

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 2019 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、公司负责人董浩然先生、主管会计工作负责人佟小丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁女士声明：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

适用 不适用

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、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	135

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
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
中国电子、CEC，集团公司	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大半导体	指	华大半导体有限公司
上海贝岭、本公司、公司、本集团	指	上海贝岭股份有限公司
香港海华	指	香港海华有限公司
上海岭芯	指	上海岭芯微电子有限公司
锐能微	指	深圳市锐能微科技有限公司
先进半导体	指	上海先进半导体制造股份有限公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
华鑫股份	指	上海华鑫股份有限公司
专用词语释义		
ADC	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。
BCD	指	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。
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。
DCDC	指	英文“Direct Current”缩写，中文为“直流电”。DCDC 是直流/直流转换。
DDR	指	英文“Double Data Rate”缩写，中文为“双倍速率”。SDRAM 是 Synchronous Dynamic Random Access Memory 的缩写，即同步动态随机存取存储器。而 DDR SDRAM 是 Double Data Rate SDRAM 的缩写，是双倍速率同步动态随机存储器的意思。人们习惯称“DDR SDRAM”为 DDR。
EEPROM	指	EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory），电可擦可编程只读存储器---一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，并重写。
FABLESS	指	Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，经常被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片\硅集成电路的基础，无晶圆即代表无芯片制造）；通常说的 IC design house（IC 设计公司）即为 Fabless。

FOUNDRY	指	在集成电路领域是指专门负责生产、制造芯片的厂家。
IC	指	IC (Integrated Circuit), 集成电路。
IDM	指	Integrated Design and Manufacture, 垂直整合制造。半导体产业链主要分为前端设计, 后端制造和封装测试, 最后投向市场。集成电路设计企业没有 fab (圆片代工), 通常也叫做 Fabless。有的公司只做代工不做设计, 业内称为 foundry。IDM 是指集成电路产业中从设计、制造、封装测试到销售自有品牌 IC 都做的半导体垂直整合型公司。
KBIT	指	千字节。
LDO	指	Low Dropout Regulator, 意为低压差线性稳压器。
MCU	指	微控制单元 (Microcontroller Unit; MCU), 又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer) 或者单片机, 是把中央处理器 (Central Process Unit; CPU) 的频率与规格做适当缩减, 并将内存 (Memory)、计数器 (Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口, 甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上, 形成芯片级的计算机, 为不同的应用场合做不同组合控制。
MPW	指	Multi Project Wafer, 多项目晶圆, 将多个使用相同流片工艺的集成电路放在同一晶圆片上流片, 使得同一次制造流程完成多个 IC 设计的制造任务。
OIML R46	指	国际法制计量组织推行的国际电能表 IR46 标准
SoC	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。
tape-out	指	集成电路芯片完成电路设计后, 设计方要把设计数据送给制造方, 这个转交设计数据的节点就叫 tape-out。tape-out 是集成电路设计中一个重要的阶段性成果, tape-out 之后等待制造完的芯片回来做检测, 到正式上市还需要经过一系列严格的质量检测。
WSTS	指	英文 “WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS” 缩写, 中文意为: 全球半导体贸易组织。
5G	指	5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation, 简称 5G 或 5G 通信技术。5G 属于第五代移动通信技术, 是当今最新一代蜂窝移动通信技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

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	董浩然先生

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
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	392,952,042.91	386,040,676.05	1.79
归属于上市公司股东的净利润	143,830,820.32	73,371,202.89	96.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,639,220.60	59,475,605.76	7.00
经营活动产生的现金流量净额	38,848,161.80	54,879,424.60	-29.21
	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	2,910,671,791.76	2,710,271,922.55	7.39
总资产	3,216,048,074.74	3,039,057,789.24	5.82

(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)	0.204	0.105	94.29
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.105	94.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.090	0.085	5.88
加权平均净资产收益率(%)	5.12	2.79	增加2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.26	2.26	0

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 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	-1,051,861.40	固定资产处置
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	3,801,561.44	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	117,438.42	非保证收益型理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,846,640.11	金融资产公允价值变动及出售
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	11,050,000.00	投资性房地产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,193.46	违约金收入及其他
少数股东权益影响额	-130,619.99	
所得税影响额	-14,035,752.32	
合计	80,191,599.72	

十、 其他
 适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 主要业务

公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。根据公司集成电路产品业务布局调整，重点发展消费类和工控类两大产品板块业务的举措。报告期内，公司集成电路产品业务细分为智能计量及 SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度 ADC、工控半导体等五大产品领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。公司积极拓展销售渠道，与主要的芯片厂商、销售渠道保持良好的合作关系，建立了完善的营销网络体系。公司经营模式从 IDM 模式中转型而来，对生产经营和质量保障有独特的理解和实践经验，拥有运营保障核心竞争力。

(2) 经营模式

公司主业属于集成电路设计业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式（Fabless），公司只进行集成电路的设计和营销，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。目前公司的晶圆制造环节主要由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司等国内晶圆流片加工企业完成；芯片封装环节主要由天水华天科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、无锡红光微电子股份有限公司等国内封装企业完成；芯片测试环节主要委托无锡市华宇光微电子科技有限公司、广东利扬芯片测试股份有限公司等国内专业测试公司完成。

(3) 行业情况

2019 年，全球半导体市场预计将出现较大幅度的下降。根据 WSTS 预测，2019 年全球半导体市场规模预计为 4120.86 亿美元，同比下降 12.1%。其中 2019 年全球集成电路市场规模预计为 3368.67 亿美元，同比下降 14.3%。

根据中国半导体行业协会统计，2019 年第一季度中国集成电路产业销售额 1274 亿元，同比增长 10.5%，增速同比下降了 10.2 个百分点，环比下降了 10.3 个百分点。其中：设计业同比增长 16.3%，销售额为 458.8 亿元；制造业同比增长 10.2%，销售额为 392.2 亿元；封装测试业增速下降幅度最大，增速环比下降了 11 个百分点，同比增长 5.1%，销售额 423 亿元。

根据海关统计，2019 年 1-3 月中国进口集成电路 864.6 亿块，同比下降 10.7%；进口金额 649.8 亿美元，同比下降 7.7%。出口集成电路 459.7 亿块，同比下降 9.5%；出口金额 218.77 亿美元，同比增长 19%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

上海贝岭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。经过持续的研发投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力不断得到加强。公司目前集成电路产品业务细分为智能计量及 SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度 ADC、工控半导体等五大领域，主要目标市场为消费电子、通信、工业应用、汽车电子等领域。公司在报告期内新增工控半导体业务，为工业控制和汽车电子提供高可靠性的半导体芯片产品，报告期内，公司已启动若干产品的车规认证。公司已形成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

公司产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.18 微米至 95 纳米 CMOS、高压 BCD 和双极电路等工艺。报告期内，研发中的 5G 通信用数据转换器项目采用了 28 纳米工艺已经完成 MPW 试制。

2、系统级芯片开发

公司在智能电表领域耕耘十多年，是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商，计量芯片在国家电网及南方电网统招市场的出货量均排名第一。公司已经布局符合下一代国网标准的相关产品，公司研发的下一代智能计量芯片已进入推广阶段，用以开拓下一代智能电表市场、海外智能电表市场以及新兴的物联网计量等应用领域。报告期内加强了免校准技术和直流计量技术的研究。

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、智能制造等方向延伸和转移。报告期内，在智能插座和直流充电桩计量、下一代智能电表计量等芯片产品领域都取得了进展。在高速高精度 ADC 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。报告期内，5G 通信用数据转换器已经完成 MPW 试制。报告期内，根据公司发展战略需要，对接大股东华大半导体工业控制业务的开展，开展了为工业数字电源控制和驱动系统提供系统解决方案业务，为工业控制和汽车电子提供高可靠性的半导体器件业务。

4、核心团队建设

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，为公司内部优秀员工提供晋升机会的同时，也保证了管理人员选拔的公开、公正和公平。公司重视加强人才梯队建设，按照上海贝岭股份有限公司核心研发人员管理办法，关键员工在人才培养、职务晋升、薪酬调整、后备干部选拔等方面得到优先安排。报告期内，配合新业务领域的拓展，加强引进高端研发人才。报告期末，公司技术中心研发人员数量占公司总人数（含子公司）的 50%（技术人员 155 人，总人数 311 人）。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，提出聚焦核心产品，突破目标市场，实现集成电路设计主业高质量发展的经营思路，在立足现有市场的基础上做好产业布局，持续加大新产品开发投入，积极开拓新兴市场和寻求新的应用领域，努力提升公司的经营业绩。

（一） 产品业务

1、智能计量与 SoC

（1） 产品研发

报告期内，上海贝岭（含锐能微）智能计量及 SoC 产品中，单相多功能计量芯片覆盖了目前国家电网统招市场、南方电网统招市场、部分出口智能电表市场，公司普通单相和普通三相计量产品在非招标市场占据主要份额。公司现有的 SoC 及 MCU 芯片产品主要面向出口电表市场和国网统招市场。公司已研发出满足 OIML R46 标准要求的、面向下一代电表的单相、三相智能计量芯片，将多功能计量芯片升级为智能计量芯片，目前正处于推广阶段。

除了智能电表市场外，公司在现有产品基础上，积极研发面向智能插座、电动自行车充电桩、直流充电桩、能源监控等领域的计量芯片。

（2） 市场营销

报告期内，国家电网 2019 年第一标招标数量相对于 2018 年第一标有明显增长，公司的计量芯片在国网和南网统招市场整体出货量继续排名第一。报告期内，电表出口市场的单相 SoC 芯片取得了较大幅度的销售增长。同时，面向智能插座、直流充电桩、能源监控等新应用领域的计量芯片、SoC 芯片等也实现了销售的增长。针对 OIML R46 的要求以及电网提升运营质量和效率的内在需求，国家电网及南方电网对电能表和计量芯片提出了新的要求，下一代智能电表计量芯片已进入推广阶段，国内主要客户已开始使用公司芯片开展设计。

2、电源管理

(1) 产品研发

加速国产芯片选用进程，是越来越多国内电子相关领域整机企业的共识。报告期内，公司抓住市场机遇，与消费类，通信，工业，汽车电子等众多优秀客户深入沟通技术需求，共同制定产品规格及研发进度表，为逐步提升双方产品竞争力打下坚实基础。

(2) 市场营销

报告期内，客体需求平稳，老产品市场价格小幅下降，电源产品销售额同比略有下降。用于消费类、网通、三表市场的 LDO、DCDC 新品积极推广中，部分产品已经成功导入客户新项目。

3、非挥发存储器

(1) 产品研发

报告期内，公司自主研发的通用 EEPROM 系列产品进展顺利，12 款新产品已经量产，2 款新产品正在工程验证，2 款新产品顺利完成设计开发，另有 2 款新产品立项。报告期内，公司完成了高端服务器用 DDR4 内存条配套 SPD EEPROM 的研发和验收，对部分 EEPROM 产品进行了技术升级，提升了产品竞争力。报告期内，公司着力扩大 EEPROM 产品线，丰富产品系列。

(2) 市场营销

报告期内，公司 EEPROM 产品销售额同比实现增长约 75%，产品系列已经基本齐全，实现了容量 2kbit 到 2048kbit、各种封装形式的全覆盖。公司 EEPROM 产品客户重点分布在工业控制、智能电表、移动终端等领域。工业控制领域显示器应用的 EEPROM 始终保持着稳步的出货量。报告期内，公司 EEPROM 产品已成为国内主要摄像头模组厂家的供货商，销售稳步增长。

4、高速高精度 ADC

(1) 产品研发

报告期内，公司在高速高精度 ADC 产品的研发和市场推广方面持续投入。第一代和第二代 ADC 产品在北斗导航、信号接收等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入，受到了客户的广泛赞誉。用于核磁共振仪的中频接收机芯片已经成功在客户端设计导入并产生销售。第三代射频采样高速 ADC 研发进展顺利，已经在 Q2 完成 tape-out，有望在 Q4 出样。

(2) 市场营销

高速高精度 ADC 产品属于高端模拟电路，关乎整机系统的核心性能指标，但客户较为分散，推广周期较长。未来公司将依托现有技术基础，逐步完善 ADC 产品系列，进一步加强市场推广力度，扩大应用面，增加营收贡献。

5、工控半导体

公司于 2019 年初新设工控半导体业务，定位于为工业控制和汽车电子提供高可靠性的半导体芯片产品。

(1) 产品研发

报告期内，上海贝岭已初步具备部分产品。未来将持续投入，继续丰富产品线，在数字电源、高可靠性的半导体芯片产品等领域形成完整解决方案，覆盖主控芯片、驱动芯片、信号采样芯片等。

(2) 市场营销

报告期内，针对车载充电机、通信电源、服务器电源、工业电源等不同领域开始推广工作，目前处于客户导入阶段。高可靠性的半导体芯片产品领域积极开拓新的销售资源，在计算机、白色家电等领域导入公司新产品，争取在 2019 年下半年实现上量，实现销售规模增长。

(二) 生产运营

报告期内，公司生产运营工作围绕公司经营目标，积极应对上游产能供应紧张、加工价格上涨、汇率波动的客观不利因素影响，积极开拓新的加工平台或新供应商，采取量价配合或打包价的方式，力争旺季供应链稳固，获得市场最优价格，确保销售交货和公司利益。

同时，公司从流片、封装到测试各个环节做好产销衔接及各供应商的产能调配工作，与各主要供应商继续保持了良好合作关系。

报告期内，公司经过不断努力，严控产品质量，规范供应商管理，本年度供应商满意度较去年度有所提高。

(三) 主营业务分析 (财务)

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 (%)
营业收入	392,952,042.91	386,040,676.05	1.79
营业成本	276,371,329.85	284,127,555.20	-2.73
销售费用	13,778,903.77	14,787,646.02	-6.82
管理费用	21,924,198.20	20,663,023.16	6.10
财务费用	-28,224,499.25	-32,882,059.86	不适用
研发费用	41,381,229.56	41,372,595.86	0.02
经营活动产生的现金流量净额	38,848,161.80	54,879,424.60	-29.21
投资活动产生的现金流量净额	254,823,742.63	-87,541,197.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-58,403,571.52	-24,362,736.66	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期业务增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期成本费用控制较好所致。

销售费用变动原因说明:主要系子公司香港海华运费下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期摊销限制性股票的股份支付费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:与去年同期基本持平

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利息收入到账减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期处置金融资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司归还借款所致。

2 主营业务收入和成本分析

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	366,815,905.95	274,831,884.05	25.08	2.00	-2.86	增加 3.75 个百分点



合计	366,815,905.95	274,831,884.05	25.08	2.00	-2.86	增加 3.75 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	260,551,366.63	177,910,492.14	31.72	18.29	15.22	增加 1.82 个百分点
其中：非挥发存储器产品	46,614,429.70	30,390,027.11	34.81	114.92	118.41	减少 1.04 个百分点
电源管理产品	96,051,004.48	67,919,385.81	29.29	-6.72	-9.69	增加 2.32 个百分点
智能计量及 SoC 产品	100,917,395.89	66,333,493.17	34.27	26.60	26.05	增加 0.29 个百分点
工控半导体产品	16,968,536.56	13,267,586.05	21.81	6.79	4.73	增加 1.53 个百分点
集成电路贸易	106,264,539.32	96,921,391.91	8.79	-23.51	-24.31	增加 0.96 个百分点
合计	366,815,905.95	274,831,884.05	25.08	2.00	-2.86	增加 3.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内销售	346,321,322.40	259,917,801.43	24.95	3.70	-1.10	增加 3.64 个百分点
国外销售	20,494,583.55	14,914,082.62	27.23	-20.09	-25.91	增加 5.71 个百分点
合计	366,815,905.95	274,831,884.05	25.08	2.00	-2.86	增加 3.75 个百分点

补充说明：公司目前集成电路产品业务细分为智能计量及 SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度 ADC、工控半导体等五大领域。其中，报告期内高速高精度 ADC 业务收入规模较小，与工控半导体业务合并披露。

3 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

适用 不适用

公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本期出售金融资产及金融资产公允价值变动增加收益 79,883,620.94 元；此外，因公司从 2019 年 1 月 1 日起对原按成本法计量的投资性房地产改按公允价值计量，本报告期内发生公允价值变动收益 11,050,000.00 元。

(2) 其他

适用 不适用

(四) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(五) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	162,511,115.45	5.03	9,059,929.42	0.30	1,693.73	主要系执行新金融工具准则及金融资产出售所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	236,539,004.23	7.78	-100.00	主要系执行新金融工具准则所致
应收利息	15,226,902.73	0.47	6,699,596.46	0.22	127.28	主要系利息收入增加所致
递延所得税资产	20,819,285.83	0.65	30,316,511.61	1.00	-31.33	主要系本期利润减少留底亏损所致
短期借款			48,042,400.00	1.58	-100.00	主要系本期归还借款所致
应付票据	21,335,752.63	0.66	35,996,973.85	1.18	-40.73	主要系本期应付票据结算减少所致
应付职工薪酬	8,037,324.66	0.25	15,696,734.15	0.52	-48.80	主要系本期已支付上年年终奖所致
其他应付款	34,426,725.60	1.07	13,871,764.97	0.46	148.18	主要系本期限制性股票发行,确认回购义务所致
递延所得税负债	70,679,540.60	2.20	51,779,596.05	1.70	36.50	主要系本期资产公允价值增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本集团受限制存款为银行承兑保证金存款人民币 4,970,000.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内，公司以公允价值计量的金融资产减少主要系出售 8,464,570 股华鑫证券股票及出售持有的先进半导体股份 126,266,400 股股权所致；或有对价 9,018,127.16 元保持不变。

(七) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司出售华鑫股份 8,464,570 股股票（详见公司公告临 2019-33）；出售直接和间接合计持有的先进半导体股份 126,266,400 股股权（详见公司公告临 2018-21、临 2018-27、临 2019-01、临 2019-05）。

(八) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 (%)
深圳市锐能微科技有限公司	集成电路的设计、集成电路销售，软件开发、电子产品类的销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)	5,000	20,605	18,535	11.17	18,940	16,823	12.58
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 +71208 万元人民币	92,259	90,936	1.45	89,050	83,572	6.55
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	11,344	11,937	-4.97	10,001	9,753	2.54

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 (%)
深圳市锐能微科技有限公司	7,884	5,897	33.70	2,151	1,390	54.75
香港海华有限公司	10,612	13,871	-23.50	2,154	3,479	-38.09
上海岭芯微电子有限公司	6,384	6,840	-6.67	177	345	-48.70

说明：

- 1、深圳市锐能微科技有限公司与去年同期比较收入规模大幅增长，净利润同步增长所致。
- 2、香港海华有限公司本期贸易收入较去年同期减少较大所致。
- 3、上海岭芯微电子有限公司本期销售收入较去年同期有所减少，利润同步减少所致。

(九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

年初至下一报告期期末，由于公司集成电路生产业务规模较上年同期有所增长，同时上半年出售了持有的华鑫股份和先进半导体公司的股权实现了较大金额的资产处置收益，预计 2019 年三季报与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业和战略风险

(1) 集成电路设计产业风险

进入 2019 年，全球半导体市场出现较大幅度下滑，另外，随着全球贸易环境的进一步变化，对我国集成电路产业产生了多方面的影响，造成中国集成电路产业 2019 年增速较大幅度下降。

应对策略：针对复杂的国际环境和诸多不可控因素引发的国内整机企业对供应链安全的担忧，推动对接整机企业需求，开展国产化替代和定制化设计工作，凭借稳定的供货和优质的服务赢得市场。集中优势资源投入重点核心芯片的开发，加强系统应用开发能力，积极推进与系统整机企业的紧密合作关系。

(2) 战略风险

公司主营业务为集成电路设计，目前主业收入来自智能计量及 SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度 ADC、工控半导体等五大类产品业务。公司已经开始布局工业控制领域中的高性能模拟集成电路、中高端数模混合集成电路数字电源方案等芯片业务。由于工业控制领域的集成电路产品及应用方案开发尚处于起步阶段，相关产品及方案技术难度较大、市场导入周期较长，存在较大的不确定因素，短期对公司主营业务难以产生显著贡献。

应对策略：通过并购和自主研发并举的方式，加强工业控制领域的创新资源整合、创新成果共享以及上下游企业技术合作，提高公司在工业控制领域的产品定义及设计能力，加快相关新产品的研发进程。

2、产品业务风险

(1) 智能计量及 SoC

目前国网智能表计市场及政策存在一定风险。国网本轮改造接近尾声，下一轮改造的招标启动时间尚存在一定的不确定性，目前国网下一代智能表计的相关标准尚在制定中。

应对措施：一、积极跟踪和参与到国家电网公司下一代智能表计标准的讨论及制定，跟踪国际电工仪表标准的变化，与锐能微进行市场、研发等方面资源的协同，积极布局下一代计量产品。二、积极拓展非国网招标市场中计量及周边产品的份额，包括二级市场、出口市场等。三、以物联网计量为新的发展方向，包括智能家居、智能家电、智能充电桩等新型应用，扩大在智能插座市场的产品市占率，扩大在电动自行车充电桩市场中的份额，根据新兴市场特点，开发更多适销对路产品。

(2) 电源管理

目前电源管理芯片相关客户对后续采购需求保持谨慎克制的态度，芯片国产化进程的加速大大提升了半导体芯片投资的热情，其中电源管理 IC 供应商快速增加。预计 2019 年下半年竞争将更加激烈，公司电源产品线的业绩及利润预算达成面临较大的挑战。

应对措施：公司将坚持以市场和客户需求为导向，开源节流，提质增效，在控制好成本费用的同时，强化与客户的沟通，深度挖掘产品合作机会，争取更多的市场份额。

(3) 非挥发存储器

公司 EEPROM 产品的应用领域主要是移动终端等消费类电子产品、智能电表等工业控制类产品，其中新兴的移动终端手机摄像头模组应用已经成为 EEPROM 最大单一市场，其市场份额集中加剧，价格竞争日益激烈。在高端工业控制、智能电表等领域，由于产品对可靠性的要求很高，对公司生产和质量管理体系以及数据安全提出了更高的要求，其准入门槛较高的同时也具有较高的利润空间。

应对措施：目前公司 EEPROM 产品较为齐全，将持续进行研发和工艺整合的投入，不断进行技术创新。面对市场机遇与挑战，公司将利用最新技术平台，获取产品成本优势，正确判断，合理布局，积极调整市场策略，确保能够顺应市场趋势稳步发展。此外，公司将发挥公司的品牌优势，狠抓生产和质量管理，逐步在高可靠性领域替代进口大厂产品。同时，将配合华大半导体业务发展战略，在工业控制和高可靠性应用领域与战略客户建立长期稳定的良好合作。

(4) 高速高精度 ADC

高速高精度 ADC 大多用于工业整机领域，客户对成本敏感度相对较低，但是对产品的品牌、性能、质量和可靠性极为关注，其整机产品考核认证周期较长、不可预测性较高，对公司 ADC 产品的市场推广工作带来较大风险和不确定性。

应对措施：加强与客户的沟通交流，深入了解客户的整机系统，积极开拓新应用领域和新客户。

(5) 工控半导体

该业务主要竞争对手包括德州仪器、意法半导体、英飞凌、博通等，国内同类产品较少或没有，具备国产化优势。但公司该业务尚处于启动阶段，产品的推广面临市场不确定性。高可靠性的半导体芯片产品领域，受全球贸易环境的影响，下游厂商的产能及出口可能受到一定的限制，公司面临着订单减少并有市场价格竞争的情况，下半年业绩目标达成面临一定的挑战。

应对措施：强化客户支持能力，向提供更优化的支持；简化客户导入工作，消除客户顾虑；有针对性地结合客户需求，优化产品性能的同时降低成本，深化和客户的合作；加强与客户的沟通，加快各项反映速度，提升客户服务，稳定现有客户的合作；加快现有产品的更新迭代，提升产品竞争力；针对工业控制和汽车电子领域，持续增加研发投入，提高竞争门槛。

3、生产运营风险

2019 年一季度，受外部环境影响，晶圆厂加工产能偏紧，加上汇率的影响，造成生产采购成本上升和部分产品交货延迟。2019 年二季度，国内晶圆厂产能缓解，甚至出现了部分工艺平台订单不足产能放空的情况，公司在晶圆厂的订单都能如期交付。此外，由于消费类产品更新换代较快，且公司产品种类较多，为销售计划所备的库存，市场稍有变化容易造成积压和呆滞。2019 年下半年预计晶圆厂加工产能将出现过剩，由此可能影响到后续封装、测试企业的订单，造成产能过剩。同时，贸易环境的变化既给国内的半导体行业带来了新的机会，也因行业竞争加剧带来产品的价格和毛利率下滑。

应对策略：（1）加强与各供应商的紧密合作，针对公司重点产品和需求量大的产品，争取拿到最优价格，争取成本优势，确保公司产品的市场占有率；（2）积极研发符合市场需求的新产品，增强公司产品的市场竞争力；（3）加大内部管理力度，提高运营效率与产销计划对准率，加强供应商的管理，保证供货质量的长期稳定；（4）通过技术工艺的优化创新持续降低生产成本；（5）适应公司新设工控半导体的需求变化，积极培育新的 FOUNDRY 加工、封装、测试平台，尽快从研发进入量产。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-23	http://www.sse.com.cn	2019-04-24
2019 年第一次临时股东大会	2019-05-22	http://www.sse.com.cn	2019-05-23

股东大会情况说明（议案）

适用 不适用

1、2018 年年度股东大会：大会由公司董事会召集、召开，审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》《公司 2018 年度董事会工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度财务决算报告》《公司 2018 年度利润分配的议案》《公司 2019 年度日常关联交易的议案》《公司关于调整独立董事津贴的议案》《关于补选杜波先生担任公司第七届董事会董事的议案》和《关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的议案》。

2、2019 年第一次临时股东大会：大会由公司董事会召集、召开，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）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、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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。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。	2015年5月5日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	元蓉等10名原锐能微股东	标的公司2017年度、2018年度和2019年度的承诺净利润数分别不低于2,388万元、3,006万元及4,506万元，累计不低于9,900万元，否则业绩承诺人将按照《盈利预测补偿协议》及补充协议之约定对上市公司进行补偿。	2017年1月23日/2017年度-2019年度	是	是		
	股份限售	元蓉等10名原锐能微股东	通过本次重组获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起36个月内及交易对方在本次收购业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。上述锁定期满后，交易对方持有的上市公司新增股份将按照中国证监会和上交所有关规定进行转让。本次发行结束后至锁定期届满之日止，交易对方因上市公司派发股利、送红股、转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定的约定。	2017年1月23日/2017年12月12日-2020年12月12日（非交易日延后）	是	是		
	解决同业竞争	元蓉等10名原锐能微股东	1、本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人/本企业所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次收购完成后，在本人/本企业持有上市公司股票期间，如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本企业将立即通知上市公司，同时，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人/本企业违反上述承	2017年1月23日	否	是		



			诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。					
解决关联交易	元蓉等 10 名原锐能微股东		1、本次收购完成前，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）与锐能微之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东		关于保证上市公司独立性的承诺：本次收购完成前，锐能微在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，锐能微的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制其他企业（如有）做到与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开，不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东		关于资产权属的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人/本企业依法持有锐能微股份，对于本人/本企业所持该等股份，本人/本企业确认，本人/本企业已经依法履行对锐能微的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为锐能微股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响锐能微合法存续的情况。2、本人/本企业持有的锐能微的股份均为本人/本企业实际合法拥有，本人/本企业所持的股份不存在质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何股份代持、除法定限售外的转让限制，亦不存在任何争议，并免受第三者追索。3、本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东		关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人/本企业已向上市公司及为本次收购提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次收购的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，	2017 年 1 月 23 日	否	是		



			不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次收购期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次收购的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。3、如本次收购所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。				
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东	关于不存在违法违规行为的承诺：1、本人/本企业最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人/本企业不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定的如下不得收购上市公司的情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。4、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东	关于不存在内幕交易行为的承诺：本人/本企业不存在泄露本次收购事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	锐能微核心人员（陈强、吴晓立、苗书立、赵琮、刘凯、马晓丽、蒋大龙）	关于竞业限制的承诺：1、本次收购前，除锐能微外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与锐能微或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在锐能微或上海贝岭任职，并严格履行本次收购中《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自锐能微任职期间及离职后两年内，未经上海贝岭同意，不会在上海贝岭与锐能微以外，从事与上海贝岭及锐能微相同或类似的业务或通过直接或间接控制的	2017 年 1 月 23 日	否	是		



			其他经营主体从事该等业务；不会在其他与上海贝岭及锐能微有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴上海贝岭，前述赔偿仍不能弥补上海贝岭因此遭受的损失，本人将赔偿上海贝岭遭受的损失。					
其他	中国电子信息集团有限公司		关于保证上市公司独立性的承诺：本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。	2017年1月23日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司		关于避免同业竞争的承诺：本次重组前，本公司全资子公司华大半导体控制的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与销售，与上市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。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。就避免同业竞争事宜，华大半导体已作出相应承诺，本公司进一步承诺：（1）在作为上海贝岭实际控制人期间，本公司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）凡是本公司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）本公司将促使华大半导体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。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。	2017年1月23日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司		关于规范和减少关联交易的承诺：在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	2017年1月23日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司		关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相	2017年1月23日	否	是		



			关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。					
其他	中国电子信息集团有限公司		关于立案调查暂停转让股份的承诺：如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其直接或间接在上海贝岭拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会（以下简称“董事会”），由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017年1月23日	否	是		
其他	中国电子信息集团有限公司		关于摊薄即期回报事项的承诺：本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		关于保证上市公司独立性的承诺：本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		关于避免同业竞争的承诺：本公司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与销售，与上市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。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。本公司承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，本公司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）凡是本公司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）本公司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	2017年1月23日	否	是		



			问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。					
其他	华大半导体有限公司		关于规范和减少关联交易的承诺：在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：本公司已向上海贝岭及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重组的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		关于立案调查暂停转让股份的承诺：如本次重组提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上海贝岭拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海贝岭董事会（以下简称“董事会”），由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		关于摊薄即期回报事项的承诺：本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履	2017年1月23日	否	是		



			行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。					
其他	上海贝岭股份有限公司		关于提供资料真实准确完整的承诺：本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2017年1月23日	否	是		
其他	上海贝岭股份有限公司		关于不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的情形的承诺：上海贝岭承诺不存在以下情形：1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2、收购人最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3、收购人最近两年有严重的证券市场失信行为；4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。因此，上海贝岭不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。	2017年1月23日	否	是		
其他	上海贝岭股份有限公司		关于公司符合非公开发行股票条件的承诺：本公司承诺本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	2017年1月23日	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项（法顾）

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、《上海贝岭首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》	2019 年 5 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。公告编号为：临 2019-19。
2、《上海贝岭关于首期限限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》	2019 年 5 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。公告编号为：临 2019-20。
3、《上海贝岭监事会关于公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2019 年 5 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。公告编号为：临 2019-25。
4、《上海贝岭关于公司首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。公告编号为：临 2019-27。
5、《上海贝岭关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予价格的公告》	2019 年 5 月 24 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露。公告编号为：临 2019-30。
6、《上海贝岭关于向激励对象首次	2019 年 5 月 24 日在《中国证券报》和上海证券交易所网

授予限制性股票的公告》	站 (http://www.sse.com.cn) 披露。公告编号为：临 2019-31。
7、《上海贝岭关于首期限限制性股票激励计划授予结果公告》	2019 年 6 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露。公告编号为：临 2019-32。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	37,918,217.44	18,368,987.60
销售商品	40,377,382.72	51,489,487.48

(2) 公司与上海华虹集成电路有限责任公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	1,132,560.30	557,090.90
测试服务	0.00	23,786.29

(3) 公司与上海先进半导体制造股份有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	19,408,122.18	13,203,398.99
销售商品	1,281,745.82	
测试服务	0.00	12,820.50

(4) 公司与南京微盟电子有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	24,139.52	3,418.80

(5) 公司与中国电子器材国际有限公司日常关联交易 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	656,962.96	50,626.46

(6) 公司与武汉中原电子信息有限公司日常关联交易 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	105,515.62	30,763.33

(7) 公司与深圳中电国际信息科技有限公司日常关联交易 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	4,781,914.63	2,999,602.16
销售水电	27,239.72	22,661.61
租赁办公楼	528,082.26	528,082.26

(8) 公司与成都华微电子科技有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购买技术服务	0.00	693,396.23
提供技术服务	1,297,169.81	518,867.92
销售集成电路	157,286.72	177,232.41

(9) 公司与华大半导体有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购买技术服务	0.00	66,037.73

(10) 公司与中国长城科技集团股份有限公司日常关联交易 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	6,898.00	0.00

(11) 公司与中国电子财务有限责任公司存放货币资金关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
存放关联方的货币资金	475,760,512.25	32.96%	298,904,713.77	24.63%

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司为集成电路设计企业，建有科技园区，以办公为主，无工业、化学实验室排放。

公司为使生活污水达标排放，聘请第三方专业污水处理公司进行定期管道清洗及维护，公司垃圾已分类投放处置，配备专门的管理人员，与环卫公司签订合同，分类清运。

公司内的餐厅设置分类垃圾桶、废油统一收集，交由政府相关部门清运处理。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 个新会计准则，并对期初数进行了调整，不涉及追溯调整。

1、对合并资产负债表项目的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,059,929.42	347,905,627.30	338,845,697.88
可供出售金融资产	236,539,004.23		-236,539,004.23
递延所得税资产	30,316,511.61	14,970,507.56	-15,346,004.05
其他综合收益	-8,921,815.20		8,921,815.20
盈余公积	181,147,854.41	186,681,013.30	5,533,158.89
未分配利润	679,574,989.98	752,080,705.49	72,505,715.51
归属于母公司所有者权益	2,710,271,922.55	2,797,232,612.15	86,960,689.60
所有者权益（或股东权益）	2,739,309,989.30	2,826,270,678.90	86,960,689.60

报告期内，鉴于公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁市场，公司能够从房地产租赁市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。公司为客观反映投资性房地产价值，并与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及华大半导体有限公司的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟将投资性房地产计量模式自 2019 年 1 月 1 日起从成本法变更为公允价值模式，此会计政策变更涉及追溯调整，调整内容如下：

1、对 2018 年合并资产负债表项目的影响：

项目	2018/12/31 累计影响金额	2018/6/30 累计影响金额
	(增加+/减少-)	(增加+/减少-)
投资性房地产	331,283,729.11	290,823,996.53
递延所得税负债	49,692,559.37	43,623,599.49



盈余公积	28,159,116.97	24,720,039.70
未分配利润	253,432,052.77	222,480,357.34
归属于母公司所有者权益	281,591,169.74	247,200,397.04
所有者权益合计	281,591,169.74	247,200,397.04

2、对 2018 年上半年合并利润表项目的影响：

项目	2018 年上半年影响金额	
	(增加+/减少-)	
公允价值变动损益	6,800,000.00	
营业成本	-3,389,732.59	
所得税费用	1,528,459.89	
净利润	8,661,272.70	

3、对 2018 年度合并利润表项目的影响：

项目	2018 年度影响金额	
	(增加+/减少-)	
公允价值变动损益	43,870,000.00	
营业成本	-6,779,465.17	
所得税费用	7,597,419.78	
净利润	43,052,045.39	

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,801,741	3.69				4,231,200	4,231,200	30,032,941	4.27
1、国家持股	0	0.00				0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00				0	0	0	0.00



3、其他内资持股	25,801,741	3.69				4,231,200	4,231,200	30,032,941	4.27
其中：境内非国有法人持股	4,773,323	0.68				0	0	4,773,323	0.68
境内自然人持股	21,028,418	3.01				4,231,200	4,231,200	25,259,618	3.59
4、外资持股	0	0.00				0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00				0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00				0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	673,807,773	96.31				0	0	673,807,773	95.73
1、人民币普通股	673,807,773	96.31				0	0	673,807,773	95.73
2、境内上市的外资股	0	0.00				0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00				0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00				0	0	0	0.00
三、股份总数	699,609,514	100.00				4,231,200	4,231,200	703,840,714	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年6月27日完成了首期限限制性股票激励计划的股票授予登记工作，实际登记4,231,200股，公司股份总数从699,609,514股增加为703,840,714股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
秦毅	0	0	40,800	40,800	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	40,800	40,800		2022-06-27
	0	0	40,800	40,800		2023-06-27
陆宁	0	0	34,700	34,700	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	34,700	34,700		2022-06-27
	0	0	34,700	34,700		2023-06-27
周承捷	0	0	30,600	30,600	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	30,600	30,600		2022-06-27
	0	0	30,600	30,600		2023-06-27
王茁	0	0	24,500	24,500	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	24,500	24,500		2022-06-27



	0	0	24,500	24,500		2023-06-27
佟小丽	0	0	24,500	24,500	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	24,500	24,500		2022-06-27
	0	0	24,500	24,500		2023-06-27
中层管理人员、核心技术（业务）人员 94 人	0	0	1,255,296	1,255,296	限制性股票未解锁。	2021-06-27
	0	0	1,255,296	1,255,296		2022-06-27
	0	0	1,255,308	1,255,308		2023-06-27
合计	0	0	4,231,200	4,231,200	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,602
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	25.32	0	质押	59,696,258	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	30,619,700	4.35	0	无	0	其他
元蓉	0	9,417,638	1.34	9,417,638	无	0	境内自然人
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	773,688	6,706,156	0.95	0	无	0	其他
陈强	0	6,579,445	0.93	6,579,445	无	0	境内自然人
深圳市宝新微投资中心 (有限合伙)	0	4,773,323	0.68	4,773,323	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	1,300,429	2,866,386	0.41	0	无	0	其他
中国恒天集团有限公司	0	2,110,000	0.30	0	无	0	其他
吴晓立	0	1,806,122	0.26	1,806,122	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份 有限公司—景顺长城中 证 500 行业中性低波动 指数型证券投资基金	1,646,336	1,646,336	0.23	0	无	0	其他
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	178,200,000				



中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700
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	6,706,156	人民币普通股	6,706,156
香港中央结算有限公司	2,866,386	人民币普通股	2,866,386
中国恒天集团有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	1,646,336	人民币普通股	1,646,336
楼建明	1,584,900	人民币普通股	1,584,900
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,584,900	人民币普通股	1,584,900
鲍银胜	1,536,426	人民币普通股	1,536,426
段桂琴	1,294,445	人民币普通股	1,294,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他无限售条件流通股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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亓蓉	9,417,638	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
2	陈强	6,579,445	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
3	深圳市宝新微投资中心（有限合伙）	4,773,323	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
4	吴晓立	1,806,122	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
5	朱奇	903,060	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
6	刘凯	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
7	苗书立	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
8	赵琮	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
9	邱波	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
10	蒋大龙	258,017	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东亓蓉与陈强为夫妻关系； 2、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）法人代表陈奇系亓蓉与陈强之子； 3、未知其他有限售条件流通股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。			



(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
秦毅	高管	0	122,400	122,400	股权激励授予
陆宁	高管	0	104,100	104,100	股权激励授予
周承捷	高管	0	91,800	91,800	股权激励授予
王茁	高管	0	73,500	73,500	股权激励授予
佟小丽	高管	0	73,500	73,500	股权激励授予

其它情况说明

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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
秦毅	高管	0	122,400	0	0	122,400
陆宁	高管	0	104,100	0	0	104,100
周承捷	高管	0	91,800	0	0	91,800
王茁	高管	0	73,500	0	0	73,500
佟小丽	高管	0	73,500	0	0	73,500
合计	/	0	465,300	0	0	465,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜军成	监事长	离任
李荣信	董事	离任
虞俭	监事长	选举
杜波	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司监事会于 2019 年 1 月 21 日收到监事长姜军成先生提交的书面辞职报告，姜军成先生因工作变动，辞去公司监事、监事长职务。

2、公司董事会于 2019 年 3 月 29 日收到公司董事李荣信先生递交的辞职报告，李荣信先生辞去公司第七届董事会董事职务及董事会相关专业委员会职务。

3、经公司 2018 年度股东大会审议通过，补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。

4、经公司 2018 年度股东大会审议通过，补选杜波先生担任公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。

三、其他说明

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	-----------------	------------------



流动资产：			
货币资金	七、（一）	1,443,565,702.54	1,213,457,469.63
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		162,511,115.45	9,059,929.42
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）	69,767,038.40	59,173,737.28
应收账款	七、（五）	144,407,380.89	152,083,483.18
应收款项融资			
预付款项	七、（七）	10,685,140.66	10,895,057.80
其他应收款	七、（八）	21,340,366.87	11,615,884.60
其中：应收利息		15,226,902.73	6,699,596.46
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	165,052,962.68	155,166,678.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（一二）	75,146,738.40	70,540,270.75
流动资产合计		2,092,476,445.89	1,681,992,511.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			236,539,004.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（一九）	519,700,000.00	508,650,000.00
固定资产	七、（二十）	54,142,441.00	57,025,887.46
在建工程	七、（二一）	7,146,721.65	
使用权资产			
无形资产	七、（二五）	65,038,309.85	67,115,058.30
开发支出			
商誉	七、（二七）	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	七、（二八）	462,630.56	1,156,576.41
递延所得税资产	七、（二九）	20,819,285.83	30,316,511.61
其他非流动资产			



非流动资产合计		1,123,571,628.85	1,357,065,277.97
资产总计		3,216,048,074.74	3,039,057,789.24
流动负债：			
短期借款			48,042,400.00
交易性金融负债			
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、（三三）	21,335,752.63	35,996,973.85
应付账款	七、（三四）	81,705,242.59	80,681,063.80
预收款项	七、（三五）	4,477,416.82	5,937,069.19
应付职工薪酬	七、（三六）	8,037,324.66	15,696,734.15
应交税费	七、（三七）	4,699,418.21	4,198,586.75
其他应付款	七、（三八）	34,426,725.60	14,106,956.40
其中：应付利息			235,191.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,681,880.51	204,659,784.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、（四五）	15,360,000.00	15,360,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、（四八）	35,244,845.31	27,948,419.75
递延所得税负债		70,679,540.60	51,779,596.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,284,385.91	95,088,015.80
负债合计		275,966,266.42	299,747,799.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十）	703,840,714.00	699,609,514.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	七、（五二）	1,176,221,145.93	1,158,861,379.36
减：库存股	七、（五三）	20,500,164.00	
其他综合收益			-8,921,815.20
专项储备			
盈余公积	七、（五六）	186,681,013.30	181,147,854.41
一般风险准备			
未分配利润	七、（五七）	864,429,082.53	679,574,989.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		2,910,671,791.76	2,710,271,922.55
少数股东权益		29,410,016.56	29,038,066.75
所有者权益（或股东权益） 合计		2,940,081,808.32	2,739,309,989.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,216,048,074.74	3,039,057,789.24

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		512,938,433.04	330,847,382.72
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		162,511,115.45	9,059,929.42
衍生金融资产			
应收票据		22,021,831.36	36,213,733.78
应收账款	十七、（一）	60,278,143.36	53,046,691.48
应收款项融资			
预付款项		4,204,251.15	2,699,556.64
其他应收款	十七、（二）	15,086,183.91	8,113,580.90
其中：应收利息		8,318,872.15	327,754.58
应收股利			
存货		79,258,476.07	69,158,908.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	28,841.52
流动资产合计		886,298,434.34	509,168,624.85



非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			188,186,958.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		519,700,000.00	508,650,000.00
固定资产		52,689,942.55	55,431,042.83
在建工程		7,146,721.65	
使用权资产			
无形资产		45,421,382.12	46,518,499.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		462,630.56	1,156,576.41
递延所得税资产		17,935,644.97	27,341,887.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,974,251,740.75	2,158,180,384.18
资产总计		2,860,550,175.09	2,667,349,009.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		21,335,752.63	35,996,973.85
应付账款		53,204,594.05	44,060,506.42
预收款项		1,469,130.74	3,585,419.63
应付职工薪酬		6,867,991.63	11,615,063.43
应交税费		1,518,974.16	934,106.11
其他应付款		34,090,167.34	13,535,240.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,486,610.55	109,727,309.60



非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,950,347.94	26,562,847.94
递延所得税负债		68,797,515.24	49,784,824.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,107,863.18	91,707,672.47
负债合计		237,594,473.73	201,434,982.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		703,840,714.00	699,609,514.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,176,221,145.93	1,158,861,379.36
减：库存股		20,500,164.00	
其他综合收益			-31,629,100.74
专项储备			
盈余公积		186,681,013.30	181,147,854.41
未分配利润		576,712,992.13	457,924,379.93
所有者权益（或股东权益） 合计		2,622,955,701.36	2,465,914,026.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		2,860,550,175.09	2,667,349,009.03

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、（五八）	392,952,042.91	386,040,676.05
其中：营业收入	七、（五八）	392,952,042.91	386,040,676.05
二、营业总成本	七、（五八）	328,799,540.00	331,547,445.30



其中：营业成本		276,371,329.85	284,127,555.20
税金及附加	七、（五九）	3,568,377.87	3,478,684.92
销售费用	七、（六十）	13,778,903.77	14,787,646.02
管理费用	七、（六一）	21,924,198.20	20,663,023.16
研发费用	七、（六二）	41,381,229.56	41,372,595.86
财务费用	七、（六三）	-28,224,499.25	-32,882,059.86
其中：利息费用		210,393.07	724,877.62
利息收入		-26,860,733.79	-32,165,605.73
加：其他收益	七、（六四）	6,169,476.40	5,853,123.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（六五）	72,280,653.92	5,357,366.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、（六七）	19,233,950.65	6,800,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（六九）	25,267.64	2,077,887.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（七十）	2.29	28,010.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,861,853.81	74,609,619.30
加：营业外收入	七、（七一）	735,654.04	1,808,443.85
减：营业外支出	七、（七二）	1,193,324.27	6,214.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,404,183.58	76,411,848.73
减：所得税费用	七、（七三）	17,201,413.45	2,197,927.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,202,770.13	74,213,921.54
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,202,770.13	74,213,921.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		143,830,820.32	73,371,202.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		371,949.81	842,718.65
六、其他综合收益的税后净额	七、（七四）		-20,977,959.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-20,977,959.45
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-20,977,959.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-20,977,959.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		144,202,770.13	53,235,962.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,830,820.32	52,393,243.44
归属于少数股东的综合收益总额		371,949.81	842,718.65
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.204	0.105
(二)稀释每股收益(元/股)		0.204	0.105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、(四)	210,234,918.73	196,478,387.37
减：营业成本	十七、(四)	141,010,668.69	135,912,883.38
税金及附加		2,980,176.06	3,009,097.02
销售费用		9,305,103.91	9,224,118.24



管理费用		16,421,401.87	16,267,460.54
研发费用		27,580,257.63	25,487,763.71
财务费用		-9,320,124.68	-4,006,000.05
其中：利息费用			
利息收入		-9,111,844.84	-4,131,964.21
加：其他收益		718,838.15	160,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、（五）	49,060,952.68	4,345,199.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,980.83	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,941,236.19	6,800,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25,267.64	2,023,449.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			27,753.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,003,729.91	23,940,017.19
加：营业外收入		734,685.01	1,808,443.85
减：营业外支出		1,192,860.27	4,657.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,545,554.65	25,743,803.62
减：所得税费用		13,072,929.14	1,889,129.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,472,625.51	23,854,674.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,472,625.51	23,854,674.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-19,355,657.49
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-19,355,657.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收			



益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		100,472,625.51	4,499,017.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.143	0.034
（二）稀释每股收益(元/股)		0.143	0.034

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		366,925,350.66	329,036,653.85
收到的税费返还		2,977,472.53	6,167,061.95
收到其他与经营活动有关的现金		41,708,621.95	96,632,953.82
经营活动现金流入小计		411,611,445.14	431,836,669.62
购买商品、接受劳务支付的现金		280,076,610.45	287,252,433.46
支付给职工以及为职工支付的现金		56,571,002.84	54,304,396.12
支付的各项税费		16,458,572.05	9,274,034.53
支付其他与经营活动有关的现金		19,657,098.00	26,126,380.91
经营活动现金流出小计		372,763,283.34	376,957,245.02
经营活动产生的现金流量净额		38,848,161.80	54,879,424.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		342,025,482.59	120,134,049.38
取得投资收益收到的现金		675,545.23	1,235,690.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,100.00	7,200.00
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		342,715,127.82	121,376,939.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,559,672.74	3,834,214.44



投资支付的现金		78,331,712.45	117,019,722.73
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			88,020,000.000
支付其他与投资活动有关的现金			44,200.000
投资活动现金流出小计		87,891,385.19	208,918,137.170
投资活动产生的现金流量净额		254,823,742.63	-87,541,197.370
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,500,164.00	
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			50,936,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			18,060,083.50
筹资活动现金流入小计		20,500,164.00	68,996,083.50
偿还债务支付的现金		46,956,700.00	50,891,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,947,035.52	42,323,123.16
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			144,266.00
筹资活动现金流出小计		78,903,735.52	93,358,820.16
筹资活动产生的现金流量净额		-58,403,571.52	-24,362,736.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		689,900.00	328,668.55
五、现金及现金等价物净增加额		235,958,232.91	-56,695,840.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,202,637,469.63	1,229,284,704.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,438,595,702.54	1,172,588,863.86

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		169,272,500.12	143,114,643.15
收到的税费返还		209,979.63	3,638,932.08
收到其他与经营活动有关的现金		27,725,749.14	22,504,372.90
经营活动现金流入小计		197,208,228.89	169,257,948.13
购买商品、接受劳务支付的现金		117,085,699.74	109,695,563.33
支付给职工以及为职工支付的现金		40,285,873.07	38,919,506.79



支付的各项税费		5,771,299.04	4,678,512.34
支付其他与经营活动有关的现金		13,721,531.94	19,408,838.59
经营活动现金流出小计		176,864,403.79	172,702,421.05
经营活动产生的现金流量净额		20,343,825.10	-3,444,472.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		217,930,421.15	47,134,049.38
取得投资收益收到的现金		36,980.83	172,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,800.00	4,700.00
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		217,981,201.98	47,310,776.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,311,969.95	3,585,685.37
投资支付的现金		30,331,712.45	30,040,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			88,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			44,200.00
投资活动现金流出小计		39,643,682.40	121,690,215.37
投资活动产生的现金流量净额		178,337,519.58	-74,379,438.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,500,164.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			18,060,083.50
筹资活动现金流入小计		20,500,164.00	18,060,083.50
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		31,505,787.47	41,740,268.90
支付其他与筹资活动有关的现金			144,266.00
筹资活动现金流出小计		31,505,787.47	41,884,534.90
筹资活动产生的现金流量净额		-11,005,623.47	-23,824,451.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		265,329.11	-15,670.13
五、现金及现金等价物净增加额		187,941,050.32	-101,664,033.04
加：期初现金及现金等价物余额		320,027,382.72	387,684,954.57
六、期末现金及现金等价物余额		507,968,433.04	286,020,921.53

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士



合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	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)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-8,921,815.20		181,147,854.41		679,574,989.98		2,710,271,922.55	29,038,066.75	2,739,309,989.30
加:会计政策变更							8,921,815.20		5,533,158.89		72,505,715.51		86,960,689.60		86,960,689.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36				186,681,013.30		752,080,705.49		2,797,232,612.15	29,038,066.75	2,826,270,678.90
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	4,231,200.00				17,359,766.57	20,500,164.00					112,348,377.04		113,439,179.61	371,949.81	113,811,129.42
(一)综合收益总额											143,830,820.32		143,830,820.32	371,949.81	144,202,770.13
(二)所有者投入和减少资本	4,231,200.00				17,359,766.57	20,500,164.00							1,090,802.57		1,090,802.57
1.所有者投入的普通股	4,231,200.00				17,359,766.57								21,590,966.57		21,590,966.57
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						20,500,164.00							-20,500,164.00		-20,500,164.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															



6. 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	703,840,714.00				1,176,221,145.93	20,500,164.00			186,681,013.30		864,429,082.53		2,910,671,791.76	29,410,016.56	2,940,081,808.32

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		1,936,541.87		150,913,193.39		382,150,117.84		2,393,470,746.46	27,729,918.28	2,421,200,664.74
加：会计政策变更									23,853,912.43		214,685,211.91		238,539,124.34	0.00	238,539,124.34
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		1,936,541.87		174,767,105.82		596,835,329.75		2,632,009,870.80	27,729,918.28	2,659,739,789.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-20,977,959.45				17,402,441.77		-3,575,517.68	842,718.65	-2,732,799.03
(一) 综合收益总额							-20,977,959.45				73,371,202.89		52,393,243.44	842,718.65	53,235,962.09
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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										-55,968,761.12		-55,968,761.12		-55,968,761.12	
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										-55,968,761.12		-55,968,761.12		-55,968,761.12	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-19,041,417.58		174,767,105.82		614,237,771.52		2,628,434,353.12	28,572,636.93	2,657,006,990.05

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-31,629,100.74		181,147,854.41	457,924,379.93	2,465,914,026.96
加: 会计政策变更							31,629,100.74		5,533,158.89	49,798,429.97	86,960,689.60
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36				186,681,013.30	507,722,809.90	2,552,874,716.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,231,200.00				17,359,766.57	20,500,164.00				68,990,182.23	70,080,984.80
(一) 综合收益总额										100,472,625.51	100,472,625.51
(二) 所有者投入和减少资本	4,231,200.00				17,359,766.57	20,500,164.00					1,090,802.57
1. 所有者投入的普通股	4,231,200.00				17,359,766.57						21,590,966.57
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						20,500,164.00					-20,500,164.00
(三) 利润分配										-31,482,443.28	-31,482,443.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-31,482,443.28	-31,482,443.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											



5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	703,840,714.00				1,176,221,145.93	20,500,164.00			186,681,013.3	576,712,992.13	2,622,955,701.36

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-94,925.24		150,913,193.39	241,781,191.88	2,251,070,353.39
加：会计政策变更									23,853,912.43	214,685,211.91	238,539,124.35
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-94,925.24		174,767,105.82	456,466,403.79	2,489,609,477.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-19,355,657.49			-32,114,086.56	-51,469,744.05
(一) 综合收益总额							-19,355,657.49			23,854,674.56	4,499,017.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-55,968,761.12	-55,968,761.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-55,968,761.12	-55,968,761.12
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-19,450,582.73		174,767,105.82	424,352,317.23	2,438,139,733.69

法定代表人：董浩然先生 主管会计工作负责人：佟小丽女士 会计机构负责人：吴晓洁女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”或“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,企业统一社会信用代码 91310000607220587A,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。

本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,本公司 2001 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,变更后本公司注册资本为人民币 564,764,200.00 元。经 2002 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,本公司以 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 47,788,321 股,2003 年 8 月配售后本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。

2005 年 12 月 23 日,本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。原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,本公司 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 5 月 22 日,经国务院国有资产委员会批准,本公司原第一大股东上海华虹(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%),全部变为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,并于 2009 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。

2015 年 6 月 16 日,经国务院国有资产委员会批准,中国电子信息产业集团有限公司将其持有的本公司 178,200,000 股流通股(占本公司已发行股份总数的 26.45%),全部无偿划拨给其全资子公司华大半导体有限公司(以下简称“华大半导体”),并于 2015 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。至此,华大半导体成为本公司第一大股东。

2017 年 1 月 23 日,上海贝岭与深圳市锐能微科技股份有限公司(现已更名为“深圳市锐

能微科技有限公司”，以下简称“锐能微”）全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海贝岭拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买元蓉等锐能微全体股东持有的合计 100% 的锐能微的股权，并于 2017 年 9 月 29 日获中国证券监督管理委员会批准。截至 2017 年 11 月 30 日止，锐能微全体股东已完成将其持有的锐能微 100% 的股权转让给上海贝岭用以认缴上海贝岭本次发行股份增加的股本人民币 25,801,741 元。本次变更后公司注册资本为人民币 699,609,514.00 元，经安永华明会计师事务所以安永华明(2017)验字第 60469432_B01 号验资报告验证。并于 2017 年 12 月 12 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2019 年，公司实施了首期限制性股票激励计划。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 5 日出具了《上海贝岭股份有限公司验资报告》【众环验字（2019）030005 号】，验证截至 2019 年 5 月 28 日，公司已收到秦毅等 99 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,231,200.00 元。公司于 2019 年 6 月 27 日完成了首期限制性股票激励计划的股票授予登记工作，实际登记 4,231,200 股。截至 2019 年 5 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币 703,840,714.00 元，实收股本人民币 703,840,714.00 元。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为集成电路、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，自有房屋租赁等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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、深圳市锐能微科技有限公司和香港海华有限公司。

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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司流动资产总额为 209,247.64 万元，流动负债 15,468.19 万元，流动资产总额超出流动负债总额 193,779.45 万元。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 2019 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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法等。

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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；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。

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

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。以常规方式购买或出售金融资产，是指本集团按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，本集团应当根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。

满足下列条件之一的，应当终止确认金融资产：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

如果金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当对金融负债进行终止确认。如果与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产的分类

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

(1) 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当将其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。

金融负债的分类

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。对此类金融负债，应当按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

(3) 不属于(1)或(2)情形的财务担保合同，以及不属于(1)情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融工具的计量

初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。但是，初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，应当按照该准则定义的交易价格进行初始计量。

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本集团对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第二十一条规定的其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- (1) 扣除已偿还的本金。
- (2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- (3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不应当考虑预期信用损失。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 合同资产。合同资产是指《企业会计准则第 14 号——收入》定义下的合同资产。
- (4) 发行的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外的贷款承诺和适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第二十一条（三）规定的财务担保合同。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在估计现金流量时，应当考虑金融工具在整个预计存续期的所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）。所考虑的现金流量应当包括出售所持担保品获得的现金流量，以及属于合同条款组成部分的其他信用增级所产生的现金流量。

除了按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第五十七条和第六十三条的相关规定计量金融工具损失准备的情形以外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，应当按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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）	
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账款
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

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

13. 应收款项融资适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险预期信用损失减值模型下，预期信用损失按 12 个月预期信用损失或整个存续期预期信用损失计量。预期信用损失模型的一般方法下，基于自初始确认后信用质量变化采用“三阶段法”，三个阶段采用不同的方法确认预期信用损失和利息收入。预期信用损失（ECL）是企业对预计会从某个信用事件中遭受的损失的估计。除了所购买或源生的已发生信用减值的金融资产之外，预期信用损失必须通过相当于下列金额的损失准备进行计量：12 个月的预期信用损失（因报告日后 12 个月内可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失），12 个月预期信用损失不是 12 个月内的预期现金缺口，而是按一项资产在接下来的 12 个月内可能发生损失的概率加权计算得出的全部信用损失；或整个存续期的预期信用损失（因金融工具存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失），整个存续期信用损失是金融工具在整个预计存续期内违约概率（“PD”）作为权重计算得出的加权平均信用损失。

15. 存货适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按类别计提。

16. 持有待售资产适用 不适用**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的

长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：本公司能够从房地产租赁交易市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

本集团采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、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项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用



类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5-10%	3.00-4.75%
机器设备	年限平均法	4-10 年	5-10%	9.00-23.75%
运输工具	年限平均法	5 年	5-10%	18.00-19.00%
电子设备	年限平均法	4-5 年	5-10%	18.00-23.75%
办公设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50-31.67%
其他设备	年限平均法	4-10 年	5-10%	9.00-23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

目前各项无形资产的使用寿命如下：

	预计使用寿命
土地使用权	50 年

商标权	5-10年
专利权	5-10年
软件	3-10年
非专利技术	5-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，目前摊销期如下：

	摊销期
园区改造项目	5 年
办公室装修	3 年

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利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，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行

复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；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。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

1、商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

2、递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

3、存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货跌价要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

坏账准备

当出现明显证据使得应收款项的回收性出现疑问时，本集团会对应收款项提取坏账准备。由于管理层在考虑坏账准备时需要做出假设，并对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此坏账准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收款项的减值时所依据的估计和假设未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和坏账损失将会发生变化。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为客观反映投资性房地产价值，将计量模式变更为公允价值模式	公司于2019年8月22日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过	见下说明

其他说明：

公司对投资性房地产的计量方法原确定为成本计量模式。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并与中国电子信息产业集团有限公司及华大半导体有限公司的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更追溯调整对公司 2018 年度合并财务报表影响如下：

1、对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的影响：

单位：元 币种：人民币

项目	2018/1/1	2018/12/31
	影响金额 (增加+/减少-)	影响金额 (增加+/减少-)
投资性房地产	280,634,263.94	331,283,729.11
递延所得税负债	42,095,139.59	49,692,559.37
盈余公积	23,853,912.43	28,159,116.97
未分配利润	214,685,211.91	253,432,052.77
归属于母公司所有者权益合计	238,539,124.35	281,591,169.74
所有者权益合计	238,539,124.35	281,591,169.74

2、对 2018 年度合并利润表的影响：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度影响金额
	影响金额 (增加+/减少-)
公允价值变动损益	43,870,000.00
营业成本	-6,779,465.17
所得税费用	7,597,419.78
净利润	43,052,045.39
归属于母公司所有者的净利润	43,052,045.39

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,213,457,469.63	1,213,457,469.63	



结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,059,929.42	347,905,627.30	338,845,697.88
衍生金融资产			
应收票据	59,173,737.28	59,173,737.28	
应收账款	152,083,483.18	152,083,483.18	
应收款项融资			
预付款项	10,895,057.80	10,895,057.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,615,884.60	11,615,884.60	
其中：应收利息	6,699,596.46	6,699,596.46	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,166,678.61	155,166,678.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,540,270.75	70,540,270.75	
流动资产合计	1,681,992,511.27	2,020,838,209.15	338,845,697.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	236,539,004.23		-236,539,004.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	508,650,000.00	508,650,000.00	
固定资产	57,025,887.46	57,025,887.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,115,058.30	67,115,058.30	
开发支出			



商誉	456,262,239.96	456,262,239.96	
长期待摊费用	1,156,576.41	1,156,576.41	
递延所得税资产	30,316,511.61	14,970,507.56	-15,346,004.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,357,065,277.97	1,105,180,269.69	-251,885,008.28
资产总计	3,039,057,789.24	3,126,018,478.84	86,960,689.60
流动负债：			
短期借款	48,042,400.00	48,042,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	35,996,973.85	35,996,973.85	
应付账款	80,681,063.80	80,681,063.80	
预收款项	5,937,069.19	5,937,069.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,696,734.15	15,696,734.15	
应交税费	4,198,586.75	4,198,586.75	
其他应付款	14,106,956.40	14,106,956.40	
其中：应付利息	235,191.43	235,191.43	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	204,659,784.14	204,659,784.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,948,419.75	27,948,419.75	
递延所得税负债	51,779,596.05	51,779,596.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,088,015.80	95,088,015.80	
负债合计	299,747,799.94	299,747,799.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36	
减：库存股			
其他综合收益	-8,921,815.20		8,921,815.20
专项储备			
盈余公积	181,147,854.41	186,681,013.30	
一般风险准备			
未分配利润	679,574,989.98	752,080,705.49	78,038,874.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,710,271,922.55	2,797,232,612.15	86,960,689.60
少数股东权益	29,038,066.75	29,038,066.75	
所有者权益（或股东权益）合计	2,739,309,989.30	2,826,270,678.90	86,960,689.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,039,057,789.24	3,126,018,478.84	86,960,689.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则时，可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年1月1日初始确认的金额如下：

1. 2018年12月31日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的H股在可供出售金融资产科目按公允价值列报，金额为48,352,045.56元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额不变；

2. 2018年12月31日持有的上海华鑫股份有限公司在可供出售金融资产科目按照公允价值列报，金额为90,501,386.50元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的科目的列报，金额不变；

3. 2018年12月31日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的内资股在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为60,048,213.68元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额调整为91,423,682.56元，主要参考其港股在二级市场2018/12/31的市价乘以流动性系数所得，流动性系数暂按照0.8；



4. 2018年12月31日持有的无锡新洁能股份有限公司的股权在可供出售金融资产科目按成本法列报,金额为37,637,358.49元,2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报金额调整为108,568,583.26元,主要参考其上年大宗交易的平均价格。

以上初始确认金额为财务部判断,未经审计确认。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	330,847,382.72	330,847,382.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,059,929.42	299,553,581.74	290,493,652.32
衍生金融资产			
应收票据	36,213,733.78	36,213,733.78	
应收账款	53,046,691.48	53,046,691.48	
应收款项融资			
预付款项	2,699,556.64	2,699,556.64	
其他应收款	8,113,580.90	8,113,580.90	
其中: 应收利息	327,754.58	327,754.58	
应收股利			
存货	69,158,908.39	69,158,908.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,841.52	28,841.52	
流动资产合计	509,168,624.85	799,662,277.17	290,493,652.32
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	188,186,958.67		-188,186,958.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	508,650,000.00	508,650,000.00	
固定资产	55,431,042.83	55,431,042.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	46,518,499.92	46,518,499.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,156,576.41	1,156,576.41	
递延所得税资产	27,341,887.45	11,995,883.40	-15,346,004.05
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,158,180,384.18	1,954,647,421.46	-203,532,962.72
资产总计	2,667,349,009.03	2,754,309,698.63	86,960,689.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	35,996,973.85	35,996,973.85	
应付账款	44,060,506.42	44,060,506.42	
预收款项	3,585,419.63	3,585,419.63	
应付职工薪酬	11,615,063.43	11,615,063.43	
应交税费	934,106.11	934,106.11	
其他应付款	13,535,240.16	13,535,240.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	109,727,309.60	109,727,309.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,360,000.00	15,360,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,562,847.94	26,562,847.94	
递延所得税负债	49,784,824.53	49,784,824.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,707,672.47	91,707,672.47	
负债合计	201,434,982.07	201,434,982.07	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	699,609,514.00	699,609,514.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36	
减：库存股			
其他综合收益	-31,629,100.74		31,629,100.74
专项储备			
盈余公积	181,147,854.41	186,681,013.30	5,533,158.89
未分配利润	457,924,379.93	507,722,809.90	49,798,429.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,465,914,026.96	2,552,874,716.56	86,960,689.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,667,349,009.03	2,754,309,698.63	86,960,689.60

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新金融工具准则时，可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年1月1日初始确认的金额如下：

1、2018年12月31日持有的上海华鑫股份有限公司在可供出售金融资产科目按照公允价值列报，金额为90,501,386.50元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的科目的列报，金额不变；

2、2018年12月31日持有的上海先进半导体制造股份有限公司的内资股在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为60,048,213.68元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报，金额调整为91,423,682.56元，主要参考其港股在二级市场2018/12/31的市价乘以流动性系数所得，流动性系数暂按照0.8；

3、2018年12月31日持有的无锡新洁能股份有限公司的股权在可供出售金融资产科目按成本法列报，金额为37,637,358.49元，2019年1月1日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的列报金额调整为108,568,583.26元，主要参考其上年大宗交易的平均价格。

以上初始确认金额为财务部判断，未经审计确认。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用



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；房屋租赁等	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	1%、2%、3%
房产税	实际应税收入	12%

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%
上海岭芯微电子有限公司	15%
深圳市锐能微科技有限公司	10%
香港海华有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，本公司于本年度按 15% 税率征收企业所得税。本公司之子公司上海岭芯微电子有限公司于本年度按 15% 税率征收企业所得税；同时根据财税【2012】27 号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税【2016】49 号《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，深圳市锐能微科技有限公司于本年度减按 10% 税率征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

本集团源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，使用当地税率。香港海华有限公司注册于香港，其适用的所得税税率为 16.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,875.93	46,930.03
银行存款	1,425,382,769.20	1,100,487,806.82
其他货币资金	18,159,057.41	112,922,732.78
合计	1,443,565,702.54	1,213,457,469.63
其中：存放在境外的款项总额	820,705,233.81	802,499,278.19



2、交易性金融资产

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	69,767,038.40	59,073,737.28
商业承兑票据		100,000.00
合计	69,767,038.40	59,173,737.28

(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

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	140,795,137.26
1 年以内小计	140,795,137.26
1 至 2 年	3,641,768.46

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	19,950.00
4 至 5 年	89,100.00
5 年以上	39,200.00
合计	144,585,155.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	11,928,045.77	7.62	11,928,045.77	100.00	0.00	11,927,820.61	7.27	11,927,820.61	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	144,585,155.72	92.38	177,774.83	0.12	144,407,380.89	152,236,155.71	92.73	152,672.53	0.10	152,083,483.18
合计	156,513,201.49	/	12,105,820.60	/	144,407,380.89	164,163,976.32	/	12,080,493.14	/	152,083,483.18

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	11,928,045.77	11,928,045.77	100	预计无法收回的应收账款
合计	11,928,045.77	11,928,045.77	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	144,585,155.72	177,774.83	0.12
合计	144,585,155.72	177,774.83	0.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	11,927,820.61	225.16	0.00	0.00	11,928,045.77
按组合计提坏账准备	152,672.53	25,102.30	0.00	0.00	177,774.83
合计	12,080,493.14	25,327.46	0.00	0.00	12,105,820.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

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	19,178,406.54	1 年以内	12.41
2	非关联方	16,203,935.43	1 年以内	10.48
3	非关联方	6,625,625.35	1 年以内	4.29
4	关联方	6,012,887.61	1 年以内	3.89
5	非关联方	5,660,463.29	1 年以内	3.66
合计		53,681,318.22		34.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资

 适用 不适用

7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	10,386,078.26	97.20	10,561,724.82	96.94
1 至 2 年	215,796.81	2.02	83,265.59	0.76
2 至 3 年	83,265.59	0.78	250,067.39	2.30
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,685,140.66	100.00	10,895,057.80	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	年末余额	占预付账款余额合计数的比例(%)
1	3,928,852.07	36.77
2	2,062,410.00	19.30
3	1,566,385.00	14.66
4	751,735.75	7.04
5	527,200.00	4.93
合计	8,836,582.82	82.70

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,226,902.73	6,699,596.46
应收股利		
其他应收款	6,113,464.14	4,916,288.14
合计	21,340,366.87	11,615,884.60

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,226,902.73	6,642,015.69
委托贷款		
债券投资		
理财产品	0.00	57,580.77
合计	15,226,902.73	6,699,596.46

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,448,891.79
1 年以内小计	2,448,891.79
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	



4 至 5 年	
5 年以上	529,130.05
合计	2,978,021.84

(5). 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
证券交易结算资金存款	29,345,844.76	29,345,844.76
租金	2,286,891.79	1,444,188.32
备用金	1,202,840.58	1,623,815.81
押金	857,460.24	670,751.00
其他	2,295,401.58	1,757,258.16
合计	35,988,438.95	34,841,858.05

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00	50,595.10	29,874,974.81	29,925,569.91
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		50,595.10		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	0.00	0.00	29,874,974.81	29,874,974.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	29,345,844.76		50,595.10		29,345,844.76
按账龄组合计提坏账准备	579,725.15				529,130.05
合计	29,925,569.91		50,595.10		29,874,974.81

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
上海嬉牛互娱文化传播有限公司	50,595.10	法院强制执行收回
合计	50,595.10	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(9). 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	证券交易结算资金存款	29,345,844.76	3 年以上	81.54	29,345,844.76
上海华章信息科技有限公司	租金	897,841.40	1 年以内	2.49	
深圳市南山税务局	即征即退软件增值税	810,976.06	1 年以内	2.25	
四川百事佳国际房地产开发公司	购房款	745,418.62	3 年以上	2.07	
上海鼎象装饰设计工程有限公司	租金	480,890.80	1 年以内	1.34	
合计	/	32,280,971.64	/	89.69	29,345,844.76

(10). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,886,822.64	6,688,104.86	57,198,717.78	68,421,818.80	6,688,104.86	61,733,713.94
在产品	45,029,448.25	2,605,104.61	42,424,343.64	36,007,379.19	2,605,104.61	33,402,274.58
库存商品	72,014,062.49	6,584,161.23	65,429,901.26	65,369,628.09	6,584,161.23	58,785,466.86
发出商品				1,245,223.23		1,245,223.23
合计	180,930,333.38	15,877,370.70	165,052,962.68	171,044,049.31	15,877,370.70	155,166,678.61

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

 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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,688,104.86					6,688,104.86
在产品	2,605,104.61					2,605,104.61
库存商品	6,584,161.23					6,584,161.23
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	15,877,370.70					15,877,370.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用



10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税及预交企业所得税	3,146,738.40	540,270.75
银行理财产品	72,000,000.00	70,000,000.00
合计	75,146,738.40	70,540,270.75

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期股权投资

 适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产

 适用 不适用

19、投资性房地产

对公司持有的投资性房地产按公允价值模式计量

项 目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值变 动损益	处 置	转为自用 房地产	
一、成本合计	214,088,373.90						214,088,373.90
其中：1.房屋、建筑物	214,088,373.90						214,088,373.90
2.土地使用权	0.00						0.00
二、公允价值变动合计	294,561,626.10			11,050,000.00			305,611,626.10
其中：1.房屋、建筑物	294,561,626.10			11,050,000.00			305,611,626.10
2.土地使用权	0.00			0.00			0.00
三、投资性房地产账面价值合计	508,650,000.00			11,050,000.00			519,700,000.00
其中：1.房屋、建筑物	508,650,000.00			11,050,000.00			519,700,000.00
2.土地使用权	0.00						

20、固定资产

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
固定资产	54,142,441.00	57,025,887.46
固定资产清理		
合计	54,142,441.00	57,025,887.46

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	74,800,182.03	15,592,365.03	3,102,806.20	32,843,645.09	3,805,815.12	3,868,129.53	134,012,943.00
2.本期增加金额		21,253.66		343,902.53	48,672.57		413,828.76
(1) 购置		21,253.66		343,902.53	48,672.57		413,828.76
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		409,239.50		1,769,960.25	128,542.50	839,826.35	3,147,568.60
(1) 处置或报废		409,239.50		1,769,960.25	128,542.50	839,826.35	3,147,568.60
4.期末余额	74,800,182.03	15,204,379.19	3,102,806.20	31,417,587.37	3,725,945.19	3,028,303.18	131,279,203.16
二、累计折旧							
1.期初余额	27,695,522.08	14,608,031.48	2,684,930.02	27,116,827.55	1,928,846.22	2,807,932.39	76,842,089.74
2.本期增加金额	1,219,455.06	51,373.27	49,848.21	697,998.88	196,449.42	7,875.94	2,223,000.78
(1) 计提	1,219,455.06	51,373.27	49,848.21	697,998.88	196,449.42	7,875.94	2,223,000.78
3.本期减少金额		80,769.23		1,005,171.12	128,542.50	750,909.25	1,965,392.10
(1) 处置或报废		80,769.23		1,005,171.12	128,542.50	750,909.25	1,965,392.10
4.期末余额	28,914,977.14	14,578,635.52	2,734,778.23	26,809,655.31	1,996,753.14	2,064,899.08	77,099,698.42
三、减值准备							
1.期初余额		8,974.36		30,460.69		105,530.75	144,965.80
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		8,974.36		10,703.20		88,224.50	107,902.06
(1) 处置或报废		8,974.36		10,703.20		88,224.50	107,902.06
4.期末余额				19,757.49		17,306.25	37,063.74
四、账面价值							
1.期末账面价值	45,885,204.89	625,743.67	368,027.97	4,588,174.57	1,729,192.05	946,097.85	54,142,441.00
2.期初账面价值	47,104,659.95	975,359.19	417,876.18	5,696,356.85	1,876,968.90	954,666.39	57,025,887.46

(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

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,146,721.65	
工程物资		
合计	7,146,721.65	

在建工程

(1). 在建工程情况

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
仓库内部装修工程	1,366,001.41		1,366,001.41			
1号楼与改造工程	2,295,359.73		2,295,359.73			
研发设备	2,501,398.72		2,501,398.72			
研发软件	847,029.47		847,029.47			
零星项目	136,932.32		136,932.32			
合计	7,146,721.65		7,146,721.65			

(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

其他说明

适用 不适用



工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,359,451.40	57,704,235.70	10,421,234.88	24,000,000.00	7,500.00	331,148.00	125,823,569.98
2.本期增加金额	909,551.28		182,939.15				1,092,490.43
(1)购置	909,551.28		182,939.15				1,092,490.43
(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	34,269,002.68	57,704,235.70	10,604,174.03	24,000,000.00	7,500.00	331,148.00	126,916,060.41
二、累计摊销							
1.期初余额	30,423,168.36	14,106,748.90	10,136,135.23	3,705,290.39	6,020.80	331,148.00	58,708,511.68
2.本期增加金额	1,424,830.62	585,797.98	30,683.83	1,127,461.44	465.01		3,169,238.88
(1)计提	1,424,830.62	585,797.98	30,683.83	1,127,461.44	465.01		3,169,238.88
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	31,847,998.98	14,692,546.88	10,166,819.06	4,832,751.83	6,485.81	331,148.00	61,877,750.56
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	2,421,003.70	43,011,688.82	437,354.97	19,167,248.17	1,014.19		65,038,309.85
2.期初账面价值	2,936,283.04	43,597,486.80	285,099.65	20,294,709.61	1,479.20		67,115,058.30

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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
		企业合并形成的		处置		
深圳市锐能微科技有限公司	456,262,239.96					456,262,239.96
合计	456,262,239.96					456,262,239.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

商誉减值测试于每个会计年末测算一次。

28、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	1,156,576.41		693,945.85		462,630.56
合计	1,156,576.41		693,945.85		462,630.56

29、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	58,756,219.09	8,620,267.92	76,406,587.61	11,267,823.20
内部交易未实现利润	6,059,272.13	908,890.82	5,978,444.53	896,766.68
可抵扣亏损	39,884,889.26	5,982,733.39	56,119,597.24	8,417,939.59
递延收益	35,244,845.34	5,278,001.94	27,948,419.75	4,122,984.37
特许权使用	293,917.60	29,391.76	293,917.50	29,391.76
可供出售金融资产公允价值变动			37,210,706.75	5,581,606.01
合计	140,239,143.42	20,819,285.83	203,957,673.38	30,316,511.61

(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	18,820,253.60	1,882,025.36	19,947,715.20	1,994,771.51
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	107,997,500.31	16,199,625.05	287,346.52	43,101.98
预提定期存款利息	8,318,872.15	1,247,830.82	327,754.58	49,163.19
投资性房地产公允价值变动	342,333,729.11	51,350,059.37	331,283,729.13	49,692,559.37
合计	477,470,355.17	70,679,540.60	351,846,545.43	51,779,596.05

(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		
可抵扣亏损	39,197,392.44	39,055,967.10
合计	39,197,392.44	39,055,967.10

(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
2027 年	8,443,720.13	29,121,472.09	
2028 年	30,753,672.31	9,934,495.01	
合计	39,197,392.44	39,055,967.10	/

其他说明：

 适用 不适用

30、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		48,042,400.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		48,042,400.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

31、交易性金融负债

 适用 不适用

32、衍生金融负债
 适用 不适用

33、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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	21,335,752.63	35,996,973.85
合计	21,335,752.63	35,996,973.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、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（含 1 年）	81,618,894.44	77,589,664.39
1-2 年（含 2 年）	86,348.15	3,091,399.41
2-3 年（含 3 年）	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	81,705,242.59	80,681,063.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

35、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
1 年以内（含 1 年）	3,416,453.26	5,764,604.44
1 年以上	1,060,963.56	172,464.75
合计	4,477,416.82	5,937,069.19

(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



其他说明：

适用 不适用**36、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	15,696,734.15	44,712,008.74	52,630,272.96	7,778,469.93
二、离职后福利-设定提存计划		5,656,024.45	5,397,169.72	258,854.73
三、辞退福利		796,753.20	796,753.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,696,734.15	51,164,786.39	58,824,195.88	8,037,324.66

(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	15,015,013.15	37,760,040.81	45,718,974.44	7,056,079.52
二、职工福利费		1,275,003.94	1,278,349.70	-3,345.76
三、社会保险费		2,599,098.46	2,551,600.31	47,498.15
其中：医疗保险费		2,254,821.97	2,252,626.89	2,195.08
工伤保险费		110,449.71	65,437.47	45,012.24
生育保险费		233,826.78	233,535.95	290.83
四、住房公积金	53,432.00	2,567,202.36	2,570,685.34	49,949.02
五、工会经费和职工教育经费		510,663.17	510,663.17	
六、短期带薪缺勤	628,289.00			628,289.00
七、短期利润分享计划				
合计	15,696,734.15	44,712,008.74	52,630,272.96	7,778,469.93

(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		4,786,052.15	4,650,725.93	135,326.22
2、失业保险费		113,066.30	112,870.79	195.51
3、企业年金缴费		756,906.00	633,573.00	123,333.00
合计		5,656,024.45	5,397,169.72	258,854.73

其他说明：

适用 不适用

**37、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,092,272.70	1,101,852.56
企业所得税	2,622,781.36	2,002,781.36
个人所得税	398,796.02	90,735.80
城市维护建设税	82,839.84	128,438.94
房产税	426,120.70	636,073.43
印花税	52,674.69	157,981.10
教育费附加	23,932.90	80,723.56
合计	4,699,418.21	4,198,586.75

38、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		235,191.43
应付股利		
其他应付款	34,426,725.60	13,871,764.97
合计	34,426,725.60	14,106,956.40

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		235,191.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		235,191.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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
押金及保证金	10,784,107.53	10,962,867.20
限制性股票回购义务	20,500,164.00	
其他	3,142,454.07	2,908,897.77
合计	34,426,725.60	13,871,764.97

(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	8,370,069.83	房租租赁的押金
合计	8,370,069.83	/

其他说明：

适用 不适用**39、持有待售负债**适用 不适用**40、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**41、其他流动负债**适用 不适用**42、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**43、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用



(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	国家无偿划拨的创新能力建设资金
合计	15,360,000.00			15,360,000.00	/

其他说明：

专项应付款为国家无偿划拨的创新能力建设资金

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

 适用 不适用

计划资产：

 适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

 适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、 预计负债
 适用 不适用

48、 递延收益

递延收益情况

 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	27,948,419.75	8,930,000.00	1,633,574.44	35,244,845.31	政府补助
合计	27,948,419.75	8,930,000.00	1,633,574.44	35,244,845.31	政府补助

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	15,591,345.43	0		0.00	-	15,591,345.43	收益/资产
财政 2015 年工业转型升级_电网监测与控制设备用 SoC 芯片及智能表计电流传感芯片	10,000,000.00	0		0.00	-	10,000,000.00	收益/资产
无线通信用高速高精度数据转换器研发与应用	53,546.95	0.00		0.00	-	53,546.95	收益/资产
高速高精度数据转换器研发与应用	106,598.49	0.00		0.00	-	106,598.49	收益/资产
轻型电动车控制芯片组	32,575.61	360,000.00		0.00	-	392,575.61	收益/资产
2013 年发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	0	0		0.00	-	0.00	收益/资产



上海市人力资源和社会保障局人才发展资金	85,030.84	0.00		0.00	-	85,030.84	收益/资产
2016 复旦大学国拨资金 16 年 03 专项新一代宽带无线移动	239,006.74	-		0.00	-	239,006.74	收益/资产
工业控制标准高可靠性串行 IIC 接口通用电可擦写张江项目	454,743.88	0.00		0.00	-	454,743.88	收益/资产
上海市产业转型升级工业强基专项	-	8,450,000.00		0.00	422,500.00	8,027,500.00	收益/资产
四表集抄项目	1,132,575.14			958,077.77		174,497.37	收益/资产
皮秒项目	252,996.67			252,996.67		0.00	收益/资产
专利试点企业	-	120,000.00		0.00		120,000.00	收益/资产
合计	27,948,419.75	8,930,000.00		1,211,074.44	422,500.00	35,244,845.31	

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

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	699,609,514.00	4,231,200.00				4,231,200.00	703,840,714.00

其他说明：

公司 2019 年 5 月 22 日第一次临时股东大会审议通过的《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，根据公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 5 月 22 日，向 99 名激励对象授予限制性股票 423.12 万股，授予价格为 4.845 元。截至 2019 年 5 月 28 日，公司已收到秦毅等 99 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,231,200.00 元。

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	1,059,261,379.36	16,268,964.00		1,075,530,343.36
其他资本公积	99,600,000.00	1,090,802.57		100,690,802.57
合计	1,158,861,379.36	17,359,766.57		1,176,221,145.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2019 年 5 月 22 日第一次临时股东大会审议通过的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，根据公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 5 月 22 日，向 99 名激励对象授予限制性股票 423.12 万股，授予价格为 4.845 元。截至 2019 年 5 月 28 日，公司已收到秦毅等 99 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,231,200.00 元。各股东以货币资金出资 20,500,164.00 元，新增资本公积 16,268,964.00 元，同期，将取得的职工提供的服务计入成本费用，增加其他资本公积。

53、库存股

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
限制性股票激励计划	0.00	20,500,164.00		20,500,164.00
合计	0.00	20,500,164.00		20,500,164.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2019 年 5 月 22 日第一次临时股东大会审议通过的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，根据公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 5 月 22 日，向 99 名激励对象授予限制性股票 423.12 万股，授予价格为 4.845 元。截至 2019 年 5 月 28 日，公司已收到秦毅等 99 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,231,200.00 元，各股东以货币资金出资 20,500,164.00 元。

54、其他综合收益

适用 不适用

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

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
法定盈余公积	186,681,013.30			186,681,013.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	186,681,013.30			186,681,013.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

57、未分配利润

√适用 □不适用

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	679,574,989.98	382,150,117.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	72,505,715.51	214,685,211.91
调整后期初未分配利润	752,080,705.49	596,835,329.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,830,820.32	73,371,202.89
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	31,482,443.28	55,968,761.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	864,429,082.53	614,237,771.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 72,505,715.51 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 253,432,052.77 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	366,815,905.95	274,831,884.05	359,625,198.33	282,926,272.01
其他业务	26,136,136.96	1,539,445.80	26,415,477.72	1,201,283.19
合计	392,952,042.91	276,371,329.85	386,040,676.05	284,127,555.20

59、税金及附加

√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
城市维护建设税	509,921.15	325,712.51
教育费附加	320,943.24	232,651.82
房产税	2,475,232.58	2,602,528.29
土地使用税	80,182.50	160,365
车船使用税	3,600.00	3,000.00
印花税	178,498.40	154,427.30
合计	3,568,377.87	3,478,684.92

60、销售费用

√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
员工薪酬及社保	7,085,082.62	7,020,746.40
快递邮费及运费	3,190,018.22	4,858,530.02
业务招待费	221,129.79	146,058.71
资产折旧及摊销	567,082.53	485,288.82
差旅费	203,657.03	178,852.52
其他	2,511,933.58	2,098,169.55
合计	13,778,903.77	14,787,646.02

61、管理费用

√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
员工薪酬及社保	12,414,225.30	11,365,612.78
资产折旧及摊销	1,454,409.21	1,453,742.18
工会教育及福利费	1,387,355.29	1,349,480.13
物业管理及园区维护费	1,163,721.80	1,587,864.22
水电绿化垃圾处理费	714,352.12	717,349.85
保险费	302,282.73	330,044.93
审计评估中介费	717,812.54	932,201.29
差旅费	227,074.02	219,469.69



办公费用	231,542.66	341,304.11
技术服务及咨询费	180,618.28	213,437.73
业务招待费	185,254.16	178,170.59
其他	2,945,550.09	1,974,345.66
合计	21,924,198.20	20,663,023.16

62、研发费用

√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
职工薪酬	28,383,082.73	27,224,452.29
材料费	6,287,155.71	7,011,809.71
摊销费	2,171,427.66	2,845,931.34
折旧费	911,342.16	1,019,841.85
差旅费	698,551.53	609,741.16
租赁成本	1,077,340.72	1,031,056.88
业务经费	118,627.26	63,394.42
办公费	35,107.82	33,829.23
其他	1,698,593.97	1,532,538.98
合计	41,381,229.56	41,372,595.86

63、财务费用

√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
利息支出	210,393.07	724,877.62
减：利息收入	-26,860,733.79	-32,165,605.73
汇兑损益	-1,681,448.46	-1,696,453.14
手续费支出	107,289.93	255,121.39
合计	-28,224,499.25	-32,882,059.86

64、其他收益

√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
增值税退税	2,312,874.31	2,709,838.22
政府补助款	1,532,400.00	2,037,505.00
专项资助款	1,211,074.44	941,884.39
收到知识产权局补贴	50,850.00	63,550.00
残保金超比例奖	2,737.00	3,346.30



园区活动补贴		2,000.00
个税返还	55,040.65	
收到徐汇区财政局拨付企业发展专项基金	910,000.00	
收到科技创新券补贴	94,500.00	95,000.00
合计	6,169,476.40	5,853,123.910

65、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	36,980.83	
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	71,978,890.13	1,211,085.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,267,688.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,878,592.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	264,782.96	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	72,280,653.92	5,357,366.90

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,183,950.65	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	11,050,000.00	6,800,000.00



合计	19,233,950.65	6,800,000.00
----	---------------	--------------

其他说明：

公司对投资性房地产的计量方法原确定为成本计量模式。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并与中国电子信息产业集团有限公司及华大半导体有限公司的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。追溯调整上年同期投资性房地产公允价值变动损益 6,800,000.00 元。

68、信用减值损失

适用 不适用

69、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	25,267.64	2,077,887.06
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	25,267.64	2,077,887.06

70、资产处置收益

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
处置固定资产收益	2.29	28,010.68
合计	2.29	28,010.68

其他说明：

适用 不适用

**71、营业外收入**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,402.22		6,402.22
其中：固定资产处置利得	6,402.22		6,402.22
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			
废料处置	131,553.83	47,457.40	137,956.05
收到税收返还		1,760,400.00	
其他	597,697.99	586.45	597,697.99
合计	735,654.04	1,808,443.85	742,056.26

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,058,265.91	1,557.00	1,058,265.91
其中：固定资产处置损失	1,058,265.91	1,557.00	1,058,265.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	135,058.36	4,657.42	135,058.36
合计	1,193,324.27	6,214.42	1,193,324.27

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用		572,834.10
递延所得税费用	17,201,413.45	96,633.20



会计政策变更影响递延所得税费用		1,528,459.89
合计	17,201,413.45	2,197,927.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	161,404,183.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,210,627.54
子公司适用不同税率的影响	-1,309,518.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,547.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,258.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-5,714,406.84
所得税费用	17,201,413.45

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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
房屋相关押金	335,904.30	252,283.60
利息收入	19,827,536.36	81,402,050.88
政府补贴	11,097,987.00	2,580,801.30
保证金	9,603,281.80	10,191,673.97
其他	843,912.49	2,206,144.07
合计	41,708,621.95	96,632,953.82

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
保证金	5,679,226.45	11,166,178.60
运费及境外贸易服务费	2,475,756.19	4,258,999.18



水电绿化垃圾处理费	4,034,707.15	4,316,308.28
技术服务费	381,103.25	149,667.25
审计评估中介费用	598,018.87	346,154.11
差旅费	896,671.13	964,217.46
研发工程费用	339,069.62	307,859.37
保险费	301,715.02	358,063.88
咨询费	537,006.55	477,650.94
专利布图费	309,115.00	252,080.00
员工借款	342,577.40	712,610.12
其他	3,762,131.37	2,816,591.72
合计	19,657,098.00	26,126,380.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
股权转让中介费及手续费		44,200.00
合计		44,200.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
保函保证金		18,060,083.50
合计		18,060,083.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
保函手续费		144,266.00
合计		144,266.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	144,202,770.13	74,213,921.54
加: 资产减值准备	-25,267.64	-2,077,887.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,238,268.84	2,903,030.93
无形资产摊销	2,041,777.45	2,051,790.77
长期待摊费用摊销	693,945.85	770,473.22
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)	-2.29	-28,010.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,058,265.91	1,557
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-19,233,950.65	-6,800,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	32,347.29	254,185.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-72,280,653.92	-5,357,366.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,848,778.27	-3,086,147.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,899,944.55	-232,923.39
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,886,284.07	-12,205,929.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,431,763.96	-6,963,940.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,612,457.42	11,436,671.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,848,161.80	54,879,424.60
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	1,438,595,702.54	1,172,588,863.86
减: 现金的期初余额	1,202,637,469.63	1,229,284,704.74
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	235,958,232.91	-56,695,840.88

(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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、现金	1,438,595,702.54	1,202,637,469.63
其中：库存现金	23,875.93	46,930.03
可随时用于支付的银行存款	1,425,382,769.20	1,202,590,141.29
可随时用于支付的其他货币资金	13,189,057.41	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	1,438,595,702.54	1,202,637,469.63
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		100,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

期初现金及现金等价物中有使用受限制的金额为 100,000,000.00 元，系子公司香港海华为借款质押定期存款人民币所致，此项质押对应的借款，公司已于 2019.3 月到期归还。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

公司对投资性房地产的计量方法原确定为成本计量模式。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并与中国电子信息产业集团有限公司及华大半导体有限公司的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。此项会计政策变更涉及调整上年末所有者权益项目如下：

项目	2018/12/31
	累计影响金额 (增加+/减少-)
盈余公积	28,159,116.97
未分配利润	253,432,052.77
归属于母公司所有者权益	281,591,169.74
所有者权益合计	281,591,169.74

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	6,270,611.16	6.8747	43,108,570.54
欧元	8,944.89	7.8170	69,922.21
港币	1,704,093.73	0.8797	1,499,023.09
日元	5,220,321.00	0.0638	333,140.00
应收账款			
其中：美元	10,691,577.23	6.8747	73,501,386.86
欧元			
港币	1,757,355.92	0.8797	1,545,946.00
日元	9,592,000.00	0.0638	612,123.07
外币核算-应付账款			
美元	1,792,786.48	6.8747	12,324,869.36
日元	4,168,000.00	0.0638	265,985.09

(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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关补助	4,958,401.96	其他收益	4,958,401.96
与资产相关补助	8,930,000.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

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**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2) 合并成本**适用 不适用**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**适用 不适用

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
深圳市锐能微科技有限公司	深圳	深圳	集成电路技术开发	100		并购

(2). 重要的非全资子公司
 适用 不适用

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	530,689.25	0.00	29,410,016.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

单位:万元 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	10,714	629	11,343	1,331	12	1,343	11,066	691	11,757	1,932	0	1,932

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	6,384	177	177	-227	6,840	345	345	-262

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

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，确保公司经营管理工作健康进行，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、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。2018 年半年度报告 98 / 113

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	44,924,405.03		117,586,710.42	162,511,115.45
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	44,924,405.03		117,586,710.42	162,511,115.45
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	44,924,405.03		108,568,583.26	153,492,988.29
(3) 衍生金融资产			9,018,127.16	9,018,127.16
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产			519,700,000.00	519,700,000.00
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物			519,700,000.00	519,700,000.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	44,924,405.03		637,286,710.42	682,211,115.45
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

企业取自活跃市场上未经调整的报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

管理层依据企业实际生产经营情况及未来发展预测，并委托专业资产评估机构采用估值技术取得。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用



8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位:万元 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	397,506	25.47	25.47

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（以下简称“中国电子”）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“九、在其他主体中的收益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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	集团兄弟公司
深圳中国国际信息科技有限公司	集团兄弟公司
成都华微电子科技有限公司	集团兄弟公司
武汉中原电子信息有限公司	集团兄弟公司
南京微盟电子有限公司	集团兄弟公司
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国电子器材国际有限公司	集团兄弟公司

深圳中电投资股份有限公司	集团兄弟公司
上海华虹宏力半导体制造有限公司（注）	其他
上海先进半导体制造股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

本公司董事自 2018 年 10 月起不再担任上海华虹宏力半导体制造有限公司董事一职。但根据《上海证券交易所股票上市规则》有关关联方和关联交易的规定，2019 年 1-9 月仍认定其为关联方。

5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

 适用 不适用

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	采购原材料	37,918,217.44	18,368,987.60
上海先进半导体制造股份有限公司	采购原材料	19,408,122.18	13,203,398.99
上海华虹集成电路有限责任公司	采购原材料	1,132,560.30	557,090.90
成都华微电子科技有限公司	提供技术服务	0.00	693,396.23
南京微盟电子有限公司	采购原材料	24,139.52	3,418.80

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

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	销售商品	40,377,382.72	51,489,487.48
深圳中电国际信息科技有限公司	出售商品	4,781,914.63	2,999,602.16
深圳中电国际信息科技有限公司	销售水电	27,239.72	22,661.61
成都华微电子科技有限公司	提供技术服务	1,297,169.81	518,867.92
成都华微电子科技有限公司	出售商品	157,286.72	177,232.41
中国电子器材国际有限公司	出售商品	656,962.96	50,626.46
武汉中原电子信息有限公司	出售商品	105,515.62	30,763.33
上海华虹集成电路有限责任公司	测试服务	0.00	23,786.29
上海先进半导体制造股份有限公司	测试服务	0.00	12,820.50
上海先进半导体制造股份有限公司	出售商品	1,281,745.82	0.00
中国长城科技集团股份有限公司	出售商品	6,898.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



适用 不适用
 关联托管/承包情况说明
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用
 关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:
适用 不适用

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
深圳中电国际信息科技有限公司	研发大楼	528,082.26	528,082.26

本公司作为承租方:
适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用
 关联担保情况说明
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	266.15	252.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

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
上海华虹宏力半导体有限公司	应收账款	22,956,178.50	0.00	23,865,583.79	0.00
上海先进半导体制造股份有限公司	应收账款	1,228,639.50	0.00	640,449.94	0.00
武汉中原电子信息有限公司	应收账款	8,280.00	0.00	5,100.00	0.00
中国电子器材国际有限公司	应收账款	0.00	0.00	107,279.23	0.00
深圳中电国际信息科技有限公司	应收账款	823,254.70	0.00	463,573.84	0.00
深圳中电国际信息科技有限公司	其他应收款	95,893.65	0.00	93,884.40	0.00
中国长城科技集团股份有限公司	应收账款	7,794.74	0.00	0.00	0.00
深圳中电投资股份有限公司	应收账款	0.00	0.00	348,000.00	0.00
中国电子财务有限责任公司	应收利息	8,046,931.51	0.00	161,484.94	0.00

(2). 应付项目
 适用 不适用

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
上海华虹宏力半导体制造有限公司	应付账款	10,449,971.49	8,595,519.94
上海先进半导体制造股份有限公司	应付账款	5,363,330.31	6,865,878.95
南京微盟电子有限公司	应付账款	15,588.00	10,453.40
上海华虹集成电路有限责任公司	应付账款	666,568.95	0.00
华大半导体有限公司	应付账款	0.00	20,000.00
中国电子器材国际有限公司	预收账款	51,110.44	0.00
深圳中电国际信息科技有限公司	预收账款	312,214.80	312,214.80
成都华微电子科技有限公司	预收账款	188,386.38	41,817.60
上海华虹宏力半导体有限公司	预收账款	0.00	33,629.68

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,231,200
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按公开市场交易价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,359,766.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,090,802.57

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 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**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用

本报告期内公司在职工除参加由当地政府统一管理的养老保险外,同时参加集团公司 CEC 委托独立第三方运作的企业年金计划。自 2016 年开始执行,企业缴费额度未超国家规定。

5、终止经营适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 境内集成电路分部；
- (2) 香港集成电路贸易分部；
- (3) 其他分部主要包括本集团的管理服务业务，提供房地产的出租服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

分部资产不包括长期股权投资、可供出售金融资产及其投资收益，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，以市场价格为基础协商确定，并按本集团分部之间签订的条款和协议执行。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内集成电路分部	香港集成电路分部	其他业务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	261,512,227.15	106,116,197.73	30,727,296.02	5,403,677.99	392,952,042.91
二、主营业务成本	183,204,353.35	96,968,351.55	1,539,445.80	5,340,820.85	276,371,329.85
三、对联营和合营企业的投资收益	0.00				
四、资产减值损失	-25,267.64	-		-	-25,267.64
五、折旧费和摊销费	4,972,109.81	1,882.33			4,973,992.14
六、利润总额	112,463,287.84	23,796,792.56	25,144,103.18		161,404,183.58
七、所得税费用	11,169,797.97	2,260,000.00	3,771,615.48		17,201,413.45
八、净利润	97,521,874.39	21,536,792.56	25,144,103.18		144,202,770.13
九、资产总额	1,773,753,310.07	922,594,764.67	519,700,000.00		3,216,048,074.74
十、负债总额	233,085,478.41	32,096,680.48	10,784,107.53		275,966,266.42

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用



8、其他

□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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	60,110,835.98
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	60,110,835.98
1 至 2 年	167,307.38
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	60,278,143.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	9,991,868.42	14.18	9,991,868.42	100.00	0.00	9,991,643.26	15.81	9,991,643.26	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	60,455,918.19	85.82	177,774.83	0.29	60,278,143.36	53,199,364.01	84.19	152,672.53	0.29	53,046,691.48
其中：										
合计	70,447,786.61	/	10,169,643.25	/	60,278,143.36	63,191,007.27	/	10,144,315.79	/	53,046,691.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
	9,991,868.42	9,991,868.42	100.00	单项测试减值
合计	9,991,868.42	9,991,868.42	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
	60,455,918.19	177,774.83	0.29
合计	60,455,918.19	177,774.83	0.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
	10,144,315.79	25,327.46			10,169,643.25
合计	10,144,315.79	25,327.46			10,169,643.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	13,631,974.93	1 年以内	19.35



2	4,766,737.96	1 年以内	6.77
3	4,079,561.49	1 年以内	5.79
4	3,156,350.09	5 年以上	4.48
5	3,096,004.08	1 年以内	4.39
合计	28,730,628.55	/	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,318,872.15	327,754.58
应收股利		0.00
其他应收款	6,767,311.76	7,785,826.32
合计	15,086,183.91	8,113,580.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,318,872.15	327,754.58
委托贷款		
债券投资		
合计	8,318,872.15	327,754.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用



(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,021,893.14
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	6,021,893.14
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	745,418.62
合计	6,767,311.76

(8). 按款项性质分类

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
证券交易结算资金存款	29,345,844.76	29,345,844.76
租金	2,286,891.79	1,594,752.36
往来款	2,393,160.77	5,024,563.60
备用金	1,179,840.58	630,684.00



购房款	745,418.62	745,418.62
其他	691,130.05	529,130.05
合计	36,642,286.57	37,870,393.39

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		50,595.10	29,874,974.81	29,925,569.91
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		50,595.10		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		0.00	29,874,974.81	29,874,974.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
	29,925,569.91		50,595.10		29,874,974.81
合计	29,925,569.91		50,595.10		29,874,974.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(12). 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
1	交易结算资金	29,345,844.76	5 年以上	80.09	29,345,844.76
2	租金	897,841.40	1 年以内	2.45	
3	购房款	745,418.62	5 年以上	2.03	
4	租金	480,890.80	1 年以内	1.31	
5	租金	261,659.26	1 年以内	0.71	
合计	/	31,731,654.84	/	86.59	29,345,844.76

(13). 涉及政府补助的应收款项

 适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明：

 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	1,330,895,418.90		1,330,895,418.90	1,330,895,418.90		1,330,895,418.90
对联营、合营企业投资						
合计	1,330,895,418.90		1,330,895,418.90	1,330,895,418.90		1,330,895,418.90

(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		
上海岭芯微电子有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
深圳市锐能微科技有限公司	610,159,998.90			610,159,998.90		
合计	1,330,895,418.90			1,330,895,418.90		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
 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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,100,350.96	134,942,920.97	168,411,924.15	134,711,600.19
其他业务	32,134,567.77	6,067,747.72	28,066,463.22	1,201,283.19
合计	210,234,918.73	141,010,668.69	196,478,387.37	135,912,883.38

其他说明：

公司对投资性房地产的计量方法原确定为成本计量模式。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并与中国电子信息产业集团有限公司及华大半导体有限公司的会计政策保持一致，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。追溯减少上期其他业务成本 3,389,732.59 元。

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
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	36,980.83	



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	48,759,188.89	198,918.53
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,267,688.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,878,592.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	264,782.96	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	49,060,952.68	4,345,199.77

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,051,861.40	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,801,561.44	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	117,438.42	非保证收益型理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,846,640.11	金融资产公允价值变动及出售
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	11,050,000.00	投资性房地产公允价值变动
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,193.46	违约金收入及其他



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,035,752.32	
少数股东权益影响额	-130,619.99	
合计	80,191,599.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.12	0.204	0.204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.090	0.090

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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稿。

董事长：董浩然

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用