

北方华创科技集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 谢小明 | 董事 | 因公出差 | 张劲松 |

1、电子工艺装备行业周期性风险

集成电路装备行业是公司所处的主要行业，也是半导体装备行业中的重要组成部分。集成电路装备行业随集成电路产业的周期性波动而波动，且波动幅度大于集成电路产业本身。此外，除集成电路装备领域，电子工艺装备行业涉及的泛半导体行业的其他应用领域如半导体照明、光伏行业等也存在同样的周期性波动，进而会影响上游设备市场的需求变化。近年来，集成电路行业在国家的大力支持和全球集成电路制造产业发展重心开始向中国大陆转移的大趋势下发展态势积极，也同时带动了上游设备行业的需求，这一利好趋势在一定程度上熨平了国内集成电路装备行业的周期性波动风险，但是电子工艺装备行业固有的周期性波动风险仍可能会给公司设备类业务经营带来一定的周期性影响。

2、设备领域技术风险

(1) 目前公司集成电路装备产业化技术水平处于 28nm 技术代，下一代 16/14nm FinFET 设备处于研发阶段， 与国际先进技术水平尚存一定的差距，处属于加速追赶态势。

(2) 集成电路设备技术研发支出较大，验证周期较长，导致新产品、新技术的研发及产业化均存在一定风险。

3、人力资源方面的风险

公司所处的电子工艺装备行业，属于技术密集型行业，并且技术更新换代较快，对科研人才的依赖性较强，随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出。如公司不能采取相关政策吸引或留住核心技术人才，将对公司的经营与发展造成影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458004372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 8 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 12 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 37 |
| 第五节 重要事项..... | 99 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 116 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 116 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 117 |
| 第九节 公司治理..... | 128 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 133 |
| 第十一节 财务报告..... | 134 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 238 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|-------------------------------|
| 公司、本公司、七星电子、北方华创 | 指 | 北京七星华创电子股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司 |
| 北京电控 | 指 | 北京电子控股有限责任公司 |
| 七星集团 | 指 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 |
| 北方微电子 | 指 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 |
| 北方华创微电子 | 指 | 北京北方华创微电子设备有限公司 |
| 七星华创精密 | 指 | 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 |
| 北方华创真空 | 指 | 北京北方华创真空技术有限公司 |
| 北方华创新能源 | 指 | 北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司 |
| 友晟电子 | 指 | 北京七一八友晟电子有限公司 |
| 友益电子 | 指 | 北京七一八友益电子有限责任公司 |
| 晨晶电子 | 指 | 北京晨晶电子有限公司 |
| 七星宏泰 | 指 | 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 |
| 七星弗洛尔 | 指 | 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 |
| 七星微波 | 指 | 北京七星华创微波电子技术有限公司 |
| 七星弗朗特 | 指 | 北京七星华创弗朗特电子有限公司 |
| 七星磁电 | 指 | 北京七星华创磁电科技有限公司 |
| 七星集成 | 指 | 北京七星华创集成电路装备有限公司 |
| 美国子公司 | 指 | Sevenstar Electronics, Inc. |
| 飞行博达 | 指 | 北京飞行博达电子有限公司 |
| 七星昌芯 | 指 | 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 |
| 电子城物业 | 指 | 北京电子城物业管理有限公司 |
| 硅元科电 | 指 | 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 微电子所 | 指 | 中国科学院微电子研究所 |
| 圆合公司 | 指 | 北京圆合电子技术股份有限公司 |
| 国家集成电路基金 | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 |
| 京国瑞基金 | 指 | 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） |
| 芯动能基金 | 指 | 北京芯动能投资基金（有限合伙） |

| | | |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瑞华事务所 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）【原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）】 |
| 公司章程 | 指 | 北方华创科技集团股份有限公司章程 |
| 02 重大专项 | 指 | 《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》所列的 16 个重大专项排名第二。 |
| PECVD | 指 | Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 等离子增强化学汽相沉积 |
| LPCVD | 指 | Low Pressure Chemical Vapor Deposition 低压化学汽相沉积 |
| APCVD | 指 | Atmosphere Pressure Chemical Vapor Deposition 常压化学汽相沉积 |
| TFT-LCD | 指 | Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜晶体液晶显示器 |
| ALD | 指 | Atomic Layer Deposition 原子层沉积 |
| PVD | 指 | Physical Vapor Deposition 物理气相沉积 |
| CVD | 指 | Chemical Vapor Deposition 化学汽相沉积 |
| ETCH | 指 | 刻蚀 |
| IC | 指 | Integrated Circuit 集成电路 |
| LED | 指 | Light-Emitting Diode 发光二极管 |
| MEMS | 指 | Micro-Electro-Mechanical System 微机电系统 |
| DRAM | 指 | Dynamic Random Access Memory, 即动态随机存取存储器, 常见的系统内存 |
| NAND Flash | 指 | 快闪记忆体/资料储存型闪存 |
| DEMO | 指 | 客户样片（试用） |
| DSP | 指 | Digital Signal Process, 即数字信号处理技术 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display, 液晶显示器 |
| MOCVD | 指 | Metal-organic Chemical Vapor Deposition (金属有机化学气相沉积), LED 芯片生产过程中关键设备 |
| FinFET | 指 | Fin Field-Effect Transistor, 鳍式场效应晶体管, 是一种新的互补式金属氧化物半导体(CMOS)晶体管 |
| FD-SOI | 指 | Fully depleted silicon-on-insulator, 全耗尽型绝缘层上硅技术 |
| Sputter | 指 | 溅射技术, 属于 PVD 技术的一种, 是制备薄膜材料的重要方法之一 |
| GaN | 指 | Gallium Nitride 氮化镓; |
| AlN | 指 | Aluminum Nitride 氮化铝 |
| III-V 族化合物 | 指 | 元素周期表中 III 族的 B, Al, Ga, In 和 V 族的 N, P, As, Sb 形成的化合物, 主要包括砷化镓 (GaAs)、磷化铟 (InP) 和氮化镓(GaN) 等 |
| PSS | 指 | Patterned Sapphire Substrate, 图形化蓝宝石衬底 |
| AMAT、AM | 指 | Applied Materials, Inc. 美国应用材料公司 |

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------------|
| ASML | 指 | 阿斯麦尔公司，是总部设在荷兰的半导体设备制造商 |
| TEL | 指 | TOKYO ELECTRON LIMITED，日本东京电子，半导体制造设备供应商 |
| SEMI | 指 | 国际半导体设备和材料组织 |
| Gartner | 指 | 高德纳，又译顾能公司，全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司 |
| Lam Research | 指 | 泛林半导体，半导体晶圆制造设备和服务供应商 |
| Yole Developpement | 指 | 一家知名的市场调研公司 |
| 赛迪数据 | 指 | 一家国内咨询公司 |
| BG | 指 | Business Group、事业群 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 北方华创 | 股票代码 | 002371 |
| 变更后的股票简称（如有） | 北方华创 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北方华创科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 北方华创 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NAURA Technology Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NAURA | | |
| 公司的法定代表人 | 张劲松 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100015 | | |
| 办公地址 | 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100176 | | |
| 公司网址 | www.naura.com | | |
| 电子信箱 | 002371@naura.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 徐加力 | 孙铮 |
| 联系地址 | 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 | 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 |
| 电话 | 010-57840288 | 010-57840288 |
| 传真 | 010-57840288 | 010-57840288 |
| 电子信箱 | xujiali@naura.com | sunzheng@naura.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 资本证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91110000726377528Y |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 |
| 签字会计师姓名 | 朱海武、王振伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 | 张林、王道达 | 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | | 本年比上年增 减 | 2014 年 | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 1,622,387,417.90 | 854,458,663.60 | 1,220,283,907.99 | 32.95% | 961,734,097.25 | 1,225,716,659.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,901,564.99 | 38,647,919.60 | 63,407,952.44 | 46.51% | 41,872,386.28 | 74,653,228.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -261,489,250.14 | -4,954,982.70 | -5,781,511.00 | -4,422.85% | 2,165,786.95 | 2,018,714.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -201,418,443.42 | -43,554,941.67 | -138,991,226.12 | -44.91% | 92,833,251.76 | 162,107,145.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2202 | 0.1097 | 0.1601 | 37.54% | 0.1189 | 0.1841 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2202 | 0.1097 | 0.1601 | 37.54% | 0.1189 | 0.1841 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 2.09% | 3.01% | 0.59% | 2.29% | 3.55% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2014 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 6,540,875,335. 61 | 4,179,839,194. 74 | 5,240,524,352. 69 | 24.81% | 3,886,159,590. 16 | 5,034,578,352. 47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,191,937,267. 40 | 1,869,450,383. 95 | 2,126,733,116. 25 | 50.09% | 1,830,872,175. 21 | 2,075,527,112. 38 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 178,212,254.60 | 318,919,838.60 | 541,190,679.23 | 584,064,645.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 621,293.11 | 20,100,032.88 | 42,051,948.37 | 30,128,290.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,609,910.94 | -13,193,425.04 | -106,537,256.49 | -124,148,657.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,518,935.97 | -57,747,414.21 | -81,372,843.46 | -50,779,249.78 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|----|----------|----------|----------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,635,655.65 | -8,615.99 | -13,960.01 | |
| 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） | 378,071,738.04 | 50,668,612.13 | 43,290,109.93 | |
| 债务重组损益 | 330,202.75 | 96,708.75 | -372,463.01 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 24,632,456.51 | 32,095,775.00 | 38,738,722.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,154,517.64 | -32,625.77 | 815,111.65 | |
| 减：所得税影响额 | 44,454,828.13 | 5,485,279.20 | 9,848,152.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,978,927.33 | 8,145,111.48 | -25,144.62 | |
| 合计 | 354,390,815.13 | 69,189,463.44 | 72,634,513.84 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）是由北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）战略重组而成，主要产品为高端电子工艺装备和精密电子元器件，是一家集研发、生产、销售及技术服务于一体的高科技企业集团。

电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电子等领域。

电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

2016年重组完成后，公司本着“专心、专注、专业”的原则，基于原下属各业务单元业务的相关性，整合资源，构建了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件四大业务板块，着力于打造公司在四大业务领域的领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 在建工程 2016 年 12 月 31 日为 212,159,425.89 元，比年初增加 63.60%，其主要原因是：“微电子装备扩产项目”基建投入增加。 |
| 货币资金 | 货币资金 2016 年 12 月 31 日为 964,128,362.78 元，比年初增加 153.75%，其主要原因是：本期非公开发行股份募集资金所致。 |
| 应收票据 | 应收票据 2016 年 12 月 31 日为 274,489,167.51 元，比年初增加 53.76%，其主要原因是：本期销售规模增加及以应收票据结算方式增加所致。 |
| 预付款项 | 预付款项 2016 年 12 月 31 日为 98,341,666.00 元，比年初增加 82.28%，其主要原因是：公司本年订单增长，导致材料采购的预付款增加。 |
| 存货 | 存货 2016 年 12 月 31 日为 1,178,104,459.76 元，比年初增加 36.26%，其主要原因是：订单增长生产备货增加。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产 2016 年 12 月 31 日为 116,225,386.46 元，比年初增加 49.57%，其主要原因是：预缴及留抵税款增加所致。 |
| 开发支出 | 开发支出 2016 年 12 月 31 日为 444,621,769.85 元，比年初增加 46.04%，其主要原因是：国家重大专项研发项目投入增加。 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。

电子工艺装备方面，公司具有60多年的产品研制历史，目前主要产品涵盖半导体装备、真空装备、新能源锂电装备等。半导体装备具体包括Etch、PVD、LPCVD、APCVD、PECVD、氧化炉、扩散炉、清洗机、热处理装备、液晶面板制造装备、气体质量流量控制器等半导体关键制造装备及核心零部件等多种系列产品，设备广泛应用于集成电路制造、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等泛半导体各细分领域。目前北方华创在北京经济技术开发区、中关村电子城高科技园区、顺义天竺综保区拥有三大制造基地，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

半导体装备业务方面，2016年完成重大资产重组后，公司在技术能力、资金实力、管理水平、市场营销及售后服务水平等方面得到了全面提升。作为国家02重大科技专项承担单位，公司通过一直以来承担重大专项多项课题的科研任务，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作，目前所承担的02专项在研课题16/14nm工艺制程设备也正在加速研发中。充分利用在研发中形成的具有自主知识产权的核心技术体系，公司扩展研发应用，将产品陆续推向了高端集成电路装备市场。所开发的用于12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD、立式氧化炉、清洗机、LPCVD等设备和气体质量流量控制器等产品已成功实现产业化，批量进入了国内主流集成电路生产线，部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台，在芯片国产化战略中发挥了核心骨干作用。在深耕高端集成电路装备业务的同时，公司又积极将关键半导体装备技术拓展至光伏、半导体照明、微机电系统、功率器件、化合物半导体、平板显示等应用领域，在各细分市场成就卓著，LED、光伏等领域甚至起到了引领行业技术发展的作用，在取得良好经济效益的同时也收获了积极的社会效益。公司产品行销国内、国外市场，在产品种类、销售规模、综合实力方面具有行业领先优势。

真空装备业务方面，公司具备丰富的设备研发经验，90年代所生产的排气炉、退火炉、封接炉、老练等40余种关键设备在当时实现了大批量的替代进口，曾是中国最大的彩色显像管制造装备研制企业；90年代中后期，公司又成为中国最大的真空开关管装备供应商。2000年以后，随着光伏行业的发展，公司又开始研发光伏行业用的单晶炉产品，目前已成为国内最大的单晶炉制造企业之一。所研制出的具有大装炉量、高自动化程度特性的单晶炉，为全球产能领先的单晶硅材料制造商客户提供了绝大部分产能供应。此外，公司还提供面向磁性材料行业的真空速凝炉（甩带炉）、氢化炉、真空烧结炉等，以及面向航空航天行业的各种真空钎焊炉、高压真空气淬炉等热处理设备，面向新材料行业热压烧结炉、超高温还原炉、真空热处理炉、氢气烧结炉等热加工设备产品等。目前这些产品已大量应用于国内、外一流企业，特别在真空电子行业，公司设备具有较高的市场占有率。

锂离子电池装备业务方面，公司早在1996年就开始涉足锂离子电池制造设备领域，也是我国最早进入锂电装备行业的企业。目前公司正面向新能源汽车和储能行业，专注于研发和生产锂离子电池极片制造用的浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等装备，迄今已为全国主要的锂离子电池研究所、生产企业提供了大量的电池制造装备，并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家，在行业累计拥有境内、外客户二百余家。伴随着20多年来我国锂离子电池行业的不断发展，公司所取得的辉煌成就也见证着公司的一路成长——2013年公司研发的锂电极片制造装备整线输出德国并成功运行，创造了我国成套机械设备首次出口德国的纪录。

电子元器件业务方面，公司亦具有60多年的研制历史，前身可追溯到国家“一五”期间建设的重点项目，是国内高端电子元器件的骨干企业，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位。近年来公司通过自主创新开发的高精密片式电阻器、片式钽电容器、TCXO及OCXO等石英晶体器件、石英MEMS陀螺、负载点电源模块、微波器件等产品，已经以优异的性能获得了各界客户的信赖，解决了该类产品长期依赖进口的行业困境，大大降低了客户的使用成本，并多次获得航天、航空、电子等单位颁发的“突出贡献奖”、“金牌供应商”等荣誉和资质，连续数年作为先进集体获得了航天载人工程系列飞行

试验突出贡献表彰。

经过多年的技术研发和市场开拓，公司目前已打造起了自主化的核心技术平台，在包括刻蚀工艺技术、清洗工艺技术、精密气体流量控制技术、薄膜技术、等离子技术、精密机械、自动化及软件、超高真空及热工技术等在内的关键技术方面积累了丰富的丰富经验。未来公司将继续跟进国际先进企业的技术发展趋势，不断加大技术研究和新产品研发投入，通过完善自身的企业管理体系，严格把控研发与生产制造各个环节，有效提升公司技术成果产业化的进程，为企业创造更大的经济效益。

人才方面，公司现拥有以国内高端管理技术人才和海外专家为核心团队领导的多层次、多梯度的人才队伍，其中半导体装备方面，研发技术人员占员工总数一半以上，此外公司还拥有中组部“千人计划”专家9名，北京市“海聚工程”专家11名及海外专家数十名，并拥有北京市领军人才团队、首席技师工作室、国资委优秀科技创新团队等各类管理与技术优秀人才团队，这些宝贵的人才资源为公司发展壮大提供了源头上的智力支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是一家以电子工艺装备和电子元器件为主营业务的高科技企业。2016年8月，公司完成了重大资产重组，进一步丰富了公司电子工艺装备业务的产品种类和应用领域。重组完成后，公司对已有业务进行了整合划分，形成了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和高精密电子元器件的四大业务板块经营管理模式。其中，半导体装备业务继续承担着国家02科技重大专项，并将发挥整合后的协同优势进一步打造公司在国内高端半导体装备市场中的领先地位；电子元器件业务，也将继续受益于国家高精密电子元器件国产化政策的推动，延续一直以来的良好发展态势。

半导体装备业务是以本次重大资产重组的标的公司——北京北方华创微电子装备有限公司（原“北方微电子”）的资产及业务为基础，进一步整合了公司原有高端半导体装备业务而产生的新业务板块，形成了包括Etch、PVD、LPCVD、APCVD、PECVD、氧化炉、扩散炉、清洗机、热处理装备、液晶面板制造装备、气体质量流量控制器等系列化半导体关键制造装备及核心零部件，应用领域以集成电路制造领域为核心、辐射先进封装、半导体照明、微机电系统、功率器件、化合物半导体、平板显示、新能源光伏等诸多应用领域。凭借精良的产品品质及完善的售后服务，公司的多种产品已在国内市场占据着重要的市场份额，未来将进一步加大对全球市场的拓展力度。

真空装备业务传承具有传统优势的真空和热工技术，目前已形成了真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品线，广泛应用于新能源、新材料、真空电子、航空航天和磁性材料领域，并在市场中赢得了客户的大量订单。

新能源锂电业务致力于动力锂离子电池制造设备的研发与制造，目前主要产品为搅拌机系列、涂布机系列、分切机系列、辊压机系列等产品，凭借着大产能、高效率的产品特性，近年来实现了经营业绩的稳定增长。

电子元器件业务是以北京七星华创精密电子科技有限责任公司为平台，由原公司旗下多家电子元器件生产单位整合而成，依托公司六十余年的高精密电子元器件生产技术及经营基础，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位，是承担国家重点科研项目的骨干企业。公司主要产品包括高精密电阻器、电容器、石英晶体器件和模块电源等，近年来在市场中保持着良好的发展态势，市场占有率居于行业前列。

（一）报告期内所属行业简况

1、集成电路装备业属于国家重点支持的战略性新兴产业，产业发展显著

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。作为全球最大的集成电路消费国，中国每年进口芯片超过全球总出货量的50%。2015年我国集成电路进口额为2,299亿美元（据预计2016年我国集成电路进口额仍超2000亿美元），远超当年原油进口金额，使集成电路产品已成为我国第一大进口商品，也使中国成为世界上集成电路贸易逆差最大的国家。我国集成电路自给能力的长期不足及巨大贸易逆差，将直接威胁到国民经济的安全；而作为信息产业的核心，集成电路产业的自主化程度又从根本上关系着国家信息的安全。在此背景下，国家将集成电路国产化列为了国家长期和重要发展战略。在政府的高度重视下，我国集成电路产业的发展迎来了历史中的黄金时期，近年来产业每年的整体增长速度可达20%左右。半导体设备产业也随着全球特别是中国半导体产业的发展得以迅速发展。根据SEMI（国际半导体设备材料协会）统计数据显示，2016年全球半导体设备市场同比增长8.7%，营收达396.9亿美元（并预计将持续保持增长势头，在2017年达到434亿美元）；其中区域分布方面，2016年中国大陆市场预计营收为53.2亿美元，比上年增长9.02%，全球占比进一步提升至14.07%，并首次成为全球第三大半导体设备支出区域。从这些数据可以看出，伴随着全球半导体产业重心继续向中国大陆转移，中国大陆半导体装备市场在全球的重要性已经得以显现。

2、真空技术应用领域广泛、市场可期

真空技术广泛应用于国民经济的各个领域，真空装备是真空电子、材料热处理、电力电子等真空技术应用行业的核心设备。随着我国经济以较高的增长速度向前发展，行业技术不断进步，新工艺、新产品不断涌现，真空设备企业也在不断创新，真空设备的市场需求越来越大。公司所面向的真空设备市场具有总量大、品种多、涉及面广的特点，具体应用包括用于新能源光伏领域的单晶炉设备，应用于电真空器件、航空航天、新材料行业（以磁性材料行业为代表）的真空炉设备等。最近几

年随着国内光伏的回暖，以及国家对高端材料和新材料领域重视程度的提升，公司的单晶炉产品和热处理、热加工类真空设备也迎来了良好的市场发展空间。

3、锂离子电池设备市场随行业蓬勃发展

锂电制造设备主要用于锂离子电池生产，因此锂离子电池需求的增长是驱动锂电设备行业增长的根本驱动力。目前锂离子电池主要应用于消费电子产品、新能源汽车动力以及储能三大领域。随着电动汽车的推广使用，动力型锂电池和储能型锂电池领域将呈现快速增长趋势，从而提升锂电市场规模并改变市场构成。据行业网站统计数据显示，2016年中国锂电池电芯产值将达到1032亿元，同比增长24%，且增长部分主要为动力锂电池。就锂电设备而言，目前市场中国产设备对进口设备的替代效应已经越来越明显。这是由于锂电池专用设备制造行业是一个非标准化行业，设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进，国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求，且在设备发生故障时可以第一时间赶到现场，大限度为客户减少停产带来的损失。最近这些年来，随着国产锂电设备技术水平的提升，已经大大缩小了与进口设备在产品精度和自动化程度等方面的差距，并赢得了更多的市场份额。

4、电子元器件是各类电子设备的基础元件，不可或缺

基于航空、航天、船舶、自动控制、精密仪器仪表等行业快速发展，高精密电子元器件行业随着整个基础工业尤其是电子技术产业的更新换代已经迎来了广阔的发展空间。

（二）2016年度完成的重点任务

2016年，公司紧抓国内集成电路等产业发展的战略机遇，持续提升产品技术研发和规模化生产能力，满足各领域快速增长的市场需求，进一步巩固了在泛半导体等领域的竞争优势，收获了丰硕的市场化成就。

半导体装备业务方面：

在集成电路制造领域，14nm等离子硅刻蚀机已交付客户，28nm Hardmask PVD、Al-Pad PVD设备已率先进入国际供应链体系，12英寸清洗机累计流片量已突破60万片大关，深硅刻蚀设备成功进入东南亚市场。在先进封装领域，公司刻蚀机和PVD设备已在全球主要企业中得到广泛应用，其中PVD机台已成为全球排名前三的CIS封装企业的首选机台。

在LED领域，氮化镓刻蚀机在2014~2016连续三年新增市场占有率达到80%以上，出货量全球第一。PSS刻蚀机一直是全球主流PSS厂家的首选机台，AlN缓冲层溅射设备，更是引领了全球LED行业技术发展趋势，在2016年实现 AlN Sputter的全球市场占有率第一，EPEE550系列PECVD自推向市场以来，一直保持着新增市场占有率80%以上的市场业绩，稳居市场首席。

应用于高效光伏电池生产的负压扩散炉，打破了国际技术垄断，获得了市场认可，目前已拔得市场头筹。气体质量流量控制器继续保持国内第一品牌的市场地位。

2016年，半导体设备营业收入由52,055.02增长到 81,299.72万元，比上年同期增长56.18%。

真空装备业务方面：

2016年公司大力推进了重点产品及重点行业的市场开发工作，单晶炉产品与全球领先的单晶硅材料制造商签订了近两百台销售订单。本年度产品订单比去年同期有了较大幅度的提升，2017年公司真空设备的营收规模也将实现较大幅度的增长。

新能源锂电业务方面：

通过自主研发、拓展产品领域等方式，公司保持了技术领先的优势。为增加重点客户的市场份额，公司筹备设立外地销售分支机构，完成了重点客户驻厂服务点的设置。同时，积极发挥技术优势，介入用户的新型电池技术研发，并将新工艺技术融入到设备中，在市场竞争中获得了优势。2016年，公司动力锂电池设备实现主营业务收入较2015年增速明显。

精密电子元器件业务方面：

2016年，公司优势产品高精密片式电阻器继续保持稳定增长；开发的全谱系46系列二次电源模块市场推广取得突破性进展；高分子片式钽和高能复合钽的批生产能力初步搭建，形成新的收入增长点；石英MEMS系列化惯性产品综合性能达到国内领先水平，并获得市场好评；研制成功了小尺寸晶体谐振器和振荡器以及表贴温补振荡器，进一步巩固了行业领先地位。本年度，电子元器件业务实现收入60,793.35万元，比上年同期增长7.6%，保持了多年以来的稳定增长趋势。

（三）报告期内主要经营情况

2016年度，公司的主要业务为电子工艺装备和电子元器件，产品涵盖半导体设备，真空设备、新能源锂电设备和电子元器件。受益于本年完成重大资产重组和电子工艺设备发展的利好因素驱动，公司实现营业总收入162,238.74万元，同比增长32.95%；实现归属于上市公司股东的净利润9,290.16万元，同比增长46.51%。

电子工艺装备主营业务收入99,687.27万元，比上年同期增长54.03%。其中，半导体设备主营业务收入81,299.72万元，

比上年同期增长56.18%；真空设备主营业务收入8,829.80万元，比上年同期下降11.11%；新能源锂电设备主营业务收入9,557.74万元，比上年同期增长250.05%；电子元器件主营业务收入60,793.35万元，比上年同期增长7.6%。

报告期内，公司营业成本为97,778.53万元，较上年同比增加35.03%，主要原因是本期产品销售规模增加。

管理费用发生数为90,404.60万元，较上年同期增加56.68%，主要原因是本期无形资产摊销、固定资产折旧及研发费用的增加；销售费用发生数为10,875.57万元，较上年同期增加45.93%，主要原因是本期产品销售额增加，销售人员薪酬、运输费及销售服务费用增加。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润9,290.16万元，同比增长46.51%，主要原因是本期产品销售规模增加，收入同比增长32.95%，使得归属于上市公司股东的净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额为-20,141.84万元，比去年同期-13,899.12万元减少44.91%，主要原因是本期购买商品支付的现金及支付的增值税和所得税增加；投资活动产生的现金流量净额为-17,780.85万元，比去年同期-10,163.07万元减少74.96%，主要原因是微电子装备扩产项目投入增加；筹资活动产生的现金流量净额为96,672.29万元，比去年同期10,152.99万元增加852.16%，主要原因是本期非公开发行股份募集资金导致筹资活动现金流入增加。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,622,387,417.90 | 100% | 1,220,283,907.99 | 100% | 32.95% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子工艺装备 | 996,872,670.06 | 61.44% | 647,186,532.53 | 53.04% | 54.03% |
| 电子元器件 | 607,933,476.43 | 37.47% | 564,984,945.47 | 46.30% | 7.60% |
| 其他业务收入 | 17,581,271.41 | 1.09% | 8,112,429.99 | 0.66% | 116.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 半导体设备 | 812,997,204.97 | 50.11% | 520,550,191.67 | 42.66% | 56.18% |
| 真空设备 | 88,298,019.94 | 5.44% | 99,332,232.38 | 8.14% | -11.11% |
| 锂电设备 | 95,577,445.15 | 5.89% | 27,304,108.48 | 2.24% | 250.05% |
| 电子元器件 | 607,933,476.43 | 37.47% | 564,984,945.47 | 46.30% | 7.60% |
| 其他业务收入 | 17,581,271.41 | 1.09% | 8,112,429.99 | 0.66% | 116.72% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北及华北 | 550,108,832.59 | 33.91% | 387,824,317.97 | 31.78% | 41.84% |
| 中部及东南部 | 780,600,881.33 | 48.11% | 646,656,051.63 | 52.99% | 20.71% |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 西北及西南 | 272,202,843.18 | 16.78% | 173,347,175.59 | 14.21% | 57.03% |
| 其他地区 | 19,474,860.80 | 1.20% | 12,456,362.80 | 1.02% | 56.34% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子工艺装备 | 996,872,670.06 | 625,776,911.44 | 37.23% | 54.03% | 49.82% | 1.77% |
| 电子元器件 | 607,933,476.43 | 337,014,070.79 | 44.56% | 7.60% | 12.92% | -2.62% |
| 其他业务收入 | 17,581,271.41 | 14,994,280.43 | 14.71% | 116.72% | 87.24% | 13.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 半导体设备 | 812,997,204.97 | 480,639,532.54 | 40.88% | 56.18% | 52.09% | 1.59% |
| 真空设备 | 88,298,019.94 | 68,280,216.11 | 22.67% | -11.11% | -13.61% | 2.24% |
| 锂电设备 | 95,577,445.15 | 76,857,162.79 | 19.59% | 250.05% | 239.73% | 2.45% |
| 电子元器件 | 607,933,476.43 | 337,014,070.79 | 44.56% | 7.60% | 12.92% | -2.62% |
| 其他业务收入 | 17,581,271.41 | 14,994,280.43 | 14.71% | 116.72% | 87.24% | 13.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 550,108,832.59 | 291,887,149.87 | 46.94% | 41.84% | 30.84% | 4.46% |
| 中部及东南部 | 780,600,881.33 | 503,734,245.36 | 35.47% | 20.71% | 24.26% | -1.84% |
| 西北及西南 | 272,202,843.18 | 168,609,077.71 | 38.06% | 57.03% | 99.49% | -13.18% |
| 其他地区 | 19,474,860.80 | 13,554,789.72 | 30.40% | 56.34% | 21.79% | 19.75% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子工艺装备 | 647,186,532.53 | 417,685,389.55 | 35.46% | -5.27% | -9.34% | 2.90% |
| 电子元器件 | 564,984,945.47 | 298,443,564.05 | 47.18% | 8.18% | 4.94% | 1.63% |
| 其他业务收入 | 8,112,429.99 | 8,007,955.27 | 1.29% | -59.98% | -63.16% | 8.52% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 半导体设备 | 520,550,191.67 | 316,022,383.33 | 39.29% | 4.09% | 4.45% | -0.21% |
| 真空设备 | 99,332,232.38 | 79,039,969.14 | 20.43% | -24.20% | -23.75% | -0.46% |
| 锂电设备 | 27,304,108.48 | 22,623,037.08 | 17.14% | -47.55% | -58.47% | 21.79% |
| 电子元器件 | 564,984,945.47 | 298,443,564.05 | 47.18% | 8.18% | 4.94% | 1.63% |
| 其他业务收入 | 8,112,429.99 | 8,007,955.27 | 1.29% | -59.98% | -63.16% | 8.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 387,824,317.97 | 223,088,523.35 | 42.48% | -27.76% | -46.27% | 19.82% |
| 中部及东南部 | 646,656,051.63 | 405,400,236.67 | 37.31% | 156.06% | 205.43% | -10.13% |
| 西北及西南 | 173,347,175.59 | 84,518,720.51 | 51.24% | -51.85% | -44.49% | -6.46% |
| 其他地区 | 12,456,362.80 | 11,129,428.33 | 10.65% | -83.69% | -83.30% | -2.08% |

变更口径的理由

在电子工艺装备和电子元器件两大行业类别没有变更的情况下，根据公司与北方微电子业务整合后的实际情况，对设备类产品进行了更加细致的区分和统计。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|------------------|----------------|---------|
| 电子工艺装备 | 销售量 | 元 | 996,872,670.06 | 647,186,532.53 | 54.03% |
| | 生产量 | 元 | 1,072,362,582.16 | 747,090,518.03 | 43.54% |
| | 库存量 | 元 | 363,634,538.17 | 288,144,626.07 | 26.20% |
| 电子元器件 | 销售量 | 元 | 607,933,476.43 | 564,984,945.47 | 7.60% |
| | 生产量 | 元 | 696,639,808.49 | 621,674,214.08 | 12.06% |
| | 库存量 | 元 | 121,089,812.65 | 32,383,480.59 | 273.92% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电子工艺装备销售量和生产量同比增加30%以上，主要原因是电子工艺装备销售规模较上期增加。电子元器件库存量同比增加30%以上，主要原因是本期电子元器件订单增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

公司与银川隆基硅材料有限（简称“银川隆基”）公司于2016年7月20日签订了《设备买卖合同》，银川隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额16,128.00万元。根据买方的要求，设备分三批交付，目前该合同正在履行中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电子工艺装备 | 材料费 | 439,286,232.79 | 44.93% | 269,881,717.09 | 37.27% | 62.77% |
| | 人工费 | 35,089,267.13 | 3.59% | 30,631,288.12 | 4.23% | 14.55% |
| | 加工费 | 84,548,692.51 | 8.65% | 50,250,629.13 | 6.94% | 68.25% |
| | 制造费用 | 66,852,719.01 | 6.84% | 66,921,755.21 | 9.24% | -0.10% |
| | 小计 | 625,776,911.44 | 64.01% | 417,685,389.55 | 57.68% | 49.82% |
| 电子元器件 | 材料费 | 124,226,100.39 | 12.70% | 106,206,517.91 | 14.67% | 16.97% |
| | 人工费 | 58,093,511.55 | 5.94% | 48,304,808.49 | 6.67% | 20.26% |
| | 加工费 | | 0.00% | 9,930,622.30 | 1.37% | -100.00% |
| | 制造费用 | 154,694,458.85 | 15.82% | 134,001,615.35 | 18.51% | 15.44% |
| | 小计 | 337,014,070.79 | 34.46% | 298,443,564.05 | 41.22% | 12.92% |
| 其他业务成本 | | 14,994,280.43 | 1.53% | 8,007,955.27 | 1.10% | 87.24% |
| | 合计 | 977,785,262.66 | 100.00% | 724,136,908.87 | 100.00% | 35.03% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 半导体设备 | | | | | | |
| | 材料费 | 328,208,938.34 | 33.57% | 217,504,756.93 | 30.04% | 50.90% |
| | 人工费 | 28,188,848.24 | 2.88% | 20,528,713.19 | 2.83% | 37.31% |
| | 加工费 | 76,678,211.55 | 7.84% | 36,875,301.71 | 5.09% | 107.94% |
| | 制造费用 | 47,563,534.41 | 4.86% | 41,113,611.50 | 5.68% | 15.69% |
| | 小计 | 480,639,532.54 | 49.15% | 316,022,383.33 | 43.64% | 52.09% |
| 真空设备 | | | | | | |
| | 材料费 | 43,968,775.58 | 4.51% | 38,258,214.29 | 5.28% | 14.93% |
| | 人工费 | 4,702,234.14 | 0.48% | 7,675,786.98 | 1.06% | -38.74% |
| | 加工费 | 7,711,510.12 | 0.79% | 13,375,327.42 | 1.85% | -42.35% |
| | 制造费用 | 11,897,696.27 | 1.22% | 19,730,640.45 | 2.72% | -39.70% |
| | 小计 | 68,280,216.11 | 7.00% | 79,039,969.14 | 10.91% | -13.61% |
| 锂电设备 | | | | | | |
| | 材料费 | 67,108,518.87 | 6.86% | 14,118,745.87 | 1.95% | 375.32% |
| | 人工费 | 2,198,184.75 | 0.22% | 2,426,787.95 | 0.34% | -9.42% |
| | 加工费 | 158,970.84 | 0.02% | | 0.00% | |

| | | | | | | |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 制造费用 | 7,391,488.33 | 0.76% | 6,077,503.26 | 0.84% | 21.62% |
| | 小计 | 76,857,162.79 | 7.86% | 22,623,037.08 | 3.13% | 239.73% |
| 电子元器件 | 材料费 | 124,226,100.39 | 12.70% | 106,206,517.91 | 14.67% | 16.97% |
| | 人工费 | 58,093,511.55 | 5.94% | 48,304,808.49 | 6.67% | 20.26% |
| | 加工费 | | 0.00% | 9,930,622.30 | 1.37% | -100.00% |
| | 制造费用 | 154,694,458.85 | 15.82% | 134,001,615.35 | 18.51% | 15.44% |
| | 小计 | 337,014,070.79 | 34.46% | 298,443,564.05 | 41.22% | 12.92% |
| 其他业务成本 | | 14,994,280.43 | 1.53% | 8,007,955.27 | 1.10% | 87.24% |
| | 合计 | 977,785,262.66 | 100.00% | 724,136,908.87 | 100.00% | 35.03% |

说明

电子工艺装备材料费及加工费较上年增长主要是由于2016年销售额较去年同期大幅增加。

电子元器件加工费较上年减少主要是由于委托加工业务减少。

其他业务成本增加主要是由于2016年其他业务收入增加。

半导体设备营业收入比上年同期增长56.18%，相应的营业成本较上年同期增加较大。

真空设备2016度产品订单比去年同期有了较大幅度的提升，投产增加摊薄了人工费制造费等间接费用。

锂电设备材料费的增加主要是由于产品销售额较去年同期增加了250.05%。

电子元器件加工费较上年减少主要是由于委托加工业务减少。

其他业务成本增加主要是由于2016年其他业务收入增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年7月31日同一控制下合并北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司。

2016年7月7日成立孙公司北京七一八友晟科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月13日成立孙公司北京晨晶精仪电子有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月22日成立子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 294,970,643.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.18% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 3.81% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 107,533,092.08 | 6.62% |
| 2 | 客户 2 | 61,742,138.60 | 3.81% |
| 3 | 客户 3 | 48,952,136.85 | 3.02% |
| 4 | 客户 4 | 39,350,113.68 | 2.43% |
| 5 | 客户 5 | 37,393,162.44 | 2.30% |
| 合计 | -- | 294,970,643.65 | 18.18% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与客户2受同一实际控制人控制。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 99,596,853.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.20% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 26,868,000.00 | 1.94% |
| 2 | 供应商 2 | 21,604,800.71 | 1.56% |
| 3 | 供应商 3 | 17,980,533.54 | 1.30% |
| 4 | 供应商 4 | 16,693,950.00 | 1.21% |
| 5 | 供应商 5 | 16,449,569.23 | 1.19% |
| 合计 | -- | 99,596,853.48 | 7.20% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 销售费用 | 108,755,679.48 | 74,525,832.62 | 45.93% | 本期产品销售额增加，销售人员薪酬、运输费及销售服务费用增加所致。 |
| 管理费用 | 904,046,013.53 | 577,005,200.10 | 56.68% | 本期无形资产摊销、固定资产折旧及 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | | | 研发费用的增加所致。 |
| 财务费用 | 27,366,951.68 | 24,152,888.67 | 13.31% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司核心竞争力。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,079 | 1,012 | 6.62% |
| 研发人员数量占比 | 30.77% | 30.64% | 0.13% |
| 研发投入金额（元） | 757,909,539.42 | 512,574,455.99 | 47.86% |
| 研发投入占营业收入比例 | 46.72% | 42.00% | 4.72% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 172,990,607.97 | 165,440,637.02 | 4.56% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 22.82% | 32.28% | -9.46% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,960,492,575.48 | 1,353,485,758.57 | 44.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,911,018.90 | 1,492,476,984.69 | 44.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,418,443.42 | -138,991,226.12 | -44.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 589,340.21 | 76,686.13 | 668.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 178,397,802.93 | 101,707,379.09 | 75.40% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,808,462.72 | -101,630,692.96 | -74.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,040,038.69 | 737,074,863.86 | 108.40% |
| 筹资活动现金流出小计 | 569,317,168.83 | 635,544,999.12 | -10.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 966,722,869.86 | 101,529,864.74 | 852.16% |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 587,725,952.66 | -138,675,441.93 | 523.81% |
|--------------|----------------|-----------------|---------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入为1,960,492,575.48元，比去年同期1,353,485,758.57元增加44.85%，主要原因是：本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的政府补助增加。
- 2、经营活动现金流出为2,161,911,018.90元，比去年同期1,492,476,984.69元增加44.85%，主要原因是：本期购买商品支付的现金及支付的增值税和所得税增加。
- 3、经营活动产生的现金流量净额为-201,418,443.42元，比去年同期-138,991,226.12元减少44.91%，主要原因是：本期购买商品支付的现金及支付的增值税和所得税增加。
- 4、投资活动现金流入为589,340.21元，比去年同期76,686.13元增加668.51%，主要原因是：本期处置固定资产增加。
- 5、投资活动现金流出为178,397,802.93元，比去年同期101,707,379.09元增加75.40%，主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。
- 6、投资活动产生的现金流量净额为-177,808,462.72元，比去年同期-101,630,692.96元减少74.96%，主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。
- 7、筹资活动现金流入为1,536,040,038.69元，比去年同期737,074,863.86元增加108.40%，主要原因是：本期非公开发行股份募集资金。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额为966,722,869.86元，比去年同期101,529,864.74元增加852.16%，主要原因是：本期非公开发行股份募集资金导致筹资活动现金流入增加。
- 9、现金及现金等价物净增加额为587,725,952.66元，比去年同期-138,675,441.93元增加523.81%，主要原因是：本期非公开发行股份募集资金导致筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|--------------------------|----------|
| 资产减值 | 35,922,766.38 | 20.62% | 应收款项按账龄计提的坏账准备和存货计提的跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 616,874,720.30 | 354.13% | 主要是由于递延收益转入以及本年收到的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,768,900.71 | 1.02% | 主要为违约金及罚款支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | 2015 年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|--|---------|---------|------|--------|

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 货币资金 | 964,128,362.78 | 14.74% | 379,952,579.50 | 7.25% | 7.49% | 本期非公开发行股份募集资金所致 |
| 应收账款 | 693,709,646.90 | 10.61% | 720,854,957.47 | 13.76% | -3.15% | |
| 存货 | 1,178,104,459.76 | 18.01% | 864,630,206.24 | 16.50% | 1.51% | |
| 固定资产 | 1,383,446,348.68 | 21.15% | 1,305,819,311.89 | 24.92% | -3.77% | |
| 在建工程 | 212,159,425.89 | 3.24% | 129,677,923.13 | 2.47% | 0.77% | |
| 短期借款 | 437,419,838.69 | 6.69% | 398,684,863.86 | 7.61% | -0.92% | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 0.92% | | | 0.92% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 16,155,448.94 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 固定资产 | 192,212,923.02 | 抵押中国民生银行股份有限公司 |
| 无形资产 | 26,108,132.52 | 抵押中国民生银行股份有限公司 |
| 合 计 | 234,476,504.48 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资 | 主要业 | 投资方 | 投资金 | 持股比 | 资金来 | 合作方 | 投资期 | 产品类 | 截至 | 预计 | 本期投 | 是否涉 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|

| 公司名称 | 务 | 式 | 额 | 例 | 源 | | 限 | 型 | 资产负债表的进展情况 | 收益 | 资盈亏 | 诉 | 期（如有） | 引（如有） |
|-------------------------|-------|----|----------------|---------|------|--|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 半导体装备 | 收购 | 923,672,200.00 | 100.00% | 募集资金 | | 长期股权投资 | 刻蚀机、PVD、CVD | 2016年7月15日，北方微电子取得北京市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：【91110302801786752A】）。公司持有北方微电子100%股权，北方微电子成为公司全资子公司。 | 63,170,500.00 | 6,682.01 | 否 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上市公司《七星电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《七星电子关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2016-037） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|---------------|----------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 923,672,200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 63,170,500.00 | 6,682.01 | -- | -- | -- |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|---------------|----------|----|----|----|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2012年 | 非公开 | 61,896 | 24.01 | 61,096.18 | | | | 0 | 0 | |
| 2016年 | 非公开 | 92,367.22 | 45,812.81 | 45,812.81 | | | | 45,365.83 | 募集资金专户\暂时补充流动资金 | |
| 合计 | -- | 154,263.22 | 45,836.82 | 106,908.99 | 0 | 0 | 0.00% | 45,365.83 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、2012年9月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币61,896万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币1,428.56万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币60,467.44万元。本报告期投入募集资金总额为24.01万元。截至本报告期，已累计投入募集资金总额61,120.19万元，募集资金专户余额0万元。募集资金专户与2016年11月销户。2、2016年8月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币92,367.22万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币1,188.58万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币91,178.64万元。本报告期投入募集资金总额为45,812.81万元。截至本报告期已累计投入募集资金总额45,812.81万元，募集资金专户余额35,435.86万元。本报告期使用募集资金暂时补充流动资金共计10,000.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 北京飞行博达电子有 限公司光伏产业化基 地建设项目 | 否 | 60,467.44 | 60,467.44 | 24.01 | 61,120.19 | 101.00% | 2014 年 10 月 31 日 | -3,414.3 | 否 | 是 |
| 补充上市公司流动资 金 | 否 | 33,873.64 | 33,873.64 | 33,873.64 | 33,873.64 | 100.00% | | - | - | 否 |
| 微电子装备扩产项目 | 否 | 57,305 | 57,305 | 11,939.17 | 11,939.17 | 20.83% | | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 151,646.0 8 | 151,646.0 8 | 45,836.82 | 106,933 | -- | -- | -3,414.3 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无超募资金 | | | | | | 0.00% | | | | |
| 合计 | -- | 151,646.0 8 | 151,646.0 8 | 45,836.82 | 106,933 | -- | -- | -3,414.3 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) | 北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目：根据项目可研报告,项目总投资 126,229.90 万元，本项目计划于 2014 年 10 月末建成，建成投产后，达产后正常年份新增收入 139,950 万元，新增税后利润 19,751.32 万元。截至 2016 年 9 月，本项目累计完成投资 70,715.98 万元，形成的年生产能力正常年份可实现销售收入 68,840.00 万元，税后利润 8,949.98 万元。2016 年 9 月 29 日召开的公司第五届董事会及 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于再融资募投项目"北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目"结项的议案。2016 年度，本项目实现净利润-3,414.3 万元。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目边建设边投产，截至 2016 年 9 月，该项目累计投资 70,715.98 万元，占整体投资额的 56.02%。项目实施过程中，光伏行业景气度下降，下游需求不足。2015 年光伏行业出现回暖趋势，2016 年公司光伏设备订单较 2015 年有所增长，但行业需求尚未达到预期水平。2016 年 9 月 29 日召开的公司第五届董事会及 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于再融资募投项目"北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目"结项的议案。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 报告期内发生 经过对光伏行业现状分析及未来发展对设备市场需求的判断，并结合本项目当前已形成产能能够满 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 足未来市场需求的状况，2016年9月29日、10月18日，公司召开五届二十次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》，本项目结项。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至2012年9月19日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币111,889,574.56元。非公开发行募集资金到位后，公司以111,889,574.56元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第2643号专项审核报告。2012年9月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。2012年9月29日，上述置换事项完成。 截至2016年8月18日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目3,048,084.97元，用于厂房建设、购置设备等。募集资金到位后，公司以3,048,084.97元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字[2016]第01730044号专项审核报告。2016年12月16日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2017年3月13日置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2016年10月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以10000万元闲置募集资金补充流动资金。截至2016年12月31日，已使用10,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 北京七一八友晟电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件 | 26,920,000.00 | 269,915,758.44 | 204,176,488.24 | 181,983,062.86 | 74,892,990.93 | 68,036,678.32 |
| 北京晨晶电子有限公司 | 子公司 | 压电石英晶体元件、器件、晶片 | 16,999,984.06 | 302,277,892.83 | 145,319,326.89 | 145,797,762.43 | 34,605,046.91 | 33,606,835.31 |
| 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 子公司 | 电子元器件 | 8,004,500.00 | 31,163,832.68 | 11,175,521.27 | 18,097,294.44 | 3,432,336.77 | 2,800,576.14 |
| 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 子公司 | 电子逆变器 | 8,650,000.00 | 6,960,420.30 | -41,164,173.43 | 0.00 | -2,338,709.53 | -2,037,432.87 |
| 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 | 子公司 | 质量流量控制器、质量流量计 | 9,876,361.52 | 42,286,344.88 | 33,771,614.04 | 58,775,980.64 | 5,985,365.21 | 5,897,776.73 |
| 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 | 子公司 | 平面显示器制造设备 | 2,000,000.00 | 536,730.64 | -3,639,437.04 | 0.00 | -1,169.01 | -1,169.01 |
| 北京七星华创磁电科技有限公司 | 子公司 | 真空材料、设备 | 6,250,000.00 | 22,243,037.23 | 6,983,029.63 | 3,099,159.58 | -1,127,022.74 | -1,212,545.60 |
| 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 子公司 | 设备产品研发、生产和销售 | 20,000,000.00 | 498,163,897.53 | 14,261,280.75 | 124,901,740.44 | -22,288,929.11 | -1,873,892.15 |
| 美国子公司 | 子公司 | 集成电路设备等 | 150 万美元 | 3,150,701.47 | 2,030,143.55 | 11,302,186.23 | 2,261,138.91 | 2,089,877.13 |
| 北京七一八友益电子有限责任公司 | 子公司 | 电子元器件 | 12,960,000.00 | 256,811,458.66 | 209,589,749.88 | 120,127,172.55 | 37,093,605.36 | 32,310,158.33 |
| 北京飞行博达电子有限 | 子公司 | 电子设备和 | 708,240,000. | 1,130,725,06 | 628,869,685. | 85,133,974.3 | -118,668,901 | -34,142,985. |

| 公司 | | 器件 | 00 | 1.50 | 37 | 7 | .65 | 14 |
|-------------------------|-----|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 | 子公司 | 元器件的研发与产业化 | 1,000,000.00 | 365,232.76 | 364,848.01 | 0.00 | -316,391.56 | -316,991.56 |
| 北京七星华创精密电子科技有限公司 | 子公司 | | 5,000,000.00 | 4,994,696.26 | 4,994,696.26 | 0.00 | -5,303.74 | -5,303.74 |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 子公司 | | 244,847,600.00 | 1,667,597,739.42 | 955,505,624.18 | 513,270,411.72 | -356,733,508.74 | 66,820,070.36 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| 北京七星华创精密电子科技有限公司 | 投资设立 | 净利润为-5,303.74 |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 同一控制下企业合并 | 净利润为 66,820,070.36 |

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）所处行业发展趋势

1、半导体装备

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。拥有自主知识产权的集成电路及工艺设备已日益成为经济发展的命脉、社会进步的基础和国家国防安全的保障。

为进一步加快集成电路产业发展，2014年国务院出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确提出到2020年，全行业销售收入年均增速超过20%，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越式发展。同时纲要中还提出设立国家集成电路产业投资基金，基金实行市场化、专业化运作，带动多渠道资金投入集成电路领域，破解产业投融资瓶颈。在国家“大基金”的带动下，各地方政府纷纷跟进成立地方基金支持当地集成电路产业，目前全国各省成立的基金规模已近2000亿元人民币规模。在大基金及其撬动的地方政府基金及民间和海外资本的支持下，紫光集团、中芯国际、长电科技、北方华创等一批产业链领军厂商已开始从中受益。

“十三五”时期，是我国电子信息产业转型的关键时期。《中国制造2025》中明确提出要推动集成电路及专用装备的发

展,要把集成电路产业放在重点聚焦发展的十大领域的首位,以求实现突破,并同时装备产业视为集成电路这一国家战略型高科技产业的保障基础。在此大背景下,“十三五”期间,更多更详细的支持政策将有望出台,持续推动集成电路产业及配套产业链的健康发展。

从技术发展趋势来看,随着集成电路制造技术不断的进步,持续了半个世纪的“摩尔定律”在尺寸继续缩小方面已经出现了性能和成本平衡的挑战。在此情况下,业界的研究者和专家们提出未来集成电路技术路线的走向正由摩尔定律向三个分支方向发展:一是延续摩尔定律路线,继续走尺寸缩小路线,逻辑制程10nm预期2017年可以实现全面量产,7nm制程技术量产预计2018年实现,5nm制程尚在探索中;晶体管工艺技术方面,也出现了FinFET和FD-SOI两种技术走向,且各有优势及应用领域;无论是晶体管本身关键尺寸的微缩,还是基于体硅与SOI硅片的两种技术路线的出现,均离不开设备及配套工艺的支持,这为集成电路制造设备带来了技术上的挑战和机遇;二是扩充摩尔路线,利用利用SiP,或者SoC方法将众多不同制造工艺的芯片集成在一个芯片或封装内,即利用3D堆叠、2.5D/3D、TSV等先进封装技术让一颗芯片能够整合更多功能,节省更多空间,从而实现异质集成。在这样的需求带动下,先进封装技术及设备的需求也将得以显现;三是超越摩尔技术路线,未来物联网、智慧交通与汽车电子等产业的蓬勃发展,带来了传感器、功率芯片及汽车芯片等的大量需求,这些芯片的制造未必要求最先进的技术制程,但对设备能够满足多样化的需求提出了要求,这对半导体设备也带来了机遇。

未来,终端电子产品“轻薄短小”及“低功耗”化,以及云计算、大数据等现代信息技术对存储密度和空间的要求,对芯片技术的革新提出了新需求。今后芯片技术发展方向包括以下四个方面,而这几种技术趋势的发展也将大大拉动相应领域设备需求的增加。一是逻辑电路方面, Multiple Pattern的多步光刻将会带来Si刻蚀步骤成倍增加, FinFET结构的HKMG及鳍状栅极的刻蚀将会带来Si刻蚀步骤增加;二是存储器方面, 3D NAND Flash的互联层的打通将带来介质多层或者介质Poly复合多层的台阶刻蚀步骤以及ALD的增加;三是3D封装方面, TSV通孔结构的打通和连接将会带来深硅刻蚀和Sputter沉积阻挡层/籽晶层步骤的增加;四是中道技术的核心工艺TSV、Bumping/RDL等将带动关键设备——PVD设备的大量增加。

从设备市场未来发展趋势来看,根据SEMI的预测,2017年全球半导体设备市场将比2016年396.9亿美元的设备市场增长9.3%,达到434亿美元。看增的半导体设备市场将为相关的设备厂商带来极大的发展空间。

目前在国内主流的集成电路生产线中,公司已推出了全面市场化的高端设备产品,包括Etch、PVD、氧化/扩散炉、LPCVD及清洗机等,其中部分产品已被国内的龙头厂商指定为量产线的Baseline设备,逐步实现了进口替代。未来随着集成电路产业在中国大陆的发展和实力提升,国产设备行业的技术实力和市场规模也将进一步随之提升壮大。

除在集成电路制造和先进封装领域的良好市场发展空间之外,公司在其他几个延伸领域也面临的较好的发展机遇。LED领域,中国已经发展成为全球举足轻重的LED制造区域,无论在LED芯片制造技术还是市场规模方面都极具优势,随着2017年国内几家龙头LED芯片厂商的积极扩产,相应设备市场也将迎来广阔的发展空间。光伏领域,延续2016年光伏产业的良好态势,2017年全球光伏市场依然保持增长势头,市场需求依旧强劲。行业的积极健康发展为相关设备业也带来了蓬勃的发展机遇。此外,车用高功率半导体、光源与射频等应用对化合物半导体市场的推动、现代社会无处不在的显示技术对TFT产业的需求以及各领域的精密设备对高精度气体流量控制器的需求,都为公司的产品带来了充裕的发展空间。未来公司将继续把握在各细分领域已经建立起的市场优势,扩大市场份额,提升销售收入,支撑国家半导体产业的整体发展规划。

2、真空装备

中国真空电子行业随着国民经济的发展,产品结构不断换代,高性能器件不断研发,不仅在尖端科技领域占有重要地位,而且在国民经济发展的各个领域均发挥着巨大的作用。同时,从事真空电子器件的企业,具有“小批量、多品种”的业务特点,对真空装备企业的产品提出了新的需求。

航空、航天、船舶等是高科技产业,大量采用发展前沿的科学技术,选用各种比强度高的材料。为了适应航空航天新产品、新材料和精密制造技术的发展,需要对材料进行精密热处理,实现精密形状和尺寸控制及精密组织性能控制。

新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。“十三五”期间,我国材料工业作为国民经济的基础产业,是由大变强的关键时期。新材料产业发展迅速,带来了许多新工艺的进步,给真空炉的需求也产生了明显的推动作用。

3、新能源锂电装备

市场环境方面,根据研究机构对全球锂电池用电量预测来看,到2020年,全球小型锂电、新能源汽车和工业储能三项结合的总用电量将达到245GWh,是2013年的四倍以上,年均复合增长率将达到24%。其中小型锂电148GWh,年均复合增速17.8%,动力电池和储能电池的年均复合增长率分别为44.4%和49.8%,成为未来几年中国锂电池最大的驱动引擎。对于锂电设备市场拉动因素而言,除了新能源汽车的迅速增长带来的新一轮动力电池产能扩张,还包括现有产线的在产品转型中设备的更换,

以及产线自动化改进过程中设备的更新换代。技术方面，由于新能源汽车爆发带来的动力电池市场份额的强劲增长，动力型锂电池生产设备将进入新的发展时期。由于动力电池对安全性的高要求，给动力锂电生产设备在稳定性和精度方面提出了更高的要求，比如在电极制作方面，需要重点提高设备的工作效率和自动化水平，尤其是要提升浆料的批次稳定性以及电池的一致性。因此高精度、全自动化的锂电设备将成为未来锂电池专用设备的技术发展方向。

4、电子元器件

公司所处精密电子元器件行业对供应商具有较强的稳定性，且对资金、技术的要求较高，行业存在较高的进入壁垒。公司作为特种行业电子元器件研发、生产的骨干企业，秉承“三高战略”（高技术、高质量、高可靠性），与客户单位合作，持续进行新产品、新技术的研发，不断提升技术水平、拓展市场，保持行业的领先地位。

（二）公司的发展战略

北方华创聚焦于高端电子工艺装备（含半导体装备、真空装备、新能源锂电装备）和精密电子元器件业务，致力于在高端电子工艺装备和精密电子元器件领域，成为一家国内领先、国际知名，为客户提供全面解决方案，值得信赖并受人尊重的战略服务商。构建半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密电子元器件四大产业群，重点打造高端电子工艺装备和精密电子元器件产业平台，使公司成为国内领先、具有国际影响力的高科技集团公司。

为推动北方华创整体规划落实工作的进行，公司从整体层面提出了公司经营的保障措施，在业务整合、管理体系、团队建设和文化建设等方面提出了具体的工作要求。

- 1、按照构建“四大产业群”，进行产业整合和空间布局优化；
- 2、面向全球整合技术和市场资源，实现产业跨越式发展；
- 3、用改革发展和提质增效的思路，提高企业各业务板块的运营质量和盈利能力；
- 4、创新人力资源管理，持续加强人才激励机制探索。

（三）2017年工作计划

1、公司2017年度经营目标：营业收入21亿元，归属于上市公司股东的净利润1.2亿元。（特别提示：上述指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

2、经营计划

（1）发挥整合优势，增强协同效应，打造“4+1”平台管理模式

2017年2月，“北方华创科技集团股份有限公司”正式完成工商变更手续。新生的北方华创梳理了原有的业务体系，将形成以总部为战略龙头，下属半导体装备、真空装备、锂电装备和精密元器件四家子公司为业务先锋的“4+1”管理模式。重组后的公司是目前国内覆盖领域最广、产品种类最多、建设规模最大、综合实力最强且国内唯一的集成电路高端装备上市公司。整合后的公司将更大程度的发挥规模效应，共享国内最有影响力的两家半导体装备企业在基础设施、研发体系、供应链、销售渠道、服务体系、知识产权以及人才团队等方面的宝贵资源，降低产品和管理成本，实现1+1>2的协同效应。

（2）清晰管理，明确任务，专心打造四大业务领域的龙头地位

整合后的公司明确划分了四大业务领域，未来各专所长，专业专注打造各自领域的龙头地位。

半导体装备业务方面，随着二期工程的实施，北方华创微电子装备公司将进一步实现空间布局整合，陆续完成MFC、光伏设备及清洗机业务的搬迁及整合。

2017年，北方华创微电子将继续加快研发项目进程，增强企业在集成电路高端装备领域的核心竞争力。2017年将力争在14nm原子层沉积（ALD）设备、14nm栅刻蚀机、14nm CuBS PVD设备、14nm LPCVD设备、铜互连清洗机等产品方面实现突破。28nm及以上技术代产品在现有市场成绩的基础上，通过加大营销力度，进一步扩大产品市场占有率；在LED、MEMS等泛半导体领域，继续加大市场开发力度，不断跟踪客户新需求、新应用，发挥成本、服务及供应链优势，拓展全球市场。整体市场推广方面，2017年公司将进一步加强泛半导体设备全球市场营销体系和服务体系的建设，争取与更多的高端客户达成深度合作，进一步巩固泛半导体装备产品在全国各地及东南亚市场的优势地位。

真空装备业务方面，面向不同应用领域，全面推行矩阵式管理模式。在保持电真空领域优势的基础上，根据电真空行业更新换代的新需求，加大优势产品的市场拓展力度，提供产能更大、自动化程度更高的大型真空热处理设备。在新能源光伏领域，继续做精产品，深化服务，进一步加大在大客户端的产品供应比例；在新材料领域，根据磁性材料对工艺提升的需求，提供能满足专属客户需求的高真空、高温、高压设备产品；在航空航天领域，进一步抢占热处理设备市场份额。

锂电装备业务方面，公司发挥多年技术优势，提高市场占有率，在涂布机、浆料搅拌机极片制造设备产品方面做精、做专，围绕锂电行业高端客户需求，不断聚焦核心客户，做好服务，专心、专业、专注于核心技术与产品，以成本优先和服务优势提升设备竞争力，力争产品成功进入世界主流锂电企业。

精密电子元器件业务方面，公司围绕整合后的电阻、电容、晶体器件、混合电路、微波组件等元器件业务，深入探讨统一市场、统一渠道、统一形象策划，发挥子公司的集团作战优势。

(3) 强化人才队伍的国际性，创新人才培养与激励机制

作为公司主要市场领域的集成电路产业，具有高度国际化的特点，在全球范围内进行资源流动与配置，是国家间竞争激烈的产业之一，从市场、技术、资本到人才都具有深刻的国际性。打造具有国际竞争力的龙头企业，国际化的人才与自主创新能力是先决条件，具有国际水准的人才激励机制是根本保障。

2017年，公司将进一步探讨和完善人才培养规划及薪酬激励机制，以创新的激励机制吸引全球化的高端人才，加大高端人才的引进力度，优化人才结构，保障各项战略目标的顺利发展。

(4) 内控体系建设

2017年公司将全面优化全级次、全范围的内控体系并有效实施，全面推行4+1平台的内控体系优化工作，立足风险管理，以流程和权责梳理为“基础”，以财务管理和“三重一大”为核心，促进内控体系全面、系统的建设，实现企业长久、健康、良性发展。

(四) 可能面对的风险

1、电子工艺装备行业周期性风险

集成电路装备行业是公司所处的主要行业，也是半导体装备行业中的重要组成部分。集成电路装备行业随集成电路产业的周期性波动而波动，且波动幅度大于集成电路产业本身。此外，除集成电路装备领域，电子工艺装备行业涉及的泛半导体行业的其他应用领域如半导体照明、光伏行业等也存在同样的周期性波动，进而会影响上游设备市场的需求变化。近年来，集成电路行业在国家的大力支持和全球集成电路制造产业发展重心开始向中国大陆转移的大趋势下发展态势积极，也同时带动了上游设备行业的需求，这一利好趋势在一定程度上熨平了国内集成电路装备行业的周期性波动风险，但是电子工艺装备行业固有的周期性波动风险仍可能会给公司设备类业务经营带来一定的周期性影响。

2、设备领域技术风险

(1) 目前公司集成电路装备产业化技术水平处于28nm技术代，下一代16/14nm FinFET设备处于研发阶段，与国际先进技术水平尚存一定的差距，处于加速追赶态势。

(2) 集成电路设备技术研发支出较大，验证周期较长，导致新产品、新技术的研发及产业化均存在一定风险。

3、人力资源方面的风险

公司所处的电子工艺装备行业，属于技术密集型行业，并且技术更新换代较快，对科研人才的依赖性较强，随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出。如公司不能采取相关政策吸引或留住核心技术人才，将对公司的经营与发展造成影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016年01月07日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月05日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月13日 | 实地调研 | 机构 | 《北京七星华创电子股份有限公司投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016年01月14日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月22日 | 实地调研 | 机构 | 《北京七星华创电子股份有限公司投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年01月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月27日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年01月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年02月02日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年02月03日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年02月15日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年02月29日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年03月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年03月22日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年03月24日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年03月31日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年04月11日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年04月14日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年04月19日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年05月05日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年05月17日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年06月01日 | 实地调研 | 机构 | 《北京七星华创电子股份有限公司投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年06月15日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年06月21日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年07月19日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年08月02日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年08月15日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年08月18日 | 实地调研 | 机构 | 《北京七星华创电子股份有限公司投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年09月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |

| | | | |
|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016年09月22日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年10月10日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年10月12日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年11月11日 | 实地调研 | 机构 | 《北京七星华创电子股份有限公司投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn |
| 2016年11月15日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年11月24日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年12月05日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年12月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年12月22日 | 电话沟通 | 机构 | 公司行业及业务介绍 |
| 2016年12月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司行业及业务介绍 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司现行《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

“第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百七十条 公司利润分配政策的基本原则：

(一) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

(二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

第一百七十一条 公司利润分配具体政策如下：

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件、期间间隔及比例：

1、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

特殊情况是指：

(1) 当年年末经审计资产负债率超过70%；

(2) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过3000万元；

(3) 公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物余额为负；

(4) 当年每股收益低于0.1元人民币。

2、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司应当在年度报告中依照规定的要求详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

(四) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百七十二条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，由经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量等因素认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出合理的利润分配方案。

公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议且独立董事应当发表明确意见，并提交公司股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过互动平台、电话、传真、电邮等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(二) 公司因前述第一百七十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百七十三条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整”。

公司建立了完备的利润分配决策程序和机制，历次利润分配均严格按照公司章程的有关规定严格执行。在利润分配决策过程中，充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者合理回报。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度权益分派方案为：本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2015年度权益分派方案为：以公司2015年末总股本352,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金股利10,566,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2016年6月21日，除权除息日为2016年6月22日，权益分派实施完毕，公司总股本352,200,000股。

3、公司2016年度权益分派预案为：以公司2016年末总股本458,004,372股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.22元（含税），共计派发现金股利10,076,096.18元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 10,076,096.18 | 92,901,564.99 | 10.85% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 10,566,000.00 | 63,407,952.44 | 16.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 74,653,228.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.22 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 458,004,372 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,076,096.18 |
| 可分配利润（元） | 452,848,695.10 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2016 年度权益分派预案为：以公司 2016 年末总股本 458,004,372 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元（含税），共计派发现金股利 10,076,096.18 元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 资产重组时所作承诺 | 北京电子控股有限责任公司 | 股份限售承诺 | <p>"1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 11,977,217 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司</p> | 2016 年 08 月 22 日 | 2019-08-22 | 严格按照承诺履行。 |
|-----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> <p>3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>4、本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后六个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间上市公司</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。5、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。" | | | |
| | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 股份限售承诺 | "1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的453,824股自该等股份发 | 2016年08月22日 | 2019-08-22 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> <p>3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。4、在本次交易完成后 12 个月内，七星集团</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>将不以任何方式转让七星集团在本次交易前持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。七星集团在本次交易前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月锁定期的限制。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。5、本次交易完</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后六个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。6、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。” | | | |
| | 北京圆合电子技术股份有限公司 | 股份限售承诺 | "1、根据经北京市国资委核准的标的资产评估值，本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司 | 2016年08月22日 | 2019-08-22 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>7,431,811 股新增股份，其中 612,580 股系北方微电子技术性无形资产组评估值折算的新增股份中对应本公司部分；</p> <p>1,419,186 股系北方微电子土地使用权评估值折算的新增股份中对应本公司部分。2、本公司保证在本次交易中取得的 5,400,045 股上市公司股份自该等股份发行结束之日起十二个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。3、对于本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司新增股</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>份中的 612,580 股， 按以下安排 分批解除限 售。即：①自 本次交易新 增股份发行 结束之日起 十二个月届 满且本公司 履行完成 2016 年度全 部业绩补偿 承诺（以较晚 发生的为准） 之日，155,663 股可解除限 售；②自本次 交易新增股 份发行结束 之日起二十 四个月届满 且本公司履 行完成 2017 年度全部业 绩补偿承诺 （以较晚发 生的为准）之 日，201,532 股可解除限 售；③自本次 交易新增股 份发行结束 之日起三十 六个月届满 且本公司履 行完成 2018 年度全部业 绩补偿承诺 （以较晚发 生的为准）之 日，255,385 股可解除限 售。每次解除</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>限售时, 应待具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对北方微电子承诺营业收入实现情况出具《专项审核报告》后 (其中第三次解锁需同时待北方微电子技术性无形资产组《减值测试报告》出具后), 视是否需要按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》实施补偿, 在扣减需进行股份补偿部分后予以解锁相关股份。在上述股份解除限售之前, 本公司保证该等股份不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;</p> | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。</p> <p>4、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 1,419,186 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> <p>5、本次交易实施完成后，</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。6、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。" | | | |
| | 中国科学院微电子研究所 | 股份限售承诺 | "1、保证本所本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本次交易实施完成后，本所通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司 | 2016年08月22日 | 2017-08-22 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | 送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。3、如违反以上承诺，本所愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。" | | | |
| | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司;北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙);北京芯动能投资基金(有限合伙) | 股份限售承诺 | "1、保证本公司/本合伙企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次交易实施完成后，本公司/本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的 | 2016年08月22日 | 2019-08-22 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | <p>股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>2、本公司/本合伙企业将依法办理所持上市公司股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将依法履行相关信息披露义务。3、如违反以上承诺，本公司/本合伙企业愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。”</p> | | | |
| | <p>北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司;中国科学院微电子研究所</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>2016年05月04日</p> | <p>2018-12-31</p> | <p>严格按照承诺履行。</p> |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>元，该评估结果已经北京市国资委核准。(2) 根据上述评估报告，标的资产评估采用了资产基础法的评估结论，在资产基础法评估过程中，对标的公司的土地使用权采用市场比较法进行了评估，评估值为 17,638.53 万元。该等土地使用权位于北京经济技术开发区 54 号街区，土地使用证号为开有限国用(2006)第 53 号；土地使用权人为北方微电子；土地用途为工业用地；土地使用权类型为出让；土地面积为 103,603.70 平方米；四至范围东至地泽西街，南至西环中路，西至文昌大道，北至地泽南街。</p> <p>(3) 因标的公司的土地使用权采用</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>了市场比较法进行评估且该等评估结果作为相关资产定价依据，为了更好地保护上市公司公众股东利益，交易对方主动对上述标的公司土地使用权未来可能发生资产减值情形承担了补偿义务。经各方商定，就标的公司上述土地使用权在 2016 年末、2017 年末和 2018 年末（以下简称“土地使用权价值承诺期各期末”）的评估价值可能出现不足 17,638.53 万元的情况，交易对方做出可行的补偿安排，各方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。2、评估值确定、补偿方式及数额（1）各方一致确认，本次交易实施完毕后，在 2016 年、2017</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>年和 2018 年的各会计年度结束时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方微电子上述土地使用权进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时土地使用权的资产范围应与本次交易评估时的资产范围完全一致，不考虑本次交易后北方微电子新增土地使用权的情况。如根据减值测试结果北方微电子上述土地使用权存在减值额的，交易对方将依据减值测试结果对上市公司进行补偿。</p> <p>(2) 若截至土地使用权价值承诺期各期末北方微电子土地</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>使用权评估价值低于 17,638.53 万元，各交易对方同意由上市公司以总价人民币 1.00 元向交易对方回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为 10,102,251 股（该回购股份上限的计算公式为：本次交易中交易对方出售标的资产获得的上市公司股份数（52,902,186 股）\times17,638.53 万元/92,367.22 万元）。土地使用权价值承诺期内，交易对方当期应补偿股份数合计 = $\{(17,638.53 \text{ 万元} - \text{截至当期末土地使用权评估值}) \div 17,638.53 \text{ 万元}\} \times 10,102,251 \text{ 股} - \text{已补偿股份数量}$。</p> <p>(3) 如果上</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>市公司在承诺期内实施转增股本或送股分配的,则应补偿的股份数应相应调整,调整后的当年应补偿股份数=当年应补偿的股份数×(1+转增或送股比例)。</p> <p>如果上市公司在承诺期内有现金分红的,按照本条约定公式计算的应补偿股份在承诺期内累计获得的现金分红收益,应随相应补偿股份返还给上市公司。</p> <p>(4) 各交易对方在承诺期内应逐年对上市公司进行补偿,各年计算的应补偿股份数小于或等于0时,按0计算,即已经补偿的股份不冲回。(5) 各交易对方应补偿的股份由上市公司以总价人民币1.00元回购并注销,上市公</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知各交易对方，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由各交易对方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>在的除北方电控、圆合公司、七星集团（仅指本次重组中其出售北方微电子股权获得的上市公司股份）和微电子所之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数（不包括七星集团在本次交易前已持有上市公司的股份）后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。3、补偿义务的承担北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所一致同意并确认，各方在《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下的标的公司土地使用权资产减值补偿义务份额应根据本次交易完成前</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 各自在北方微电子的出资比例来计算。北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所一致同意并确认，微电子所在《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下的标的公司土地使用权资产减值补偿义务由北京电控代为承担。” | | | |
| | 北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司;中国科学院微电子研究所 | 业绩承诺及补偿安排 | “一、标的公司2016年度利润承诺及现金补偿安排 本次交易聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对标的公司2015年12月及2016年度的盈利预测情况进行了审计，并出具《盈利预测审核报告》（瑞华核字[2016]01730007号）。交易对方以《盈利预测审核报告》中标的资产对应的2016年度盈 | 2016年02月03日 | 2018-12-31 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>利预测数为依据，向七星电子承诺本次交易实施完毕后，标的公司 2016 年实现的净利润不低于《盈利预测审核报告》中 2016 年度的预测净利润，即 6,317.05 万元。如果北方微电子 2016 年实际盈利未达到 6,317.05 万元，则交易对方须按照协议约定以现金方式向七星电子进行补偿。补偿金额的计算公式如下：应补偿现金金额=（2016 年度北方微电子承诺净利润 - 2016 年度北方微电子实际净利润）×各交易对方本次交易完成前在北方微电子的持股比例二、标的公司技术性无形资产组估值的盈利预测补偿安排 1、技术性无形资产</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>组评估情况</p> <p>(1) 根据北京亚超对本次交易出具的《资产评估报告》(北京亚超评报字[2015]第 A196 号), 截至评估基准日 2015 年 11 月 30 日, 标的公司北方微电子 100% 股东权益评估价值为 92,367.22 万元, 该评估结果已经北京市国资委核准。(2) 根据上述评估报告, 标的资产评估采用了资产基础法的评估结论, 在资产基础法评估过程中, 对投资转入的非专利技术、专利技术、专利申请(已受理尚未授权的专利技术和软件著作权等技术性无形资产(以下简称"技术性无形资产组")采用收益法进行了评估, 评估值为 7,613.53 万</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>元。技术性无形资产组的评估值按其对于北方微电子营业收入的贡献折成现值来计算，根据《资产评估报告》（北京亚超评报字[2015]第 A196 号），预计北方微电子 2016 年实现营业收入 50,927.35 万元、2017 年实现营业收入 65,934.19 万元，2018 年实现营业收入 83,553.21 万元。（3）因技术性无形资产组采用了收益法评估结果且该等评估结果作为相关资产定价依据，根据证监会相关规定，交易对方应对上述用收益法评估结果作为定价依据的技术性无形资产组进行业绩承诺。</p> <p>（4）经各方商定，交易对方同意对标的公司 2016 年度、2017 年</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>度和 2018 年度（以下简称“技术性无形资产组业绩承诺期”、“业绩承诺期”）的业绩进行承诺并作出可行的补偿安排。就标的公司在技术性无形资产组业绩承诺期内可能出现的实际营业收入金额不足评估报告中确定的营业收入承诺金额的情况，各方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。</p> <p>2、承诺营业收入情况（1）交易对方承诺：本次交易完成后，北方微电子 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除本次交易配套募集资金投入产生的效益后实现的营业收入应分别不低于</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>50,927.35 万元、65,934.19 万元和 83,553.21 万元。(2) 北方微电子的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与上市公司会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则业绩承诺期内，未经上市公司董事会批准，北方微电子不得改变其会计政策及会计估计。3、业绩承诺差额的确定(1) 各方一致确认，本次交易实施完毕后，北方微电子应在 2016 年、2017 年、2018 年的会计年度结束时，由上市公司聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>计师事务所对其实际营业收入与同期承诺营业收入的差额情况进行审核并出具专项审核报告。</p> <p>(2) 若标的公司在业绩承诺期内的实际营业收入不足承诺营业收入, 就其差额部分, 交易对方应进行补偿。4、业绩承诺补偿方式及数额 (1) 业绩承诺期的每一会计年度结束后, 上市公司应聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》, 北方微电子的承诺营业收入与实际营业收入的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。</p> <p>(2) 本次交易完成后, 在</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>业绩承诺期内，交易对方承诺若标的公司在业绩承诺期内各年度末累积实际营业收入不足累积承诺营业收入的，上市公司以总价人民币 1.00 元向交易对方回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为 4,360,556 股。该回购股份上限的计算公式为：本次交易中交易对方出售标的资产获得的上市公司股份数（52,902,186 股）\times7,613.53 万元 / 92,367.22 万元。（3）业绩承诺期内，北方微电子截至当期期末累积实际营业收入低于截至当期期末累积承诺营业收入的，交易对方应当以股份对上市公司进</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>行补偿。当年股份应补偿数 = { (截至当期期末累积承诺营业收入 - 截至当期期末累积实际营业收入) ÷ 补偿期限内各年的承诺营业收入总和 } × 4,360,556 股 - 已补偿股份数量。(4) 如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的, 则应补偿的股份数应相应调整, 调整后的当年应补偿股份数 = 当年应补偿的股份数 × (1 + 转增或送股比例)。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的, 按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益, 应随相应补偿股份返还给上市公司。(5) 交易对方在</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿, 各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时, 按 0 计算, 即已经补偿的股份不冲回。(6) 交易对方应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00 元回购并注销, 上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案, 上市公司应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案; 如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案, 则上市公司应</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知交易对方，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由交易对方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除北京电控、圆合公司、七星集团（仅指本次重组中其出售北方微电子股权获得的上市公司股份）和微电子所之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数（不包括七星集团在本次交易前已持有上市公司的股份）后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。</p> <p>5、减值测试</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>及补偿措施</p> <p>(1) 在业绩承诺期届满时,上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方微电子上述技术性无形资产组进行减值测试并出具《减值测试报告》,进行前述期末减值测试时技术性无形资产组的资产范围应与本次交易评估时的资产范围完全一致,不考虑本次交易后北方微电子新增无形资产的情况。(2) 如果北方微电子上述技术性无形资产组期末减值额>交易对方补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格,则交易对方另行对</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | <p>上市公司进行股份补偿，应补偿股份数 = (期末减值额 - 在业绩承诺期内因累积实际营业收入不足累积承诺营业收入已支付的补偿额) ÷ 本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。各交易对方按本次交易完成前各自所持北方微电子股权比例来计算标的公司技术性无形资产组估值的盈利预测补偿份额。微电子所的标的公司技术性无形资产组估值盈利预测补偿义务由北京电控代为承担。”</p> | | | |
| | <p>北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司;中国科学院微电子研究所;北京</p> | <p>其他承诺</p> | <p>“一、不存在内幕交易的承诺 1、北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所本公司及本公司的董事/监事/高级管理人员、本公司的控股股</p> | <p>2015 年 12 月 25 日</p> | <p>2016-08-22</p> <p>严格按照承诺履行。</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>七星华创电子股份有限公司;北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司;国家集成电路产业投资基金股份有限公司;北京国瑞国企改革发展基金;北京芯动能投资基金(有限合伙);中信建投证券股份有限公司;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);北京金诚同达律师事务所;北京亚超资产评估有限公司</p> | | <p>东/实际控制人及其控制的机构(本所及本所的现任所长/副所长、本所控制的机构)均不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。截至本承诺出具之日,上述主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,且不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、七星电子、北方微电子本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进</p> | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>行内幕交易的情形。截至本承诺出具之日,上述主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,且不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 3、中信建投、瑞华、北京亚超、金诚同达本公司/本所及参与本次重大资产重组的经办人员不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。截至本承诺出具之日,上述主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 况,且不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。" | | | |
| | 北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司 ;中国科学院微电子研究所 | 其他承诺 | "一、关于提供资料真实、准确和完整的承诺 1、本公司/本所保证及时向上市公司提供本次交易相关信息,保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性;本公司/本所保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对 | 2015年12月25日 | 2016-08-22 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| | | | 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如因本公司/本所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，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌本公司/本所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，本公司/本所将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。4、本公司/本所承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。” | | | |
| | 北京电子控 | 其他承诺 | "一、减少和规 | 2015 年 12 月 | 长期有效 | 上述承诺长 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| | 股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司 | <p>范关联交易的承诺 1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利。本次交易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，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，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市</p> | 25 日 | | 期有效。 |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>公司承担任何不正当的义务。如未来上市公司预计与本公司及本公司控制的其他企业之间持续发生交易的, 本公司将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式, 并适当提高披露频率。</p> <p>2、本公司将继续履行已向上市公司作出的相关减少并规范关联交易的承诺。3、如违反以上承诺, 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺 1、本次交易完成后, 本公司及本公司的全资子公司、控股子公司</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将继续不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺。3、如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>业务,或在不会影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当时机全部转让给上市公司。</p> <p>4、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>三、保持上市公司独立性的承诺 1、在本次交易完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | 切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。” | | | |
| | 北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司 ;中国科学院微电子研究所 | 其他承诺 | "一、转让标的资产合法合规的承诺 1、本公司/本所已经依法对北方微电子履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司/本所作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、本公司/本所合法持有北方微电子的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权 | 2015 年 12 月 25 日 | 2016-07-15 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司/本所保证此种状况持续至该股权登记至七星电子名下。3、在本公司/本所与七星电子签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本所保证不就本公司/本所持北方微电子的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证北方微电子正常、有序、合法经营，保证北方微电子不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证北方微电子不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本所及北</p> | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>方微电子须经七星电子书面同意后方可实施。4、本公司/本所保证北方微电子或本公司/本所签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让北方微电子股权的限制性条款，不存在影响北方微电子独立性的条款或安排。</p> <p>5、本公司/本所保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本所转让北方微电子股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p> <p>6、北方微电子章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本所转让所持北方微电子股权的限制性条款。7、本公司/本所承诺北方微电子资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| | | | 律障碍，相关债权债务处理合法。8、本公司/本所承诺北方微电子名下资产均为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。” | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 股份限售承诺 | 公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。 | 2010年03月16日 | 长期有效 | 严格按照承诺履行。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、控股股东七星集团承诺如下：本公司确认及保证目前与七星电子之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司持 | 2006年07月06日 | 长期有效 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| | | | 有七星电子股份期间，不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。 | | | |
| | 北京电子控股有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 实际控制人北京电控承诺如下：本公司确认及保证本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）目前与七星电子主营业务之间不存在直接或间接地同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司在实际控制七星电子期间，本公司 | 2006年07月06日 | 长期有效 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | 及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。 | | | |
| | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 其他承诺 | 控股股东七星集团就其在匈牙利出资设立的全资子公司-格林斯乐设备制造有限责任公司（以下简称“格林斯乐”）所经营业承诺如下：“1、自本承诺出具之日起至 2018 年 12 月 31 日之前，在格林斯乐薄膜太阳能设备订单累计达到 2000 万欧元，且其 | 2014 年 03 月 31 日 | 2018-12-31 | 严格按照承诺履行。 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 上一年度经审计净利润为正值时，本公司承诺以经北京市国资委核准或备案的评估价值为准，由七星电子以现金或发行股份购买资产的方式收购格林斯乐，将格林斯乐的全部业务及资产注入七星电子。” | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 6,317.05 | 6,682.01 | 不适用 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《七星电子：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告 |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 50,927.35 | 51,316.56 | 不适用 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《七星电子：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | (草案))等公告 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2016年8月,公司完成向北京电控、七星集团、圆合公司、微电子所以发行股份的方式购买其持有的北方微电子合计100%股份的重大资产重组事项。根据公司与各对手方签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》、各交易对手方承诺本次交易实施完毕后,标的公司2016年实现的营业收入和净利润分别不低于50,927.35万元和6,317.05万元。如果北方微电子2016年实际盈利未达到该净利润预测值,则乙方须按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议》约定的方式向上市公司进行补偿。截止2016年12月31日,北方微电子实现收入51,316.56万元,净利润6,682.01万元,符合相关业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称及金额 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| 自2016年5月1日起,房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。 | 调增合并利润表税金及附加本年金额5,607,955.17元,调减合并利润表管理费用本年金额5,607,955.17元。调增母公司利润表税金及附加本年金额1,793,355.04元,调减母公司利润表管理费用本年金额1,793,355.04元。 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2016年7月31日同一控制下合并北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司。

2016年7月7日成立孙公司北京七一一八友晟科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月13日成立孙公司北京晨晶精仪电子有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月22日成立子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 95 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王振伟、朱海武 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费200万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 承租资产 | 房屋租赁 | | 1251.89万元 | 1,251.89 | 89.82% | 1,160.25 | 是 | 支票或电汇 | 1251.89 | 2016年03月31日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京飞行泰达微波器件有限责任公司 | 公司控股股东 | 出租资产 | 房屋租赁 | | 82.33万元 | 82.33 | 7.63% | 82.33 | 否 | 支票或电汇 | 82.33 | 2016年03月31日 | |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 综合服务 | 综合服务 | | 2024.34万元 | 2,024.35 | 85.96% | 1,874.46 | 是 | 支票或电汇 | 2024.34 | 2016年03月31日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 采购商品 | 材料/配件 | | 904.88万元 | 904.88 | 0.65% | 791.24 | 是 | 支票或电汇 | 904.88 | 2016年03月31日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京半导体器件五厂 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品 | 材料/配件 | | 9.97万元 | 9.97 | 0.01% | 9.97 | 否 | 支票或电汇 | 9.97 | | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京正东电子动力集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品 | 综合服务 | | 74.03万元 | 74.03 | 0.05% | 117.45 | 否 | 支票或电汇 | 74.03 | 2016年03月31日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | m.cn |
|-------------------------------------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----|-------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 北京电子控股有限责任公司 | 实际控制人 | 采购商品 | 综合服务 | 10.38 | 10.38 万元 | 10.38 | 0.01% | 10.38 | 否 | 支票或电汇 | 10.38 | 2016 年 03 月 31 日 | |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 销售商品 | 产品、配件 | 554.81 | 554.81 万元 | 554.81 | 0.35% | 554.81 | 否 | 支票或电汇 | 554.81 | | |
| 北京电子城物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品 | 综合服务 | 113.65 | 113.65 万元 | 113.65 | 4.83% | 178.29 | 否 | 支票或电汇 | 113.65 | 2016 年 03 月 31 日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 产品/配件 | 8589.12 | 8589.12 万元 | 8,589.12 | 5.35% | 10,000 | 否 | 支票或电汇 | 8589.12 | 2016 年 03 月 31 日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京北广科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 产品/配件 | 2.09 | 2.09 万元 | 2.09 | 0.00% | 2.09 | 否 | 支票或电汇 | 2.09 | | |
| 北京半导体器件五厂 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 产品/配件 | 29.05 | 29.05 万元 | 29.05 | 0.02% | 29.05 | 否 | 支票或电汇 | 29.05 | | |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 承租资产 | 土地使用权租赁 | 55.21 | 55.21 万元 | 55.21 | 100.00% | 57.97 | 否 | 支票或电汇 | 55.21 | 2016 年 03 月 31 日 | 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 13,701.76 | -- | 14,868.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 2016 年公司预计土地租赁费用 57.97 万元；房屋租赁费用 1,160.25 万元；综合服务 2,170.20 万元。实际发生土地租赁费用 55.21 万元，房屋租赁费用 1,251.89 万元，综合服务费用 2,212.02 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京电控 | 实际控制人 | 发行股份购买资产 | 公司通过发行股份购买北京电控持有的北方微电子的股权。 | 评估价格 | 25,003.49 | 73,833.91 | 73,833.91 | 股份支付 | 0 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《七星电子:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告 |
| 七星集团 | 控股股东 | 发行股份购买资产 | 公司通过发行股份购买七星集团持有的北方微电子的股权。 | 评估价格 | 982.12 | 2,898.36 | 2,898.36 | 股份支付 | 0 | 2016年02月05日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《七星电子:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司与北方微电子完成整合后,在产品种类和应用领域方面有了极大的拓展,2016年公司实现营业收入162,238万元,归属于上市公司股东的净利润9,290万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方微电子2016年度实现主营业务收入51,316.56万元,净利润6,682.01万元,完成率分别为100.76%和105.78%,完成业绩承诺。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| | | | | | | | | |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|--------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 飞行博达 | | 3,000 | 2016年03月24日 | 500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 七星集成 | | 3,000 | 2016年03月24日 | 10 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 友晟电子 | | 3,500 | 2016年03月24日 | 10 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 晨晶电子 | | 3,000 | 2016年03月24日 | 2,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 七星磁电 | | 500 | 2016年03月24日 | 1 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 友益电子 | | 1,800 | 2016年03月24日 | 1,296 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 14,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 4,317 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 14,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 4,317 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | | 14,800 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | 4,317 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | | 14,800 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | 4,317 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.35% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E) | | | | 10 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | 10 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京七星华创电子股份有限公司 | 银川隆基硅材料有限公司 | 单晶炉设备 | 2016年07月20日 | | | 无 | | 公允价格 | 16,128 | 否 | 无 | 公司与银川隆基硅材料有限公司(简称“银川隆基”)公司于2016年7月20日签订了《设备买卖合同》，银川隆基购买公司生 | 2016年07月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《七星电子重大合同公告》(2016-040) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 产的单晶炉设备，合同总金额16,128.00万元。根据买方的要求，设备分三批交付，目前该合同正在履行中。 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

公司携手慧村（中国）成功筹办了图书馆捐赠项。该项目向贵州乐宽小学与西藏西昌小学捐赠款项，用于采购中文、藏文图书，教育用品和体育用品，建设小型公益图书馆。2016，各项捐赠物品已运抵西藏地区。公司为改善山区孩子的学习、阅读条件献上了一份来自远方的爱心。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 2.物资折款 | 万元 | 2.51 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.51 |

| | | |
|---------------|----|-----|
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 750 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（3）后续精准扶贫计划

公司在注重实力提升的同时，也积极回报社会，履行社会责任，未来，公司将继续携手慧村（中国），开展捐赠活动。通过自身的微薄之力，为贫困学生献上一份饱含真情的精神食粮，帮助他们拓宽视野，健康快乐成长，为社会的和谐发展尽一份责任。

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司成立了全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司，主要经营范围为集成电路及电子元器件的设计、研发及销售。子公司成立后，公司将持有的元器件类控股子公司晨晶电子、友晟电子、友益电子、微波公司和飞行博达的股权划转至新设立的子公司持有。详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《七星电子第五届董事会第十九次会议决议公告》（2016-044）。

2、报告期内，公司审议通过了《关于设立流量计子公司的议案》，公司拟成立全资子公司北京七星华创流量计有限责任公司（最终名称以工商局核定结果为准），子公司成立后，公司将持有的弗洛尔和美国子公司股权划转至新设立的子公司，同时将流量计分公司和MFC研发中心资产注入新设立的子公司。详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《七星电子第五届董事会第十九次会议决议公告》（2016-044）。

3、报告期内，公司审议通过了《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》，公司再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”，累计投资70,715.98万元，占整体预算投资额的56.02%。根据光伏市场未来发展及本项目当前形成的生产能力，同意对本项目予以结项。详见2016年9月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《七星电子第五届董事会第二十次会议决议公告》（2016-050）、《七星电子关于

公司2012年度非公开发行股票募投项目结项的公告》（2016-052）。

4、报告期内，公司审议通过了《关于成立真空技术子公司的议案》，同意公司成立全资子公司北京北方华创真空技术有限公司，主要经营范围为真空设备、光伏设备的研发、组装、生产、销售；技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。子公司成立后，公司将工业炉分公司资产注入新设立的子公司。详见2016年10月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《七星电子第六届董事会第二次会议决议公告》（2016-059）。

5、报告期内，公司审议通过了《关于成立锂电技术子公司的议案》，同意公司成立全资子公司北京北方华创新能源锂电技术有限公司，主要经营范围为锂离子动力电池设备的研发、组装、生产、销售；技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。子公司成立后，公司将自动化分公司资产注入新设立的子公司。详见2016年10月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《七星电子第六届董事会第二次会议决议公告》（2016-059）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 14,947,943 | 4.24% | 105,804,372 | | | 173,727,971 | 279,532,343 | 294,480,286 | 64.30% |
| 1、国家持股 | | | 42,287,460 | | | | 42,287,460 | 42,287,460 | 9.23% |
| 2、国有法人持股 | | | 56,085,101 | | | 176,515,720 | 232,600,821 | 232,600,821 | 50.78% |
| 3、其他内资持股 | 14,947,943 | 4.24% | 7,431,811 | | | -2,787,749 | 4,644,062 | 19,592,005 | 4.28% |
| 其中：境内法人持股 | 14,756,769 | 4.19% | 7,431,811 | | | -2,787,748 | 4,644,063 | 19,400,832 | 4.24% |
| 境内自然人持股 | 191,174 | 0.05% | | | | -1 | -1 | 191,173 | 0.04% |
| 二、无限售条件股份 | 337,252,057 | 95.76% | | | | -173,727,971 | -173,727,971 | 163,524,086 | 35.70% |
| 1、人民币普通股 | 337,252,057 | 95.76% | | | | -173,727,971 | -173,727,971 | 163,524,086 | 35.70% |
| 三、股份总数 | 352,200,000 | 100.00% | 105,804,372 | | | | 105,804,372 | 458,004,372 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司发行新增股份105,804,372股，其中向北京电控、七星集团、圆合公司、微电子所发行人民币普通股52,902,186股购买相关资产；向国家集成电路基金、京国瑞基金、芯动能基金发行人民币普通股股票52,902,186股募集配套资金。2016年8月22日，公司新增股份上市后，总股本由352,200,000增加至458,004,372。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行申请于2016年3月7日由中国证券监督管理委员会受理，于2016年5月18日获得并购重组委2016年第35次会议审核通过。2016年6月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1451号），核准公司本次交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次发行新增股份已于2016年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2016年，公司完成重大资产重组，将北方微电子纳入合并财务报表，因北方微电子为同一控制下企业合并，公司2015年度基本每股收益及稀释每股收益均由0.1097元/股调整为0.1601；每股净资产由5.31元/股调整为6.04元/股；加权平均净资产收益率由2.09%调整为3.01%。2016年每股收益及稀释每股收益均由0.1601增至0.2202元/股；每股净资产由6.04元/股增至为6.97元/股；加权平均净资产收益率由3.01%增至3.60%。

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

2、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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 0 | | 7,083,172 | 7,083,172 | 重大资产重组承诺”1、保证本公司/本合伙企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次交易实施完成后，本公司/本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、 | 2019年8月22日 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。” | |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 0 | | 178,175,721 | 178,175,721 | 重大资产重组承诺”保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 453,824 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补 | 2017 年 8 月 22 日-2019 年 8 月 22 日分期解除限售 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | <p>偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。4、在本次交易完成后 12 个月内，七星集团将不以任何方式转让七星集团在本次交易前持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。七星集团在本次交易前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月锁定期的限制。上述锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和</p> | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | 深圳证券交易所的规则办理。” | |
| 北京电子控股有 限责任公司 | 0 | | 42,287,460 | 42,287,460 | 重大资产重组承诺”1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。” | 2019年8月22 日 |
| 国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司 | 0 | | 34,364,261 | 34,364,261 | 重大资产重组承诺”1、保证本公司/本合伙企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次交易实施完成后，本公司/本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因 | 2019年8月22 日 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 增加的股份，亦应遵守上述约定。“ | |
| 北京圆合电子技术股份有限公司 | 0 | | 7,431,811 | 7,431,811 | <p>重大资产重组承诺“1、根据经北京市国资委核准的标的资产评估值，本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司7,431,811股新增股份，其中612,580股系北方微电子技术性无形资产组评估值折算的新增股份中对应本公司部分；1,419,186股系北方微电子土地使用权评估值折算的新增股份中对应本公司部分。2、本公司保证在本次交易中取得的5,400,045股上市公司股份自该等股份发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。3、对于本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司新增股份中的612,580股，按</p> | 2017年8月22-2019年月8月22日分期解除限售 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | <p>以下安排分批解除限售。即：①自本次交易新增股份发行结束之日起十二个月届满且本公司履行完成2016年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，155,663股可解除限售；②自本次交易新增股份发行结束之日起二十四个月届满且本公司履行完成2017年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，201,532股可解除限售；③自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成2018年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，255,385股可解除限售。每次解除限售时，应待具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对北方微电子承诺营业收入实现情况出具《专项审核报告》后（其中第三次解锁需同时待北方电子技术性无形资产组《减值测试报</p> | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>告》出具后), 视是否需要按照</p> <p>《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》实施补偿, 在扣减需进行股份补偿部分后予以解锁相关股份。在上述股份解除限售之前, 本公司保证该等股份不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让; 但若政府监管机构要求调整锁定期的, 则该等股份的锁定期应当相应调整。4、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 1,419,186 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | 募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。“ | |
| 中国科学院微电子研究所 | 0 | | 1,522,914 | 1,522,914 | 重大资产重组承诺”1、保证本所本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本次交易实施完成后，本所通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。“ | 2017年8月22日 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 0 | | 11,454,753 | 11,454,753 | 重大资产重组承诺”1、保证本公司/本合伙企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限 | 2019年8月22日 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次交易实施完成后，本公司/本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。“ | |
| 徐加力 | 191,174 | 1 | | 191,173 | 高管锁定股 | 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》”每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。“ |
| 北京硅元科电微电子技术有限公司 | 14,756,769 | 2,787,748 | | 11,969,021 | 首发承诺”自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内 | 2016 年 3 月 16 日 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | 不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。” | |
| 合计 | 14,947,943 | 2,787,749 | 282,320,092 | 294,480,286 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 七星电子 | 2016年08月02日 | 17.46 | 105,804,372 | 2016年08月22日 | 105,804,372 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年，公司发行股份购买资产并募集配套资金，共计新增股份105,804,372股，其中向北京电控、七星集团、圆合公司、微电子所发行人民币普通股52,902,186股购买相关资产；向国家集成电路基金、京国瑞基金、芯动能基金发行人民币普通股股票52,902,186股募集配套资金。2016年8月22日，公司新增股份上市后，总股本由352,200,000增加至458,004,372。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本年度，公司发行新增股份105,804,372股，其中向北京电控、七星集团、圆合公司、微电子所发行人民币普通股52,902,186股购买相关资产；向国家集成电路基金、京国瑞基金、芯动能基金发行人民币普通股股票52,902,186股募集配套资金。2016年8月22日，公司新增股份上市后，总股本由352,200,000增加至458,004,372。

通过本次交易，公司实际控制人北京电控新增42,287,460股股份，占总股本的9.23%；公司控股股东七星集团原有176,515,720股股份，新增持有1,660,001股股份，共计持有178,175,721股股份，占总股本的38.9%；国家集成电路基金新增34,364,261股股份，占总股本的7.5%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,129 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,111 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|----------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 国有法人 | 38.90% | 178,175,721 | 1,660,001 | 178,175,721 | 0 | | |
| 北京电子控股有限责任公司 | 国家 | 9.23% | 42,287,460 | 42,287,460 | 42,287,460 | 0 | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 34,364,261 | 34,364,261 | 34,364,261 | 0 | | |
| 北京硅元科电微电子技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.61% | 11,969,021 | -3,989,673 | 11,969,021 | 0 | | |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 国有法人 | 2.50% | 11,454,753 | 11,454,753 | 11,454,753 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.91% | 8,749,300 | 0 | 0 | 8,749,300 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.75% | 8,026,991 | -3,832,011 | 0 | 8,026,991 | | |
| 北京圆合电子技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 7,431,811 | 7,431,811 | 7,431,811 | 0 | | |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 国有法人 | 1.55% | 7,083,172 | 7,083,172 | 7,083,172 | 0 | | |

| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 3,968,714 | -4,919,200 | 0 | 3,968,714 | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | <p>2016 年度，公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易完成后，战略投资者国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）和一般法人北京圆合电子技术股份有限公司均成为公司前 10 大股东。国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）承诺自该等股份发行结束之日（2016 年 8 月 22 日）起三十六个月内将不以任何方式转让。北京圆合电子技术股份有限公司在本次交易中以标的资产认购上市公司 7,431,811 股新增股份。其中：（1）5,400,045 股上市公司股份自该等股份发行结束之日（2016 年 8 月 22 日，以下相同）起十二个月内将不以任何方式转让。（2）612,580 股按以下安排分批解除限售。即：①自本次交易新增股份发行结束之日起十二个月届满且本公司履行完成 2016 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，155,663 股可解除限售；②自本次交易新增股份发行结束之日起二十四个月届满且本公司履行完成 2017 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，201,532 股可解除限售；③自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成 2018 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，255,385 股可解除限售。（3）1,419,186 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>北京电子控股有限责任公司为北京七星华创科技集团有限责任公司的控股股东，中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,749,300 | 人民币普通股 | 8,749,300 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 8,026,991 | 人民币普通股 | 8,026,991 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金 | 3,968,714 | 人民币普通股 | 3,968,714 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3,413,136 | 人民币普通股 | 3,413,136 | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金 | 3,107,583 | 人民币普通股 | 3,107,583 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,534,767 | 人民币普通股 | 2,534,767 |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 2,299,826 | 人民币普通股 | 2,299,826 |
| 张铲棣 | 2,117,717 | 人民币普通股 | 2,117,717 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,078,546 | 人民币普通股 | 2,078,546 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 1,727,115 | 人民币普通股 | 1,727,115 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金和交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金同为博时基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司前 10 名无限售流通股股东中自然人股东张铲棣，通过投资者信用证券账户持有数量 2,117,717 股股份。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 王岩 | 1999 年 06 月 10 日 | 91110000700224152G | 制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、电子产品、汽车电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机动车公共停车场服务；研发及销售太阳能光伏产品；系统集成；光伏发电系统工程设计及咨询；项目投资；投资管理；施工总承包、专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，北京七星华电科技集团有限责任公司持有境内上市公司电子城（股票代码：600658）2,211,961 股，占电子城股份总数的 0.27%。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京电子控股有限责任公司 | 王岩 | 1997 年 04 月 08 日 | 91110000633647998H | 授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 |

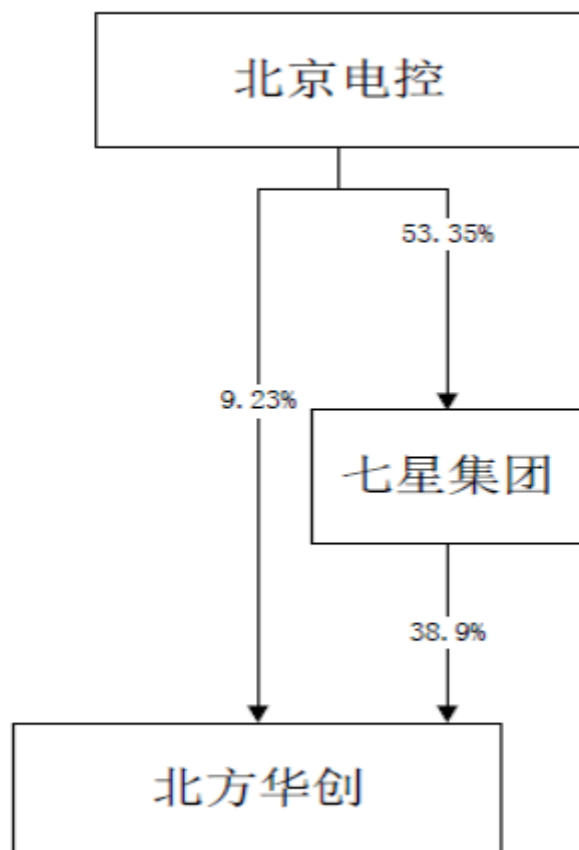
| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
| | | | | 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，北京电子控股有限责任公司直接持有京东方(股票代码：000725)273,735,583 股 A 股股份，占京东方股份总数的 0.78%，通过控股子公司北京京东方投资发展有限公司持有京东方 822,092,180 股 A 股股份，占京东方股份总数的 2.34%；北京电控直接持有电子城（股票代码：600658）363,429,503 股 A 股股份，占电子城股份总数的 45.49%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------|------|----|----|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 徐加力 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2016年10月18日 | | 254,898 | 0 | 63,000 | | 191,898 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 254,898 | 0 | 63,000 | | 191,898 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 谢小明 | 董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 杨征帆 | 董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 邓玉金 | 外部董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 朱煜 | 独立董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 刘越 | 独立董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 吴西彬 | 独立董事 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届, 新任董事 |
| 王彦伶 | 董事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 曹东英 | 董事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 徐扬 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 再来明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 陈鸣 | 监事 | 任免 | 2016年10月18日 | 监事会换届, 新任监事 |

| | | | | |
|-----|----------|-------|-------------|-----------------|
| 孙晓斌 | 监事 | 任免 | 2016年10月18日 | 监事会换届，新任监事 |
| 吕玉梅 | 监事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 监事会换届，新任监事 |
| 刘福生 | 监事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 袁国林 | 监事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 王怀需 | 监事 | 任期满离任 | 2016年10月18日 | 任期满离任 |
| 陶海虹 | 党委书记、总经理 | 任免 | 2016年03月29日 | 工作职能调整，新聘任副总经理 |
| 金路 | 副总经理 | 任免 | 2016年03月29日 | 工作职能调整，新聘任副总经理 |
| 文东 | 副总经理 | 任免 | 2016年10月18日 | 董事会换届，新聘任副总经理 |
| 刘晓晖 | 副总经理 | 任免 | 2016年03月29日 | 工作职能调整，不再担任副总经理 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事人员

张劲松，男，1972年4月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京北方华创微电子装备有限公司董事长，北京京东方投资发展有限公司副董事长，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事，北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事，北京燕东微电子有限公司董事，本公司董事长。

耿锦启，男，1950年7月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理、副厂长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事、常务副总经理，北京科控微电子系统工程有限责任公司董事、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副董事长、总经理。现任北方华创微电子装备有限公司党委书记、董事，中国半导体行业协会理事，国家真空仪器装置工程技术研究中心理事，北京电子装备工业协会理事长，本公司副董事长。

谢小明，男，1959年7月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京电子管厂821车间主任、一分厂厂长，北京东方电子集团有限公司副总裁，北京燕东微电子有限公司总经理、董事长，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记。现任北京电子控股有限责任公司副总裁、北京燕东微电子有限公司董事长、北京东光微电子有限公司董事长、京东方科技集团股份有限公司副董事长、北京北方华创微电子装备有限公司董事，本公司董事。

赵晋荣，男，1964年8月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事

长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北方华创微电子装备有限公司董事、总经理，北京电子学会副理事长，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员，中国机器人产业技术创新战略联盟副理事长，中国IGBT技术创新与产业联盟副理事长，2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，本公司董事、总经理。

张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事。现任北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，本公司董事。

杨征帆，男，1981年2月出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任清华同方威视技术股份有限公司软件工程师，中国人民银行沈阳分行营业管理科科技处主任科员，开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理（期间借调国开金融有限责任公司股权三部）。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）投资一部高级经理，本公司董事。

邓玉金，男，1973年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京晶合时代软件科技有限公司人力资源经理，中大恒基房地产经纪有限公司人力资源经理，英国MMD集团-北京英迈特矿山机械有限公司人力资源经理、总经理助理，明天控股集团绩效总监。现任北京君澜国际管理咨询有限公司副总经理，本公司外部董事。

邹志文，男，1967年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。2008年7月，中欧国际工商学院工商管理专业毕业，高层工商管理硕士（EMBA）；1989年7月-2009年9月，历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理、中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，长沙银行股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱煜，男，1965年1月出生，中国国籍，工学博士，清华大学机械工程系长聘教授，博士生导师。1983年进入中国矿业大学任教，2001年进入清华大学机械工程博士后流动站工作，2004年3月被清华大学聘为副研究员，在精仪系制造工程研究所任教，2007年9月至2013年9月担任北京七星华创电子股份有限公司独立董事。现任清华大学机械电子工程研究所所长，北京华卓精科科技股份有限公司创始人，董事，首席科学家，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，本公司独立董事。

刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司（HK:8095）执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司（NYSE:SMI/HKSE:0981）副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。现任北京清芯华创投资管理公司创始合伙人及副总裁，北京屹唐华创投资管理有限公司执行董事，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，北京半导体行业协会监事长，本公司独立董事。

吴西彬，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，中国执业律师，副教授。曾任金研律师事务所律师、河南理工大学法学副教授、北京市李文律师事务所律师、北京市衡基律师事务所合伙人及律师。现任北京市华城律师事务所合伙人及律师、中投并购管理咨询（北京）有限公司董事、河南省法学会理事、北京市律师协会第十届并购重组委员会委员，本公司独立董事。

2、监事人员

陈鸣，男，1957年10月出生，中国国籍，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京

益泰电子集团有限责任公司总经理。现任京东方科技集团股份有限公司监事会主席，北京电子城投资开发股份有限公司监事会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席，本公司监事会主席。

孙晓斌，男，1977年6月出生，中国国籍，硕士。曾任中国铝业山东分公司职员，北京七星华电科技集团有限责任公司职员、人力资源部副部长，北京七星华创电子股份有限公司微设备分公司总经理助理，北京七星华创电子股份有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

吕玉梅，女，1988年11月出生，中国国籍，经济法学硕士，法学学士，经济学学士（双学位）。曾任上海市方达（北京）律师事务所律师。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）风险管理部经理，本公司监事。

3、高级管理人员

赵晋荣，男，1964年8月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北方华创微电子装备有限公司董事、总经理，北京电子学会副理事长，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员，中国机器人产业技术创新战略联盟副理事长，中国IGBT技术创新与产业联盟副理事长，2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，本公司董事、总经理。

陶海虹，女，1975年2月出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任北京建中机器厂真空设备设计所设计、主管设计、副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、人力资源副总、党委副书记、党委书记。现任第十四届北京市人大代表，本公司党委书记、副总经理。

唐飞，男，1976年10月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长、副总经理、总经理，北京晨晶电子有限公司总经理。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司执行董事、总裁，北京晨晶电子有限公司董事长、北京七一八友益电子有限责任公司董事长，北京七一八友晟电子有限责任公司董事长，北京七星昌芯集成电路设计有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事、总裁，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副总经理。

张国铭，男，1964年2月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任国营北京七〇〇厂设计所副所长、市场部长、总工程师、副厂长，北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司总经理。现任北京七星华创集成电路装备有限公司董事长，Sevenstar Electronics, Inc. 董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事长，北京七星华创磁电科技有限公司董事，北京北方华创微电子装备有限公司董事，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，北京京运通科技股份有限公司董事，国际SEMI协会全球董事会董事，国家02科技重大专项总体专家组专家，科技部“十三五”重点专项先进制造专家组专家，SEMI中国半导体设备及材料委员会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资审核委员会委员，北京电子制造装备行业协会秘书长，本公司副总经理。

顾为群，男，1967年11月出生，中国国籍，本科，工程师。曾任北京建中机器厂设计员、市场部部长，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部总经理，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七星华创电子股份有限公司党委书记。现任北京七星华创磁电科技有限公司董事长，北京七星华创弗朗特电子有限公司董事长，北京七星华创集成电路装备有限公司董事，中国电子节能协会副理事长，本公司副总经理。

徐加力，男，1967年1月出生，中国国籍，本科，经济师。曾任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长，唐山陶瓷股份有限公司证券部经理，北京七星华创电子股份有限公司资本证券部部长。现任北京七一八友晟电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，北京七星华创磁电

科技有限公司董事，北京七星华创集成电路装备有限公司董事，本公司董事会秘书、副总经理。

金路，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第706厂总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司监事。现任中国化学物理电源协会副理事长兼锂电分会副理事长，本公司副总经理。

龙小鹤，男，1961年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任798厂质量检测站理化实验室工程师、室主任，798厂质量检测站副经理，798厂质量检测计量站主任，798厂科技质量部部长，798厂副总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司企划部部长，北京七星华创电子股份有限公司科技开发部部长。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司董事、常务副总裁，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副总经理。

李东旗，男，1963年1月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任北京建中机器厂第二设计所副所长、所长、副总工程师，北京建中机器厂微电子设备分公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司支部书记、副总经理，北京七星华创电子股份有限公司企业管理部部长、新品技术开发部部长、总经理助理。现任国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员光伏标准委员会核心委员，本公司副总经理。

文东，男，1975年9月生，中国国籍，硕士，中级经济师。曾任德国仕和国际企业咨询公司中国区并购顾问，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司项目管理部部长、总裁助理、董事会秘书，现任本公司副总经理。

李延辉，男，1978年11月出生，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师、审计师。曾任北京七星华创电子股份有限公司会计，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监，北京七星宏泰电子设备有限责任公司财务负责人，北京七星华创电子股份有限公司财务部长，财务副总监。现任北京七星华创集成电路装备有限公司董事，本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张劲松 | 北京电子控股有限责任公司 | 副总裁 | 2011年08月29日 | | 是 |
| 谢小明 | 北京电子控股有限责任公司 | 副总裁 | 2011年06月22日 | | 是 |
| 张建辉 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 副总裁 | 2014年01月23日 | | 是 |
| 杨征帆 | 华芯投资管理有限责任公司(国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人) | 高级经理 | 2014年12月09日 | | 是 |
| 吕玉梅 | 华芯投资管理有限责任公司(国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人) | 风险管理部经理 | 2015年03月16日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
|--------|--------|-------|--------|--------|---------|

| | | 担任的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|---------|-------------|--|--------|
| 张劲松 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 董事长 | 2015年03月23日 | | 否 |
| | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 董事长 | 2016年07月07日 | | 否 |
| | 北京京东方投资发展有限公司 | 副董事长 | 2015年12月23日 | | 否 |
| | 北京北广科技股份有限公司 | 董事 | 2013年10月29日 | | 否 |
| | 北京电控爱思开科技有限公司 | 董事 | 2015年03月23日 | | 否 |
| | 京东方科技集团股份有限公司 | 董事 | 2016年04月15日 | | 否 |
| | 北京京国瑞股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2015年11月19日 | | 否 |
| | 北京燕东微电子有限公司 | 董事 | 2013年07月18日 | | 否 |
| 耿锦启 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 党委书记、董事 | 2015年11月19日 | | 是 |
| 谢小明 | 北京燕东微电子有限公司 | 董事长 | 2010年06月30日 | | 否 |
| | 北京东光微电子有限公司 | 董事长 | 2010年04月19日 | | 否 |
| | 京东方科技集团股份有限公司 | 副董事长 | 2016年04月15日 | | 否 |
| | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 董事 | 2016年07月07日 | | 否 |
| 赵晋荣 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 董事、总经理 | 2016年08月16日 | | 否 |
| 邓玉金 | 北京君澜国际管理咨询有限公司 | 副总经理 | 2015年12月10日 | | 是 |
| 邹志文 | 北京兴华会计师事务所 | 合伙人, | 2009年09月10日 | | 是 |
| | 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 | 董事长 | 2011年08月05日 | | 是 |
| | 北京理工大学会计系 | 硕士生导师 | 2009年05月01日 | | 是 |
| | 博天环境集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012年11月07日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|-------------|--|---|
| | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月03日 | | 是 |
| | 长沙银行股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月15日 | | 是 |
| | 航天信息股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月15日 | | 是 |
| 朱煜 | 清华大学机械电子工程研究所 | 所长 | 2004年09月01日 | | 是 |
| | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 创始人, 董事, 首席科学家 | 2012年05月09日 | | 是 |
| | 北京钢研新冶精特科技有限公司 | 董事 | 2013年10月08日 | | 是 |
| 刘越 | 北京清芯华创投资管理公司 | 创始合伙人及副总裁 | 2014年01月01日 | | 是 |
| | 北京屹唐华创投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年01月08日 | | 是 |
| 吴西彬 | 北京市华城律师事务所 | 合伙人及律师 | 2016年01月31日 | | 是 |
| | 中投并购管理咨询(北京)有限公司 | 董事 | 2016年07月24日 | | 是 |
| 陈鸣 | 京东方科技集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年05月20日 | | 否 |
| | 北京电子城投资开发股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年04月06日 | | 否 |
| | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 监事会主席 | 2015年12月04日 | | 否 |
| 唐飞 | 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | 执行董事、总裁 | 2016年09月22日 | | 否 |
| | 北京晨晶电子有限公司 | 董事长 | 2016年06月03日 | | 否 |
| | 北京七一一八友益电子有限责任公司 | 董事长 | 2016年09月05日 | | 否 |
| | 北京七一一八友晟电子有限公司 | 董事长 | 2016年09月05日 | | 否 |
| | 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 | 董事长 | 2015年01月04日 | | 否 |
| | 北京飞行博达电子有限公司 | 执行董事、总裁 | 2016年12月07日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------|-------------|--|---|
| | 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 董事 | 2016年08月26日 | | 否 |
| 张国铭 | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 董事长 | 2016年05月23日 | | 否 |
| | Sevenstar Electronics, Inc. | 董事长 | 2016年05月17日 | | 否 |
| | 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 | 董事长 | 2016年05月17日 | | 否 |
| | 北京钢研新冶精特科技有限公司 | 董事 | 2013年10月08日 | | 否 |
| | 北京七星华创磁电科技有限公司 | 董事 | 2013年04月17日 | | 否 |
| | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 董事 | 2016年08月16日 | | 否 |
| | 北京京运通科技股份有限公司 | 董事 | 2014年11月07日 | | 是 |
| 顾为群 | 现任北京七星华创磁电科技有限公司 | 董事长 | 2016年05月18日 | | 否 |
| | 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 董事长 | 2013年06月14日 | | 否 |
| | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 董事 | 2014年06月25日 | | 否 |
| 徐加力 | 北京七一一八友益电子有限责任公司 | 董事 | 2014年05月20日 | | 否 |
| | 北京七一一八友晟电子有限公司 | 董事 | 2014年02月21日 | | 否 |
| | 北京晨晶电子有限公司 | 董事 | 2012年02月16日 | | 否 |
| | 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 董事 | 2016年08月26日 | | 否 |
| | 北京七星华创磁电科技有限公司 | 董事 | 2016年05月18日 | | 否 |
| | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 董事 | 2016年05月23日 | | 否 |
| 龙小鸽 | 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | 董事、常务副总裁 | 2016年09月22日 | | 否 |
| | 北京七一一八友晟电子有限公司 | 董事 | 2014年02月21日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------|-------------|-------------|---|
| | 北京晨晶电子有限公司 | 董事 | 2016年06月03日 | | 否 |
| | 北京七一一八友益电子有限责任公司 | 董事 | 2014年05月20日 | | 否 |
| | 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 董事 | 2016年08月26日 | | 否 |
| 文东 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 运营管理总监 | 2009年01月19日 | 2016年12月20日 | 是 |
| 李延辉 | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 董事 | 2014年06月25日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序：董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬考核办法，按《公司章程》规定履行审议程序。监事的薪酬方案及支付方法由股东大会确定。

(二) 确定依据：根据公司年度经营计划、财务预算确定的公司业绩指标完成情况，以及同行业薪酬水平、公司经营状况、工作绩效好坏、岗位重要性等综合因素来确定董事、监事及高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张劲松 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | | 是 |
| 耿锦启 | 副董事长 | 男 | 66 | 现任 | 65.79 | 否 |
| 谢小明 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| 赵晋荣 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 65.79 | 否 |
| 张建辉 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | | 是 |
| 杨征帆 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | | 是 |
| 邓玉金 | 外部董事 | 男 | 43 | 现任 | 1 | 否 |
| 邹志文 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 朱煜 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 1 | 否 |
| 刘越 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 1 | 否 |
| 吴西彬 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 1 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------|----|
| 王彦伶 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | | 是 |
| 曹东英 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | | 是 |
| 徐扬 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 5 | 否 |
| 冉来明 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 5 | 否 |
| 陈鸣 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | | 是 |
| 孙晓斌 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 22.36 | 否 |
| 吕玉梅 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | | 是 |
| 刘福生 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 37.14 | 否 |
| 王怀需 | 监事 | 男 | 44 | 离任 | | 是 |
| 袁国林 | 监事 | 男 | 42 | 离任 | 22.44 | 否 |
| 陶海虹 | 副总经理、党委书记 | 女 | 42 | 现任 | 65.79 | 否 |
| 唐飞 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 52 | 否 |
| 张国铭 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 52 | 否 |
| 顾为群 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 52 | 否 |
| 徐加力 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48 | 否 |
| 李东旗 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 46 | 否 |
| 龙小鸽 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 46 | 否 |
| 金路 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 30.96 | 否 |
| 文东 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 49.53 | 否 |
| 李延辉 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 48 | 否 |
| 刘晓晖 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 46 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 769.8 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 997 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,510 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,507 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,507 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 6 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,574 |
| 销售人员 | 230 |
| 技术人员 | 1,079 |
| 财务人员 | 123 |
| 行政人员 | 501 |
| 合计 | 3,507 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 59 |
| 硕士 | 597 |
| 本科 | 852 |
| 大专 | 781 |
| 高中及以下 | 1,218 |
| 合计 | 3,507 |

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在每年初指定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应岗位和技能的培训，进一步提高管理水平和员工的整体素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为北京七星华电科技集团有限责任公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

（一）资产独立

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。

（四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立的组织机构，各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有机构混同的情形。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 63.02% | 2016 年 02 月 26 日 | 2016 年 02 月 27 日 | 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-013) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.72% | 2016 年 04 月 26 日 | 2016 年 04 月 27 日 | 《2015 年度股东大会决议公告》(2016-025) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.33% | 2016 年 10 月 18 日 | 2016 年 10 月 19 日 | 《2016 年第二次临时股东大会》(2016-056) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 徐扬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 冉来明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邹志文 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 朱煜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘越 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 吴西彬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 3 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、聘任部分高级管理人员等重要事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司各专门委员会，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司战略规划的梳理、定期报告内外部审计、董监高人员的选任及考评、重大资产重组及投资项目等重要事项进行了讨论并发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《高级管理人员薪酬与考核办法》，以目标责任书内容为依据，配以权重和评分规则，开展对高级管理人员的考评，根据考评成绩合理制定薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 16 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。1、公司控制环境无效；2、公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4、已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；5、公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；6、其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。1、违反国家法律、法规或规范性文件；2、重大决策程序不科学；3、制度缺失可能导致系统性失效；4、重大或重要缺陷不能得到整改；5、其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 1、资产总额一般缺陷：财务报告错误金额小于资产总额的 0.2%；重要缺陷：财务报告错误金额超过资产总额的 0.2%但小于 0.5%；重大缺陷：财务报告错误金额超过资产总额的 0.5%。2、利润总额一般缺陷：财务报告错误金额小于利润总额的 2%；重要缺陷：财务报告错误金额超过利润总额的 2%但小于 5%；重大缺陷：财务报告错误金额超过利润总额的 5%。 | 1、资产总额一般缺陷：财务报告错误金额小于资产总额的 0.2%；重要缺陷：财务报告错误金额超过资产总额的 0.2%但小于 0.5%；重大缺陷：财务报告错误金额超过资产总额的 0.5%。2、利润总额一般缺陷：财务报告错误金额小于利润总额的 2%；重要缺陷：财务报告错误金额超过利润总额的 2%但小于 5%；重大缺陷：财务报告错误金额超过利润总额的 5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 我们阅读了由贵公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 16 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 14 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2017】01730017 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱海武、王振伟 |

审计报告正文

北方华创科技集团股份有限公司（原名北京七星华创电子股份有限公司）全体股东：

我们审计了后附的北方华创科技集团股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方华创科技集团股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：
中国注册会计师：

二〇一七年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 964,128,362.78 | 379,952,579.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 274,489,167.51 | 178,520,594.20 |
| 应收账款 | 693,709,646.90 | 720,854,957.47 |
| 预付款项 | 98,341,666.00 | 53,950,527.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,530,924.15 | 17,069,687.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,178,104,459.76 | 864,630,206.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 116,225,386.46 | 77,707,550.13 |
| 流动资产合计 | 3,345,529,613.56 | 2,292,686,101.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,383,446,348.68 | 1,305,819,311.89 |
| 在建工程 | 212,159,425.89 | 129,677,923.13 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,060,895,008.77 | 1,126,387,242.07 |
| 开发支出 | 444,621,769.85 | 304,451,728.07 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,197,217.82 | 4,409,993.43 |
| 递延所得税资产 | 26,021,552.71 | 21,744,577.90 |
| 其他非流动资产 | 65,004,398.33 | 55,347,474.21 |
| 非流动资产合计 | 3,195,345,722.05 | 2,947,838,250.70 |
| 资产总计 | 6,540,875,335.61 | 5,240,524,352.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 437,419,838.69 | 398,684,863.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 38,677,432.25 | 37,358,861.94 |
| 应付账款 | 597,458,868.40 | 421,715,829.14 |
| 预收款项 | 403,464,222.91 | 177,180,614.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 113,078,513.78 | 91,670,251.11 |
| 应交税费 | 23,112,960.34 | 43,668,949.30 |
| 应付利息 | 199,214.71 | 84,535.00 |
| 应付股利 | 33,355,352.87 | 32,736,140.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 59,293,265.67 | 86,648,038.77 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,706,609,669.62 | 1,290,298,084.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,410,457,358.08 | 1,612,407,784.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,470,457,358.08 | 1,612,407,784.19 |
| 负债合计 | 3,177,067,027.70 | 2,902,705,869.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 352,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,887,893,729.62 | 1,010,634,564.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -720,388.46 | -524,768.59 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,599,208.16 | 67,886,426.81 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 778,160,346.08 | 696,536,893.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,191,937,267.40 | 2,126,733,116.25 |
| 少数股东权益 | 171,871,040.51 | 211,085,367.30 |
| 所有者权益合计 | 3,363,808,307.91 | 2,337,818,483.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,540,875,335.61 | 5,240,524,352.69 |

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 336,499,054.94 | 69,208,813.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 69,865,294.79 | 47,273,739.14 |
| 应收账款 | 190,114,038.93 | 184,224,589.00 |
| 预付款项 | 327,340,309.63 | 227,812,412.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,880,000.00 | 1,040,000.00 |
| 其他应收款 | 30,370,088.22 | 21,295,223.50 |
| 存货 | 397,514,810.53 | 263,387,552.73 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,418,617.92 | |
| 流动资产合计 | 1,381,002,214.96 | 814,242,330.82 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,806,467,817.31 | 785,301,494.13 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 495,443,991.28 | 394,409,008.66 |
| 在建工程 | 880,548.65 | 37,332,913.45 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 481,874,865.66 | 491,147,843.93 |
| 开发支出 | 351,799,131.73 | 229,038,821.97 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,197,217.82 | 4,312,771.18 |
| 递延所得税资产 | 16,889,845.22 | 14,107,377.68 |
| 其他非流动资产 | 20,207,416.60 | 33,283,122.02 |
| 非流动资产合计 | 3,176,760,834.27 | 1,988,933,353.02 |
| 资产总计 | 4,557,763,049.23 | 2,803,175,683.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 324,249,838.69 | 271,464,863.86 |
| 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 | 28,019,146.40 | 37,358,861.94 |
| 应付账款 | 203,264,906.42 | 113,993,103.95 |
| 预收款项 | 254,042,597.59 | 106,570,901.23 |
| 应付职工薪酬 | 69,441,438.35 | 62,293,077.04 |
| 应交税费 | 1,090,764.74 | 18,764,482.05 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,224,296.17 | 20,224,296.17 |
| 其他应付款 | 22,419,247.03 | 21,711,605.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 922,752,235.39 | 652,381,192.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 597,203,523.87 | 461,038,807.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 597,203,523.87 | 461,038,807.30 |
| 负债合计 | 1,519,955,759.26 | 1,113,419,999.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 458,004,372.00 | 352,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,067,102,145.32 | 821,417,394.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,852,077.55 | 59,139,296.20 |
| 未分配利润 | 452,848,695.10 | 456,998,993.89 |
| 所有者权益合计 | 3,037,807,289.97 | 1,689,755,684.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,557,763,049.23 | 2,803,175,683.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,622,387,417.90 | 1,220,283,907.99 |
| 其中：营业收入 | 1,622,387,417.90 | 1,220,283,907.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,063,297,334.37 | 1,449,309,139.83 |
| 其中：营业成本 | 977,785,262.66 | 724,136,908.87 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,420,660.64 | 5,633,967.51 |
| 销售费用 | 108,755,679.48 | 74,525,832.62 |
| 管理费用 | 904,046,013.53 | 577,005,200.10 |
| 财务费用 | 27,366,951.68 | 24,152,888.67 |
| 资产减值损失 | 35,922,766.38 | 43,854,342.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -440,909,916.47 | -229,025,231.84 |
| 加：营业外收入 | 616,874,720.30 | 365,086,241.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,978,735.45 | 127,743.82 |
| 减：营业外支出 | 1,768,900.71 | 1,110,977.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 344,641.83 | 139,411.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,195,903.12 | 134,950,031.69 |
| 减：所得税费用 | 36,248,071.40 | 26,874,672.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,947,831.72 | 108,075,358.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 92,901,564.99 | 63,407,952.44 |
| 少数股东损益 | 45,046,266.73 | 44,667,406.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -195,619.87 | -69,710.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -195,619.87 | -69,710.86 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -195,619.87 | -69,710.86 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -195,619.87 | -69,710.86 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 137,752,211.85 | 108,005,647.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,705,945.12 | 63,338,241.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,046,266.73 | 44,667,406.30 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2202 | 0.1601 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2202 | 0.1601 |

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：24,632,456.51 元，上期被合并方实现的净利润为：37,887,055.16 元。

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 617,798,729.14 | 392,764,192.90 |
| 减：营业成本 | 469,132,891.62 | 312,145,496.20 |
| 税金及附加 | 3,005,405.05 | 2,125,811.58 |
| 销售费用 | 33,954,976.86 | 19,518,435.19 |
| 管理费用 | 165,848,757.36 | 83,533,765.78 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 14,411,442.12 | 10,480,684.32 |
| 资产减值损失 | 25,969,408.64 | 21,287,119.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,890,143.60 | 39,112,190.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -56,634,008.91 | -17,214,929.66 |
| 加：营业外收入 | 61,165,245.64 | 29,365,037.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 426,692.05 | 13,274.49 |
| 减：营业外支出 | 185,890.76 | 985,244.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 185,890.76 | 71,953.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,345,345.97 | 11,164,863.63 |
| 减：所得税费用 | -2,782,467.54 | -3,559,735.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,127,813.51 | 14,724,599.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,127,813.51 | 14,724,599.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0169 | 0.0372 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0169 | 0.0372 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,492,350,266.59 | 935,626,169.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 64,919.51 | 160,324.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 468,077,389.38 | 417,699,264.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,960,492,575.48 | 1,353,485,758.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,819,257.65 | 791,190,827.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 482,829,389.32 | 423,818,442.48 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 118,167,855.65 | 58,472,771.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,094,516.28 | 218,994,943.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,911,018.90 | 1,492,476,984.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,418,443.42 | -138,991,226.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 589,340.21 | 76,686.13 |
| 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 | 589,340.21 | 76,686.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,397,802.93 | 101,707,379.09 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,397,802.93 | 101,707,379.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,808,462.72 | -101,630,692.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 916,620,200.00 | 490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,948,000.00 | 490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 519,419,838.69 | 536,584,863.86 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,040,038.69 | 737,074,863.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,684,863.86 | 432,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,632,304.97 | 25,023,969.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,517,880.69 | 11,462,885.79 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 177,611,030.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 569,317,168.83 | 635,544,999.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 966,722,869.86 | 101,529,864.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229,988.94 | 416,612.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587,725,952.66 | -138,675,441.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,246,961.18 | 498,922,403.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,972,913.84 | 360,246,961.18 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,778,860.49 | 362,852,020.95 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286,990,936.21 | 148,454,709.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 930,769,796.70 | 511,306,730.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,190,149.01 | 272,429,575.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,346,908.95 | 140,864,512.88 |
| 支付的各项税费 | 29,744,554.26 | 13,757,753.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 285,083,744.74 | 174,538,162.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 939,365,356.96 | 601,590,004.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,595,560.26 | -90,283,274.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,176,043.60 | 38,072,190.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461,800.21 | 67,091.13 |
| 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 | 16,637,843.81 | 38,139,281.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,799,691.64 | 32,769,624.78 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 581,802,000.00 | 510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,555,156.02 | 22,127,698.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 683,156,847.66 | 55,407,323.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666,519,003.85 | -17,268,042.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 913,672,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 346,249,838.69 | 271,464,863.86 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,259,922,038.69 | 271,464,863.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,464,863.86 | 165,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,392,852.66 | 11,110,869.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,857,716.52 | 176,110,869.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 939,064,322.17 | 95,353,994.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,949,758.06 | -12,197,321.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,610,049.10 | 79,807,371.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,559,807.16 | 67,610,049.10 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,200,000.00 | | | | 1,010,634,564.64 | | -524,768.59 | | 67,886,426.81 | | 696,536,893.39 | 211,085,367.30 | 2,337,818,483.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,200,000.00 | | | 1,010,634,564.64 | | -524,768.59 | 67,886,426.81 | | 696,536,893.39 | 211,085,367.30 | 2,337,818,483.55 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,804,372.00 | | | 877,259,164.98 | | -195,619.87 | 712,781.35 | | 81,623,452.69 | -39,214,326.79 | 1,025,989,824.36 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -195,619.87 | | | 92,901,564.99 | 45,046,266.73 | 137,752,211.85 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,804,372.00 | | | 1,245,684,751.04 | | | | | | 2,948,000.00 | 1,354,437,123.04 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 105,804,372.00 | | | 1,245,684,751.04 | | | | | | 2,948,000.00 | 1,354,437,123.04 | |
| 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 | | | | | | | 712,781.35 | | -11,278,112.30 | -16,269,856.40 | -26,835,187.35 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 712,781.35 | | -712,781.35 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -10,565,330.95 | -16,269,856.40 | -26,835,187.35 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | -85,764,949.88 | | | | | | | -85,764,949.88 | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -85,764,949.88 | | | | | | | | -85,764,949.88 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -282,660,636.18 | | | | | | | -70,938,737.12 | -353,599,373.30 |
| 四、本期期末余额 | 458,004,372.00 | | | | 1,887,893,729.62 | | -720,388.46 | | 68,599,208.16 | | 778,160,346.08 | 171,871,040.51 | 3,363,808,307.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,200,000.00 | | | | 1,022,766,802.35 | | -455,057.73 | | 63,446,391.34 | | 637,568,976.42 | 202,518,761.22 | 2,278,045,873.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,200,000.00 | | | | 1,022,766,802.35 | | -455,057.73 | | 63,446,391.34 | | 637,568,976.42 | 202,518,761.22 | 2,278,045,873.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | -12,132,237.71 | | -69,710.86 | | 4,440,35.47 | | 58,967,916.97 | 8,566.606.08 | 59,772,609.95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -69,710.86 | | | | 63,407,952.44 | 44,667,406.30 | 108,005,647.88 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -12,132,237.71 | | | | | | -23,530,902.29 | -35,663,140.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 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 | | | | | -12,132,237.71 | | | | | | -24,020,902.29 | -36,153,140.00 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 4,440,035.47 | | -4,440,035.47 | -12,569,897.93 | -12,569,897.93 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,440,035.47 | | -4,440,035.47 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -12,569,897.93 | -12,569,897.93 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 352,200,000. | | | | 1,010,634,564. | -524,768.59 | | 67,886,426.81 | | 696,536,893.39 | 211,085,367.30 | 2,337,818,483. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | 64 | | | | | | | 55 |
|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,200,000.00 | | | | 821,417,394.28 | | | | 59,139,296.20 | 456,998,993.89 | 1,689,755,684.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,200,000.00 | | | | 821,417,394.28 | | | | 59,139,296.20 | 456,998,993.89 | 1,689,755,684.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,804,372.00 | | | | 1,245,684,751.04 | | | | 712,781.35 | -4,150,298.79 | 1,348,051,605.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,127,813.51 | 7,127,813.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,804,372.00 | | | | 1,245,684,751.04 | | | | | | 1,351,489,123.04 |
| 1. 股东投入的普通股 | 105,804,372.00 | | | | 1,245,684,751.04 | | | | | | 1,351,489,123.04 |
| 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 | | | | | | | | | 712,781.35 | -11,278,112.30 | -10,565,330.95 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 712,781.35 | -712,781.35 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,565,330.95 | -10,565,330.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 458,004,372.00 | | | | 2,067,102,145.32 | | | | 59,852,077.55 | 452,848,695.10 | 3,037,807,289.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,200,000.00 | | | | 821,417,394.28 | | | | 57,666,836.24 | 443,746,854.27 | 1,675,031,084.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,200,000.00 | | | | 821,417,394.28 | | | | 57,666,836.24 | 443,746,854.27 | 1,675,031,084.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 1,472,459.96 | 13,252,139.62 | 14,724,599.58 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,724,599.58 | 14,724,599.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,472,459.96 | -1,472,459.96 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,472,459.96 | -1,472,459.96 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 352,200,000.00 | | | | 821,417,394.28 | | | | 59,139,296.20 | 456,998,993.89 | 1,689,755,684.37 |

三、公司基本情况

北京七星华创电子股份有限公司（现已更名为北方华创科技集团股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函【2001】54号文批准的由北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、北京吉乐电子集团有限公司（以下简称“吉乐集团”）、北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、王荫桐、周凤英采取发起方式设立的股份有限公司。本公司于2001年9月28日由北京市工商行政管理局颁发了注册号为110000003318164的企业法人营业执照，于2016年10月28日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为：91110000726377528Y。本公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东

路1号；法定代表人：张劲松。本公司总部位于北京市经济技术开发区文昌大道8号。

经营范围：经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为电子工艺装备和电子元器件。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共16户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月14日决议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每

年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕

19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交

易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。

2、共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可

以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊

余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确

认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 30.00% | 30.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 3% | 2.43%--3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-12 | 3% | 8.08%--12.13% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3% | 9.70%--24.25% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 3% | 8.08%--16.17% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要为租赁厂房改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中

产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值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。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，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。

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 | |
| 自 2016 年 5 月 1 日起,房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。 | 调增合并利润表税金及附加本年金额 5,607,955.17 元,调减合并利润表管理费用本年金额 5,607,955.17 元。调增母公司利润表税金及附加本年金额 1,793,355.04 元,调减母公司利润表管理费用本年金额 1,793,355.04 元。 | |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | | |
| 自2016年5月1日起,房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。 | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 增值税 | 应税收入按 6% 或 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。（本集团从事研发和技术服务业务的收入，原先按 5% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本公司从事研发和技术服务业务的收入，自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。） | 6% 或 17% |
| 城市维护建设税 | 按应税营业额的 5% 计缴营业税。 | 5 % |
| 企业所得税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 25% |
| 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 | 25% |
| 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 | 25% |
| 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司及子公司按照北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局等部门联合下发的通知，根据《高新技术企业认定管理办法》，本公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201411000907。

控股子公司北京七一八友晟电子有限公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201411002200。

控股子公司北京七一八友益电子有限责任公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201411001483。

控股子公司北京晨晶电子有限公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201411000279。

控股子公司北京七星华创微波电子技术有限公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201411002326。

控股子公司北京七星华创磁电科技有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201511002245。

控股子公司北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201511000367。

全资子公司北京飞行博达电子有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201411002702。

全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司已经取得高新技术企业证书，编号为GF201311000358。

根据高新技术企业认定管理工作网发布的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司认定合格。

本公司及上述子公司自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。

全资子公司北京七星华创集成电路装备有限公司2007年设立，根据国家赋予出口加工区的优惠政策，在北京天竺空港工业区内加工、生产的货物和应税劳务，免征增值税。该公司已经取得高新技术企业证书，编号为GF201411000703。

根据党的十八大、十八届三中全会关于推动军民融合深度发展和深化行政审批制度改革的总体要求，科工局会同总装备部联合发布了《武器装备科研生产许可专业（产品）目录（2015年版）》，该目录对许可项目做了适当调整，相应产品享受的免税政策也发生变化。

全资子公司七星电子有限公司属境外投资企业，按注册地所得税政策执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,166,622.16 | 2,483,883.74 |
| 银行存款 | 945,806,291.68 | 357,763,077.44 |
| 其他货币资金 | 16,155,448.94 | 19,705,618.32 |
| 合计 | 964,128,362.78 | 379,952,579.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,556,566.86 | 3,765,073.89 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 171,148,432.62 | 67,491,044.49 |
| 商业承兑票据 | 103,340,734.89 | 111,029,549.71 |
| 合计 | 274,489,167.51 | 178,520,594.20 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 103,917,757.26 | |
| 商业承兑票据 | 24,484,175.88 | |
| 合计 | 128,401,933.14 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 817,306,325.63 | 100.00% | 123,596,678.73 | 15.12% | 693,709,646.90 | 826,083,776.16 | 100.00% | 105,228,818.69 | 12.74% | 720,854,957.47 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 817,306,325.63 | 100.00% | 123,596,678.73 | 15.12% | 693,709,646.90 | 826,083,776.16 | 100.00% | 105,228,818.69 | 12.74% | 720,854,957.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 540,935,458.68 | 27,046,772.93 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 540,935,458.68 | 27,046,772.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 130,069,511.74 | 13,006,951.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 44,324,032.35 | 8,864,806.47 | 20.00% |
| 3 年以上 | 101,977,322.86 | 74,678,148.14 | |
| 3 至 4 年 | 18,929,084.29 | 5,678,725.29 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 20,069,736.76 | 6,020,921.04 | 30.00% |
| 5 年以上 | 62,978,501.81 | 62,978,501.81 | 100.00% |
| 合计 | 817,306,325.63 | 123,596,678.73 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,615,294.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,247,433.96 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为148,025,108.94元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,880,636.15元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 89,695,503.15 | 91.21% | 38,038,027.79 | 70.51% |
| 1 至 2 年 | 3,074,923.58 | 3.13% | 8,592,759.23 | 15.93% |
| 2 至 3 年 | 98,562.42 | 0.10% | 4,437,250.79 | 8.22% |
| 3 年以上 | 5,472,676.85 | 5.56% | 2,882,489.57 | 5.34% |
| 合计 | 98,341,666.00 | -- | 53,950,527.38 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债务人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|--------------------|--------------|----------|
| 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 | 1,859,411.40 | 合同尚未执行完毕 |
| NexTherm,Inc. | 1,137,652.60 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京北斗时代科技发展有限公司 | 746,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 沈阳市超高真空应用技术研究所 | 675,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 675,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合 计 | 5,093,064.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为32,368,960.95元，占预付账款年末余额合计数的比例为32.91%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,084,034.99 | 100.00% | 4,553,110.84 | 18.15% | 20,530,924.15 | 21,234,113.97 | 100.00% | 4,164,426.90 | 19.61% | 17,069,687.07 |
| 合计 | 25,084,034.99 | 100.00% | 4,553,110.84 | 18.15% | 20,530,924.15 | 21,234,113.97 | 100.00% | 4,164,426.90 | 19.61% | 17,069,687.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 17,153,749.88 | 857,687.49 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 17,153,749.88 | 857,687.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,536,549.76 | 253,654.98 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,182,859.84 | 236,571.98 | 20.00% |
| 3 年以上 | 4,210,875.51 | 3,205,196.39 | |
| 3 至 4 年 | 1,172,117.93 | 351,635.38 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 264,566.53 | 79,369.96 | 30.00% |
| 5 年以上 | 2,774,191.05 | 2,774,191.05 | 100.00% |
| 合计 | 25,084,034.99 | 4,553,110.84 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 388,683.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 11,531,503.23 | 1,921,538.41 |
| 备用金 | 3,758,382.19 | 3,160,463.92 |
| 代垫款 | 5,925,622.04 | 9,861,297.50 |
| 往来款及其他 | 3,868,527.53 | 6,290,814.14 |
| 合计 | 25,084,034.99 | 21,234,113.97 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|--------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中国新兴建设开发总公司 | 代垫款 | 2,224,448.09 | 1-4 年 | 8.87% | 394,005.93 |
| 中华人民共和国北京海关天竺综合保税区 | 保证金 | 1,787,708.07 | 1 年以内 | 7.13% | 89,385.40 |
| Rec Corporation | 保证金 | 1,731,638.80 | 1 年以内 | 6.90% | 86,581.94 |
| 首都机场海关 | 保证金 | 1,679,964.80 | 1 年以内 | 6.70% | 83,998.24 |
| 北京市财政局 | 保证金 | 1,523,220.80 | 1 年以内 | 6.07% | 76,161.04 |
| 合计 | -- | 8,946,980.56 | -- | 35.67% | 730,132.55 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 313,269,849.16 | 6,800,704.46 | 306,469,144.70 | 225,143,589.69 | | 225,143,589.69 |
| 在产品 | 391,471,779.23 | | 391,471,779.23 | 343,965,214.11 | 24,944,233.98 | 319,020,980.13 |
| 库存商品 | 485,823,110.90 | 6,123,119.73 | 479,699,991.17 | 324,599,962.74 | 4,540,638.57 | 320,059,324.17 |
| 周转材料 | 463,544.66 | | 463,544.66 | 406,312.25 | | 406,312.25 |
| 合计 | 1,191,028,283.95 | 12,923,824.19 | 1,178,104,459.76 | 894,115,078.79 | 29,484,872.55 | 864,630,206.24 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | | 6,800,704.46 | | | | 6,800,704.46 |
| 在产品 | 24,944,233.98 | | | 24,944,233.98 | | |
| 库存商品 | 4,540,638.57 | 6,123,119.73 | | 4,540,638.57 | | 6,123,119.73 |
| 合计 | 29,484,872.55 | 12,923,824.19 | | 29,484,872.55 | | 12,923,824.19 |
| 项 目 | | 本年转销存货跌价准备的原因 | | | | |
| 在产品 | | 对无使用及处置价值的减值存货予以核销 | | | | |
| 库存商品 | | 对无使用及处置价值的减值存货予以核销 | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 预缴及留抵税款 | 116,225,386.46 | 77,707,550.13 |
| 合计 | 116,225,386.46 | 77,707,550.13 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.期初余额 | 804,662,929.47 | 766,238,908.66 | 17,656,511.37 | 156,382,432.39 | 1,744,940,781.89 |
| 2.本期增加金额 | 34,102,466.69 | 144,275,091.93 | 620,731.63 | 13,835,072.65 | 192,833,362.90 |
| (1) 购置 | 2,257,488.83 | 22,208,791.61 | 620,731.63 | 6,292,768.53 | 31,379,780.60 |
| (2) 在建工程转入 | 31,844,977.86 | 122,066,300.32 | | 7,542,304.12 | 161,453,582.30 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 25,772,300.07 | 447,761.44 | 30,171,009.04 | 56,391,070.55 |
| (1) 处置或报废 | | 14,786,036.10 | 447,761.44 | 30,171,009.04 | 45,404,806.58 |
| (2) 固定资产改造 | | 10,986,263.97 | | | 10,986,263.97 |
| 4.期末余额 | 838,765,396.16 | 884,741,700.52 | 17,829,481.56 | 140,046,496.00 | 1,881,383,074.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,436,387.00 | 235,122,551.54 | 11,566,633.52 | 101,209,645.61 | 438,335,217.67 |
| 2.本期增加金额 | 19,522,842.08 | 65,277,650.52 | 1,331,921.06 | 11,836,913.27 | 97,969,326.93 |
| (1) 计提 | 19,522,842.08 | 65,277,650.52 | 1,331,921.06 | 11,836,913.27 | 97,969,326.93 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 15,449,061.60 | 432,103.27 | 23,138,304.94 | 39,019,469.81 |
| (1) 处置或报废 | | 12,486,355.10 | 432,103.27 | 23,138,304.94 | 36,056,763.31 |
| (2) 固定资产采购 | | 2,962,706.50 | | | 2,962,706.50 |
| 4.期末余额 | 109,959,229.08 | 284,951,140.46 | 12,466,451.31 | 89,908,253.94 | 497,285,074.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 251,683.62 | | 534,568.71 | 786,252.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 134,601.56 | 134,601.56 |
| (1) 处置或报废 | | | | 134,601.56 | 134,601.56 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 251,683.62 | | 399,967.15 | 651,650.77 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 728,806,167.08 | 599,538,876.44 | 5,363,030.25 | 49,738,274.91 | 1,383,446,348.68 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 714,226,542.47 | 530,864,673.50 | 6,089,877.85 | 54,638,218.07 | 1,305,819,311.89 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 8,446,121.76 |
| 机器设备 | 105,592.50 |
| 合计 | 8,551,714.26 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|----------------|------------|
| 马坊工业园区基建 | 229,334,709.66 | 办理中 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 厂房线路维改 | 62,100.00 | | 62,100.00 | 62,100.00 | | 62,100.00 |
| 委托其他单位制造的设备 | 762,055.00 | | 762,055.00 | 1,243,230.00 | | 1,243,230.00 |
| 设备改造 | 49,633,724.72 | | 49,633,724.72 | 61,817,899.91 | | 61,817,899.91 |
| 厂房土建改造 | 9,990,036.38 | | 9,990,036.38 | 6,983,500.60 | | 6,983,500.60 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 光伏产业基地项目 | 40,358,118.88 | | 40,358,118.88 | 48,737,140.28 | | 48,737,140.28 |
| 飞行博达生产基地建设项目 | | | | 10,834,052.34 | | 10,834,052.34 |
| 微电子扩产项目 | 111,353,390.91 | | 111,353,390.91 | | | |
| 合计 | 212,159,425.89 | | 212,159,425.89 | 129,677,923.13 | | 129,677,923.13 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 微电子扩产项目 | 575,430,000.00 | | 111,353,390.91 | | | 111,353,390.91 | 19.35% | 19.35% | | | | 募股资金 |
| 光伏产业基地项目 | 900,598,975.00 | 48,737,140.28 | 106,464,847.89 | 98,197,610.50 | 16,646,258.79 | 40,358,118.88 | 89.43% | 89.43% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 1,476,028,975.00 | 48,737,140.28 | 217,818,238.80 | 98,197,610.50 | 16,646,258.79 | 151,711,509.79 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 566,652,717.90 | 6,503,258.20 | 671,548,163.41 | 28,761,390.05 | 1,273,465,529.56 |
| 2.本期增加金额 | | 3,572,271.04 | 27,442,981.15 | 2,682,572.88 | 33,697,825.07 |
| (1) 购置 | | | | 2,682,572.88 | 2,682,572.88 |
| (2) 内部研发 | | | 27,420,566.19 | | 27,420,566.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 专利申请 | | 3,572,271.04 | 22,414.96 | | 3,594,686.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | 905,796.35 | 905,796.35 |
| (1) 处置 | | | | 905,796.35 | 905,796.35 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 566,652,717.90 | 10,075,529.24 | 698,991,144.56 | 30,538,166.58 | 1,306,257,558.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 65,628,164.59 | 3,646,297.66 | 62,127,276.22 | 15,676,549.02 | 147,078,287.49 |
| 2.本期增加金额 | 11,333,054.31 | 696,228.09 | 84,804,700.85 | 2,213,036.70 | 99,047,019.95 |
| (1) 计提 | 11,333,054.31 | 696,228.09 | 84,804,700.85 | 2,213,036.70 | 99,047,019.95 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | | | 762,757.93 | 762,757.93 |
| (1) 处置 | | | | 762,757.93 | 762,757.93 |
| 4.期末余额 | 76,961,218.90 | 4,342,525.75 | 146,931,977.07 | 17,126,827.79 | 245,362,549.51 |
| 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 | 489,691,499.00 | 5,733,003.49 | 552,059,167.49 | 13,411,338.79 | 1,060,895,008.77 |
| 2.期初账面价值 | 501,024,553.31 | 2,856,960.54 | 609,420,887.19 | 13,084,841.03 | 1,126,387,242.07 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|
| 集成电路工艺设备 | 285,686,576.88 | 164,371,282.84 | | 27,420,566.19 | | 422,637,293.53 |
| 电子元件新品研发 | 3,850,000.00 | 1,550,000.00 | | 5,400,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--------------|--|----------------|
| 气体输送集成控制系统研发 | 14,915,151.19 | 7,069,325.13 | | | | | | 21,984,476.32 |
| 合计 | 304,451,728.07 | 172,990,607.97 | | | 27,420,566.19 | 5,400,000.00 | | 444,621,769.85 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 租赁厂房改造 | 4,409,993.43 | | 1,212,775.61 | | 3,197,217.82 |
| 合计 | 4,409,993.43 | | 1,212,775.61 | | 3,197,217.82 |

其他说明

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

单位：元

| 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 | 128,893,252.84 | 19,333,987.93 | 128,700,961.82 | 19,305,144.24 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 9,465,107.79 | 1,419,766.17 | 8,055,746.80 | 1,208,362.02 |
| 可抵扣亏损 | 35,113,794.77 | 5,267,069.22 | 7,434,359.86 | 1,115,153.98 |
| 固定资产折旧差异 | 4,862.61 | 729.39 | 772,784.42 | 115,917.66 |
| 合计 | 173,477,018.01 | 26,021,552.71 | 144,963,852.90 | 21,744,577.90 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 26,021,552.71 | | 21,744,577.90 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,832,011.69 | 10,963,408.65 |
| 可抵扣亏损 | 109,542,757.86 | 79,146,334.75 |
| 合计 | 122,374,769.55 | 90,109,743.40 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2016 年 | | 6,314,252.12 | |
| 2017 年 | 6,969,916.95 | 7,181,928.48 | |
| 2018 年 | 11,358.11 | 11,358.11 | |
| 2019 年 | 28,735,504.58 | 28,735,504.58 | |
| 2020 年 | 36,903,291.46 | 36,903,291.46 | |
| 2021 年 | 36,922,686.76 | | |
| 合计 | 109,542,757.86 | 79,146,334.75 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付设备及工程款 | 57,001,814.78 | 46,899,890.70 |
| 预付设备租赁款 | 8,002,583.55 | 8,447,583.51 |
| 减：一年内到期部分 | | |
| 合计 | 65,004,398.33 | 55,347,474.21 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 367,419,838.69 | 338,684,863.86 |
| 合计 | 437,419,838.69 | 398,684,863.86 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 38,677,432.25 | 37,358,861.94 |
| 合计 | 38,677,432.25 | 37,358,861.94 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 542,875,029.33 | 371,700,684.18 |
| 工程款 | 40,076,615.55 | 16,306,758.38 |
| 设备款 | 9,045,108.73 | 28,672,381.53 |
| 运费 | 2,141,437.36 | 437,251.32 |
| 其他 | 3,320,677.43 | 4,598,753.73 |
| 合计 | 597,458,868.40 | 421,715,829.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 29,092,847.20 | 陆续结算中 |
| Ushio Shanghai Inc. | 18,929,883.73 | 陆续结算中 |
| 中国新兴建设开发总公司 | 8,000,000.00 | 陆续结算中 |
| Gallant Precision Machining Co.,Ltd | 5,580,946.06 | 陆续结算中 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 5,194,834.50 | 陆续结算中 |
| 陕西华经微电子有限公司 | 5,136,840.00 | 陆续结算中 |
| 北京冠华泰达装饰有限公司 | 3,260,493.14 | 陆续结算中 |
| 北京飞行致远电子有限公司 | 3,126,931.37 | 陆续结算中 |
| 3I Systems Corporation | 2,525,068.00 | 陆续结算中 |
| 恒昌精密科技股份有限公司 | 1,921,475.60 | 陆续结算中 |
| 深圳市正和兴电子有限公司 | 1,750,283.50 | 陆续结算中 |
| 北京旭普科技有限公司（沧海） | 1,712,711.59 | 陆续结算中 |

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 1,376,799.24 | 陆续结算中 |
| 中建一局华江建设有限公司 | 1,179,041.85 | 陆续结算中 |
| 株式会社共立制作所 | 1,096,046.00 | 陆续结算中 |
| 北京诚信兴包装制品有限公司 | 1,067,397.81 | 陆续结算中 |
| 株式会社フィルテック (PHILTECH 公司) | 1,051,542.79 | 陆续结算中 |
| 合计 | 92,003,142.38 | -- |

其他说明:

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 401,963,898.91 | 173,494,467.18 |
| 其他 | 1,500,324.00 | 3,686,147.68 |
| 合计 | 403,464,222.91 | 177,180,614.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 江苏聚力新能源有限公司 | 9,630,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 吉林省金石永磁材料科技有限公司 | 3,465,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 3,353,113.69 | 合同未执行完毕 |
| 西南技术物理研究所 | 2,824,581.60 | 合同未执行完毕 |
| 睿恒科技装备集团有限公司 | 2,126,100.00 | 合同未执行完毕 |
| 未来半导体控股有限公司 | 1,276,942.95 | 合同未执行完毕 |
| 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院 | 1,175,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 23,850,738.24 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 87,409,332.53 | 456,112,487.24 | 438,420,854.12 | 105,100,965.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,260,918.58 | 48,125,164.75 | 44,408,535.20 | 7,977,548.13 |
| 合计 | 91,670,251.11 | 504,237,651.99 | 482,829,389.32 | 113,078,513.78 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 42,669,004.42 | 359,595,349.61 | 355,753,632.59 | 46,510,721.44 |
| 2、职工福利费 | | 23,634,385.09 | 23,634,385.09 | |
| 3、社会保险费 | 31,481,987.33 | 35,517,574.40 | 27,555,458.38 | 39,444,103.35 |
| 其中：医疗保险费 | 1,914,994.19 | 25,040,702.28 | 24,333,182.54 | 2,622,513.93 |
| 工伤保险费 | 197,357.62 | 1,390,170.49 | 1,157,423.89 | 430,104.22 |
| 生育保险费 | 139,768.84 | 2,018,860.68 | 1,887,503.82 | 271,125.70 |
| 补充医疗保险费 | 29,229,866.68 | 7,067,840.95 | 177,348.13 | 36,120,359.50 |
| 4、住房公积金 | 4,884.00 | 24,779,340.90 | 23,807,443.64 | 976,781.26 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,253,456.78 | 12,585,837.24 | 7,669,934.42 | 18,169,359.60 |
| 合计 | 87,409,332.53 | 456,112,487.24 | 438,420,854.12 | 105,100,965.65 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 4,055,781.13 | 46,066,002.23 | 42,463,296.99 | 7,658,486.37 |
| 2、失业保险费 | 205,137.45 | 2,059,162.52 | 1,945,238.21 | 319,061.76 |
| 合计 | 4,260,918.58 | 48,125,164.75 | 44,408,535.20 | 7,977,548.13 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,951,628.77 | 16,894,952.57 |
| 企业所得税 | 16,977,840.21 | 22,302,064.85 |
| 个人所得税 | 1,615,395.95 | 1,478,587.82 |
| 城市维护建设税 | 1,366,728.21 | 1,305,564.57 |
| 房产税 | 34,761.52 | 533,087.02 |
| 营业税 | 47,667.99 | 104,155.30 |
| 教育费附加 | 1,030,515.19 | 987,350.75 |
| 其他 | 88,422.50 | 63,186.42 |
| 合计 | 23,112,960.34 | 43,668,949.30 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 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 | 92,308.34 | |
| 短期借款应付利息 | 106,906.37 | 84,535.00 |
| 合计 | 199,214.71 | 84,535.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 33,355,352.87 | 32,736,140.97 |
| 合计 | 33,355,352.87 | 32,736,140.97 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过一年未支付的应付股利25,323,821.93元，系资金紧张尚未支付。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 16,260,698.83 | 6,100,094.48 |
| 代收代扣款项 | 14,154,877.77 | 30,317,976.47 |
| 房租物业费 | 6,510,800.70 | 23,383,711.74 |
| 技术服务费 | 3,766,960.86 | 3,995,356.16 |
| 减资款 | 8,542,110.00 | 8,542,110.00 |
| 其他 | 10,057,817.51 | 14,308,789.92 |
| 合计 | 59,293,265.67 | 86,648,038.77 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 3,817,445.92 | 陆续结算中 |
| 北京北大宇环微电子系统有限公司 | 2,847,370.00 | 陆续结算中 |
| 中国科学院光电技术研究所 | 2,847,370.00 | 陆续结算中 |
| 北京清华工业开发研究院 | 2,847,370.00 | 陆续结算中 |
| Theragen Etex Co.,Ltd | 2,285,431.48 | 陆续结算中 |
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2,014,300.00 | 陆续结算中 |
| Vessel Co.,Ltd | 1,337,406.12 | 陆续结算中 |
| 合计 | 17,996,693.52 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 百名领军人才培养工程 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 合计 | 550,000.00 | 550,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 1,612,407,784.19 | 382,806,500.00 | 584,756,926.11 | 1,410,457,358.08 | 政府拨付用于研发和技改的资金 |
| 合计 | 1,612,407,784.19 | 382,806,500.00 | 584,756,926.11 | 1,410,457,358.08 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|-------------|
| 科工局项目 | 79,232,225.35 | 25,907,000.00 | 3,288,214.96 | | 101,851,010.39 | 与资产相关 |
| 北京市委办局项目 | 598,281,328.71 | 194,016,100.00 | 64,686,092.11 | | 727,611,336.60 | 与资产相关 |
| 马坊工业园区管委会企业扶持资金 | 418,835,834.27 | | 84,532,581.73 | | 334,303,252.54 | 与资产相关 |
| 工业和信息化部项目 | 8,872,026.29 | | 1,465,391.69 | | 7,406,634.60 | 与收益相关 |
| 北京市委办局项目 | 17,344,164.53 | 4,900,000.00 | 2,000,000.00 | | 20,244,164.53 | 与收益相关 |
| 北京市委办局项目 | 489,842,205.04 | 157,983,400.00 | 428,784,645.62 | | 219,040,959.42 | |
| 合计 | 1,612,407,784.19 | 382,806,500.00 | 584,756,926.11 | | 1,410,457,358.08 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 352,200,000.00 | 105,804,372.00 | | | | 105,804,372.00 | 458,004,372.00 |

其他说明：

2016年7月，本公司收购控股股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司股权，发行新股43,947,461.00股；收购少数股东中国科学院微电子研究所、北京圆合电子技术股份有限公司持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司股权，发行新股8,954,725.00股；同时向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）发行股份募集配套资金，发行新股52,902,186.00股，共计增发新股105,804,372.00股。

54、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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 999,333,128.02 | 1,261,703,047.03 | 384,443,882.05 | 1,876,592,293.00 |
| 其他资本公积 | 11,301,436.62 | | | 11,301,436.62 |
| 合计 | 1,010,634,564.64 | 1,261,703,047.03 | 384,443,882.05 | 1,887,893,729.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年7月，本公司发行新股收购北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所、北京圆合电子技术股份有限公司持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司股权，同时向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）发行股份募集配套资金，增加资本公积1,245,684,751.04元。

2016年7月，本公司收购中国科学院微电子研究所、北京圆合电子技术股份有限公司持有的北京北方微电子基地设备工

艺研究中心有限责任公司少数股权，减少资本公积98,742,124.35元。

2016年11月，本公司收购高明星等6名自然人持有的北京七星华创弗朗特电子有限公司少数股权，减少资本公积3,041,121.52元。

2016年12月，本公司收购法国Qualiflow股份有限公司持有的北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司少数股权，增加资本公积16,018,295.99元。

根据同一控制下企业合并会计处理原则，合并北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司导致资本公积减少282,660,636.18元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -524,768.59 | -195,619.87 | | | -195,619.87 | | -720,388.46 |
| 外币财务报表折算差额 | -524,768.59 | -195,619.87 | | | -195,619.87 | | -720,388.46 |
| 其他综合收益合计 | -524,768.59 | -195,619.87 | | | -195,619.87 | | -720,388.46 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|---------------|------------|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 67,886,426.81 | 712,781.35 | | 68,599,208.16 |
| 合计 | 67,886,426.81 | 712,781.35 | | 68,599,208.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 696,536,893.39 | 637,568,976.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 696,536,893.39 | 637,568,976.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 92,901,564.99 | 63,407,952.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 712,781.35 | 4,440,035.47 |
| 应付普通股股利 | 10,565,330.95 | |
| 期末未分配利润 | 778,160,346.08 | 696,536,893.39 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,604,806,146.49 | 962,790,982.23 | 1,212,171,478.00 | 716,128,953.60 |
| 其他业务 | 17,581,271.41 | 14,994,280.43 | 8,112,429.99 | 8,007,955.27 |
| 合计 | 1,622,387,417.90 | 977,785,262.66 | 1,220,283,907.99 | 724,136,908.87 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,108,128.54 | 2,921,204.27 |
| 教育费附加 | 909,961.54 | 1,256,686.30 |
| 房产税 | 3,666,153.49 | |
| 印花税 | 1,514,057.24 | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 606,641.09 | 837,790.88 |
| 其他 | 615,718.74 | 618,286.06 |
| 合计 | 9,420,660.64 | 5,633,967.51 |

其他说明：

1.各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

2.根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，自2016年5月1日起，房产税，印花税，车船使用税，土地使用税在此列示。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,057,623.78 | 36,635,806.00 |
| 物料消耗 | 8,742,833.55 | 5,375,340.37 |
| 运输费 | 8,322,086.52 | 3,278,499.79 |
| 差旅费 | 7,996,600.58 | 7,237,393.79 |
| 业务费 | 7,054,288.92 | 5,765,221.87 |
| 销售服务费用 | 5,752,575.08 | 3,279,615.00 |
| 展览费 | 3,766,952.35 | 1,136,884.41 |
| 会议费 | 3,236,903.25 | 2,781,518.47 |
| 广告及宣传费 | 3,008,552.23 | 2,964,297.02 |
| 其他 | 8,817,263.22 | 6,071,255.90 |
| 合计 | 108,755,679.48 | 74,525,832.62 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 研究与开发费 | 584,918,931.45 | 347,133,818.97 |
| 职工薪酬 | 130,524,162.40 | 100,771,233.29 |
| 无形资产摊销 | 75,824,508.01 | 38,948,794.59 |
| 折旧费 | 38,514,254.47 | 24,454,700.09 |
| 办公费 | 9,822,426.14 | 8,997,721.05 |
| 聘请中介机构费 | 6,745,591.00 | 4,044,864.06 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 6,391,992.37 | 5,077,084.13 |
| 交通费 | 6,361,695.36 | 7,304,605.15 |
| 业务招待费 | 5,903,467.12 | 5,737,941.08 |
| 其他 | 39,038,985.21 | 34,534,437.69 |
| 合计 | 904,046,013.53 | 577,005,200.10 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 24,663,773.04 | 20,484,684.90 |
| 减：利息收入 | 2,626,064.09 | 3,324,452.13 |
| 汇兑损益 | 3,469,449.21 | 3,902,249.59 |
| 票据贴现利息 | 978,937.83 | 644,587.35 |
| 手续费 | 549,402.02 | 526,497.15 |
| 信用证贴现利息 | 237,920.83 | 1,830,223.93 |
| 其他 | 93,532.84 | 89,097.88 |
| 合计 | 27,366,951.68 | 24,152,888.67 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 22,998,942.19 | 25,994,294.68 |
| 二、存货跌价损失 | 12,923,824.19 | 17,860,047.38 |
| 合计 | 35,922,766.38 | 43,854,342.06 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 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 | 1,978,735.45 | 127,743.82 | 1,978,735.45 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,978,735.45 | 127,743.82 | 1,978,735.45 |
| 债务重组利得 | 330,202.75 | 96,708.75 | 330,202.75 |
| 政府补助 | 611,945,723.24 | 363,763,556.80 | 611,945,723.24 |
| 其他 | 2,620,058.86 | 1,098,231.98 | 2,620,058.86 |
| 合计 | 616,874,720.30 | 365,086,241.35 | 616,874,720.30 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------|------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 科工局项目 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 3,288,214.96 | 1,170,901.60 | 与资产相关 |
| 北京市委办 局项目 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 64,686,092.1 1 | 21,562,248.0 7 | 与资产相关 |
| 工业和信息 化部项目 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,465,391.69 | 9,559,999.99 | 与收益相关 |
| 北京市委办 局项目 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 6,117,819.60 | 与收益相关 |
| 马坊工业园 区管委会企 | | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 | 否 | 否 | 84,532,581.7 3 | 8,094,678.37 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|---------------------------|----|----|----------------|----------------|----|
| 业扶持资金 | | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 北京市委办局项目 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 428,784,645.62 | 303,146,690.90 | |
| 其他 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 27,188,797.13 | 14,111,218.27 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 611,945,723.24 | 363,763,556.80 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 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 | 344,641.83 | 139,411.71 | 344,641.83 |
| 其中：固定资产处置损失 | 344,641.83 | 139,411.71 | 344,641.83 |
| 违约金及罚款支出 | 1,424,258.88 | 55,218.69 | 1,424,258.88 |
| 其他 | | 916,347.42 | |
| 合计 | 1,768,900.71 | 1,110,977.82 | 1,768,900.71 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 40,525,046.21 | 32,770,893.59 |
| 递延所得税费用 | -4,276,974.81 | -5,896,220.64 |
| 合计 | 36,248,071.40 | 26,874,672.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 174,195,903.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,129,385.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -575,260.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 891,519.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,184,443.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 85,522.86 |
| 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 | 5,995,627.51 |
| 额外可扣除费用的影响 | -463,167.11 |
| 所得税费用 | 36,248,071.40 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 409,995,297.13 | 360,945,718.27 |
| 保证金、押金 | 18,122,449.38 | 1,402,135.53 |
| 备用金 | 6,690,026.99 | 6,915,985.58 |
| 利息收入 | 2,626,064.09 | 3,324,452.13 |
| 收到的出口退税 | 4,743,348.35 | 4,291,345.33 |
| 代收代付子课题款项 | | 24,019,200.00 |
| 其他 | 25,900,203.44 | 16,800,427.51 |
| 合计 | 468,077,389.38 | 417,699,264.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 72,220,357.34 | 53,349,108.09 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 代收代付子课题款项 | 44,025,900.00 | 43,987,500.00 |
| 办公、咨询、宣传费 | 30,254,862.76 | 24,854,561.71 |
| 差旅费、会议费 | 25,804,250.07 | 27,259,964.16 |
| 房租物业动力费 | 20,654,634.63 | 17,658,085.17 |
| 业务招待费 | 10,078,419.92 | 9,809,646.72 |
| 备用金 | 7,487,531.93 | 6,012,161.18 |
| 运输、仓储、包装费 | 5,286,999.35 | 4,810,419.68 |
| 交通费 | 8,685,908.13 | 7,821,239.37 |
| 保证金、押金 | 15,210,899.50 | 17,700,900.29 |
| 其他 | 17,384,752.65 | 5,731,357.31 |
| 合计 | 257,094,516.28 | 218,994,943.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 股东减资款 | | 27,611,030.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 177,611,030.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 137,947,831.72 | 108,075,358.74 |
| 加：资产减值准备 | 35,922,766.38 | 43,854,342.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,632,361.96 | 57,620,721.23 |
| 无形资产摊销 | 98,706,560.79 | 39,697,308.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 992,775.65 | 1,255,588.26 |
| 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） | -1,634,093.62 | 11,667.89 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,663,773.04 | 20,484,684.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,276,974.81 | -5,896,220.64 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -399,028,355.79 | -159,577,207.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -173,950,018.75 | -59,242,302.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,395,069.99 | -185,275,166.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,418,443.42 | -138,991,226.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 947,972,913.84 | 360,246,961.18 |
| 减：现金的期初余额 | 360,246,961.18 | 498,922,403.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 587,725,952.66 | -138,675,441.93 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|--|----|
| | 金额 |
|--|----|

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 947,972,913.84 | 360,246,961.18 |
| 其中：库存现金 | 2,166,622.16 | 2,483,883.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 945,806,291.68 | 357,763,077.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 947,972,913.84 | 360,246,961.18 |

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 16,155,448.94 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 固定资产 | 192,212,923.02 | 抵押中国民生银行股份有限公司 |
| 无形资产 | 26,108,132.52 | 抵押中国民生银行股份有限公司 |
| 合计 | 234,476,504.48 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 1,865,094.44 |
| 其中：美元 | 246,915.04 | 6.9370 | 1,712,849.63 |
| 欧元 | 6.92 | 7.3068 | 50.56 |
| 新台币 | 710,192.49 | 0.2143 | 152,194.25 |

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-------------------------|--------------|------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 100.00% | 同受北京电子控股有限责任公司控制 | 2016年07月31日 | 实际控制权转移 | 226,857,241.91 | 24,632,456.51 | 376,265,349.90 | 37,887,055.16 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|---------------|-------------------------|
| 合并成本 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 |
| --发行的权益性证券的面值 | 43,947,461.00 |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | |
|----------|-------------------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 86,128,025.68 | 151,208,184.80 |
| 应收款项 | 201,567,248.39 | 231,312,336.18 |
| 存货 | 332,173,569.62 | 271,948,369.07 |
| 固定资产 | 298,381,529.55 | 304,627,018.74 |
| 无形资产 | 33,027,039.45 | 31,014,314.90 |
| 应收票据 | 65,464,791.10 | 10,088,175.07 |
| 预付款项 | 14,242,234.96 | 19,096,715.46 |
| 其他应收款 | 2,863,994.52 | 850,642.84 |
| 其他流动资产 | 34,741,179.64 | 39,267,961.82 |
| 在建工程 | 9,309,676.03 | 4,446,958.58 |
| 递延所得税资产 | 2,161,119.45 | 2,817,202.75 |
| 借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付款项 | 214,941,371.48 | 122,642,905.72 |
| 应付票据 | 1,137,294.00 | |
| 预收款项 | 30,360,548.46 | 13,883,128.67 |
| 应付职工薪酬 | 10,966,854.85 | 9,780,055.61 |
| 应交税费 | 1,330,723.09 | 10,764,596.86 |
| 应付利息 | 525,141.48 | 84,535.00 |
| 其他应付款 | 26,810,180.45 | 38,194,899.49 |
| 其他流动负债 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 递延收益 | 353,170,284.25 | 495,142,205.04 |
| 净资产 | 340,268,010.33 | 315,635,553.82 |
| 减：少数股东权益 | 57,607,374.15 | 53,437,099.26 |
| 取得的净资产 | 282,660,636.18 | 262,198,454.56 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

2016年7月7日成立孙公司北京七一八友晟科技有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月13日成立孙公司北京晨晶精仪电子有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2016年9月22日成立子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

6、其他

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

| 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 | |
| 北京七一八友晟电子有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 74.15% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京晨晶电子有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 81.59% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星华创微波电子技术有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 56.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----|---------|--|------------------|
| 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 51.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星华创磁电科技有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 80.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 七星电子有限公司 | 美国加利福尼亚州橘子郡 | 美国加利福尼亚州橘子郡 | 工业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七一八友益电子有限责任公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 58.19% | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 北京飞行博达电子有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 | 西安 | 北京 | 工业 | 51.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京七星华创精密电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 北京 | 北京 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年7月31日，本公司收购中国科学院微电子研究所发行股份、北京圆合电子技术股份有限公司持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司股权，共计发行新股8,954,725.00股，发行价格为17.46元/股，共计156,349,498.50元（本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格），持股比例由83.07%变为100.00%。

2016年11月30日，本公司收购龚馨宇、司文革、高明星、卢学祥、刘建芳、徐桂兰持有的北京七星华创弗朗特电子有限公司股权，持股比例由92.49%变为100.00%。

2016年12月31日，本公司收购法国Qualiflow股份有限公司持有的北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司股权，持股比例由51.52%变为100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| --现金 | | 6.00 | 354,182.50 |
| --非现金资产的公允价值 | 156,349,498.50 | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 购买成本/处置对价合计 | 156,349,498.50 | 6.00 | 354,182.50 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 57,607,374.15 | -3,041,115.52 | 16,372,478.49 |
| 差额 | 98,742,124.35 | 3,041,121.52 | -16,018,295.99 |
| 其中：调整资本公积 | 98,742,124.35 | 3,041,121.52 | -16,018,295.99 |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措

施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

单位：元

| 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 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 持股比例 | 表决权比例 |
|------------------|-----|----------------------------|--------------|--------|--------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 北京市 | 物业管理、文化产业以及电声器件、光伏产品、磁性材料等 | 90,264.95 万元 | 38.90% | 38.90% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京电子控股有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 北京半导体器件五厂 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京北广科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京电控爱思开科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京电子城物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京电子城有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京飞行泰达微波器件有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京京东方光电科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京七星飞行电子有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京市电子工业干部学校 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京市电子工业环保技安中心 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京正东电子动力集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥京东方光电科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 综合服务 | 20,243,378.99 | 20,243,378.99 | 否 | 19,580,500.76 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 材料/配件 | 9,048,770.11 | 9,048,770.11 | 否 | |
| 北京电子城物业管理有限公司 | 综合服务 | 1,136,514.54 | 1,136,514.54 | 否 | 1,620,835.28 |
| 北京半导体器件五厂 | 材料/配件 | 99,743.59 | 99,743.59 | 否 | 58,974.36 |
| 北京正东电子动力集团有限公司 | 综合服务 | 740,327.44 | 740,327.44 | 否 | 1,067,739.84 |
| 北京七星飞行电子有限公司 | 材料/配件 | | | 否 | 41,800.00 |
| 北京市电子工业环保技安中心 | 综合服务 | | | 否 | 14,300.00 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 综合服务 | 103,773.58 | 103,773.58 | 否 | |
| 北京市电子工业干部学校 | 综合服务 | | | 否 | 450.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 京东方科技集团股份有限公司 | 产品/配件 | 85,891,205.04 | 35,088,855.60 |
| 合肥京东方光电科技有限公司 | 产品/配件 | | 689,330.07 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 材料/设备 | 5,548,050.57 | 5,004,218.83 |
| 北京京东方光电科技有限公司 | 产品/配件 | | 137,124.00 |
| 北京电控爱思开科技有限公司 | 提供劳务 | | 49,506.24 |
| 北京北广科技股份有限公司 | 材料/配件 | | 963,912.82 |
| 北京北广科技股份有限公司 | 产品/配件 | 20,913.25 | |
| 北京半导体器件五厂 | 产品/配件 | 290,504.28 | 1,146,991.44 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 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 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 北京飞行泰达微波器件有限责任公司 | 房屋租赁 | 823,277.49 | 838,863.75 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 房屋租赁 | 12,518,928.21 | 10,547,727.78 |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 土地使用权租赁 | 552,095.26 | 579,700.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 拆入 | | | | |
| 北京电子控股有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2015年11月30日 | 2015年12月25日 | 已于到期日偿还 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2016年05月09日 | 2016年07月07日 | 已于到期日偿还 |
| 拆出 | | | | |
| 北京电子控股有限责任公司 | 80,000.00 | 2011年10月08日 | 2015年11月30日 | 已于到期日收回 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 1,500,000.00 | 2012年08月10日 | 2015年11月30日 | 已于到期日收回 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 1,500,000.00 | 2013年07月26日 | 2015年11月30日 | 已于到期日收回 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 1,700,000.00 | 2014年08月11日 | 2015年11月30日 | 已于到期日收回 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2014年08月27日 | 2015年03月27日 | 已于到期日收回 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 应收账款： | | | | | |
| | 北京半导体器件五厂 | 86,620.00 | 4,331.00 | 478,780.00 | 23,939.00 |
| | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | | | 630,803.22 | 31,540.16 |
| | 北京北广科技股份有限公司 | 319,054.91 | 15,952.75 | 904,617.41 | 49,867.84 |
| | 合 计 | 405,674.91 | 20,283.75 | 2,014,200.63 | 105,347.00 |
| 其他应收款： | | | | | |
| | 北京飞行泰达微波器件有限责任公司 | 144,795.93 | 7,239.80 | 145,859.54 | 7,292.98 |
| | 北京电子城有限责任公司 | | | 1,804,191.20 | 180,419.12 |
| | 合 计 | 144,795.93 | 7,239.80 | 1,950,050.74 | 187,712.10 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款： | | | |
| | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 7,971,371.10 | 5,234,036.55 |
| | 北京市电子工业环保技安中心 | | 14,300.00 |
| | 北京半导体器件五厂 | 52,539.52 | |
| | 北京正东电子动力集团有限公司 | 566,542.00 | |
| | 合 计 | 8,590,452.62 | 5,248,336.55 |
| 预收款项： | | | |
| | 京东方科技集团股份有限公司 | 39,057,424.71 | 52,317,625.21 |
| | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 24,197.97 | |
| | 合 计 | 39,081,622.68 | 52,317,625.21 |
| 其他应付款： | | | |
| | 北京电子城物业管理有限公司 | | 483,582.99 |

| | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| | 北京七星华电科技集团有限 责任公司 | 10,013,372.83 | 12,268,417.62 |
| | 合 计 | 10,013,372.83 | 12,752,000.61 |
| 应付股利: | | | |
| | 北京七星华电科技集团有限 责任公司 | 24,766,100.27 | 23,122,569.33 |
| | 合 计 | 24,766,100.27 | 23,122,569.33 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年01月03日，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司更名为北京北方华创微电子装备有限公司。

2017年2月15日，本公司更名为北方华创科技集团股份有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 261,988,800.41 | 100.00% | 71,874,761.48 | 27.43% | 190,114,038.93 | 237,421,699.84 | 100.00% | 53,197,110.84 | 22.41% | 184,224,589.00 |
| 合计 | 261,988,800.41 | 100.00% | 71,874,761.48 | 27.43% | 190,114,038.93 | 237,421,699.84 | 100.00% | 53,197,110.84 | 22.41% | 184,224,589.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 149,229,435.48 | 7,461,471.75 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 149,229,435.48 | 7,461,471.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,288,090.44 | 2,128,809.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,656,209.09 | 4,131,241.81 | 20.00% |
| 3 年以上 | 70,815,065.40 | 58,153,238.87 | |
| 3 至 4 年 | 13,949,295.33 | 4,184,788.60 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 4,139,028.29 | 1,241,708.49 | 30.00% |
| 5 年以上 | 52,726,741.78 | 52,726,741.78 | 100.00% |
| 合计 | 261,988,800.41 | 71,874,761.48 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,871,150.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,193,500.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为79,791,326.51元，占应收账款年末余额合计数的比例为30.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为16,389,586.20元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,786,663.73 | 100.00% | 5,416,575.51 | 15.14% | 30,370,088.22 | 24,670,256.83 | 100.00% | 3,375,033.33 | 13.68% | 21,295,223.50 |
| 合计 | 35,786,663.73 | 100.00% | 5,416,575.51 | 15.14% | 30,370,088.22 | 24,670,256.83 | 100.00% | 3,375,033.33 | 13.68% | 21,295,223.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 16,105,879.59 | 805,293.98 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 16,105,879.59 | 805,293.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,775,249.84 | 877,524.98 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,182,461.68 | 236,492.34 | 20.00% |
| 3 年以上 | 9,723,072.62 | 3,497,264.21 | |
| 3 至 4 年 | 8,890,934.02 | 2,667,280.21 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,078.00 | 923.40 | 30.00% |
| 5 年以上 | 829,060.60 | 829,060.60 | 100.00% |
| 合计 | 35,786,663.73 | 5,416,575.51 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,041,542.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 房租动力费 | 12,765,826.05 | 10,094,551.00 |
| 往来款 | 11,871,507.15 | 7,945,343.99 |
| 保证金、押金 | 6,267,102.81 | 1,140,751.80 |
| 备用金 | 2,805,000.40 | 1,741,350.74 |
| 代垫款 | 1,544,615.85 | 555,554.16 |
| 其他 | 532,611.47 | 3,192,705.14 |
| 合计 | 35,786,663.73 | 24,670,256.83 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|--------------------|--------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 房租及往来款 | 11,738,474.35 | 0-5 年 | 32.80% | 3,078,986.42 |
| 北京飞行博达电子有限公司 | 房租水电费 | 5,579,017.39 | 1 年以内、1-2 年 | 15.59% | 489,300.51 |
| 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 | 房租 | 3,667,547.51 | 1 年以内、3-4 年 | 10.25% | 376,310.05 |
| 中华人民共和国北京海关天竺综合保税区 | 保证金 | 1,787,708.07 | 1 年以内 | 5.00% | 89,385.40 |
| Rec Corporation | 保证金 | 1,731,638.80 | 1 年以内 | 4.84% | 86,581.94 |
| 合计 | -- | 24,504,386.12 | -- | 68.48% | 4,120,564.32 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 1,806,467,817.31 | | 1,806,467,817.31 | 785,301,494.13 | | 785,301,494.13 |
| 合计 | 1,806,467,817.31 | | 1,806,467,817.31 | 785,301,494.13 | | 785,301,494.13 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 北京飞行博达电子有限公司 | 698,240,000.00 | | | 698,240,000.00 | | |
| 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 北京晨晶电子有限公司 | 13,838,362.28 | | | 13,838,362.28 | | |
| 北京七一八友益电子有限责任公司 | 11,608,955.71 | | | 11,608,955.71 | | |
| 七星电子有限公司 | 10,943,950.00 | | | 10,943,950.00 | | |
| 北京七一八友晟电子有限公司 | 10,048,936.14 | | | 10,048,936.14 | | |
| 北京七星华创弗朗特电子有限公司 | 8,000,000.00 | 6.00 | | 8,000,006.00 | | |
| 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 | 5,087,820.00 | 354,182.50 | | 5,442,002.50 | | |
| 北京七星华创磁电科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | | |
| 北京七星华创微波电子技术有限 | 1,003,470.00 | 3,752,000.00 | | 4,755,470.00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|--|------------------|--|
| 公司 | | | | | |
| 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | |
| 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | | 1,012,060,134.68 | | 1,012,060,134.68 | |
| 合计 | 785,301,494.13 | 1,021,166,323.18 | | 1,806,467,817.31 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 594,342,305.36 | 452,776,514.79 | 375,846,191.00 | 302,871,953.71 |
| 其他业务 | 23,456,423.78 | 16,356,376.83 | 16,918,001.90 | 9,273,542.49 |
| 合计 | 617,798,729.14 | 469,132,891.62 | 392,764,192.90 | 312,145,496.20 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 37,890,143.60 | 39,112,190.23 |
| 合计 | 37,890,143.60 | 39,112,190.23 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,635,655.65 | |
| 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） | 378,071,738.04 | |
| 债务重组损益 | 330,202.75 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 24,632,456.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,154,517.64 | |
| 减：所得税影响额 | 44,454,828.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,978,927.33 | |
| 合计 | 354,390,815.13 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.60% | 0.2202 | 0.2202 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.77% | -0.6599 | -0.6599 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告原件。
- 二、载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他相关资料。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长：张劲松

2017年3月14日