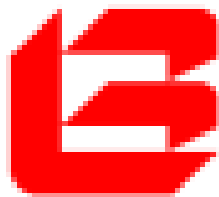


公司代码：600171

公司简称：上海贝岭



上海贝岭股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度共实现归属于母公司净利润 37,853,879.03 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 256,418.68 元、加上年初未分配利润 211,800,320.72 元，减去 2015 年度实际分配的普通股股利 16,845,212.75 元，2016 年度实际可供全体股东分配的利润共计 232,552,568.32 元。

公司以年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共用利润 13,476,155.46 元，剩余未分配利润 219,076,412.86 元结转下一次分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

请详见本报告第四节“可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险。

十、 其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海贝岭、本公司、公司	指	上海贝岭股份有限公司
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大半导体、HDSC	指	华大半导体有限公司
大信事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
贝岭微	指	上海贝岭微电子制造有限公司
香港海华	指	香港海华有限公司
苏州同冠	指	苏州同冠微电子有限公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
华鑫股份	指	上海华鑫股份有限公司
锐能微	指	深圳市锐能微科技股份有限公司
健桥证券	指	健桥证券股份有限公司
百事佳公司	指	四川百事佳国际房地产开发有限公司
桉洋科技	指	广州市桉洋科技有限公司
专用词语释义		
01 专项	指	“核高基”，或“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项的简称。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一。
02 专项	指	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项。
IC	指	IC（Integrated Circuit），集成电路。
LED 照明驱动	指	LED（Lighting Emitting Diode）照明指发光二极管照明，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。LED 是特性敏感的半导体器件，又具有负温度特性，温度过高会导致 LED 灯珠过早光衰，从而影响其发光寿命，因此在应用过程中需要对其进行稳定和保护，特别是恒流控制。LED 灯珠不像普通的白炽灯泡，可以直接连接 220V 的交流市电，而是要设计复杂的变换电路来进行驱动，从而产生了 LED 驱动电路的概念。
LCD 驱动芯片	指	液晶显示驱动芯片。在集成了液晶显示的设备中，液晶面板上的图像显示是通过驱动芯片提供的模拟电压来实现的。LCD 驱动芯片通过模拟电压输出直接驱动显示面板，因而它的性能将直接决定 LCD

		器件的显示效果。
TD-SCDMA	指	英文 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (时分同步码分多址)的简称,中国提出的第三代移动通信标准(简称 3G),也是 ITU 批准的三个 3G 标准中的一个,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
PLC	指	即 Power Line Carrier,是电力系统特有的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线就能进行数据传递。
SoC 产品	指	System on Chip 的缩写,称为系统级芯片,也称片上系统,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
ADC 产品	指	Analog to Digital Converter 的简称,即模-数转换器,是把模拟信号转变成数字信号的器件。
LDO	指	是 Low Dropout Regulator,意为低压差线性稳压器。
OFDM	指	OFDM 的英文全称为 Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,中文含义为正交频分复用。这种技术是 HPA 联盟(HomePlug Powerline Alliance)工业规范的基础,它采用一种不连续的多音调技术,将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号,从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力,因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应管(英语: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET),简称金氧半场效应晶体管,是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管。
CMOS	指	CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor),互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件,是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
BCD	指	BCD 是英文“Bipolar-CMOS-DMOS”缩写,一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。
ARM	指	ARM 是英国一家基于 RISC 技术专门开发各种处理器内核和提供相关技术支持的 IP 供应商,其本身并不生产芯片,而是通过授权其他厂商根据其应用开发不同的产品,广泛应用于消费、工业控制和通信等领域。
MBUS	指	M-Bus 远程抄表系统(symphonic mbus)是欧洲标准的 2 线二总线,主要用于消耗测量仪器诸如热表和水表系列。
DC/DC	指	DC 是英文“Direct Current”缩写,中文为“直流电”。DC/DC 是直流/直流转换。
AC/DC	指	AC 是英文“Alternating Current”缩写,为“交流电”。AC/DC 是交流/直流转换。
4COM、8COM	指	液晶驱动芯片输出模式的分类,4COM 指液晶驱动电路输出 4 个背极,8COM 指液晶驱动电路输出 8 个背极。
EEPROM	指	EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器---一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,并重写。
Pipeline 结构	指	流水线结构,是指在系统处理数据时,每个时钟脉冲都接受下一条处理数据的指令。流水线结构提高了系统处理数据的速度。
IDM	指	Integrated Design and Manufacture,垂直整合制造。半导体产业链主要分为前端设计,后端制造和封装测试,最后投向市场。集成电路

		设计企业没有 fab（圆片代工），通常也叫做 fables。有的公司只做代工不做设计，业内称为 foundry。IDM 是指集成电路产业中从设计、制造、封装测试到销售自有品牌 IC 都做的半导体垂直整合型公司。
tape-out	指	集成电路芯片完成电路设计后，设计方要把设计数据送给制造方，这个转交设计数据的节点就叫 tape-out。tape-out 是集成电路设计中一个重要的阶段性成果，tape-out 之后等待制造完的芯片回来做检测，到正式上市还需要经过一系列严格的质量检测。
MRI	指	MRI（Magnetic Resonance Imaging），也就是磁共振成像。
ESD	指	ESD（Electro-Static discharge）的意思是“静电释放”。ESD 是 20 世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此，国际上习惯将用于静电防护的器材统称为 ESD，中文名称为静电阻抗器。
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit; MCU），又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）或者单片机，是把中央处理器（Central Process Unit; CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（memory）、计数器（Timer）、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
Driver	指	驱动器
EDA	指	EDA 是电子设计自动化（Electronics Design Automation）的缩写，在 20 世纪 60 年代中期从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。
CSP 封装	指	CSP（Chip Scale Package）封装，是芯片级封装的意思。CSP 封装最新一代的内存芯片封装技术，其技术性能又有了新的提升。CSP 封装可以让芯片面积与封装面积之比超过 1:1.14，已经相当接近 1:1 的理想情况。
RS-485 或 485 接口	指	RS-485 是串行总线标准，是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准，该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。
IP 核	指	IP 核（Intellectual Property Core），知识产权核，是指某一方提供的、形式为逻辑单元、芯片设计的可重用模块。IP 核通常已经通过了设计验证，设计人员以 IP 核为基础进行设计，可以缩短设计所需的周期。



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海贝岭股份有限公司
公司的中文简称	上海贝岭
公司的外文名称	Shanghai Belling Corp., Ltd
公司的外文名称缩写	Shanghai Belling
公司的法定代表人	董浩然

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市宜山路810号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路810号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.belling.com.cn
电子信箱	bloffice@belling.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路810号19楼董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
---------	----	--------------------



师事务所（境内）	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
	签字会计师姓名	孟冬、张保设

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	509,093,878.16	489,210,169.49	4.06	467,902,168.98
归属于上市公司股东的净利润	37,853,879.03	51,143,312.41	-25.98	38,692,986.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,460,033.11	39,068,531.19	-22.03	-28,168,959.58
经营活动产生的现金流量净额	59,757,736.18	50,594,184.97	18.11	14,818,521.39
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,848,459,037.68	1,827,450,371.40	1.15	1,626,954,399.15
总资产	2,105,185,588.14	2,067,804,744.80	1.81	1,855,735,976.14
期末总股本	673,807,773.00	673,807,773.00	0	673,807,773.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.08	-25.00	0.06
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	0.08	-25.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	-16.67	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	2.05	3.1	减少1.05个百分点	2.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.65	2.37	减少0.72个百分点	-1.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2014 年、2015 年、2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -2,817 万元、3,907 万元、3,046 万元；2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-1.58%、2.37%、1.65%，该变动说明公司 2015 年、2016 年主营业务盈利能力有所增强，2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数的主要原因是由于 2012 年 9 月 8 日全资子公司贝岭微电子遭受火灾事故导致该公司停产、遣散大部分员工和支付质量赔偿费用，且母公司主营业务盈利能力不强。2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2015 年减少约 861 万元，主要为计提可供出售金融资产减值准备 1750 万元。

**八、境内外会计准则下会计数据差异****(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**□ 适用 不适用**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**□ 适用 不适用**(三) 境内外会计准则差异的说明：**□ 适用 不适用**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	114,207,573.09	134,204,938.22	123,124,041.42	137,557,325.43
归属于上市公司股东的净利润	10,681,393.02	16,993,690.42	11,349,109.07	-1,170,313.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,862,157.57	15,493,305.78	10,873,061.74	-4,768,491.98
经营活动产生的现金流量净额	14,258,865.07	16,654,530.14	9,058,254.23	19,786,086.74

说明：

第四季度归属于上市公司股东的净利润相比其他季度偏低的原因：第四季度公司根据先进半导体预计未来现金流量的现值，结合持有的股权比例，计提了人民币 1750.00 万元的可供出售金融资产减值准备。

第三季度经营活动产生的现金流量净额较其他季度偏低的原因：第三季度收到的货款较其他季度相对偏低。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,214,834.50		2,092,711.91	22,456,363.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	2,950,541.41		12,501,074.80	49,134,616.41

定量持续享受的政府补助除外				
债务重组损益				-1,456,101.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,052,331.25			710,694.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,048.07		771,960.23	918,626.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-95,853.07		-53,617.23	-348,222.32
所得税影响额	-1,343,056.24		-3,237,348.49	-4,554,030.30
合计	7,393,845.92		12,074,781.22	66,861,946.40

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务情况

集成电路产业是国家战略性新兴产业的核心领域。上海贝岭主业为集成电路设计业务，属于集成电路产业中的重要一环。“十三五”期间，国家在宏观政策层面已经明确将大力推进信息化和工业化深度融合，集成电路产业的核心地位依旧十分突出和明确。

公司于 2008 年被认定为集成电路设计企业，专注于集成电路芯片的设计和 product 应用开发，以上千种集成电路产品服务于多个行业约 2000 家最终用户，是国内集成电路产品主要供应商之一。

报告期内，公司集成电路产品主业依旧为智能计量、通用模拟、电源管理这三大类产品业务，主要目标市场是电表、手机、液晶电视、机顶盒及其它各类消费电子产品领域。报告期内，公司重点在智能电网 SoC 芯片、高速高精度 ADC、中高端电源管理等产品等领域继续集中研发资源、加大研发投入，致力于做强主业，朝着“成为国内模拟集成电路及解决方案的一流供应商”这一战略目标不懈努力。

集成电路产业主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。公司主业属于集成电路设计，主营业务分为集成电路产品、集成电路贸易和测试业务三部分，其收入分别占主营业务总收入的 63.77%、35.89%和 0.35%，较 2015 年增长幅度分别为-2.40%、17.69%和 11.31%；其毛利分别占主营业务毛利的 90.41%、9.73%和-0.14%，较 2015 年增长幅度分别为 2.64%、28.91%和减亏 15.44 万元。细分业务中，集成电路产品是指公司自行设计、研发并销售的集成电路产品业务，覆盖智能计量、通用模拟和电源管理电路三类业务，产品主要应用于消费电子、通信、工业应用等领域，是公司的核心业务和毛利的主要来源。

从经营模式来看，公司是属于 Fabless 模式，具体是指无晶圆生产线的集成电路设计模式，即企业只进行集成电路的设计和 sales，将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。目前公司的晶圆制造环节主要由华虹宏力、先进半导体、中芯

国际完成；封装环节主要由江苏南通富士通、天水华天和江阴长电等国内封装企业完成；测试环节一部分由公司测试部门完成，一部分委托其他测试公司完成。公司的测试部门也依据其产能情况接受少量外部客户的测试加工订单。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

集成电路业务是信息产业公认的基础和核心，长期属于我国国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家历年来对集成电路产业均给予了高度重视和支持。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造 2025》的出台，为我国集成电路产业实现跨越式发展注入了强大动力，中国集成电路产业面临着前所未有的发展机遇。集成电路设计业是集成电路产业的龙头，作为技术和产品创新的主要环节，在产业发展中承担重要责任。

2016 年是国家“十三五”战略规划开局之年，在国家供给侧改革和调结构、去产能补短板等一系列宏观政策影响下，在市场需求牵引以及政策与资本的支持下，“中国制造 2025”、“互联网+”行动指导意见以及“国家大数据战略”相继实施，国内半导体业继续保持良好的发展势头，面临更好的发展机遇窗口。

巨大的市场需求是推动集成电路设计业发展的原动力。虽然目前智能手机市场增速正在放慢，个人电脑持续萎缩，但云计算、大数据、物联网、智能制造、新能源汽车等新兴增长点正在逐步形成，全球集成电路市场进入换挡期，为集成电路设计业的发展创造了良好机遇。

我国 2016 年十大集成电路设计企业收入范围在 23.5 亿元至 260 亿元，公司在报告期内的销售收入低于全国十大 IC 设计企业门槛。2016 年，公司位列 2015 年度上海市集成电路设计业销售第九名。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司对可供出售金融资产-上海先进半导体制造股份有限公司的股权投资计提资产减值准备 1,750.00 万元，影响净利润和归属母公司所有者的净利润为 1,487.50 万元，占比分别为 36.67% 和 39.30%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、产品和技术

公司产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.5 微米-0.13 微米 CMOS，高压 BCD 和双极电路等工艺。在 2016 年底立项的 5G 通信用数据转换器项目中将采用 28 纳米工艺。

2、系统级芯片开发

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

3、新领域拓展和新技术积累

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

公司于 2015 年成立 EEPROM 团队并开始着手自主产品的研发，EEPROM 8K/32K/64K/128K/256K 产品线逐渐完善。音圈马达驱动项目和 EEPROM 512K 项目正式启动设计，报告期内 32K/64K/128K 产品已经实现量产销售。

4、核心团队建设

报告期内，根据公司产品业务发展的需要，为了进一步加快智能电表 SoC 系列芯片的开发、促进 SoC 技术的进步，公司成立了 SoC 项目研发组。为加快公司存储器产品业务的发展，公司成立了 EEPROM 项目设计组和存储器事业部（筹），报告期内公司 EEPROM 设计技术取得重大突破，提高了产品竞争力。此外，鉴于高速高精度数据转换器产品作为公司产品结构升级调整的重要方向之一得到了长足的发展，公司在内部对高速高精度 ADC 项目组实施了集中研发管理。报告期内，公司始终坚持积极进取的人才培养方式，一方面采用内部竞聘方式选拔合适人才，为内部优秀人员提供晋升机会的同时，保证了干部选拔的公开、公正和公平。公司重视加强人才梯队建设，报告期内重新评估关键员工，关键员工将在人才培养、职务晋升、薪酬调整、后备干部选拔等方面得到应用。

5、知识产权

截至 2016 年底，公司累计申请专利 564 项，授权专利 361 项，其中发明专利 165 项。公司集成电路布图设计权拥有总量 220 项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在董事会领导下，公司经营工作围绕“聚焦三大业务板块，做精细分市场，做强市场应用”的要求开展，在国内整体经济运行增长下行的环境下，基本实现了年度经营计划。

（一）产品研发推广

智能计量产品：报告期内，公司主要提供包括普通单相/防窃电/普通三相计量芯片、国网单相多功能计量芯片、单相芯片、电力线载波通讯（PLC）芯片、液晶驱动（LCD）芯片、485 接口芯片、DC/DC 及 LDO 电源芯片、MBUS 芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等多种通用和专用产品。这些产品及组合覆盖了目前国家电网、南方电网智能单相典型方案中的核心芯片及主要周边集成电路器件，同时覆盖了非招标市场的普通单相和三相市场。公司产品正逐步推广到新的应用领域，包括智能插座应用和光伏检测应用。

在产品推广同时，公司积极实施智能计量产品的升级换代工程。报告期内，公司持续改进国网单相多功能计量产品，该产品已在国家电网送检中获得高分，并逐步导入多家客户。报告期内，公司简单单相/三相计量芯片占计量业务收入的比例为 28%，为公司计量芯片产品的主要构成部分。单相多功能计量芯片功能更为复杂，主要应用于国家电网、南方电网招标的智能电表。由于公司在国家电网、南方电网招标市场的影响力下降，导致近年来该产品在计量业务收入中占比下降，2016 年公司单相多功能计量芯片占计量业务收入的比例约为 4%。

公司因国网计量产品打分低于竞争对手，近年来国网计量市场份额下降，市占率落后于主要竞争对手。报告期内，公司推出了新的国网计量产品，已进入推广阶段。通过整合方式已基本实现电表方案中除 SoC 外的包括电源、驱动、存储等在内的所有外围器件的全覆盖。公司智能计量

领域研发投入尚不足、投入产出效果较差，没有形成规划中预期的 SoC 芯片等产品增量。另外，电力线载波业务定位不清，现有产品成本方面落后于竞争对手，性能优势不明显，未能形成规划中的预期增长。

通用模拟产品：报告期内围绕集团公司和大股东华大半导体的战略规划，通过产品结构调整，明确了 AC/DC（含 LED 照明）及接口驱动两个重点业务方向，同时在代表公司技术实力的 ADC 方面持续投入。

报告期内针对机顶盒、小家电的通用 SSR AC/DC 电源控制芯片、隔离高 PF LED 驱动芯片已量产销售，多款 6 级能效 AC/DC 电源产品也已启动研发，未来这些产品将与其他 LED 照明电路一起支撑起公司的 AC/DC 电源业务。

报告期内 485 接口驱动产品取得了突破，不仅在性能上达到了 18KV ESD 接触放电防护标准，同时应用领域也扩展到了工控领域，并已在该领域的国内龙头企业取得量产销售。未来通用模拟产品业务将在工控接口电路领域持续发力，进一步提升接口电路产品技术含量。

报告期内，公司在高速 ADC 产品方面已开发完成多款高速高精度 pipeline 结构的 ADC 产品，并在北斗导航、医疗设备领域实现小批量销售。第二代高速 ADC 产品在 2016 年 6 月 tape-out 并一次成功，目前已为多家客户送样并设计导入，受到了客户的广泛赞誉。此外，采用 28 纳米 CMOS 工艺的第三代射频频采样高速高精度 ADC 也已立项研发。ADC 产品属于高端模拟电路，关乎整机系统的核心性能指标，客户较为分散，推广周期较长。未来公司将依托现有技术基础，逐步完善 ADC 产品系列，进一步加强市场推广力度，扩大应用面，增加营收贡献。

电源管理产品：为了满足日益严苛的环保节能的需求，公司的电源管理产品研发围绕“高效，小体积，低功耗”等主要技术特点进行布局。

报告期内，明确了 LDO、DC/DC、Driver 三大重点业务方向，聚焦消费类电子市场，通信及工业控制领域。在 LDO 产品线做大做强基础上，持续加强 DC/DC 产品线及驱动产品研发投入，逐步完善产品线的深度及广度，通过给客户id提供全系列高性价比产品提升企业竞争力，增强用户粘性，提升用户满意度。

报告期内，高压升压 DC/DC，低压同步 1A、2A、3A 降压 DC/DC，中压及中高压同步 2A、3A、4A 降压 DC/DC 和继电器驱动等产品的研发及销售全面展开，部分产品性能达到国内外同类产品的领先水平，取得较多知名客户的认证及采用。

（二）市场营销

公司在 LCD Panel、LCD TV、机顶盒、电话机、玩具及其它消费电子产品领域保持市场地位，电源管理电路（LDO，DC-DC，电压检测，充电管理芯片等）、EEPROM、MOSFET 产品的销售稳中有升。公司后续将重点突破 DC-DC，EEPROM 产品市场份额提升以及 AC-DC 在机顶盒市场销售量突破问题。随着智能插座产品市场增长，公司 USB 识别芯片成功导入国内知名智能插座客户并实现量产，报告期内出货量稳步增加。公司同时推出适用于插座应用的专用计量芯片，由于产品较强的适用性及较高性价比，受到客户青睐。LED 照明市场，由于驱动产品同质竞争严重，公司确定了差异化产品竞争策略，在海外市场形成突破。RS-485 等标准接口电路在智能电表领域销售平稳，产品进入工控，安防领域应用。受出口市场需求减少的影响，烟雾报警产品出货减少，为适应市场需求的变化，公司推出的低电压工作的烟雾报警专用电路逐步导入客户端。MCU 产品品种进一步增加，移动电源领域出货减少，在空调遥控器、电机控制等领域逐步切入，形成相关领域新增客户。报告期内公司 ADC 产品升级，产品性能指标国内领先，经客户实际验证，后续将陆续开展相关应用领域的推广工作。近年来，手机摄像头模组需求爆发性增长，公司 EEPROM 相关产品在这一领域也开始逐步渗透，报告期内已有客户批量验证与应用。

国网智能电表总体市场 2016 年需求有所下降，公司国网多功能计量产品市场份额同时下降，相关产品销售下降。通过产品技术升级，单三相简单计量产品，在综合市场表细分市场占份额提升，同时销售实现长。继电器驱动电路在智能电表领域被国内外表厂、方案商广泛接受，并应用于国网、南网、海外表项目，报告期内公司在国内前三大表厂均实现量产销售，公司继电器驱动

产品销售收入同比增长 40%。报告期内，公司推出的 DC-DC 产品已被两家知名表厂批量应用，成为 DC-DC 在电表领域最早批量应用的国内品牌厂家，预期后续份额将进一步扩大。随着 SOC 产品逐渐普及应用，4COM/8COM 液晶驱动产品应用逐步萎缩，公司通过策略竞争进一步扩大了市场份额，较上年实现了总体的销售持平。后续针对国网新一代标准对液晶驱动产品的要求，公司将通过与客户积极互动，积极完成相关产品的布局。随着公司 EEPROM 产品技术升级以及 1M、2M 产品的推出，相关产品快速切入智能电表领域，将成为新的销售增长发力点。公司目标是着力优势产品的升级换代，继续发挥客户优势，利用资源整合将公司打造成为智能电表芯片行业国内乃至国际领先的供应商。

（三）生产运营

上海贝岭从整合集成电路设计、制造的 IDM 模式中转型而来，对生产运营和质量保障有着独特的理解和实践经验，经过二十多年的行业奋斗与经验积累，奠定了运营保障核心竞争力。在圆片加工方面，公司与台积电、中芯国际、华虹宏力、上海先进、华润上华等国际国内大公司有协作关系，技术平台覆盖到深亚微米数字/模拟混合工艺。在封装测试加工方面，与长电科技、华天科技、南通富士通长期保持业务合作，并可以根据产品的技术要求，进行二次设计与开发，满足市场的需求。

报告期内，围绕公司总体经营目标，圆片加工、封装、测试等各个生产资源配置环节总体平稳有序，实现成本可控、质量可控、产销匹配、库存合理。

（四）知识产权

报告期内，公司共申请专利 32 项，其中发明专利 25 项；授权专利 29 项，其中发明专利 21 项；申请集成电路布图设计登记 11 项，获得授权集成电路布图设计登记 14 项。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司共实现营业收入 50,909.39 万元，较上年增长 4.06%；其中：主营业务收入为 46,460.98 万元，较上年增长 4.02%；其他业务收入为 4,448.41 万元，较上年增长 4.57%。2016 年公司共实现毛利 13,183.00 万元，其中：主营业务毛利为 9,892.32 万元，较上年增长 4.89%；其他业务毛利为 3,290.68 万元，较上年增长 462.89 万元，增幅为 16.37%。

2016 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,046.00 万元，较上年 3,906.85 万元相比减少 860.85 万元。主营业务毛利增加 461.35 万元，其他业务毛利增加 462.89 万元，存款利息收入增加约 1,152.95 万元，购买理财产品减少投资收益相应减少约 909.86 万元，资产减值损失增加约 964.99 万元（其中对可供出售金融资产计提减值准备 1,750.00 万元），补贴收入减少约 955.06 万元。从全年完成情况来看，整体经营指标完成情况良好。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	509,093,878.16	489,210,169.49	4.06
营业成本	377,263,915.11	366,622,592.91	2.90
销售费用	24,365,326.35	23,849,149.28	2.16
管理费用	90,568,928.35	91,091,314.15	-0.57
财务费用	-36,535,016.36	-25,005,550.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	59,757,736.18	50,594,184.97	18.11



投资活动产生的现金流量净额	45,555,312.78	801,131,467.27	-94.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,955,011.49	-16,524,282.81	不适用
研发支出	55,001,111.89	49,898,387.53	10.23

说明:

1. 经营性活动产生的现金流量净额变动原因: 主要系 2016 年公司回款较好所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因: 主要系上年收回华虹半导体股权转让投资款及 2016 年购买理财产品比上年减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因: 主要系子公司香港海华增加银行贷款所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路生产及贸易	464,609,776.87	365,686,619.04	21.29	4.02	3.78	增加 0.18 个百分点
合计	464,609,776.87	365,686,619.04	21.29	4.02	3.78	增加 0.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路产品	296,275,694.94	206,836,974.77	30.19	-2.40	-4.43	增加 1.48 个百分点
其中: 电源管理产品	125,373,256.47	82,886,021.90	33.89	5.22	2.65	增加 1.66 个百分点
通用模拟产品	120,854,294.51	94,469,270.42	21.83	-2.48	-3.45	增加 0.78 个百分点
智能计量产品	50,048,143.96	29,481,682.45	41.09	-17.23	-22.05	增加 3.64 个百分点
集成电路贸易	166,726,217.58	157,102,685.69	5.77	17.69	17.06	增加 0.50 个百分点
测试加工	1,607,864.35	1,746,958.58	-8.65	11.31	0.51	增加 11.67 个百分点
合计	464,609,776.87	365,686,619.04	21.29	4.02	3.78	增加 0.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	402,861,904.88	317,007,204.54	21.31	12.47	13.33	减少 0.60 个百分点
国外销售	61,747,871.99	48,679,414.50	21.16	-30.20	-32.98	增加 3.27 个百分点
合计	464,609,776.87	365,686,619.04	21.29	4.02	3.78	增加 0.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、智能计量产品收入和成本减少的原因：主要系单相多功能电路产品销售收入减少所致；
- 2、测试加工收入增加原因：主要系公司产能释放，对外测试加工订单增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
电源管理电路	1,228,186,716	1,223,939,256	105,886,691	4.86	5.16	4.18
通用模拟产品	609,958,433	586,746,755	112,746,590	12.45	10.16	25.92
智能计量产品	63,504,482	61,642,543	18,428,035	-9.28	-9.27	11.24
合计	1,901,649,631	1,872,328,554	237,061,316	6.61	6.11	14.11

产销量情况说明

- 1、通用模拟产品生产量和销售量比上年增加的原因：本报告期内通用模拟产品中 EEPROM、MOSFET 和 LED 照明产品等销售数量增加。
- 2、智能计量产品生产量和销售量比上年减少的原因：报告期内国网招标数量减少导致订单需求减少所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路产品及贸易	直接材料	243,530,437.24	66.60	226,588,314.30	64.31	7.48	
集成电路产品及贸易	封装费	112,001,793.69	30.63	115,638,625.47	32.82	-3.14	
集成电路产品及贸易	直接人工	1,748,574.03	0.48	1,939,493.06	0.55	-9.84	
集成电路产品及贸易	制造费用	8,405,814.08	2.30	8,193,078.12	2.33	2.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明



						例(%)	
集成电路产品	直接材料	86,427,751.55	41.79	92,384,050.35	42.69	-6.45	
集成电路产品	封装费	112,001,793.69	54.15	115,638,625.47	53.43	-3.14	
集成电路产品	直接人工	1,466,576.91	0.71	1,614,189.67	0.75	-9.14	
集成电路产品	制造费用	6,940,852.62	3.36	6,780,322.39	3.13	2.37	
集成电路贸易	直接材料	157,102,685.69	100.00	134,204,263.95	100.00	17.06	
测试加工	直接人工	281,997.12	16.14	325,303.39	18.72	-13.31	
测试加工	制造费用	1,464,961.46	83.86	1,412,755.73	81.28	3.70	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

集成电路产品直接人工和测试加工直接人工同比减少的原因系测试车间精简人员所致。

集成电路贸易直接材料变动系销售规模增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 17,317 万元，占年度销售总额 34.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,475 万元，占年度销售总额 12.72 %。

前五名供应商采购额 21,453 万元，占年度采购总额 55.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,154 万元，占年度采购总额 10.80%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期	上期	变动幅度 (%)	原因说明
税金及附加	5,017,531.92	2,592,571.02	93.53	主要系根据财政部发布的《增值税会计处理规定》，将房产税等税金重分类至本科目所致，对 2015 年度不做追溯重分类调整
财务费用	-36,535,016.36	-25,005,550.23	不适用	主要系母公司上海贝岭及子公司香港海华利息增加所致
资产减值损失	18,122,580.78	8,472,659.34	113.89	主要系计提可供出售金融资产减值准备所致
投资收益	4,131,573.85	12,583,772.53	-67.17	主要系投资银行理财产品金额减少所致
营业外收入	6,674,503.29	16,674,216.83	-59.97	主要系本期结转政府补贴减少所致
营业外支出	894,079.31	612,529.30	45.97	主要系子公司贝岭微计提了海关补缴税金所致
所得税费用	-356,757.27	-3,403,599.04	不适用	主要系递延所得税资产的变动所致

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	55,001,111.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	55,001,111.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.80
公司研发人员的数量	144
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	51
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

（1）产品研发概述

报告期内，公司主要在以下五个产品方向做重点研发。

电能计量与 SOC 芯片：报告期内，公司完成了多款电能计量芯片的研发，包括国网单相计量芯片升级版、单相\三相普通计量芯片升级版、智能插座计量芯片，增强了电能计量产品的综合竞争力。2016 年启动了海外表 SOC 项目的研发，加紧实施工业和信息化部“2015 年工业转型升级智能制造和‘互联网+’行动支撑保障能力工程”项目电网检测与控制设备用 SoC 芯片及智能表计电流传感器芯片的研发工作。

高性能接口芯片：鉴于国家电网近期发布了《电能表用元器件技术规范》，对串口通信协议 RS-485 芯片的各项性能指标做了明确规定，报告期内，公司开发了符合国网新标准的有极性/无极性 RS485 芯片。2016 年开发了 15KV ESD RS-232 接口芯片。

EEPROM 存储器芯片：报告期内，公司完成产品升级换代，整体产品线从 0.35 微米技术升级到 0.13 微米技术，降低相应系列串行非挥发存储器的成本，提高产品利润率。开发专门针对手机应用的使用 CSP 封装技术的新产品，以应对正在迅速增长的移动终端市场，目前已经开始送样推广并形成销售。新的产品具有业内领先的低功耗特性和高可靠性，满足商业和工业控制市场的需求。

ADC 芯片：报告期内，公司完成了 4 通道高速高精度 ADC 芯片的研发，可应用于无线通信、医疗设备、仪器仪表等，2016 年第二季度实现第一次流片，2016 年第三季度提供工程样片，2016 年第四季度获得批量订单。该产品属于高端模拟类产品，毛利率较高，是公司产品结构升级调整方向之一，但推广周期较长。以此 ADC IP 核为基础，2016 年启动了适用于 MRI 中频接收的 4 通道高速高精度 ADC 芯片项目。报告期内，公司还启动了国家重大科技专项“5G 通信用数据转换器”项目的研发。

电源管理芯片：为了满足日益严苛的环保节能的需求，公司的电源管理产品研发围绕“高效，小体积，低功耗”等主要技术特点进行布局。

报告期内，公司开发出车载、工业控制使用的中高压、超低功耗的 CMOS LDO 产品；针对

消费类电子的需求，也开发出来大电流、超低功耗、高纹波抑制比的 CMOS LDO 产品。这些产品进一步丰富了公司的 LDO 产品线，面市就受到大客户的好评及采用，也增强了公司在该产品领域的竞争优势。在 DC/DC 产品线方面，中压 2A、3A、4A 输出电流的高效同步降压产品系列化取得进展，实现量产；中高压 40V 大电流 DC/DC 同步降压产品线的规划及开发已经全面落实。另外，三相电表继电器驱动 IC 于年底出样。

(2) 研发团队

2016 年度公司研发人员占公司员工总人数的 50.7%，2015 年度公司研发人员占公司员工总人数的 48.9%，较上一年度增加了 1.8 个百分点。

(3) 研发投入占比

报告期内，公司研发投入占比 10.80%，较上年同期增加 0.6 个百分点。根据相关行业信息，2016 年全国用于集成电路研发总投入约 45 亿美元，约占全行业销售额的 6.7%。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	本期	上期	变动幅度 (%)	原因说明
收到的税费返还	941,357.04	3,721,400.04	-74.70	主要系报告期内免抵退税额减少所致
支付的各项税费	16,071,502.19	10,129,426.18	58.66	主要系报告期内支付的房产税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	52,018,155.64	31,113,519.86	67.19	主要系支付的保证金增加所致
收回投资收到的现金	264,000,000.00	1,484,563,668.52	-82.22	主要系上年收回华虹半导体股权转让投资款及 2016 年购买理财产品比上年减少所致
取得投资收益收到的现金	4,105,806.73	96,044.60	4,174.90	主要系 2016 年收到购买银行理财产品收益计入本项目所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,624,492.00	2,678,416.13	35.32	主要系 2016 年处置固定资产增加所致
投资支付的现金	217,000,000.00	678,800,000.00	-68.03	主要系 2016 年购买理财产品比上年减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,462,642.95	840,940.59	73.93	主要系处置固定资产税费增加所致
取得借款收到的现金	91,049,994.90	37,147,402.70	145.10	主要系子公司香港海华贷款增加所致
偿还债务支付的现金	77,697,188.60	30,756,500.00	152.62	主要系子公司香港海华归还贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,281,707.25	12,599,075.00	45.10	主要系支付的保函保证金增加所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	28,652,724.65	1.36	45,394,456.52	2.2	-36.88	主要系年末持有的未到期票据金额减少
应收利息	31,305,821.71	1.49	10,068,819.26	0.49	210.92	主要系子公司香港海华智能存款累积存款期限变长及公司银行理财产品减少、定期存款增加所致
其他应收款	2,733,267.36	0.13	4,952,536.79	0.24	-44.81	主要系本期收到上期售房款所致
存货	83,916,084.66	3.99	65,003,751.31	3.14	29.09	主要系子公司香港海华年末贸易类存货短期增加所致
其他流动资产	95,188,353.95	4.52	142,207,730.48	6.88	-33.06	主要系本期投资理财理财产品减少所致
短期借款	55,447,441.00	2.63	38,955,106.40	1.88	42.34	主要系子公司香港海华贷款增加所致
应交税费	4,426,189.46	0.21	7,524,913.91	0.36	-41.18	主要系 2015 年的房产税在 2015 年计提而在 2016 年缴纳所致
递延所得税负债	1,720,889.25	0.08	517,198.09	0.03	232.73	主要系计提的应收利息余额增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主业属于集成电路设计，定位于提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。集成电路应用范围极其广泛，现就其中和公司产品业务相关的若干领域行业情况具体分析如下：

1、智能计量

公司计量芯片产品主要为简单单相/三相计量芯片、单相多功能计量芯片。其中，简单单相/三相计量芯片主要面向非招标的电表市场，单相多功能计量芯片主要面向国家电网及南方电网的招标市场。

公司计量业务板块产品除计量芯片外，还包括电表液晶驱动芯片、电表周边器件，如电力线载波通讯（PLC）芯片、液晶驱动（LCD）芯片、485 接口芯片、电源管理芯片、MBUS 芯片、非挥发存储芯片等多种通用和专用产品，产品结构更为丰富。

智能电表产品所处行业的具有强周期性特征。从大的周期看，随着国家的经济发展，总体用电量必然逐年增加。每 8-10 年，国家电网的智能电表的方案就会出现大的变化，变化的主要原因是需求增加以及电能计量技术本身发展的要求。每次技术更替都会给业内企业带来新的商机，保证了本行业在很长的时期内不会衰退。预计下一轮的产品应用方案的大幅度更替可能发生在 2018~2019 年，目前国内主要表厂和供应商大多参与到新标准的讨论中，公司也正积极做好下一代产品的定义和技术储备。从小的周期看，国家电网和南方电网过去两年每年招标在 3~4 次，由于招投标的存在，每年存在生产供应的小周期，会对分季度收入产生影响。当前智能表计领域竞争激烈，属于充分自由竞争的市场，国内外参与此领域的厂商较多，同时当前原材料都存在不同程度涨价的风险。对相关产品运营和开发提出了很高要求。

2、电源管理

电源管理 IC 是电子产品的关键元器件之一，据市调机构 iSuppli 预计，2016 年电源管理 IC 市场预计将达到 387 亿美元，消费电子、网络通信、汽车电子都是其主要的市场，移动互联网领域、新能源，工业控制等领域也逐渐发力。随着全球消费类电子产品的不断融合，工业类产品快速智能化，终端产品的开发周期也越来越短，各种技术创新对电源 IC 的技术要求也不断走高，未来电源管理 IC 主要向更智能，更高功率密度，超低功耗，小体积，快速响应等方向发展，以满足系统创新，性能提升的需要。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 7 日召开六届二十三次董事会，审议通过关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案》，同意公司以持有的华鑫证券有限责任公司 2% 的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的 A 股股份，并与华鑫股份签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》等法律文件。根据华鑫股份重组预案，本次交易完成后，本公司预计将直接持有 11,167,675 股华鑫股份的股份，成为华鑫股份的股东。

2016 年 11 月 25 日公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。

2017 年 3 月 3 日华鑫股份发布公告，披露该公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集资金方案经中国证监会审核，获得无条件通过。

公司将密切关注该项交易的进展，并及时履行相关信息披露义务。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

1、主要控股参股公司介绍

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)		
			本期数	上年同期数	变动比例 (%)
上海贝岭微电子制造有限公司	集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询，销售自产产品。	4,000	178.34	2,477.80	-92.80
香港海华有限公司	组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。	20 万美 元 +71208 万 元人民币	83,174.34	78,854.22	5.48
上海岭芯微电子有限公司	集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。	1,000	10,827.77	10,399.27	4.12

续上表

公司名称	净资产 (万元)			净利润 (万元)		
	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
上海贝岭微电子制造有限公司	-12,440.21	-12,635.22	不适用	195.02	531.61	-63.32
香港海华有限公司	75,963.43	73,215.72	3.75	2,747.71	1,815.78	51.32
上海岭芯微电子有限公司	8,999.02	8,073.68	11.46	925.34	792.05	16.83

2、主要控股参股公司净利润对公司净利润影响达 10% 以上营业收入和营业利润情况

公司名称	营业收入 (万元)			营业净利润 (万元)		
	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
香港海华有限公司	16,681.71	14,209.94	17.39	2,747.71	1,815.78	51.32
上海岭芯微电子有限公司	11,211.85	11,087.43	1.12	925.34	792.05	16.83

说明：

1、上海贝岭微电子制造有限公司处于停产状态，利润来源主要为转回前期计提的坏账准备所致；总资产减少是由于其债权债务减少所致。

2、香港海华有限公司与上年同期比较净利润增长的主要原因是本报告期内业务规模增加和银行存款利息收入增加所致。

3、上海岭芯微电子有限公司主要财务信息详见本年度财务报告附注“重要非全资子公司的主要财务信息”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年全球经济一直未完全走出金融危机阴影，整体复苏疲弱乏力，增速持续放缓，传统 PC 业务进一步萎缩，智能终端市场需求逐步减弱，云计算、大数据、物联网带来的新兴市场需求尚未爆发。2016 年全球半导体产业销售额虽然创下有史以来最高年营收纪录，达到 3389 亿美元，但相较 2015 年只微幅增加了 1.1%，其中以中国大陆市场的增幅最大，以 9.2% 领跑其它市场。

2016 年我国集成电路产业继续保持高位趋稳、稳中有进的发展态势。根据中国半导体行业协会统计，2016 年中国集成电路产业销售额为 4335.5 亿元，同比增长 20.1%。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为 1644.3 亿元，同比增长 24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016 年依然快速增长，同比增长 25.1%，销售额 1126.9 亿元；封装测试业销售额 1564.3 亿元，同比增长 13%。

2016 年中国集成电路行业产业规模继续增长，但进出口受经济下行压力影响较大。根据海关统计，2016 年集成电路进口 3425.5 亿块，同比增长 9.1%；进口金额 2270.7 亿美元，同比下降 1.2%。出口集成电路 1810.1 亿块，同比下降 1%；出口金额 613.8 亿美元，同比下降 11.1%。

2016 年国内集成电路行业的技术水平和企业实力同步提升，在多个技术领域取得了喜人的成果。在《推进纲要》发布的推动下，海外龙头企业不断调整与我国合作策略，逐步由独资经营向技术授权、战略投资、先进产能转移、合资经营等方式转变，国际先进技术、资金加速向国内转移，国内集成电路行业国际合作持续推进，重点产品布局初步成型。自国家集成电路产业投资基金设立以来，撬动作用逐步显现，适应产业规律的投融资环境基本建立。

众所周知，半导体产业关系国家经济和安全命脉，但我国市场所需的集成电路核心芯片主要依赖进口，半导体产业肩负重任，必须继续为核心芯片国产化不断努力。目前我国集成电路制造能力与设计能力存在失配，集成电路制造产能还存在不足。集成电路设计业同样存在国内代工厂 IP 核供给不足、设计业缺少关键 IP 核的设计能力、SoC 设计依赖第三方 IP 核、依赖具备成熟 IP 核的工艺资源、缺乏自主定义设计流程的能力，存在集成电路设计业主要依靠工艺技术的进步和 EDA 工具的进步等等问题。

当前全球集成电路产业已经迈入成熟期，但集成电路技术还在持续发展，集成电路还将长期扮演关键角色。我国具备完整的工业体系，更是全球最大的电子信息产品生产基地。预计未来我国将一直是全球最大的半导体市场，集成电路产业布局基本合理，产业链各环节进步明显。但我国集成电路的自给率依然不高，在很长一段时间内的产业对外依存度会维持在高位。我国集成电路产业发展需要战略判断力、实现路径预见力、产业发展的战略定力以及具体实施的执行力。创

新能力是中国集成电路产业实现自主可控和可持续发展的核心，而产业创新中的重中之重是人才的吸引、积累和培养，而这也恰恰是我国集成电路产业目前较为主要的短板之一。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司主营业务定位于：提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，利用良好的性价比，为工业电子和消费类整机客户解决集成电路供应和应用问题。公司拟在 2016-2020 年期间重点发展如下产品业务：

智能计量及 SoC：定位于以下一代国网智能表计市场为目标，通过提高产品精确定义能力、建立系统级芯片开发平台、完善整机应用方案支持能力，逐步成为国内智能表计领域的主要供应商，并把逐步把计量产品相关技术和产品拓展到各种新能源计量和应用市场。

电源管理：定位于提供 LDO、DC/DC、AC/DC 和 Driver 等电源管理芯片，利用特色性能及成本优势帮助路由器、机顶盒、液晶电视、新型充电、照明、安防及网通等市场的知名客户解决应用难点，优化系统成本，向客户提供高性价比的电源产品解决方案。

接口电路：定位于开发消费电子和工控领域研发接口驱动等通用模拟类集成电路，为客户提供高可靠性的解决方案。

非挥发存储器：定位于在消费电子，工业控制和汽车电子领域研发通用 EEPROM 类存储器，凭借出色的产品性价比为客户提供更低成本的解决方案。

模数转换器：定位于开发高速高精度模数转换器，为专用设备提供自主可控的芯片来源。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2017 年度生产经营目标

2017 年公司将在董事会带领下，克服重重困难，力争实现现有设计主业收入、利润的稳步增长，为公司实现既定战略目标打下坚实的基础。2017 年公司经营业务目标：力争 IC 产品销售业务上升 18%，达到 35,000 万元；合并销售收入达到 55,000 万元，实现合并利润 5500 万元。

除自身业务增长以外，2017 年公司有两项重要的兼并收购和股权投资工作：一是充分发挥上市公司融资平台，完成对深圳市锐能微科技股份有限公司的收购工作，以提升在智能计量芯片领域的竞争优势和市场地位，增强上市公司的持续盈利能力；二是完成以持有的华鑫证券 2% 的股权认购华鑫股份非公开发行的 A 股股份工作，该项换股完成后预期将使公司在 2017 年实现较大投资收益，具体金额依据公司实际获得华鑫股份非公开发行的股数、交割日股价为准。

2、2017 年度拟采取的策略

(1) 在 DC-DC、MCU、高性能接口、EEPROM 等芯片业务实现较大幅度增长，相关产品导入多家大客户并实现销售；

(2) 新的国网计量产品逐步恢复原有的国网单相市场占有率，更多普通计量产品导入大客户，争取在普通计量市场实现增长；

(3) 以工信部项目为依托，开发应用于国网、出口等市场的 SoC 产品，实现计量产品及方案的升级换代，提升产品竞争力，提高公司新产品销售收入占比；

(4) 加快高速高精度 ADC 芯片的研发, 实现在 5G 通信用数据转换器技术突破, 同时积极布局工业和医疗设备用模拟前端产品的开发;

(5) 做好 IC 设计企业并购工作, 实现公司快速发展;

(6) 为落实 2017 年经营计划和各项重点工作, 对所需资金进行必要的计划和安排。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司集成电路产品业务面临的风险及应对策略:

1、集成电路设计产业风险

从全球范围看, 集成电路已经日益成为成熟产业, 摩尔定律所代表的硅时代即将进入 10 纳米以下量级。高额的研发成本, 高度复杂的系统和激烈的市场竞争对行业企业提出了极高的要求。作为集成电路设计企业, 尤其需要重视基础能力的提升, 不断加大研发投入, 形成有自己特色的技术积累, 方能赢得未来发展的契机。近年来, 系统整机企业自研芯片的趋势加剧, 给芯片设计企业造成了新的困扰。之前集成电路设计企业简单地向系统整机企业销售芯片产品的做法, 今后很可能会遇到挑战。随着系统整机企业自研芯片的增加, 一些设计企业逐渐沦为系统整机企业的第二、甚至第三供货商。

公司应对策略: 作为一家集成电路设计企业, 公司需要积极探索同系统整机企业的紧密合作关系, 并进一步加大与国内外芯片代工/封装企业的合作, 形成牢固的战略合作伙伴关系。

2、战略风险

公司主营业务为集成电路设计, 主要营业收入来自智能计量、电源管理、通用模拟三大类产品业务, 主要利润除了来自三大产品业务外, 从 2015 年起大楼租赁业务成为公司营业利润改善和可持续发展的一个重要因素。当前公司依然面临主营业务不强、增长乏力的战略风险。

公司应对策略: 公司需提高相关领域中高端产品定义及设计能力, 稳定并壮大核心技术团队, 进一步提高主营业务的盈利能力。

3、智能计量业务

目前国网智能表计应用的主要风险在于两点, 一是国网本轮改造接近尾声, 国网招标需求减少, 下一年招标不确定性较大。二是从技术角度看, 国网下一代智能表计的相关标准正在制定中, 同样存在较大不确定性。由于下一代及未来产品的技术标准未定, 目前相关产品的预研及开发存在风险。

公司应对策略: 积极跟踪和参与到国家电网公司下一代智能表计标准的讨论及制定, 积极跟踪国际电工仪表标准的变化。此外, 配合客户不断改进现有的国网、南网及出口方案, 在此基础上不断优化相关方案所需的元器件, 提高产品质量及可靠性, 并进一步降低产品成本。同时, 公司将充分利用收购锐能微 100% 股权的契机, 如收购成功, 公司可与锐能微实现业务互补, 做大、做强智能计量产品业务。同时, 在其它相关领域, 如工业控制、智能家居等市场开拓智能计量产品新的应用。

4、通用模拟业务

LED 照明、户户通机顶盒、移动电源等领域由于市场容量巨大, 成为众多集成电路厂商的目标, 导致市场竞争异常激烈。竞争首先表现为产品价格混乱, 市场呈现一定程度的无序竞争局面。其次, 终端厂商对产品成本的极致追求既可能牺牲产品质量, 也同时大大压缩 IC 设计公司的利润

空间。仅以 LED 照明领域为例，全产业链毛利率水平都已长期处于低位，低端产品的无序竞争局面已导致一些中小制造商倒闭，造成 IC 供应商的货款风险。

公司应对策略：在产品开发时注重产品性能的提升，积极开拓中高端客户，避开无序竞争的低端市场，减少市场风险。

5、电源管理业务

中国电源管理 IC 市场需求巨大，但中低端产品技术门槛不高，导致电源管理产品设计公司蜂拥而上，产品质量良莠不齐，同质化的低价竞争方式使得产品利润日趋下降，风险加剧。

公司应对策略：加强与客户的沟通，利用好现有产品研发与工艺制造密切结合的技术能力，推出有卖点、符合客户需求的产品。

6、市场及技术开发风险

公司产品业务市场大多已激烈竞争多年，主要产品售价越来越趋于成本区，价格竞争趋向白热化，存在着产品同质化、价格竞争激烈等诸多问题。

公司应对策略：公司在加大主要产品业务的新产品研发力度，更为注重市场应用开发和大客户导入工作。同时，进一步开展产品新领域的研发，开拓和延展产品的应用领域，降低运营成本，并积极开拓新的市场及应用。

7、生产运营风险

2017 年度，由于圆片加工产能的行业性紧张，以及原材料涨价，已经造成生产成本上升。

公司应对策略：（1）加强与供应商的紧密合作，量价结合，积极争取资源；（2）加大管理力度，提高运营计划与销售计划对准率。（3）通过技术进步降低生产成本。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2013 年 12 月 18 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该修改公司《章程》部分条款的议案，明确“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

2016 年 3 月 25 日公司召开的六届十九次董事会审议通过 2015 年度利润分配方案：公司以年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

2016 年 4 月 21 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过利润分配方案。

2016 年 6 月 1 日公司发布《上海贝岭股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，6 月 7 日为股权登记日，6 月 8 日为除息日和现金红利发放日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利，公司控股股东华大半导体有限公司所得红利由公司直接付给。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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（%）
2016 年	0	0.20	0	13,476,155.46	37,853,879.03	35.60
2015 年	0	0.25	0	16,845,194.33	51,143,312.41	32.94
2014 年	0	0.20	0	13,476,155.03	38,692,986.82	34.83

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业		否	是		



			<p>务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

2016年10月13日，在初步确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成为上海贝岭2016年度审计机构后，根据《中国注册会计师审计准则第1152号—前后任注册会计师的沟通》要求，安永华明会计师与上年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师进行了沟通、交流，并就下列事项进行了询问：

1、是否发现该公司管理当局存在诚信方面的问题；

2、与管理当局在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；

3、从被审计单位监事会、审计委员会或其他类似机构了解到的管理当局舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；

4、认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因；

5、是否存在任何专业或其它原因使安永华明不应接受此项审计业务。

安永华明会计师获得了前任注册会计师的回函，确认了前任会计师并未发现存在会影响安永华明会计师决定是否接受这项审计业务的情况。

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	4 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	18

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的相关规定，对会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务超过一定年限的应予以更换。为配合上级集团公司更换会计师事务所工作，提高审计的工作质量，发挥集团审计的高效性，保证审计的独立性，公司在确认安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具有证券、期货及相关业务审计资格，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力的基础上，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费为人民币 45 万元，内部控制审计费为人民币 18 万元。

2016 年 12 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引																											
<p>证券交易结算资金诉讼事项：2003 年 12 月，上海贝岭在健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）开立账户并存入交易结算资金 5000 万元。2004 年 9 月，上海贝岭发现健桥证券盗用了该结算资金。经交涉，健桥证券返还了 110 万元，但不再支付余额。经过一审、二审，法院判决健桥证券偿还上海贝岭证券交易结算资金 4890 万元及相关法定孳息、逾期付款违约金的法律文书已生效。2007 年 4 月，健桥证券因经营不善，进入破产程序。上海贝岭作为其债权人，参与破产财产分配。2016 年 1 月和 11 月，公司分别收到健桥证券破产财产分配款 191.34 万元和 113.89 万元，至本期末累计执行到位 1841.23 万元，占债权 37.7%。现正等待下一次财产分配。</p>	<p>参 见 上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 相关公告</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>公告编号</th> <th>发布日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>临 2004-016</td><td>2004 年 12 月 25 日</td></tr> <tr><td>2</td><td>临 2005-001</td><td>2005 年 01 月 11 日</td></tr> <tr><td>3</td><td>临 2005-008</td><td>2005 年 07 月 05 日</td></tr> <tr><td>4</td><td>临 2005-011</td><td>2005 年 11 月 10 日</td></tr> <tr><td>5</td><td>临 2007-006</td><td>2007 年 4 月 20 日</td></tr> <tr><td>6</td><td>临 2008-002</td><td>2008 年 02 月 23 日</td></tr> <tr><td>7</td><td>临 2009-028</td><td>2009 年 10 月 20 日</td></tr> <tr><td>8</td><td>临 2009-036</td><td>2009 年 12 月 09 日</td></tr> </tbody> </table>	序号	公告编号	发布日期	1	临 2004-016	2004 年 12 月 25 日	2	临 2005-001	2005 年 01 月 11 日	3	临 2005-008	2005 年 07 月 05 日	4	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日	5	临 2007-006	2007 年 4 月 20 日	6	临 2008-002	2008 年 02 月 23 日	7	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日	8	临 2009-036	2009 年 12 月 09 日
序号	公告编号	发布日期																										
1	临 2004-016	2004 年 12 月 25 日																										
2	临 2005-001	2005 年 01 月 11 日																										
3	临 2005-008	2005 年 07 月 05 日																										
4	临 2005-011	2005 年 11 月 10 日																										
5	临 2007-006	2007 年 4 月 20 日																										
6	临 2008-002	2008 年 02 月 23 日																										
7	临 2009-028	2009 年 10 月 20 日																										
8	临 2009-036	2009 年 12 月 09 日																										

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额	诉讼(仲 裁)进展情 况	诉讼(仲 裁)审理结 果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况
上海贝岭股份有限公司	四川百事佳国际房地产开发有限公司	重庆金峰旅游轮船有限公司	商品房预售合同纠纷	2004 年 1 月 12 日，四川百事佳国际房地产开发有限公司（以下简称“百事佳公司”）与上海贝岭签订《商品房买卖合同》，约定百事佳公司将位于成都市锦江花园城水晶座 15 层 A 号住房（建筑面积 127.48 平方米）、钻石座 9 层 B 号住房（建住面积 131.81 平方米）出售给上海贝岭，价款分别为 48 万元、51 万元，总计 98 万元。	2,248,479.20	否	《民事调解书》已生效	无重大影响	强制执行中

				<p>合同签订后,百事佳公司违反合同规定,未办理产权登记。上海贝岭 2006 年诉至成都武侯区,法院做出《民事调解书》:1、百事佳公司负责在 2007 年 6 月 30 日前将诉争房产的房屋预售备案(或产权证分户)登记办理到我公司名下。2、百事佳公司未按期履行完上条约定的义务,则应在 2007 年 7 月 5 日前归还我公司全部购房款 98 万元,并同时另向我公司支付损失及赔偿费 127 万元。3、重庆金峰旅游轮船有限公司(下称“重庆金峰”)自愿为百事佳公司提供连带责任保证担保。百事佳公司未按期完全履行协议所约定的义务,上海贝岭即有权要求重庆金峰立即承担担保责任,代百事佳公司履行支付义务。2007 年 9 月,上海贝岭向成都市武侯区法院提出强制执行执行的申请。四川省高级人民法院指定四川省雅安市中级人民法院执行。雅安市法院做出了冻结重庆金峰的账号和存款的裁定,并委托武汉海事法院对重庆金峰所有的“小峰 1 号”、“小峰 2 号”两艘客轮依法进行了查封。武汉海事法院依法公开拍卖被执行人重庆金峰旅游轮船有限公司所有的“小峰 1 号”、“小峰 2 号”轮,竞买人冉龙以人民币 116 万的最高应价竞得,并于 2014 年 3 月 21 日将全部买船价款付清。该案正处于强制执行中。</p>					
上海贝岭股份有限公司	广州市桡洋科技有限公司	无	买卖合同纠纷	<p>广州市桡洋科技有限公司(以下简称“桡洋科技”)拖欠上海贝岭货款 3234911.82 元。虽经上海贝岭多次催促,但对方以种种理由推托未付。2011 年 12 月 16 日,上海贝岭向广州市越秀区人民法院起诉。2012 年 3 月 5 日《民事调解书》:桡洋科技在 2012 年 9 月 1 日前分期向上海贝岭支付货款 32 万元,其中在 2012 年 6 月 1 日前支付 160 万元,余款 163 万元在 2012 年 9 月 1 日前付清。但桡洋没有按照法院的《民事调解书》支付相关款项。上海贝岭已向法院递交《强制执行申请书》,现执行回货款共计 8 万元。经法院依职权对被执行人桡洋科技的银行存款、车辆、房产等财产状况展开调查,均未发现被执行人桡洋科技有其它可供执行的财产线索,为此,法院依法裁定本案终结本次执行,待日后发现被执行人桡洋科技的财产线索后可恢复执行。</p>	3,234,911.82	否	《民事调解书》已生效	无重大影响	强制执行中

(三) 其他说明

适用 不适用



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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、上海华虹宏力半导体制造有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
采购原材料	41,537,317.24	49,740,797.80	11.02
销售商品	64,745,747.24	36,415,868.51	13.98



2、上海先进半导体制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
采购原材料	13,525,773.74	17,368,293.94	3.59
测试服务	3,243.58		0.20

3、上海华虹集成电路有限责任公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
采购原材料	2,961,449.45	1,651,074.27	0.79
测试服务	566,720.51	330,137.30	35.25

4、无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
采购原材料	8,204,775.03	1,157,071.85	2.18

5、成都华微电子科技有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
提供技术服务	924,528.30		47.69
提供设计服务	778,301.89		71.80

6、深圳中电国际信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品	2,383,663.41	1,809,862.92	0.51

7、中电通融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额	占同类交易金额的比例（%）
水电费	71,241.57	68,936.85	2.00
租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入	占同类交易金额的比例（%）
研发大楼	1,070,114.06	1,097,264.40	3.05

8、中国电子财务有限责任公司

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
存放关联方的货币资金	328,546,265.18	25.69	253,233,974.58	22.03

上述关联交易查询索引：参阅上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 2016年3月29日公司公告（临2016-04）。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京微盟电子有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购原材料	协商定价		148,259.65	0.04			
北京华大九天软件有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	提供技术服务	协商定价		424,528.30	21.90			



武汉中原电 子信息公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	协商定价		146,752.11	0.03			
深圳中电国 际信息科技 有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	其 它 流 入	租 赁 研 发 大 楼	协商定价		88,013.71	0.25			
合计				/	/	807,553.77		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,024.42
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,999.42
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,999.42
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司于2016年3月25日召开的六届董事会十九次会议审议通过《关于为全资子公司香



	港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为香港海华向台湾凯基银行申请不超过 800 万美元的贷款提供担保。
--	---



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
上海银行	上海银行“赢家”(WG15M03045期)	22,000,000.00	2015/12/2	2016/3/2	合同	22,000,000.00	189,230.14	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG15M03047期)	45,000,000.00	2015/12/16	2016/3/16	合同	45,000,000.00	379,208.22	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG15195SA期)	75,000,000.00	2015/12/23	2016/12/22	合同	75,000,000.00	2,580,000.00	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03006期)	5,000,000.00	2016/2/24	2016/5/25	合同	5,000,000.00	39,890.41	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03008期)	32,000,000.00	2016/3/9	2016/6/8	合同	32,000,000.00	249,713.97	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03010期)	45,000,000.00	2016/3/23	2016/6/22	合同	45,000,000.00	345,550.68	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03022期)	20,000,000.00	2016/6/15	2016/9/14	合同	20,000,000.00	137,123.29	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03036期)	20,000,000.00	2016/9/21	2016/12/21	合同	20,000,000.00	138,619.18	是	0	否	否	
上海银行	上海银行“赢家”(WG16M03049期)	95,000,000.00	2016/12/28	2017/3/29	合同		25,767.12	是	0	否	否	
合计	/	359,000,000.00	/	/	/	264,000,000.00	4,085,103.01	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
委托理财的情况说明												

说明:上海银行“赢家”(WG16M03049期)实际获得的收益25,767.12元为2016年12月31日未计提的理财收益。

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 28 日发布《发行股份购买资产停牌公告》，2017 年 1 月 23 日召开七届二次董事会，逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市锐能微科技股份有限公司（以下简称“锐能微”）现有全体股东元蓉、陈强、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）（以下简称“宝新微”）、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波及蒋大龙合计持有的锐能微 100% 股份（暂定价格为 59,000 万元）。其中，交易对价的 40% 部分由公司以现金方式按照交易对方对锐能微的持股比例分别向交易对方支付；交易对价的 60% 部分由公司以发行股份的方式按照交易对方对锐能微的持股比例分别向交易对方支付。

2017 年 3 月 15 日召开七届三次董事会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，3 月 16 日披露了修订后的《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。目前，公司正积极推进该收购事项后续工作。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司根据中国电子信息产业集团有限公司和华大半导体有限公司统一部署，参加了援疆援藏专项基金募捐活动，向该基金捐助 5 万元人民币。

2. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	5
二、分项投入	
1.社会扶贫	
其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额	5



3. 后续精准扶贫计划

2017 年度，公司将在中国电子信息产业集团有限公司和华大半导体有限公司的领导和统筹下，继续参加援疆援藏专项基金募集活动。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

参阅公司发布的《上海贝岭股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

十九、其他披露事项

(一) 2016 年度公司董事会召开情况及决议内容

董事会届次	召开时间	决议内容
六届十九次 (现场)	3 月 25 日	1、公司 2015 年年度报告全文及摘要。2、公司 2015 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)。3、公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告。4、公司 2015 年度经营工作和 2016 年度预算和经营计划报告。5、公司 2015 年计提各项资产减值准备的议案。6、公司 2015 年度财务决算报告。7、公司 2015 年度利润分配预案。8、公司 2016 年度日常关联交易的预案:(1)与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易;(2)与上海先进半导体制造股份有限公司、无锡新洁能股份有限公司的日常关联交易。(3)与上海华虹集成电路有限责任公司、深圳中电国际信息技术有限公司、成都华微电子科技有限公司、中电通商融资租

		赁有限公司的日常关联交易。9、公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案。10、关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案。11、公司关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。12、关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案。13、关于全资子公司香港海华有限公司资本公积转增股本的议案。14、关于申请 2016 年度 8 亿元银行综合授信的预案。15、2015 年高管人员业绩考核结果与奖励金方案（含高管述职）的报告。16、公司 2015 年度内部控制的自我评估报告。17、公司 2015 年度社会责任报告。18、关于召开 2015 年年度股东大会的议案。
六届二十次 (现场)	4 月 21 日	公司 2016 年第一季度报告全文及正文
六届二十一次 (现场+通讯)	8 月 5 日	1、公司2016年半年度报告全文及摘要。2、关于全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司申请破产清算的议案。3、公司关于拟出售华旭金卡股份有限公司0.86%股权的议案。4、关于修改《上海贝岭股份有限公司总经理工作细则》的议案。
六届二十二次 (通讯)	10 月 24 日	公司 2016 年第三季度报告全文和正文。
六届二十三次 (通讯)	11 月 7 日	关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案 26、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
六届二十四次 (通讯)	11 月 29 日	1、关于修改《公司章程》的预案。2、关于更换审计机构的预案。3、关于董事会换届选举的预案。4、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
七届一次(现场)	12 月 16 日	1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。2、关于公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案。3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。4、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。5、关于聘任公司证券事务代表的议案。

(二) 2016 年度信息披露索引

序号	公告时间	公告名称	中国证券报版面	公告编号
1	2016/3/16	上海贝岭出售房产的公告	B002	临 2016-01
2	2016/3/29	上海贝岭第六届董事会第十九次会议决议公告	B591	临 2016-02
3	2016/3/29	上海贝岭第六届监事会第十二次会议决议公告	B591	临 2016-03
4	2016/3/29	上海贝岭关于 2016 年度日常关联交易的公告	B591	临 2016-04
5	2016/3/29	上海贝岭 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	B591	临 2016-05
6	2016/3/29	上海贝岭为境外全资子公司提供担保公告	B591	临 2016-06
7	2016/3/29	上海贝岭关于召开 2015 年年度股东大会的通知	B591	临 2016-07
8	2016/3/29	上海贝岭 2015 年年度报告摘要	B591	
9	2016/4/22	上海贝岭 2015 年年度股东大会决议报告	B051	临 2016-08
10	2016/4/23	上海贝岭第一季度报告（正文）	B118	
11	2016/6/1	上海贝岭 2015 年度利润分配实施公告	B042	临 2016-09
12	2016/6/14	上海贝岭于中国电子财务有限责任公司签订金融服务合作协议的关联交易公告	B007	临 2016-10
13	2016/7/19	上海贝岭关于参加 2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	B022	临 2016-11



14	2016/7/30	上海贝岭关于境外全资子公司香港海华有限公司完成增加注册资本的公告	B022	临 2016-12
15	2016/8/2	上海贝岭关于参股企业挂牌新三板的公告	B017	临 2016-13
16	2016/8/9	上海贝岭 2016 年半年度报告摘要	B041	
17	2016/8/9	上海贝岭第六届董事会第二十一次会议决议公告	B041	临 2016-14
18	2016/10/25	上海贝岭第三季度报告（正文）	B103	
19	2016/11/8	上海贝岭第六届董事会第二十三次会议决议公告	B037	临 2016-15
20	2016/11/8	上海贝岭关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的公告	B037	临 2016-16
21	2016/11/8	上海贝岭关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	B037	临 2016-17
22	2016/11/19	上海贝岭关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份涉及资产评估备案结果的公告	B033	临 2016-18
23	2016/11/26	上海贝岭 2016 年第一次临时股东大会决议公告	B029	临 2016-19
24	2016/11/30	上海贝岭第六届董事会第二十四次会议决议公告	B007	临 2016-20
25	2016/11/30	上海贝岭第六届监事会第十六次会议决议公告	B007	临 2016-21
26	2016/11/30	上海贝岭关于修改《公司章程》的公告	B007	临 2016-22
27	2016/11/30	上海贝岭关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	B007	临 2016-23
28	2016/11/30	上海贝岭关于更换审计机构的公告	B007	临 2016-24
29	2016/12/13	上海贝岭关于选举职工监事的公告	B023	临 2016-25
30	2016/12/14	上海贝岭重大事项停牌公告	A13	临 2016-26
31	2016/12/17	上海贝岭 2016 年第二次临时股东大会决议公告	B034	临 2016-27
32	2016/12/20	上海贝岭第七届董事会第一次会议决议公告	B029	临 2016-28
33	2016/12/20	上海贝岭第七届监事会第一次会议决议公告	B029	临 2016-29
34	2016/12/21	上海贝岭重大事项停牌进展公告	B035	临 2016-30
35	2016/12/28	上海贝岭发行股份购买资产停牌公告	B031	临 2016-31
36	2016/12/30	上海贝岭发行股份购买资产停牌前股东情况的公告	B020	临 2016-32

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,492
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	



华大半导体有限公司	0	178,200,000	26.45	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,619,700	4.54	0	未知		未知
全国社保基金一零五组合	10,559,199	10,559,199	1.57	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-1,308,704	3,675,735	0.55	0	未知		未知
赵邦森	3,000,000	3,000,000	0.45	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,912,937	2,912,937	0.43	0	未知		未知
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,893,700	2,893,700	0.43	0	未知		未知
张倩	1,490,200	2,719,400	0.40	0	未知		未知
中国恒天集团有限公司	1,249,601	2,359,601	0.35	0	未知		未知
王骏	2,358,303	2,358,303	0.35	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华大半导体有限公司	178,200,000	人民币普通股					
中央汇金资产管理有限责任公司	30,619,700	人民币普通股					
全国社保基金一零五组合	10,559,199	人民币普通股					
香港中央结算有限公司	3,675,735	人民币普通股					
赵邦森	3,000,000	人民币普通股					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,912,937	人民币普通股					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,893,700	人民币普通股					
张倩	2,719,400	人民币普通股					
中国恒天集团有限公司	2,359,601	人民币普通股					
王骏	2,358,303	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	华大半导体有限公司
单位负责人或法定代表人	董浩然
成立日期	2014 年 5 月 8 日
主要经营业务	集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，电脑信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、中国电子集团控股有限公司（股票代码：00085.HK），持股比例：19.39%。 2、Solomon Systech (International) Limited（股票代码：02878.HK），持股比例：28.60%。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国电子信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	芮晓武
成立日期	1989-5-26
主要经营业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、



	推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	序号	公司简称（证券代码）	中国电子持股比例
	1	深桑达 A（000032）	58.27%
	2	深科技（000021）	44.51%
	3	长城电脑（000066）	53.92%
	4	中国软件（600536）	45.13%
	5	长城信息（000748）	20.58%
	6	华东科技（000727）	28.11%
	7	南京熊猫（600775）	28.00%
	8	振华科技（000733）	36.13%
	9	彩虹股份（600707）	29.40%
	10	中电控股（00085.HK）	40.03%
	11	冠捷科技（00903.HK）	37.05%
	12	晶门科技（02878.HK）	28.60%
	13	彩虹电子（00438.HK）	71.74%
14	中电光谷（00798.HK）	31.88%	
其他情况说明			

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董浩然	董事长	男	52	2015-12-3	2019-12-15	0	0	0			是
李荣信	董事	男	46	2015-12-3	2019-12-15	0	0	0			是
马玉川	董事	男	51	2009-06-26	2019-12-15	0	0	0			是
刘劲梅	董事	女	47	2016-12-16	2019-12-15	0	0	0			是
金玉丰	独立董事	男	55	2013-12-18	2019-12-15	0	0	0		6.50	否
王均行	独立董事	男	63	2015-4-22	2019-12-15	0	0	0		6.50	否
俞建春	独立董事	男	54	2015-4-22	2019-12-15	0	0	0		6.50	否
姜军成	监事长	男	41	2015-12-3	2019-12-15	0	0	0			是
王力强	监事	男	42	2015-12-3	2019-12-15	0	0	0			否
陈 铭	监事	男	47	2016-12-16	2019-12-15	0	0	0		23.29	否
秦 毅	总经理	男	51	2016-12-16	2019-12-15	0	0	0		86.54	否
陆 宁	副总经理	男	54	2009-08-18	2019-12-15	0	0	0		81.12	否
周承捷	副总经理兼董事会秘书	男	52	2013-03-29	2019-12-15	0	0	0		67.82	否
王茁	副总经理	女	38	2016-12-16	2019-12-15	0	0	0		40.62	否
佟小丽	财务总监	女	38	2016-12-16	2019-12-15	0	0	0		46.78	否



纪晓钟	董事	男	60	2015-12-03	2016-12-16	0	0	0			是
刘 亿	监事	女	54	2007-11-12	2016-12-16	0	0	0		30.91	否
徐 鼎	副总经理	男	54	2009-08-18	2016-12-16	0	0	0		78.51	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	475.09	/

姓名	主要工作经历
董浩然	1964 年 8 月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理；现任华大半导体有限公司总经理（法定代表人），中国华大集成电路设计集团有限公司执行董事，北京中电华大电子设计有限责任公司执行董事，上海华虹集成电路有限责任公司董事长（法定代表人），中国电子集团控股有限公司董事会主席，上海贝岭股份有限公司董事长（法定代表人）。
李荣信	1970 年 7 月出生，大学本科，工程师。历任上海贝岭股份有限公司产品工程师、产品工程部经理、新产品开发经理，英特尔（中国）有限公司产品工程经理、FPG 上海总监，华虹国际管理（上海）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限责任公司总经理；现任华大半导体有限公司副总经理，晶门科技有限公司董事会主席，澜起科技(上海)有限公司董事，上海贝岭股份有限公司董事。
马玉川	1965 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子信息产业集团公司经理管理部项目处处长、产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与元器件处处长、集成电路事业本部副主任、规划科技部副主任。现任华大半导体有限公司副总经理，中国电子集团控股有限公司董事会副主席、执行董事，南京微盟电子有限公司董事长，中电华虹国际有限公司董事，华虹半导体有限公司董事，成都华微电子科技有限公司董事，上海贝岭股份有限公司董事。
刘劲梅	1969 年 10 月出生，大学本科、在职 MBA（工商管理硕士）毕业。历任京东方科技集团股份有限公司市场策划部经理，北京华旭金卡有限责任公司市场部经理，北京中电华大电子设计有限责任公司市场部经理；现任华大半导体有限公司总经理助理，北京确实科技股份有限公司董事，上海贝岭股份有限公司董事。
金玉丰	1961 年 6 月出生，博士，教授、博士生导师。历任电子部南京 55 研究所微电子与电真空专业相关的研究与管理工作、工程师、高级工程师、计划处副处长，北京大学微电子研究院博士后、副教授、教授。主要从事 MEMS 传感器和信息微系统设计、加工、封装测试和应用开发等方向的教学与研究。现任微米纳米加工技术国家级重点实验室主任，北京大学深圳研究生院教授，国微技术控股有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。主要社会兼职：中国微米纳米技术学会常务理事。
王均行	1953 年 1 月出生，大学专科，高级会计师。历任上海金星化工厂团委副书记、计划调度员，上海龙柏饭店人事部经理、党总支副书记、副总经理，锦江集团计划财务部副经理，上海新锦江股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海贝岭股份有限公司独立董事。
俞建春	1962 年 3 月出生，大学本科，高级工程师、注册会计师，注册税务师。历任上海远洋运输有限公司教育人事科科长、副主任科员，上海明方会计师事务所有限公司注册会计师，现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理，上海知升企业管理咨询有限公司执行董事（法定代表人），上海轩技信息技术咨询事务所执行董事（法定代表人），上海微欣文化艺术传播有限公司执行董事（法定代表人），上海康耐特



	光学股份有限公司独立董事，上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事，贵阳新天药业股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。
姜军成	1975 年 12 月出生，大学本科、MPAcc（专业会计硕士）、清华大学 EMBA（高级管理人员工商管理硕士），高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任中嘉会计师事务所有限责任公司评估/审计经理，北京中电华大电子设计有限责任公司财务经理、财务总监、副总经理；现任华大半导体有限公司总会计师，北京华大智宝电子系统有限公司监事，中国电子集团控股有限公司非执行董事，上海贝岭股份有限公司监事长。
王力强	1972 年 10 月出生，大学本科、在职 MBA（工商管理硕士）毕业，工程师。历任中国电子信息产业集团公司工程开发中心科员、人事部二处项目助理、项目主管、工程师、副处长。现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，北京华大智宝电子系统有限公司副董事长，上海贝岭股份有限公司监事。
陈铭	1969 年 4 月出生，博士，高级工程师。历任成都宏明电子实业总公司 603 车间助理工程师、车间主任，成都宏明电子实业总公司六分厂副厂长，上海贝岭股份有限公司硅片部工艺工程师、技术中心先进微电子器件事业部经理、技术中心功率器件设计经理、业务发展部项目管理经理，现任上海贝岭股份有限公司业务发展部副经理，上海贝岭股份有限公司职工监事。
秦毅	1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、上海贝岭股份有限公司副总经理、代理总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，香港海华有限公司董事长。
陆宁	1962 年 12 月出生，工学硕士，教授级高级工程师。历任电子工业部 742 厂总师办新品室技术员，中国华晶电子集团公司双极总厂研究所设计工程师、引进总部引进处项目主管、MOS 总厂技术应用部产品工程师、建设总部生产准备处 908 工程项目负责人、驻北京办事处主任、公司办公室主任、总经理助理、MOS 总厂兼组装工厂厂长、封装总厂书记兼副厂长，华越微电子有限公司党委书记兼总经理，浙江华越芯装电子股份有限公司董事长，宁波日银 IMP 微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，上海先进半导体制造股份有限公司董事。
周承捷	1964 年 3 月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、第四届监事会职工监事、业务发展部总监；现任上海贝岭股份有限公司副总经理、董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任，上海岭芯微电子有限公司董事会董事、上海先进半导体制造股份有限公司监事会监事。
王茁	1978 年 3 月出生，大学本科。曾任上海贝岭股份有限公司财务部资金管理、香港海华有限公司财务经理，上海贝岭股份有限公司办公室主任、综合管理部主任、总经理助理兼综合管理部主任；现任上海贝岭股份有限公司副总经理兼综合管理部主任。
佟小丽	1978 年 12 月出生，硕士研究生。曾任上海博科软件有限公司 ERP 咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、总经理助理兼财务部经理；现任上海贝岭股份有限公司财务总监，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事。



其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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
董浩然	华大半导体有限公司	总经理（法定代表人）	2014年5月	
李荣信	华大半导体有限公司	副总经理	2014年9月	
马玉川	华大半导体有限公司	副总经理	2014年9月	
刘劲梅	华大半导体有限公司	总经理助理	2015年1月	
姜军成	华大半导体有限公司	总会计师	2014年9月	
王力强	华大半导体有限公司	副总经理	2014年9月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董浩然	中国华大集成电路设计集团有限公司	执行董事	2015年1月	
董浩然	北京中电华大电子设计有限责任公司	执行董事	2009年6月	
董浩然	上海华虹集成电路有限责任公司	董事长（法定代表人）	2014年11月	
董浩然	中国电子集团控股有限公司	董事会主席,非执行董事（法定代表人）	2016年1月	
李荣信	Solomon Systech (International) Limited “晶门科技（国际）有限公司”	董事会主席	2014年11月	
李荣信	澜起科技(上海)有限公司	董事	2014年12月	
马玉川	南京微盟电子有限公司	董事长	2016年8月	
马玉川	中电华虹国际有限公司	董事	2009年8月	
马玉川	华虹半导体有限公司	董事	2014年5月	
马玉川	上海华虹宏力半导体制造有限公司	董事	2014年5月	
马玉川	成都华微电子科技有限公司	董事	2014年12月	
马玉川	中国电子集团控股有限公司	董事会副主席,执行董事	2016年1月	
刘劲梅	北京确安科技股份有限公司董事	董事	2016年8月	
金玉丰	北京大学	教授	2006年8月	
金玉丰	北京大学深圳研究生院	教授	2014年2月	
金玉丰	国微技术控股有限公司	独立董事	2016年3月	



俞建春	上海沪港金茂会计师事务所有限公司	总经理助理	2002 年 1 月	
俞建春	康耐特光学股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月	2017 年 1 月
俞建春	上海新文化传媒股份有限公司	独立董事	2010 年 3 月	2016 年 5 月
俞建春	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	
俞建春	贵阳新天药业股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
俞建春	上海知升企业管理咨询有限公司	执行董事（法定代表人）	2001 年 4 月	
俞建春	上海轩技信息技术咨询事务所	执行董事（法定代表人）	2014 年 5 月	
俞建春	上海微欣文化艺术传播有限公司	执行董事（法定代表人）	2009 年 8 月	
姜军成	北京中电华大电子设计有限责任公司	财务总监	2014 年 9 月	2016 年 2 月
姜军成	中国电子集团控股有限公司	非执行董事	2016 年 1 月	
姜军成	北京华大智宝电子系统有限公司	监事	2015 年 3 月	
王力强	中国华大集成电路设计集团有限公司	副总经理	2006 年 3 月	
王力强	北京确实科技股份有限公司	董事长	2014 年 3 月	
王力强	北京华大智宝电子系统有限公司	副董事长	2016 年 11 月	
秦毅	香港海华有限公司	董事长	2015 年 12 月	
陆宁	上海岭芯微电子技术有限公司	董事长	2017 年 3 月	
陆宁	上海先进半导体制造股份有限公司	董事	2015 年 8 月	
陆宁	苏州同冠微电子技术有限公司	董事	2012 年 12 月	2016 年 5 月
周承捷	上海先进半导体制造股份有限公司	监事	2013 年 3 月	
周承捷	上海岭芯微电子技术有限公司	董事	2011 年 10 月	
佟小丽	香港海华有限公司	董事	2012 年 10 月	
佟小丽	上海岭芯微电子技术有限公司	监事	2012 年 10 月	
徐鼎	上海岭芯微电子技术有限公司	董事长	2015 年 5 月	2017 年 3 月
徐鼎	无锡新洁能股份有限公司	董事	2015 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事、监事的报酬按照《公司章程》的有关规定，由股东大会决定。高级管理人员报酬按照公司《高级管理人员薪酬考核制度》由董事会提名与薪酬委员会考核审批决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取报酬的高级管理人员按岗位评估等级、个人任职资格与能力、工作业绩付薪；独立董事津贴按照公司股东大会审议批准的金额标准每年发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的高级管理人员 2016 年度绩效考核尚未结束，报告期内报酬包含 2015 年度绩效奖金，未包含 2016 年绩效奖金。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	455.59 万元



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘劲梅	董事	选举	换届选举，新任
陈铭	职工监事	选举	换届选举，新任
秦毅	总经理	聘任	公司经营层换届，新任
周承捷	副总经理兼董事会秘书	聘任	公司经营层换届，新任副总经理
王茁	副总经理	聘任	公司经营层换届，新任
佟小丽	财务总监	聘任	公司经营层换届，新任
纪晓钟	董事	离任	任期届满
刘亿	职工监事	离任	任期届满
徐鼎	副总经理	离任	公司经营层换届，工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	244
主要子公司在职员工的数量	40
在职员工的数量合计	284
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30
销售人员	29
技术人员	144
财务人员	9
行政人员	8
职能协调	41
经营管理	23
合计	284
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	57
本科	129
专科	61



中专及以下	34
合计	284

(二) 薪酬政策√适用 不适用

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

(三) 培训计划√适用 不适用

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

报告期内,组织公司员工参加各类培训 831 人次,2017 年将继续围绕满足公司发展和员工发展的需求,平稳、均衡地开展培训工作。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	28,160
劳务外包支付的报酬总额(元)	1,672,378.41

七、其他 适用 不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

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

1、股东和股东大会:公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利,公司股东大会是公司的最高权力机构,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等

要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内，召开股东大会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会二次，审议通过议案共计 14 项。各次股东大会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

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

3、董事和董事会：公司董事会依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设审计与预算管理委员会、战略与投资管理委员会、提名与薪酬委员会，为董事会的科学决策提供支持。报告期内，公司董事会进行了换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。报告期内，召开七次董事会会议，审议通过 35 项议案。各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

4、监事和监事会：公司监事会依法独立有效地行使对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。报告期内，公司监事会进行了换届选举，第七届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，召开六次监事会，审议通过 18 项议案。各次监事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

5、信息披露与透明度：公司依照《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，公司披露临时公告 32 个，定期报告 4 期。

6、公司治理制度建立：报告期内，公司修订了《章程》，并经股东大会审议通过；修订了《上海贝岭股份有限公司总经理工作细则》并经董事会审议通过。制度的修订，进一步完善了公司基本制度的建设。

7、内幕知情人登记管理：公司四届二十三次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，构建了内部信息和知情人的管理工作框架。报告期内，严格执行，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，共有 208 人次进行了登记，保证信息披露合法公平。

8、公司治理专项活动：报告期内，公司严格按照证监会上海监管局相关要求和统一部署，积极开展公司治理活动。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 22 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 26 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 12 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

会议届次	审议的议案
2015 年度股东大会	1、公司 2015 年年度报告及摘要



	2、公司 2015 年度董事会工作报告 3、公司 2015 年度监事会工作报告 4、公司 2015 年度财务决算报告 5、公司 2015 年度利润分配的议案 6、公司 2016 年度日常关联交易的议案 7、公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案 8、公司关于申请 2016 年度 8 亿元银行综合授信的议案
2016年第一次临时股东大会	1、关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜的议案
2016年第二次临时股东大会	1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于更换审计机构的议案 3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 (1) 董浩然先生 (2) 李荣信先生 (3) 马玉川先生 (4) 刘劲梅女士 4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 (1) 金玉丰先生 (2) 王均行先生 (3) 俞建春先生 5、关于选举公司第七届监事会监事的议案 (1) 姜军成先生 (2) 王力强先生

上述议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
董浩然	否	7	7	3	0	0	否	3
李荣信	否	7	7	3	0	0	否	3
马玉川	否	7	7	3	0	0	否	3
刘劲梅	否	1	1	3	0	0	否	1
金玉丰	是	7	7	3	0	0	否	3
王均行	是	7	7	3	0	0	否	3
俞建春	是	7	7	3	0	0	否	3
纪晓钟	否	6	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---



其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

1、董事会审计与预算管理委员会

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，其中三次以现场会议方式召开，一次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议。

(1) 报告期内，审计委员会共召开会议4次，其中3次以现场会议方式召开，1次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

2016年3月25日，以现场方式召开了第六届审计委员会第八次会议，审议了《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度审计委员会履职情况报告》、《2015年计提各项资产减值准备的议案》、《2015年度决算和2016年度预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度日常关联交易的预案》、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》、《全资子公司香港海华有限公司资本公积转增股本的议案》、《2015年度内部审计工作总结和2016年内部审计计划》等议案。

2016年4月21日以现场方式召开了第六届审计委员会第九次会议，审核了《公司2016年第一季度报告全文和正文》。

2016年8月5日以现场方式召开了第六届审计委员会第十次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》，并报告了《2016年上半年审计工作情况汇报》事项。

2016年10月21日以通讯方式召开了第六届审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

2、董事会提名与薪酬委员会

报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会召开会议两次，其中以现场方式召开一次，以通讯表决方式召开一次。

2016年3月25日，以现场方式召开，会议听取了公司高级管理人员“2015年度的述职报告”，并对他们在2015年度的履职和薪酬情况进行了认真的审核，审议通过了《2015年经营管理层绩效评估报告》、《2016年经营目标任务书提案报告》和《关于上海贝岭高级管理人员薪酬核定的议案》。

2016年11月16日，以通讯方式召开，会议审议董事会换届选举事项，通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的预案》。

2016 年 12 月 16 日，以现场方式召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表议案》。

3、董事会战略与投资管理委员会

报告期内，公司董事会战略与投资管理委员会召以现场方式开会议一次。

2016年7月15日，以现场方式召开，会议审议了《上海贝岭商业计划书》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会依据《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，对年初所确定的经营目标任务和每位高管的业绩任务书进行了综合考评，依照考核的结果来确定高管人员的年度薪酬分配，并充分体现：付薪理念以岗位、能力和业绩为依据；高管个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；体现对高管个人收入“有奖有惩，奖惩对等”的原则。

2017 年 3 月 24 日，董事会提名与薪酬委员会召开会议，对公司高级管理人员 2016 年度的经营业绩进行了考评，并报请董事会审批。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2016 年度内部控制自我评价报告》，详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn> 和公司网站：<http://www.belling.com.cn> 公告栏。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用



九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

上海贝岭《2016 年度内部控制审计报告》详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn> 和公司网站：<http://www.belling.com.cn> 公告栏。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明(2017)审字第60469432_B04号

上海贝岭股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海贝岭股份有限公司的财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表,2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量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上海贝岭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。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,公允反映了上海贝岭股份有限公司2016年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:孟冬

中国注册会计师:张保设

中国 北京

2017年3月24日



二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位: 上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七.(一)	1,278,760,395.34	1,170,648,034.46
应收票据	七.(四)	28,652,724.65	45,394,456.52
应收账款	七.(五)	99,128,504.54	110,470,720.32
预付款项	七.(六)	5,430,054.47	5,563,918.35
应收利息	七.(七)	31,305,821.71	10,068,819.26
应收股利			
其他应收款	七.(九)	2,733,267.36	4,952,536.79
存货	七.(十)	83,916,084.66	65,003,751.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.(十三)	95,188,353.95	142,207,730.48
流动资产合计		1,625,115,206.68	1,554,309,967.49
非流动资产:			
可供出售金融资产	七.(十四)	140,154,396.39	157,654,396.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七.(十八)	186,992,059.40	193,631,864.66
固定资产	七.(十九)	80,206,206.51	86,277,316.96
在建工程	七.(二十)	80,801.89	45,490.32
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七.(二五)	49,553,285.72	54,177,095.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.(二八)	3,932,359.80	5,220,667.71
递延所得税资产	七.(二九)	19,151,271.75	16,487,945.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		480,070,381.46	513,494,777.31
资产总计		2,105,185,588.14	2,067,804,744.80
流动负债:			



短期借款	七. (三一)	55,447,441.00	38,955,106.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七. (三四)	31,720,614.66	29,016,302.67
应付账款	七. (三五)	53,150,289.51	55,567,524.36
预收款项	七. (三六)	3,880,679.78	5,067,014.20
应付职工薪酬	七. (三七)	10,739,973.32	10,084,949.86
应交税费	七. (三八)	4,426,189.46	7,524,913.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. (四一)	10,798,043.35	10,115,055.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,163,231.08	156,330,866.65
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	七. (四九)	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延收益	七. (五一)	43,149,847.96	44,519,214.57
递延所得税负债	七. (二九)	1,720,889.25	517,198.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,230,737.21	60,396,412.66
负债合计		230,393,968.29	216,727,279.31
所有者权益			
股本	七. (五三)	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七. (五五)	801,765,283.92	801,765,283.92
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积	七. (五九)	140,333,412.44	140,076,993.76
未分配利润	七. (六十)	232,552,568.32	211,800,320.72



归属于母公司所有者权益合计		1,848,459,037.68	1,827,450,371.40
少数股东权益		26,332,582.17	23,627,094.09
所有者权益合计		1,874,791,619.85	1,851,077,465.49
负债和所有者权益总计		2,105,185,588.14	2,067,804,744.80

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		472,331,174.99	377,255,915.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,569,029.15	39,280,009.82
应收账款	十七.（一）	66,648,580.37	99,116,211.74
预付款项		3,558,837.47	2,620,620.04
应收利息		11,498,362.09	3,447,987.25
应收股利			
其他应收款	十七.（二）	5,625,558.68	7,133,548.99
存货		47,494,305.79	41,620,575.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,000,000.00	142,000,000.00
流动资产合计		726,725,848.54	712,474,868.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		140,154,396.39	157,654,396.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.（三）	720,735,420.00	720,735,420.00
投资性房地产		186,992,059.40	193,631,864.66
固定资产		79,253,597.14	85,139,717.30
在建工程		80,801.89	45,490.32
工程物资			
固定资产清理			



无形资产		49,403,855.45	54,040,459.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,932,359.80	5,220,667.71
递延所得税资产		40,858,602.88	36,581,434.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,221,411,092.95	1,253,049,449.72
资产总计		1,948,136,941.49	1,965,524,318.21
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		31,720,614.66	29,016,302.67
应付账款		54,347,094.07	57,057,871.45
预收款项		3,495,615.94	5,058,574.20
应付职工薪酬		9,330,404.75	8,126,643.49
应交税费		2,605,867.50	5,772,682.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,660,460.09	9,869,017.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,160,057.01	114,901,091.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债			
递延收益		42,950,207.03	44,519,214.57
递延所得税负债		1,720,889.25	517,198.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,031,096.28	60,396,412.66
负债合计		172,191,153.29	175,297,504.07
所有者权益：			



股本		673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		801,765,283.92	801,765,283.92
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		140,333,412.44	140,076,993.76
未分配利润		160,039,318.84	174,576,763.46
所有者权益合计		1,775,945,788.20	1,790,226,814.14
负债和所有者权益总计		1,948,136,941.49	1,965,524,318.21

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		509,093,878.16	489,210,169.49
其中：营业收入	七. (六一)	509,093,878.16	489,210,169.49
二、营业总成本		478,803,266.15	467,622,736.47
其中：营业成本	七. (六一)	377,263,915.11	366,622,592.91
税金及附加	七. (六二)	5,017,531.92	2,592,571.02
销售费用	七. (六三)	24,365,326.35	23,849,149.28
管理费用	七. (六四)	90,568,928.35	91,091,314.15
财务费用	七. (六五)	-36,535,016.36	-25,005,550.23
资产减值损失	七. (六六)	18,122,580.78	8,472,659.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	七. (六八)	4,131,573.85	12,583,772.53
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）		34,422,185.86	34,171,205.55
加：营业外收入	七. (六九)	6,674,503.29	16,674,216.83
其中：非流动资产处置利得		1,230,974.93	3,351,181.80



减：营业外支出	七. (七十)	894,079.31	612,529.30
其中：非流动资产处置损失		16,140.43	562,529.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,202,609.84	50,232,893.08
减：所得税费用	七. (七一)	-356,757.27	-3,403,599.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,559,367.11	53,636,492.12
归属于母公司所有者的净利润		37,853,879.03	51,143,312.41
少数股东损益		2,705,488.08	2,493,179.71
六、其他综合收益的税后净额			162,828,814.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			162,828,814.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			162,828,814.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			162,828,814.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40,559,367.11	216,465,306.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,853,879.03	213,972,127.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,705,488.08	2,493,179.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.08

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司利润表



2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.(四)	366,159,506.62	375,559,186.97
减: 营业成本	十七.(四)	269,481,085.59	284,617,199.47
税金及附加		4,570,589.57	2,248,896.98
销售费用		18,316,743.37	18,208,181.25
管理费用		76,157,941.51	76,873,904.20
财务费用		-10,871,474.81	-7,258,656.03
资产减值损失		18,286,963.53	5,536,395.77
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七.(五)	4,131,573.85	13,279,713.12
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)		-5,650,768.29	8,612,978.45
加: 营业外收入		5,202,497.83	8,295,277.96
其中: 非流动资产处置利得		1,230,974.93	3,351,181.80
减: 营业外支出		61,020.43	589,544.04
其中: 非流动资产处置损失		11,020.43	539,544.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-509,290.89	16,318,712.37
减: 所得税费用		-3,073,477.70	-12,067,684.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,564,186.81	28,386,396.72
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		2,564,186.81	28,386,396.72
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.004	0.042
(二)稀释每股收益(元/股)		0.004	0.042



法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		524,352,620.28	454,282,423.91
收到的税费返还		941,357.04	3,721,400.04
收到其他与经营活动有关的现金	七. (七三)	37,373,288.61	42,139,376.08
经营活动现金流入小计		562,667,265.93	500,143,200.03
购买商品、接受劳务支付的现金		362,457,244.09	333,698,787.32
支付给职工以及为职工支付的现金		72,362,627.83	74,607,281.70
支付的各项税费		16,071,502.19	10,129,426.18
支付其他与经营活动有关的现金	七. (七三)	52,018,155.64	31,113,519.86
经营活动现金流出小计		502,909,529.75	449,549,015.06
经营活动产生的现金流量净额		59,757,736.18	50,594,184.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		264,000,000.00	1,484,563,668.52
取得投资收益收到的现金		4,105,806.73	96,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,624,492.00	2,678,416.13
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		271,730,298.73	1,487,338,129.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,712,343.00	6,565,721.39
投资支付的现金		217,000,000.00	678,800,000.00
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	七. (七三)	1,462,642.95	840,940.59
投资活动现金流出小计		226,174,985.95	686,206,661.98
投资活动产生的现金流量净额		45,555,312.78	801,131,467.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,049,994.90	37,147,402.70



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. (七三)	12,587,223.77	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计		103,637,218.67	47,047,402.70
偿还债务支付的现金		77,697,188.60	30,756,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,613,334.31	20,216,110.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七. (七三)	18,281,707.25	12,599,075.00
筹资活动现金流出小计		113,592,230.16	63,571,685.51
筹资活动产生的现金流量净额		-9,955,011.49	-16,524,282.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,615,939.91	1,480,138.15
五、现金及现金等价物净增加额		96,973,977.38	836,681,507.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,154,176,334.46	317,494,826.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,251,150,311.84	1,154,176,334.46

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		315,221,410.85	279,287,609.59
收到的税费返还		577,809.28	3,535,920.25
收到其他与经营活动有关的现金		25,323,924.28	31,852,112.69
经营活动现金流入小计		341,123,144.41	314,675,642.53
购买商品、接受劳务支付的现金		184,045,500.66	187,251,919.26
支付给职工以及为职工支付的现金		62,230,202.54	62,433,293.37
支付的各项税费		10,637,155.83	5,173,827.86
支付其他与经营活动有关的现金		37,932,910.48	24,570,897.47
经营活动现金流出小计		294,845,769.51	279,429,937.96
经营活动产生的现金流量净额		46,277,374.90	35,245,704.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		264,000,000.00	772,483,668.52
取得投资收益收到的现金		4,105,806.73	14,096,044.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,811,492.00	2,696,207.39
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		285,917,298.73	789,275,920.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,598,086.00	6,477,061.39
投资支付的现金		217,000,000.00	678,800,000.00
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		1,462,642.95	145,000.00
投资活动现金流出小计		226,060,728.95	685,422,061.39
投资活动产生的现金流量净额		59,856,569.78	103,853,859.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,587,223.77	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计		12,587,223.77	9,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,845,212.75	13,476,155.03
支付其他与筹资活动有关的现金		18,281,707.25	12,599,075.00
筹资活动现金流出小计		35,126,920.00	26,075,230.03
筹资活动产生的现金流量净额		-22,539,696.23	-16,175,230.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		342,627.79	738,806.88
五、现金及现金等价物净增加额		83,936,876.24	123,663,140.54
加：期初现金及现金等价物余额		360,784,215.25	237,121,074.71
六、期末现金及现金等价物余额		444,721,091.49	360,784,215.25

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁



合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76		211,800,320.72	23,627,094.09	1,851,077,465.49
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76		211,800,320.72	23,627,094.09	1,851,077,465.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								256,418.68		20,752,247.60	2,705,488.08		23,714,154.36
(一) 综合收益总额										37,853,879.03	2,705,488.08		40,559,367.11
(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								256,418.68		-17,101,631.43			-16,845,212.75
1. 提取盈余公积								256,418.68		-256,418.68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,845,212.75			-16,845,212.75



4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,333,412.44		232,552,568.32	26,332,582.17	1,874,791,619.85

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	673,807,773.00				801,765,283.92		-162,828,814.87		137,238,354.09		176,971,803.01	21,133,914.38	1,648,088,313.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92		-162,828,814.87		137,238,354.09		176,971,803.01	21,133,914.38	1,648,088,313.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							162,828,814.87		2,838,639.67		34,828,517.71	2,493,179.71	202,989,151.96



(一) 综合收益总额						162,828,814.87				51,143,312.41	2,493,179.71	216,465,306.99
(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								2,838,639.67		-16,314,794.70		-13,476,155.03
1. 提取盈余公积								2,838,639.67		-2,838,639.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,476,155.03		-13,476,155.03
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92			140,076,993.76		211,800,320.72	23,627,094.09	1,851,077,465.49

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁



母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								256,418.68	-14,537,444.62	-14,281,025.94	
（一）综合收益总额									2,564,186.81	2,564,186.81	
（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								256,418.68	-17,101,631.43	-16,845,212.75	
1. 提取盈余公积								256,418.68	-256,418.68		
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,845,212.75	-16,845,212.75	
3. 其他											



(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,333,412.44	160,039,318.84	1,775,945,788.20

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09	162,505,161.44	1,775,316,572.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				137,238,354.09	162,505,161.44	1,775,316,572.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,838,639.67	12,071,602.02	14,910,241.69
(一) 综合收益总额										28,386,396.72	28,386,396.72
(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								2,838,639.67	-16,314,794.70	-13,476,155.03	
1. 提取盈余公积								2,838,639.67	-2,838,639.67		
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,476,155.03	-13,476,155.03	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海贝岭股份有限公司，是根据上海市人民政府以沪府[1998]24 号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》，由上海仪电控股（集团）公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字（1998）217 号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第 000289 号企业法人营业执照，注册资本 33,418.00 万元。注册地址：上海市宜山路 810 号。现任法定代表人：董浩然。

公司原注册资本为人民币 334,180,000.00 元，于 1999 年 6 月 29 日经 1998 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司（1999）101 号文核准，以公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 100,254,000.00 元，变更后公司的注册资本为人民币 434,434,000.00 元。

1999 年根据财政部财管字[1999]150 号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股（集团）公司持有的公司 38.45% 国家股股权划拨给上海华虹（集团）有限公司。上海华虹（集团）有限公司成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 10 日，公司 2001 年年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以 2001 年末股本总额人民币 434,434,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 130,330,200.00 元，变更后公司注册资本为人民币 564,764,200.00 元。

公司经 2002 年年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81 号文核准，以 2002 年 12 月 31 日之总股本 564,764,200 股为基数，以 10: 2.307 的比例进行配售，共计配售股份为 47,788,321 股，2003 年 8 月配售后公司的注册资本变更为人民币 612,552,521.00 元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2003）第 955 号验资报告验证在案。

2005 年 12 月 23 日，公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委（2005）893 号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经 2005 年 12 月 29 日召开的公司相关股东大会议审议通过，于 2006 年 1 月 13 日获得商务部商资批[2006]102 号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。公司非流通股股东上海华虹（集团）有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 74,875,788 股股票。并于 2006 年 1 月 19 日完成有关对价支付之证券过户手续。

2008 年 4 月 25 日，公司 2007 年年度股东大会决议通过了未分配利润转增股本方案，以 2007 年末股本总额人民币 612,552,521.00 元为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，共转增股本人民币 61,255,252.00 元，变更后公司注册资本为人民币 673,807,773.00 元，经上海上会会计师事务所有限责任公司以上会师报字（2008）第 1900 号验资报告验证在案。

2009 年 3 月 23 日，经本公司原第一大股东上海华虹（集团）有限公司股东会研究决定，同意将上海华虹（集团）有限公司将其持有的本公司 187,362,986 股流通股（占本公司已发行股份总数的 27.81%），全部变动由中国电子信息产业集团有限公司持有，2009 年 5 月 22 日国务院国有资产委员会批准该事项，2009 年 7 月 29 日进行股权过户，并获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。至此中国电子成为本公司第一大股东。本次权益变动前后，本公司的实际控制人未发生变化，均为中国电子。

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

认。至此，华大半导体有限公司成为本公司第一大股东。本次权益变动前后，本公司的实际控制人未发生变化，仍为中国电子。

本公司属集成电路设计企业，经营范围包括：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。

本公司是上海市高新技术企业和国家规划布局内重点集成电路设计企业。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2. 持续经营

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日本公司流动资产总额为 1,625,115,206.68 元，流动负债 170,163,231.08 元，流动资产总额超出流动负债总额 1,454,951,975.60 元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司 2016 年财务报表仍按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)

虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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投资，不得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。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

③贷款和应收款项

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

①以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

③以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(6) 金融资产转移

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为单项余额占年末应收账款余额大于等于 5% 的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的



√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3年以上	100	100

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:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,产成品按类别计提。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

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

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。[对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及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，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。]按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

(1) 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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

(3) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

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

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2) 作为经营租赁出租人

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；房屋租赁等	3%,5%,6%,17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%,15%,16.5%,25%
教育费附加	应纳流转税额	2%,3%
营业税	房屋租赁、劳务收入。自2016年5月1日起，由计	5%



	缴营业税改为计缴增值税。	
--	--------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海贝岭股份有限公司	15%
子公司	
其中：上海贝岭微电子制造有限公司	25%
上海岭芯微电子有限公司	10%
香港海华有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 上海贝岭股份有限公司

公司于 2014 年 10 月收到经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准联合颁发的“高新技术企业证书”，有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条的规定，上海贝岭股份有限公司自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 子公司

上海岭芯微电子有限公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日按 15% 税率征收企业所得税，同时根据财税【2012】27 号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，上海岭芯微电子有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 10% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,072.69	150,122.34
银行存款	1,251,062,820.84	1,149,515,793.81
其他货币资金	27,610,501.81	20,982,118.31
合计	1,278,760,395.34	1,170,648,034.46
其中：存放在境外的款项总额	745,385,236.85	733,538,360.74

其他说明



本公司受限制的其他货币资金余额为 27,610,083.50 元，其中汇票保证金余额为 9,550,000.00 元，保函保证金余额为 18,060,083.50 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,652,724.65	45,394,456.52
合计	28,652,724.65	45,394,456.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,830,793.06	18,554,474.03
合计	19,830,793.06	18,554,474.03

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,285,354.91	83.52	83,337.59	0.09	94,202,017.32	108,660,278.51	87.32	2,010,367.65	1.85	106,649,910.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,601,077.35	16.48	13,674,590.13	73.52	4,926,487.22	15,784,300.11	12.68	11,963,490.65	75.79	3,820,809.46
合计	112,886,432.26	/	13,757,927.72	/	99,128,504.54	124,444,578.62	/	13,973,858.30	/	110,470,720.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	94,085,070.97		
1年以内小计	94,085,070.97		
1至2年	137,583.94	20,637.59	15
2至3年			
3年以上	62,700.00	62,700.00	100
合计	94,285,354.91	83,337.59	

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：

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 817,099.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 783,030.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	250,000.00

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明：

 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

 适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1	13,297,407.45	11.78	
2	12,995,083.26	11.51	
3	5,951,946.00	5.27	
4	4,308,593.65	3.82	1,292,578.10
5	3,553,013.95	3.15	
合计	40,106,044.31	35.53	1,292,578.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,296,267.21	97.54	5,553,108.55	99.81
1 至 2 年	133,787.26	2.46	10,809.80	0.19
2 至 3 年				



3 年以上				
合计	5,430,054.47	100.00	5,563,918.35	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	1,552,086.16	28.58
2	1,176,494.39	21.67
3	930,469.71	17.14
4	565,032.58	10.41
5	415,803.79	7.66
合计	4,639,886.63	85.46

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	31,305,821.71	10,068,819.26
合计	31,305,821.71	10,068,819.26

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,484,774.33	90.16	30,484,774.33	100.00	0.00	33,537,105.58	85.76	33,537,105.58	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,411,435.38	4.17	593,967.05	42.08	817,468.33	3,326,819.69	8.51	614,402.75	18.47	2,712,416.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,915,799.03	5.67			1,915,799.03	2,240,119.85	5.73			2,240,119.85
合计	33,812,008.74	/	31,078,741.38	/	2,733,267.36	39,104,045.12	/	34,151,508.33	/	4,952,536.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
健桥证券股份有限公司	30,484,774.33	30,484,774.33	100%	该公司破产清算
合计	30,484,774.33	30,484,774.33	/	/

注：本公司原存于健桥证券股份有限公司(以下简称“健桥证券”)的证券交易结算资金存款 48,900,000.00 元。公司分别于 2005 年 6 月 27 日和 2005 年 11 月 1 日收到上海市第一中级人民法院下达的(2005)沪一中民三(商)初字第 44 号民事判决书和上海市高级人民法院下达的(2005)沪高民二(商)终字第 199 号民事判决书，判定被告健桥证券漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿还本公司证券交易结算资金 48,900,000.00 元及法定孳息，被告健桥证券漕东支路营业部不能履行该还款义务的，则由健桥证券承担补充赔偿责任。健桥证券于 2006 年 4 月 5 日被宣告行政清理。2007 年末公司根据该项债权的可收回性及已经取得的资料分析，估计可能回收的金额之后，对该交易结算资金累计计提了 34,230,000.00 元坏账准备，坏账准备累计计提比例 70.00%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收该款项余额为 30,484,774.33 元，计提坏账准备 30,484,774.33 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	817,468.33		
1 年以内小计	817,468.33		



1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	593,967.05	593,967.05	100
合计	1,411,435.38	593,967.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,072,766.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	3,052,331.25	货币资金
合计	3,052,331.25	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存入交易结算资金	30,484,774.33	33,537,105.58
租金	816,132.33	179,251.67
售房款		1,573,900.00
备用金	510,847.26	608,615.39
往来款	1,564,104.82	3,175,577.48
其他	436,150.00	29,595.00
合计	33,812,008.74	39,104,045.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
健桥证券股份有限公司	存入交易结算资金	30,484,774.33	3 年以上	90.16	30,484,774.33
四川百事佳国际房地产开发有限公司	购房款	982,297.77	3 年以上	2.91	
诺优信息技术(上海)有限公司	租金	327,704.40	1 年以内	0.97	
员工借款	备用金	184,965.40	1 年以内	0.55	
上海厚展股权投资基金管理有限公司	租金	101,899.49	1 年以内	0.30	
合计	/	32,081,641.39	/	94.89	30,484,774.33

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
 适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,912,759.31	2,282,956.18	16,629,803.13	15,189,932.39	1,655,603.95	13,534,328.44
在产品	18,782,081.63	4,758,262.45	14,023,819.18	22,343,457.36	4,682,426.46	17,661,030.90
库存商品	57,594,772.08	4,758,239.16	52,836,532.92	44,766,259.23	11,476,836.50	33,289,422.73
其他	425,929.43		425,929.43	518,969.24		518,969.24
合计	95,715,542.45	11,799,457.79	83,916,084.66	82,818,618.22	17,814,866.91	65,003,751.31



(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,655,603.95	800,483.30		173,131.07		2,282,956.18
在产品	4,682,426.46	2,213,158.80		2,137,322.81		4,758,262.45
库存商品	11,476,836.50	344,408.58		7,063,005.92		4,758,239.16
合计	17,814,866.91	3,358,050.68		9,373,459.80		11,799,457.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财项目	95,000,000.00	142,000,000.00
预交税费	188,353.95	207,730.48
合计	95,188,353.95	142,207,730.48

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39
按公允价值计量的						
按成本计量的	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39
合计	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39	166,685,572.17	9,031,175.78	157,654,396.39

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
华鑫证券有限责任公司	32,000,000.00			32,000,000.00	9,031,175.78			9,031,175.78	2.00
苏州同冠微电子有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					7.80
上海先进半导体制造有限公司	77,548,213.68			77,548,213.68		17,500,000.00		17,500,000.00	5.78
无锡新洁能股份有限公司	37,637,358.49			37,637,358.49					9.52
合计	166,685,572.17			166,685,572.17	9,031,175.78	17,500,000.00		26,531,175.78	/

注: 北京华旭金卡股份有限公司的前身为华旭金卡有限公司, 成立于 1995 年。根据华旭公司章程、审计报告报表附注、公司网站的股东构成图等信息, 该公司注册资本为 56,018,552 元, 上海贝岭公司拥有其 480,223 股权, 占 0.86%。本公司对该公司的长期股权投资账面余额为零。经六届二十一次董事会审议批准, 公司持有的华旭金卡股权于 2016 年 11 月 22 日至 2016 年 12 月 19 日在上海联合产权交易所挂牌, 经过网络竞价, 最终由罗质女士成功摘牌。公司于 2017 年 1 月收到出售款人民币 260.61 万元, 完成产权交割, 本次交易公司获得收益人民币 247.10 万元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	9,031,175.78		9,031,175.78
本期计提	17,500,000.00		17,500,000.00
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	26,531,175.78		26,531,175.78



注：截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司持有上海先进半导体制造股份有限公司(以下简称“先进半导体”)5.78%的股权，先进半导体系香港上市公司，该公司股价一直处于低迷状态，存在减值迹象，本公司根据先进半导体预计未来现金流量的现值，结合其持有的比例，计提了人民币 17,500,000.00 的减值准备。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	209,678,060.69			209,678,060.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	209,678,060.69			209,678,060.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,046,196.03			16,046,196.03
2.本期增加金额	6,639,805.26			6,639,805.26
(1) 计提或摊销	6,639,805.26			6,639,805.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,686,001.29			22,686,001.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	186,992,059.40			186,992,059.40
2.期初账面价值	193,631,864.66			193,631,864.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	83,188,771.01	109,687,146.57	3,102,806.20	33,484,751.07	3,745,512.37	4,634,526.41	237,843,513.63
2.本期增加金额		1,287,273.10		1,349,417.76	2,563.25	35,401.00	2,674,655.11
（1）购置		1,287,273.10		1,349,417.76	2,563.25	35,401.00	2,674,655.11
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	61,483.81	27,835,720.87		737,081.00	16,275.00		28,650,560.68
（1）处置或报废	61,483.81	27,835,720.87		737,081.00	16,275.00		28,650,560.68
4.期末余额	83,127,287.20	83,138,698.80	3,102,806.20	34,097,087.83	3,731,800.62	4,669,927.41	211,867,608.06
二、累计折旧							
1.期初余额	23,858,295.06	91,908,243.89	2,089,400.50	26,765,186.32	1,052,060.65	3,085,564.11	148,758,750.53
2.本期增加金额	2,722,579.27	2,949,691.99	296,776.64	1,703,108.00	300,683.10	187,251.64	8,160,090.64
（1）计提	2,722,579.27	2,949,691.99	296,776.64	1,703,108.00	300,683.10	187,251.64	8,160,090.64
3.本期减少金额	21,211.90	25,021,935.65		628,861.40	14,647.50		25,686,656.45
（1）处置或报废	21,211.90	25,021,935.65		628,861.40	14,647.50		25,686,656.45
4.期末余额	26,559,662.43	69,836,000.23	2,386,177.14	27,839,432.92	1,338,096.25	3,272,815.75	131,232,184.72
三、减值准备							
1.期初余额		2,807,446.14					2,807,446.14
2.本期增加金额		204,710.18		157,474.97	1,260.00	65,771.68	429,216.83
（1）计提		204,710.18		157,474.97	1,260.00	65,771.68	429,216.83
3.本期减少金额		2,807,446.14					2,807,446.14
（1）处置或报废		2,807,446.14					2,807,446.14
4.期末余额		204,710.18		157,474.97	1,260.00	65,771.68	429,216.83
四、账面价值							
1.期末账面价值	56,567,624.77	13,097,988.39	716,629.06	6,100,179.94	2,392,444.37	1,331,339.98	80,206,206.51
2.期初账面价值	59,330,475.95	14,971,456.54	1,013,405.70	6,719,564.75	2,693,451.72	1,548,962.30	86,277,316.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、 在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星项目	80,801.89		80,801.89	45,490.32		45,490.32
合计	80,801.89		80,801.89	45,490.32		45,490.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

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

其他说明

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,704,235.70	10,210,637.87	331,148.00	26,969,810.39	7,500.00	95,223,331.96
2.本期增加金额		31,830.00		752,386.48		784,216.48
(1)购置		31,830.00		752,386.48		784,216.48
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	57,704,235.70	10,242,467.87	331,148.00	27,722,196.87	7,500.00	96,007,548.44
二、累计摊销						
1.期初余额	10,591,961.05	10,077,730.97	331,148.00	20,041,625.72	3,770.72	41,046,236.46
2.本期增加金额	1,171,595.95	18,285.88		4,217,394.40	750.03	5,408,026.26
(1)计提	1,171,595.95	18,285.88		4,217,394.40	750.03	5,408,026.26
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	11,763,557.00	10,096,016.85	331,148.00	24,259,020.12	4,520.75	46,454,262.72
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	45,940,678.70	146,451.02		3,463,176.75	2,979.25	49,553,285.72
2.期初账面价值	47,112,274.65	132,906.90		6,928,184.67	3,729.28	54,177,095.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发部门投入	0.00	55,001,111.89				55,001,111.89		0.00
合计	0.00	55,001,111.89				55,001,111.89		0.00

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
园区改造项目	5,220,667.71	99,583.79	1,387,891.70		3,932,359.80
合计	5,220,667.71	99,583.79	1,387,891.70		3,932,359.80

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,684,555.71	12,143,494.52	73,810,181.67	11,325,199.49
内部交易未实现利润	9,024,801.68	1,353,720.25	10,121,430.47	2,266,386.00
可抵扣亏损	2,610,412.20	391,561.83	8,123,906.11	1,218,585.92
薪酬调整			9,961,754.86	1,677,774.36
递延收益	35,149,847.96	5,262,495.15		
合计	128,469,617.55	19,151,271.75	102,017,273.11	16,487,945.77



(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
预提定期存款利息	11,472,594.97	1,720,889.25	3,447,987.25	517,198.09
合计	11,472,594.97	1,720,889.25	3,447,987.25	517,198.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,911,963.79	3,968,673.79
可抵扣亏损	58,652,162.74	60,609,955.56
合计	60,564,126.53	64,578,629.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	56,643,394.11	58,601,186.93	
2019 年	2,008,768.63	2,008,768.63	
合计	58,652,162.74	60,609,955.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,447,441.00	38,955,106.40
合计	55,447,441.00	38,955,106.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,720,614.66	29,016,302.67
合计	31,720,614.66	29,016,302.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	52,595,708.09	54,112,933.40
1 年以上	554,581.42	1,454,590.96



合计	53,150,289.51	55,567,524.36
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,746,117.39	4,351,708.26
1-2 年（含 2 年）	5,380.66	268,438.09
2-3 年（含 3 年）	63,734.85	258,708.59
3 年以上	65,446.88	188,159.26
合计	3,880,679.78	5,067,014.20

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,084,949.86	63,147,404.47	63,978,262.01	9,254,092.32
二、离职后福利-设定提存计划		9,484,297.77	7,998,416.77	1,485,881.00
三、辞退福利		670,433.00	670,433.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,084,949.86	73,302,135.24	72,647,111.78	10,739,973.32

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,473,949.86	50,909,433.51	51,790,623.05	8,592,760.32
二、职工福利费		3,405,573.63	3,405,573.63	
三、社会保险费		4,418,099.60	4,418,099.60	
其中：医疗保险费		3,855,472.41	3,855,472.41	
工伤保险费		190,216.42	190,216.42	
生育保险费		372,410.77	372,410.77	
四、住房公积金		2,966,622.52	2,933,579.52	33,043.00
五、工会经费和职工教育经费		1,430,386.21	1,430,386.21	
六、短期带薪缺勤	611,000.00	17,289.00		628,289.00
七、短期利润分享计划				
合计	10,084,949.86	63,147,404.47	63,978,262.01	9,254,092.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,566,622.61	7,566,622.61	
2、失业保险费		431,794.16	431,794.16	
3、企业年金缴费		1,485,881.00		1,485,881.00
合计		9,484,297.77	7,998,416.77	1,485,881.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,404,640.99	771,152.13
消费税		
营业税		207,951.11
企业所得税	136,304.31	934,463.29
个人所得税	300,406.13	47,292.20
城市维护建设税	60,663.56	70,763.59
房产税	2,290,677.13	4,792,123.52
教育费附加	43,331.12	50,545.41
土地增值税		640,513.58



其他	190,166.22	10,109.08
合计	4,426,189.46	7,524,913.91

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,556,816.30	8,503,662.80
其他	1,241,227.05	1,611,392.45
合计	10,798,043.35	10,115,055.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租押金	6,942,492.80	房屋租赁的押金
合计	6,942,492.80	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,519,214.57	984,800.00	2,354,166.61	43,149,847.96	与资产、收益有关的政府补助
合计	44,519,214.57	984,800.00	2,354,166.61	43,149,847.96	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	17,750,147.29		805,459.74		16,944,687.55	与资产相关
财政 2015 年工业转型升级_电网监测与控制设备用 SoC 芯片及智能表计电流传感芯片	10,000,000.00				10,000,000.00	资产和收益
国家发展改革委 2010 年新型电力电子器件产业化专项 1200V/1700V 沟槽结构 NPT 型 IGBT 开发及产业化	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
无线通信用高速高精度数据转换器研发与应用	5,000,000.00				5,000,000.00	资产和收益
高速高精度数据转换器研发与应用	1,440,000.00				1,440,000.00	资产和收益
上海贝岭企业技术中心创新能力建设国家发展改革委 2010 年企业技术中创新能力建设专项	1,254,612.88		785,293.56		469,319.32	与资产相关
轻型电动车控制芯片组		320,000.00			320,000.00	资产和收益
2013 年发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	723,754.40		432,354.24		291,400.16	与资产相关
徐汇区财政局科技创新发展 2016		184,800.00			184,800.00	与收益相关
2016 科技创新发展拨款收入		120,000.00			120,000.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展资金	100,000.00				100,000.00	与收益相关
出版专项资金上海市新闻出版局		80,000.00			80,000.00	与收益相关



新闻出版社 WBS-BL-ZZ01 专项补贴	200,000.00		159,600.00	40,400.00		与收益相关
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化	50,700.00		50,700.00			与资产相关
知识产权局/专利试点企业		280,000.00	80,359.07		199,640.93	与收益相关
合计	44,519,214.57	984,800.00	2,313,766.61	40,400.00	43,149,847.96	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**56、 库存股**

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,076,993.76	256,418.68		140,333,412.44
合计	140,076,993.76	256,418.68		140,333,412.44

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,800,320.72	176,971,803.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	211,800,320.72	176,971,803.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,853,879.03	51,143,312.41
减：提取法定盈余公积	256,418.68	2,838,639.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,845,212.75	13,476,155.03
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	232,552,568.32	211,800,320.72

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	464,609,776.87	365,686,619.04	446,669,192.65	352,359,510.95
其他业务	44,484,101.29	11,577,296.07	42,540,976.84	14,263,081.96
合计	509,093,878.16	377,263,915.11	489,210,169.49	366,622,592.91

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	703,854.97	1,945,218.70
城市维护建设税	373,583.29	377,515.49
教育费附加	266,845.25	269,653.92
河道管理费	44,074.59	182.91
土地使用税	267,500.28	
印花税	202,103.64	
房产税	3,159,569.90	
合计	5,017,531.92	2,592,571.02

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,802,013.59	14,365,966.61
运输费	6,625,944.08	5,250,976.35
折旧费	1,095,324.54	1,242,281.95
业务招待费	609,644.31	554,080.70
差旅费	425,580.52	437,374.38
业务经费	332,714.38	378,771.39
办公费	156,344.90	218,603.40
其他	1,317,760.03	1,401,094.50
合计	24,365,326.35	23,849,149.28

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	55,001,111.89	49,898,387.53
职工薪酬	17,565,855.86	21,931,054.56
物业管理费	3,923,259.19	2,998,430.64
无形资产摊销	2,239,965.28	2,391,049.05
折旧费	2,209,258.62	2,391,693.06
咨询费	1,253,208.67	1,875,204.65
聘请中介机构费	1,076,440.84	909,558.13
保险费	738,285.65	925,842.68
办公费	734,263.14	752,347.66
差旅费	663,061.30	863,915.94
其他	5,164,217.91	6,153,830.25
合计	90,568,928.35	91,091,314.15

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	768,121.56	739,955.48
利息收入	-35,820,796.54	-23,059,060.28
汇兑收益	-1,868,495.82	-3,230,753.54
其他	386,154.44	544,308.11
合计	-36,535,016.36	-25,005,550.23

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,038,697.53	1,792,660.34
二、存货跌价损失	3,232,061.48	3,872,552.86
三、可供出售金融资产减值损失	17,500,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	429,216.83	2,807,446.14
八、工程物资减值损失		



九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,122,580.78	8,472,659.34

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	46,470.84	96,044.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-695,940.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,085,103.01	13,183,668.52
合计	4,131,573.85	12,583,772.53

其他说明：

处置可供出售金融资产取得的投资收益-695,940.59元系华虹半导体股权转让印花税。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,230,974.93	3,351,181.80	1,230,974.93
其中：固定资产处置利得	1,230,974.93	3,351,181.80	1,230,974.93
无形资产处置利得			



债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,950,541.41	12,501,074.80	2,950,541.41
其他	2,492,986.95	821,960.23	2,492,986.95
合计	6,674,503.29	16,674,216.83	6,674,503.29

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助费	322,154.50	229,432.00	与收益相关
科技产业发展补贴		347,000.00	与收益相关
嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核开发补助(01 专项)		464,115.17	与资产相关
基于 0.18 微米 BCD 工艺的大尺寸 LCD 驱动芯片的开发 (02 专项)		15,148.60	与资产相关
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发补助		481,973.61	与资产相关
符合智能电力信息采集要求的智能电表核心计量芯片		500,000.00	与资产相关
2.5GbpsCMOS 低功耗低槽光纤跨阻放大器		175,000.00	与资产相关
集成 OFDM 电力线载波技术的智能电表 SOC 芯片		300,000.00	与资产相关
2011 年徐汇区高新技术产业化项目		62,500.00	与资产相关
上海贝岭企业技术中心创新能力建设-国家发展改革委--2010 年企业技术创新能力建设专项	785,293.56	785,293.56	与资产相关
上海贝岭技术研发中心技改项目	805,459.74	993,787.60	与资产相关
2013 年发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	432,354.24	518,673.06	与资产相关
分散就业岗位补贴		17,626.00	与收益相关
仪器设备补贴	4,860.00		与资产相关
创新券补贴	43,000.00		与收益相关
新闻出版社 WBS-BL-ZZ01 专项补贴	159,600.00		与收益相关
TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化	50,700.00		与资产相关
分散就业岗位补贴/徐汇残联劳股所	3,815.70	3,525.20	与收益相关
平台奖励补贴(科委)	20,000.00	37,000.00	与收益相关
企业发展扶持资金	200,000.00	190,000.00	与收益相关
残疾人超比例奖励	2,444.60		与收益相关
上海市知识产权局/专利试点企业	80,359.07		与收益相关



科委-科技创新券补贴	40,500.00		与收益相关
市产业结构调整专项资金		7,380,000.00	与收益相关
合计	2,950,541.41	12,501,074.80	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,140.43	562,529.30	16,140.43
其中：固定资产处置损失	16,140.43	562,529.30	16,140.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	827,938.88		827,938.88
合计	894,079.31	612,529.30	894,079.31

其他说明：

“其他”主要为上海贝岭微电子制造有限公司计提需补缴的进口货物关税和增值税。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,102,877.55	1,985,068.52
递延所得税费用	-1,459,634.82	-5,388,667.56
合计	-356,757.27	-3,403,599.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,202,609.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,030,391.48
子公司适用不同税率的影响	95,093.95



调整以前期间所得税的影响	111,391.71
非应税收入的影响	-3,922,895.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,264.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-489,448.21
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	
研发费用加计扣除	-3,532,229.24
税率变动对递延所得税的调整	1,297,674.72
所得税费用	-356,757.27

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,264,716.61	19,841,247.03
政府补助	1,621,574.80	14,759,583.20
收到房租押金	2,552,091.20	1,935,063.00
保证金收回	13,390,000.00	4,100,000.00
收回证券交易结算资金存款	3,052,331.25	
其他	2,492,574.75	1,503,482.85
合计	37,373,288.61	42,139,376.08

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,710,386.83	7,625,672.20
运输费	6,576,740.28	5,250,976.35
差旅费	1,088,641.82	1,510,484.76
咨询费	1,253,208.67	1,953,314.91
保险费	738,285.65	925,842.68
房租物业费水电费	3,923,259.19	1,780,676.48



园区维护费	945,811.31	1,892,206.70
支付保证金	18,720,000.00	4,220,000.00
手续费	386,154.44	544,308.11
办公费	890,608.04	970,951.06
其他	9,785,059.41	4,439,086.61
合计	52,018,155.64	31,113,519.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置股权投资费用		695,940.59
对外投资的托管费及中介服务费		145,000.00
处置固定资产税费	1,462,642.95	
合计	1,462,642.95	840,940.59

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	12,251,700.00	9,900,000.00
保函保证金利息	335,523.77	
合计	12,587,223.77	9,900,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	221,623.75	347,375.00
保函保证金	18,060,083.50	12,251,700.00
合计	18,281,707.25	12,599,075.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,559,367.11	53,636,492.12
加：资产减值准备	18,122,580.78	8,472,659.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,799,895.90	15,483,780.66
无形资产摊销	5,408,026.26	5,455,206.83
长期待摊费用摊销	1,387,891.70	1,359,171.28
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）	-1,214,834.50	-2,793,346.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,694.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,825,465.65	1,229,021.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,131,573.85	-12,583,772.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,663,325.98	-5,220,765.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,203,691.16	-167,902.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,896,924.23	-11,899,314.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,452,345.77	-12,179,334.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,094,869.59	9,797,594.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,757,736.18	50,594,184.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
减：现金的期初余额	1,154,176,334.46	317,494,826.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,973,977.38	836,681,507.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
其中：库存现金	87,072.69	150,122.34
可随时用于支付的银行存款	1,251,062,820.84	1,149,515,793.81
可随时用于支付的其他货币资金	418.31	4,510,418.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用 不适用

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：

 适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,610,083.50	票据保证金及保函保证金
合计	27,610,083.50	/

77、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,402,410.16	6.937	30,539,519.28
欧元	4,937.29	7.3068	36,075.79



港币	881,858.90	0.8945	788,822.79
日元	8,618,865.00	0.0596	513,684.35
应收账款			
其中：美元	6,881,121.28	6.937	47,734,338.32
欧元			
港币	3,533,759.42	0.8945	3,160,947.80
日元	3,596,600.00	0.0596	214,357.36

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

适用 不适用

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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海岭芯微电子有限公司	30%	2,705,488.08		26,332,582.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海岭芯微电子有限公司	100,571,029.12	7,706,636.15	108,277,665.27	18,087,816.08	199,640.93	18,287,457.01	94,237,075.06	9,755,629.34	103,992,704.40	23,255,936.98		23,255,936.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海岭芯微电子有限公司	112,118,487.14	9,253,440.84	9,253,440.84	12,804,538.38	110,874,257.27	7,920,509.57	7,920,509.57	10,295,163.37

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、 管理政策及组织架构

(1)风险管理政策

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

公司遵循战略导向性、重要性性、实际需求性、防范控制性等原则进行风险管理。

(2)风险治理组织架构

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

董事会对全面风险管理工作的有效性对股东会负责，决定全面风险管理的重大事项，履行以

下职责：确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策的风险评估报告；批准重大风险应对方案并检查其实施情况；

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

2、 信用风险

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

公司面临的信用风险主要包括：

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

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

3、 流动风险

流动性风险可以从资产和主体两个角度来理解。

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

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

4、 市场风险

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

使公司面临股票价格风险的金融工具是在香港交易市场已上市股票。

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华大半导体有限公司	上海	集成电路	598,060,969.00	26.45	26.45

本企业的母公司情况的说明：

华大半导体有限公司 2015 年 7 月成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用



其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司
深圳中电国际信息科技有限公司	母公司的控股子公司
成都华微电子科技有限公司	母公司的控股子公司
中电通商融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
武汉中原电子集团有限公司	母公司的控股子公司
南京微盟电子有限公司	母公司的控股子公司
中国电子财务有限责任公司	母公司的控股子公司
北京华大九天软件有限公司	母公司的控股子公司
上海华虹宏力半导体制造有限公司	其他
上海先进半导体制造股份有限公司	其他
无锡新洁能股份有限公司	其他
苏州同冠微电子有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华虹集成电路有限责任公司	采购原材料	2,961,449.45	1,651,074.27
上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购原材料	41,537,317.24	49,740,797.80
上海先进半导体制造股份有限公司	采购原材料	13,525,773.74	17,368,293.94
无锡新洁能股份有限公司	采购原材料	8,204,775.03	1,157,071.85
南京微盟电子有限公司	采购原材料	148,259.65	254,137.16
北京华大九天软件有限公司	提供技术服务	424,528.30	
成都华微电子科技有限公司	提供技术服务	924,528.30	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华虹宏力半导体制造有限公司	销售商品	64,745,747.24	36,415,868.51
上海华虹集成电路有限责任公司	测试服务	566,720.51	330,137.30



武汉中原电子信息公司	销售商品	146,752.11	100,256.39
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	2,383,663.41	1,809,862.92
上海先进半导体制造股份有限公司	测试服务	3,243.58	
成都华微电子科技有限公司	提供设计服务	778,301.89	
中电通融资租赁有限公司	水电费	71,241.57	68,936.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电通商融资租赁有限公司	研发大楼	1,070,114.06	1,097,264.40
深圳中电国际信息科技有限公司	研发大楼	88,013.71	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,555,911.00	3,307,600.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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

本期已实现利息收入金额 8,062,380.82 元，占同类交易金额的比例为 22.51%，2016 年 12 月 31 日存放在中国电子财务有限责任公司的余额如下：

存放关联方的货币资金	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
中国电子财务有限责任公司	328,546,265.18	25.69	253,233,974.58	22.03

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	12,995,083.26		7,218,546.91	
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	261,953.10		90,517.50	
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	191,988.75		166,484.58	
应收账款	武汉中原电子信息公司	42,500.00		8,500.00	
应收账款	苏州同冠微电子有限公司	1,758,840.00	527,652.00	2,758,840.00	413,826.00
应收账款	上海先进半导体制造股份有限公司	7,899.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00
应收利息	中国电子财务有限责任公司	10,861,047.95		2,798,667.12	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	7,623,061.87	7,745,154.43
应付账款	上海先进半导体制造股份有限公司	3,161,814.81	1,998,161.27
应付账款	南京微盟电子有限公司		106,200.00
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司	396,550.32	
应付账款	无锡新洁能股份有限公司	1,532,886.21	2,006,906.31
预收账款	成都华微电子科技有限公司		850,000.00
预收账款	中电通商融资租赁有限公司		274,053.60
其他应付款	中电通商融资租赁有限公司	423,127.20	212,732.40
其他应付款	深圳中电国际信息科技有限公司	312,214.80	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 □ 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用



2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,476,155.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,476,155.46

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本报告期内公司在职工除参加由当地政府统一管理的养老保险，还参加本集团委托独立第三方运作的一项年金计划，根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家规定，2016年企业缴费不超过员工上一年度工资总额的5%。此项计划从2016年1月开始执行，相关批复于2017年1月取得。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

分部资产不包括长期股权投资、可供出售金融资产及其投资收益，原因在于这些资产均由本集团统一管理。经营分部间的转移定价，以市场价格为基础协商确定，并按本集团分部之间签订的条款和协议执行。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内集成电路分部	香港集成电路分部	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	294,476,561.81	166,668,093.83	49,201,044.71	1,251,822.19	509,093,878.16
对外交易成本	208,977,482.41	157,228,301.82	12,309,953.07	1,251,822.19	377,263,915.11
资产减值损失	18,122,580.78				18,122,580.78
折旧和摊销	14,913,982.23	42,026.37	6,639,805.26		21,595,813.86
利润总额	-18,271,462.96	28,222,786.42	30,251,286.38		40,202,609.84
所得税费用	-1,102,429.69	745,672.42			-356,757.27
净利润	-17,169,033.27	27,477,114.00	30,251,286.38		40,559,367.11
资产总额	1,086,450,080.60	831,743,448.14	186,992,059.40		2,105,185,588.14
负债总额	148,727,998.92	72,109,153.07	9,556,816.30		230,393,968.29



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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	139,887,811.19	68.61	125,329,287.94	89.59	14,558,523.25	164,728,864.00	69.94	126,352,217.82	76.70	38,376,646.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,266,087.43	23.18	83,337.59	0.18	47,182,749.84	55,979,605.70	23.77	50,045.63	0.09	55,929,560.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,734,770.62	8.21	11,827,463.34	72.23	4,907,307.28	14,830,731.36	6.29	10,020,725.87	67.57	4,810,005.49
合计	203,888,669.24	/	137,240,088.87	/	66,648,580.37	235,539,201.06	/	136,422,989.32	/	99,116,211.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海贝岭微电子制造有限公司	125,329,287.94	125,329,287.94	100%	根据公司可收回现金流确定
上海岭芯微电子有限公司	14,558,523.25			
合计	139,887,811.19	125,329,287.94	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,065,803.49		
1 年以内小计	47,065,803.49		
1 至 2 年	137,583.94	20,637.59	15%
2 至 3 年			
3 年以上	62,700.00	62,700.00	100%
合计	47,266,087.43	83,337.59	

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：

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 817,099.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1、上海贝岭微电子制造有限公司	125,329,287.94	61.47%	125,329,287.94
2、上海岭芯微电子有限公司	14,558,523.25	7.14%	
3、	4,308,593.65	2.11%	1,292,578.10
4、	3,553,013.95	1.74%	
5、	3,156,350.09	1.55%	3,156,350.09



合计	150,905,768.88	—	129,778,216.13
----	----------------	---	----------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,484,774.33	83.20	30,484,774.33	100.00		35,790,980.76	86.83	33,537,105.58	93.70	2,253,875.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,336,732.38	3.65	529,130.05	39.58	807,602.33	3,212,640.71	7.79	548,815.75	17.08	2,663,824.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,817,956.35	13.15			4,817,956.35	2,215,848.85	5.38			2,215,848.85
合计	36,639,463.06	/	31,013,904.38	/	5,625,558.68	41,219,470.32	/	34,085,921.33	/	7,133,548.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
健桥证券股份有限公司	30,484,774.33	30,484,774.33	100%	公司进入破产清算
合计	30,484,774.33	30,484,774.33	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	807,602.33		



其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	807,602.33		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100%
合计	1,336,732.38	529,130.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,072,016.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	3,052,331.25	货币资金
合计	3,052,331.25	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金存款	30,484,774.33	33,537,105.58
租金	781,995.33	179,251.67
备用金	444,010.26	564,597.41
往来款	4,492,533.14	5,364,615.66
售房款		1,573,900.00
其他	436,150.00	
合计	36,639,463.06	41,219,470.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
健桥证券股份有限公司	存入交易结算资金	30,484,774.33	3 年以上	83.20	30,484,774.33
四川百事佳国际房地产开发	购房款	982,297.77	3 年以上	2.68	
诺优信息技术(上海)有限	租金	327,704.40	1 年以内	0.89	
公司					
员工	备用金	184,965.40	1 年以内	0.50	
上海厚展股权	租金	101,899.49	1 年以内	0.28	
投资基金管理					
有限公司					
合计	/	32,081,641.39	/	87.55	30,484,774.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	750,735,420.00	30,000,000.00	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000.00	720,735,420.00
对联营、合						
营企业投资						
合计	750,735,420.00	30,000,000.00	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000.00	720,735,420.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	319,107,420.26	257,903,789.52	330,342,859.14	270,354,117.51
其他业务	47,052,086.36	11,577,296.07	45,216,327.83	14,263,081.96
合计	366,159,506.62	269,481,085.59	375,559,186.97	284,617,199.47

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	46,470.84	96,044.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,085,103.01	13,183,668.52
合计	4,131,573.85	13,279,713.12



6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	1,214,834.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,950,541.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,052,331.25	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,048.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,343,056.24	
少数股东权益影响额	-95,853.07	
合计	7,393,845.92	

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



适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	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；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：董浩然

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 24 日

修订信息

适用 不适用