974.58	22.03%

6、关联方应收应付款项
 适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	152,263.80		90,517.50	
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	286,910.00		166,484.58	
应收账款	武汉中原电子信息有限公司	18,700.00		8,500.00	
应收账款	苏州同冠微电子有限公司	1,758,840.00	413,826.00	2,758,840.00	413,826.00
应收账款	上海先进半导体制造股份有限公司	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	11,024,825.58		7,218,546.91	
应收利息	中国电子财务有限责任公司	6,201,168.49		2,798,667.12	

(2). 应付项目

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
------	-----	--------	--------



应付账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	6,899,292.81	7,745,154.43
应付账款	上海先进半导体制造有限公司	2,660,744.05	1,998,161.27
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司	378,158.80	
应付账款	南京微盟电子有限公司	9,336.88	106,200.00
应付账款	成都华微电子科技有限公司	924,500.00	
应付账款	无锡新洁能股份有限公司	1,643,618.18	2,006,906.31
预收账款	成都华微电子科技有限公司	825,000.00	850,000.00
其他应付款	中电通商融资租赁有限公司	212,732.40	212,732.40

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	139,484,905.38	67.38	125,329,287.94	89.85	14,155,617.44	164,728,864	69.94	126,352,217.82	76.70	38,376,646.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,299,813.44	22.85	77,613.64	0.16	47,222,199.80	55,979,605.70	23.77	50,045.63	0.09	55,929,560.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,232,332.37	9.77	11,619,244.02	57.43	8,613,088.35	14,830,731.36	6.30	10,020,725.87	68.00	4,810,005.49
合计	207,017,051.19	/	137,026,145.60	/	69,990,905.59	235,539,201.06	/	136,422,989.32	/	99,116,211.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海贝岭微电子制造有限公司	125,329,287.94	125,329,287.94	100.00%	预计未来现金流低于账面金额
上海岭芯微电子有限公司	14,155,617.44			控股子公司,未发现减值
合计	139,484,905.38	125,329,287.94	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,069,066.00		
1 年以内小计	47,069,066.00		
1 至 2 年	127,003.94	19,050.59	15.00%
2 至 3 年	64,543.50	19,363.05	30.00%
3 年以上	39,200.00	39,200.00	100.00%
合计	47,299,813.44	77,613.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,639,465.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,036,308.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海贝岭微电子制造有限公司	1,022,929.88	电汇
四川九州电子科技股份有限公司	7,679.10	银承
上海芯圣电子科技有限公司	5,700.00	电汇
合计	1,036,308.98	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1、上海贝岭微电子制造有限公司	125,329,287.94	60.54	125,329,287.94
2、上海岭芯微电子有限公司	14,155,617.44	6.84	
3、	6,474,349.15	3.13	1,182,493.07
4、	4,453,991.00	2.15	
5、	4,086,404.50	1.97	
	154,499,650.03	74.63	126,511,781.01

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,215,808.20	86.51	31,623,703.90	92.42	2,592,104.30	35,790,980.76	86.83	33,537,105.58	94.00	2,253,875.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,363,573.52	3.45	548,815.75	40.25	814,757.77	3,212,640.71	7.79	548,815.75	17.08	2,663,824.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,970,241.74	10.04			3,970,241.74	2,215,848.85	5.38			2,215,848.85
合计	39,549,623.46	/	32,172,519.65	/	7,377,103.81	41,219,470.32	/	34,085,921.33	/	7,133,548.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
健桥证券股份有限公司	31,623,703.90	31,623,703.90	100.00%	公司进入破产清算
香港海华有限公司	2,592,104.30			
合计	34,215,808.20	31,623,703.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	709,597.47		
1 年以内小计	709,597.47		
1 至 2 年			
2 至 3 年	124,846.00	19,685.70	15.77%
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100%
合计	1,363,573.52	548,815.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,913,401.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	1,913,401.68	电汇
合计	1,913,401.68	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	136,828.45	564,597.41
租金	468,529.28	179,251.67
往来款	7,320,561.83	5,364,615.66
存入交易结算资金	31,623,703.90	33,537,105.58
售房尾款		1,573,900.00
合计	39,549,623.46	41,219,470.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
健桥证券股份有限公司	非关联方单位	31,623,703.90	3年以上	79.96	31,623,703.90
香港海华有限公司	关联方单位	2,592,104.30	0至5年	6.55	
上海岭芯微电子有限公司	关联方单位	1,588,370.66	1年以内	4.02	
四川百事佳国际房地产开发 有限公司	非关联方单位	982,297.77	3年以上	2.48	
上海阿法迪智能标签系统 技术有限公司	非关联方单位	904,930.73	1年以内、 2至3年、 3年以上	2.29	2,640.00
合计	/	37,691,407.36	/	95.30	31,626,343.90

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00
对联营、合营企业投资						
合计	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港海华有限公司	713,735,420.00			713,735,420.00		
上海贝岭微电子制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
上海岭芯电子有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
合计	750,735,420.00			750,735,420.00		30,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,426,783.48	130,529,167.09	164,026,530.21	133,317,723.95
其他业务	26,197,006.95	7,074,004.90	22,239,622.22	6,889,807.43
合计	185,623,790.430	137,603,171.990	186,266,152.43	140,207,531.38

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	120,055.75	96,044.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		



理财产品收益	1,203,593.42	4,334,357.02
合计	1,323,649.17	4,430,401.62

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,952.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,533,321.47	
债务重组损益	-250,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,913,401.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,376.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-903,806.74	
少数股东权益影响额	-70,720.36	
合计	3,319,620.09	

2、 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	1.51	0.041	0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.036	0.036

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	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。



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容