



公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

# 上海贝岭股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期未有利润分配和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	115

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海贝岭、本公司、公司	指	上海贝岭股份有限公司
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大半导体、HDSC	指	华大半导体有限公司
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
专用词语释义		
ACDC	指	AC 为“交流电”（Alternating Current），DC 为“直流电”（Direct Current）。ACDC 指交流/直流转换。
ADC 产品	指	模-数转换器（Analog to Digital Converter），是把模拟信号转变成数字信号的器件。
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。
BCD	指	Bipolar-CMOS-DMOS，一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。
CMOS	指	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。
CSP 封装	指	Chip Scale Package，指芯片级封装。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。
DCDC	指	DC 为“直流电”（Direct Current）。DCDC 指直流-直流转换。
EEPROM	指	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。
ESD	指	Electro-Static Discharge，指“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。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。
IC	指	Integrated Circuit，集成电路。
LCD 驱动芯片	指	LCD（Liquid Crystal Display），液晶显示器。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。
LDO	指	Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器。
LED 照明驱动	指	LED (Lighting Emitting Diode) 照明，指发光二极管照明。LED 是特性敏感的半导体器件，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。在 LED 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。
MBUS	指	MBus (Meter Bus)，即仪表总线。MBus 总线开发的目的是用于满足网络系统和远程抄表的需要。M-Bus 远程抄表系统 (symphonic mbus) 是欧洲标准的 2 线制总线，主要用于消耗测量仪器 (户用电表、热表和水表等) 的通讯。
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制单元，又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer) 或者单片机，是把中央处理器 CPU (Central Process Unit) 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。
MTP	指	Multiple Time Programmable，指可以多次编程的 MCU，但编程次数较为有限。
PLC	指	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，实现电网各个节点之间通信的方式和技术。PLC 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。
PSR	指	Primary Side Regulation，原边反馈。PSR 电源是反激式开关电源的一种，通过初级辅助绕组的电压取样，来实现电压的反馈，然后根据变压器的匝数比来实现输出的稳压，相比 SSR 电源可以省去光耦、TL431 等元器件，但输出精度及调整率不如 SSR 电源。
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。
SoC	指	System on Chip，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。
SSR	指	Second-Side Regulation，副边反馈。SSR 电源是反激式开关电源的一种，在次级线圈取样，然后通过光耦反馈给初级 PWM 芯片，然后再通过 PWM 芯片调节占空比，从而实现稳压。相比 PSR 电源，需要增加光耦、TL431 等元器件，方案体积及成本都高于 PSR 电源，但是在输出精度、负载调整率、安全性等方面都优于 PSR 电源。
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是 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。
TD-SCDMA	指	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，指“时分同步码分多址”，是中国提出的第三代移动通信标准，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。



## 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市宜山路810号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路810号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.belling.com.cn
电子信箱	bloffice@belling.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市宜山路810号19楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用



## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	244,784,283.77	248,412,511.31	-1.46
归属于上市公司股东的净利润	133,660,488.18	27,675,083.44	382.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,662,363.27	24,355,463.35	21.79
经营活动产生的现金流量净额	10,050,412.95	30,913,395.21	-67.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,965,986,443.82	1,848,459,037.68	6.36
总资产	2,224,750,484.82	2,105,185,588.14	5.68

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.198	0.041	382.93
稀释每股收益(元/股)	0.198	0.041	382.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.044	0.036	22.22
加权平均净资产收益率(%)	7.01	1.51	增加5.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.33	增加0.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内归属于上市公司股东的净利润 13,366.05 万元，较去年同期增加 10,598.54 万元，主要是公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项，换股实现的投资收益，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

本报告期内，公司销售规模基本上去年同期持平，但经营活动现金流净额为 1,005.04 万元，比去年同期减少 2,086.30 万元，减少 67.49%，主要是由于公司存货增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,479,547.78	固定资产及股权处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定	1,426,643.68	政府补助收入

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
非货币性资产交换损益	118,511,399.43	华鑫证券换股成华鑫股份
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	527,652.00	收回货款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,601.23	租户违约金收入及废品收入
少数股东权益影响额	-11,153.14	
所得税影响额	-18,410,566.07	
合计	103,998,124.91	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、报告期内公司所从事的主要业务情况

报告期内，公司重点发展的集成电路产品业务为智能计量、通用模拟、电源管理、非挥发存储器、高速高精度 ADC 五大类，主要目标市场为智能电表、移动终端、平板显示、通讯、其它工业及消费类电子产品等。报告期内，公司在智能电表 SoC 芯片、高速高精度 ADC、中高端电源管理、非挥发存储器等产品领域进行研发投入，未来将着力聚焦智能计量、工业控制两个领域的集成电路芯片研发，致力于为客户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，朝着成为国内模拟集成电路及解决方案的一流供应商的目标持续努力。

#### 2、报告期内公司的主要经营模式

公司是集成电路设计企业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式，公司只进行集成电路的设计和营销，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上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司完成；封装环节主要由通富微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司和江苏长电科技股份有限公司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。

#### 3、报告期内公司所属行业情况

2017 年上半年在全球半导体市场快速增长的带动下，中国集成电路产业依然保持两位数增长速度，1-6 月中国集成电路产业销售额为 2201.3 亿元，同比增长 19.1%。其中，设计业同比增长 21.1%，销售额为 830.1 亿元。2017 年上半年上海集成电路产业合计销售收入 494.56 亿元，同比增长 12.1%。与去年同期相比，设计业增长为 13.8%。2017 年上半年，我国工业经济延续一季度稳中向好运行势头，结构调整、转型升级效果进一步显现。其中，电子信息行业表现突出，保持快速增长态势，在工业经济新旧动能转换中发挥了积极的支撑引领作用。

### 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，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除手续费用外，公司总计确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

### 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。公司产品细分为智能计量、通用模拟、电源管理、非挥发存储器 and 高速高精度 ADC 五大领域，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-0.11 微米 CMOS，高压 BCD 和双极电路等工艺。研发中的 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；公司已经开始布局符合下一代国网标准的相关产品，用以开拓下一代智能电表包括海外智能电表市场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、智能制造等方向延伸和转移，包括电机控制、高 ESD 能力通讯接口等领域都取得了进展。在高速高精度数据转换器领域，公司继续加强产学研结合，研发 5G 通信用数据转换器技术，同时积极布局工业和医疗设备用模拟前端产品的开发。

#### 4、核心团队建设

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，保证了管理人员选拔的公开、公正和公平。公司重视加强人才梯队建设，报告期内，公司重新评估关键员工，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。报告期内，公司进一步扩大了研发团队，技术中心研发人员同比增加 27%。

#### 5、知识产权

截至报告期末，公司累计申请专利 566 项，授权专利 368 项，其中发明专利 169 项。公司集成电路布图设计权拥有总量 231 项。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对国内经济整体低速运行的环境下，公司按照“产品结构调整、企业结构调整、资产结构调整、管理提升”的要求，在原有三大业务板块的基础上进行拓展，增加了存储器



产品和高速高精度 ADC 业务，为公司后继业务发展提供了新的领域。公司 2017 年上半年产品销售主要集中在 LCD 屏、LCD 电视、智能电表、机顶盒、电话机、玩具及其它消费电子产品领域。报告期内，公司实现了营业收入 2.45 亿元，较去年同期减少 1.46%，归属于上市公司股东的净利润 13,366.05 万元，较去年同期增长 382.96%。

### （一）集成电路产品业务

#### 1、通用模拟产品业务

##### （1）产品研发

报告期内，根据公司发展战略，在 ACDC、接口两个重点领域开发多款新产品，包括 6 级能效 PSR 控制芯片、同步整流芯片、符合国网新标准的无极性 485 接口产品，项目目前进展顺利。

##### （2）市场营销

由于机顶盒市场持续低迷，相关产品销售对整体营收造成了一定影响，但在手机指纹模组、电源产品、充电识别芯片等领域的销售取得了一些增量，一定程度上弥补了销售缺口。移动电源及电动车领域客户专用业务稳步拓展，客户数量增加，大客户业务比例由 66% 下降至 38%，领域从移动电源拓展至电动自行车，带液晶显示的遥控器等领域。报告期内公司在新的 MTP MCU 产品领域进行了积极的布局推广。公司的 M-BUS 等接口电路作为国内大的电表厂商后续选型应用目标，有望下半年批量销售。LED 照明业务继续实施差异化竞争策略，海外市场销售有所增长。

报告期内，多个新品通过了客户测试和认定，其中电动车控制芯片已开始量产销售，SSR ACDC 电源控制芯片已在多家电视板卡客户测试通过。

#### 2、智能计量产品业务

##### （1）产品研发

报告期内，公司针对国家电网、南方电网的招标市场，主要提供国网单相多功能计量芯片、单相 SOC 芯片、电力线载波通讯 (PLC) 芯片、液晶驱动 (LCD) 芯片、485 接口芯片、DCDC 及 LDO 电源芯片、MBUS 芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等计量核心及周边配套产品。公司针对非招标的普通单相\三相市场和出口市场，提供包括普通单相/防窃电/普通三相计量芯片及周边产品。公司针对智能插座、小家电、光伏检测等应用领域，正在推广低成本计量产品。

##### （2）市场营销

报告期内，国网智能电表需求下降，2017 年国网第一标招标数量与去年同比下降 30% 左右，对公司电表用液晶驱动产品和周边配套电源芯片产品销售产生不利影响，公司的液晶驱动产品受需求下降及 SOC 方案增加的双重影响，销售下降幅度超过 40%。继电器驱动销售市场份额进一步上升，但总的出货量受需求影响出现下降。报告期内，公司新版的国网单相计量产品被 3 家表厂应用并中标国网项目，市场份额有所回升。公司配合国内优势方案商展开围绕电表应用的方案套片推广，一些方案应用已被一些电表厂商初步认可。

报告期内，公司非招标市场的普通计量产品业务由于不受招标数量影响，同比略有上升。

#### 3、电源管理产品业务

##### （1）产品研发

报告期内，DCDC 产品研发取得较大进展，推出一系列输入电压高达 42V，可连续提供 3A 电流的同步整流降压 DCDC 产品。该系列产品具备完善的保护机制、极高的转换效率，可简化客户设计，轻松通过 EMC（电磁兼容性）、EMI（电磁干扰）测试，极大地提升了客户的产品竞争力。

##### （2）市场营销

报告期内，电源部分 LDO 产品受电视机市场需求减少的影响，上半年出货量出现下降，下半年重点突破显示器，机顶盒品牌客户，努力实现全年销售增长。上半年 DCDC 产品是电源产品重

点推广目标，结合公司优势的客户资源，重点对 1.5A，2A 产品做推广。产品进入被国内知名的安防客户，机顶盒客户批量应用。后续公司将重点在产品系列丰富产品竞争力提升上做进一步努力。公司对共享单车等一些新兴的需求领域也做了密切需求关注，实现了电源 LDO、充电管理等芯片的批量销售。

报告期内原材料涨价使得消费类市场的总体需求不振，晶圆产能紧张导致部分 LDO 产品供应不足，使得公司 LDO 产品线上半年销售数量略有下降，相比去年同期下降约 8%。DCDC 产品线销售数量相比去年同期有 29% 的增长，主要来源于 2016 年上市的产品在今年逐步取得客户的认可及批量采用，预计下半年 DCDC 产品线在 TV、车载，安防监控，网通，消费类等领域销量进一步扩大。

#### 4、非挥发存储器产品业务

公司于 2016 年底成立存储器事业部，主要定位在开发符合工业标准的串行接口非挥发存储器产品，目前主要产品是 24 系列 EEPROM 产品，容量从 2K 到 2048K 字节，采用中芯国际 0.13 $\mu$ m 节点标准 EEPROM 工艺平台生产，产品广泛应用于工业控制、白色家电、通信等领域。

##### (1) 产品研发

报告期内，自主研发的通用 EEPROM 系列产品进展顺利，两款新产品已经量产；一款新产品工程验证中，两款新产品上半年顺利完成设计，并且新立项两款产品的开发计划。

##### (2) 市场营销

公司 EEPROM 产品系列已经基本齐全，产品在面板市场形成批量销售，占有一定的市场份额。报告期内，EEPROM 产品销售同比实现约 9% 的增长，目标销售重点在 LCD 屏、智能电表、摄像头模组以及 MCU 应用 EEPROM 领域。LCD 屏领域 EEPROM 保持了稳步的出货，后续将争取新的客户突破。上半年公司在国网年内第一次招标项目中已有 EEPROM 中标。众多客户对公司的 EEPROM 产品测试、试用后市场份额会稳步提升。摄像头模组领域的 CSP 封装 EEPROM 产品上半年实现销售突破，预计下半年会有实质性销售增量产生，形成批量销售，建立相关领域的市场地位。在该领域公司将逐步推出马达驱动产品。

#### 5、高速高精度 ADC 产品业务

##### (1) 产品研发

报告期内，公司在高速高精度 ADC 产品的研发和市场推广方面持续投入。第一代和第二代 ADC 产品在北斗导航、信号接收等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入，受到了客户的广泛赞誉。用于核磁共振的中频接收机芯片已经成功 tape-out，下半年有望出样并在客户端设计导入。此外，第三代射频采样高速 ADC 也已立项研发。

##### (2) 市场营销

高速高精度 ADC 产品属于高端模拟电路，关乎整机系统的核心性能指标，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。

##### (二) 生产运营

报告期内，围绕公司经营目标，在整个产业链圆片加工产能紧张的情况下，调整产品结构，配合新产品平台，开拓新的可控的产能资源；从流片、封装到测试各个环节做好产销衔接及各供应商的产能调配，产品供应做到成本受控、质量稳定、库存总量合理，为下半年的增长及完成全年目标奠定了基础。

##### (三) 知识产权

报告期内，公司共申请专利 2 项，其中发明专利 2 项；授权专利 7 项，其中发明专利 4 项；申请集成电路布图设计登记 0 项，获得授权集成电路布图设计登记 11 项。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	244,784,283.77	248,412,511.31	-1.46
营业成本	176,831,215.26	184,644,362.68	-4.23
销售费用	12,831,660.40	10,858,320.13	18.17
管理费用	48,069,776.51	44,513,247.70	7.99
财务费用	-27,494,093.00	-18,267,392.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,050,412.95	30,913,395.21	-67.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,054,402.17	42,574,123.75	-170.59
筹资活动产生的现金流量净额	-14,066,484.21	-15,440,536.48	不适用
研发支出	30,277,180.25	26,682,337.68	13.47

财务费用变动原因说明:主要系本期智能存款利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系集成电路产品销售收入较去年同期下降回款减少及存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2017 年上半年到期的理财产品较去年同期减少,本期购买理财较去年同期增加所致。

### 2 主营业务收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路产品及贸易	220,521,697.87	171,883,359.73	22.06	-1.36	-3.20	增加 1.48 个百分点
合计	220,521,697.87	171,883,359.73	22.06	-1.36	-3.20	增加 1.48 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	130,340,748.96	87,582,451.63	32.81	-8.92	-13.44	增加 3.51 个百分点
其中:电源管理产品	53,358,794.47	33,753,645.53	36.74	-8.59	-11.98	增加 2.43 个百分点
通用模拟产品	58,688,452.77	43,068,379.63	26.62	-2.55	-10.70	增加 6.70 个百分点
智能计量产品	18,293,501.72	10,760,426.47	41.18	-25.33	-26.34	增加 0.81 个百分点
集成电路贸易	89,192,909.58	83,261,924.34	6.65	11.86	10.24	增加 1.37 个百分点
测试加工	988,039.33	1,038,983.76	-5.16	35.84	21.50	增加 12.41 个百分点
合计	220,521,697.87	171,883,359.73	22.06	-1.36	-3.20	增加 1.48 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	192,300,198.94	150,419,154.78	21.78	0.17	-1.21	增加 1.10 个百分点
国外销售	28,221,498.93	21,464,204.95	23.94	-10.69	-15.17	增加 4.02 个百分点
合计	220,521,697.87	171,883,359.73	22.06	-1.36	-3.20	增加 1.48 个百分点

### 3 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

上半年公司整体经营情况平稳。报告期内，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除手续费外，公司共确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

#### (2) 其他

□适用 √不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除相关手续费外，公司共确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

#### (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
应收账款	73,268,364.27	3.29	99,128,504.54	4.71	-26.09	主要系集成电路产品销售收入下降及本期回款较好所致
应收利息	54,332,245.14	2.44	31,305,821.71	1.49	73.55	主要系智能存款利息调整所致
其他应收款	3,608,585.38	0.16	2,733,267.36	0.13	32.02	主要系应收租户租金增加所致
存货	103,603,969.89	4.66	83,916,084.66	3.99	23.46	主要系 IC 设计收入较去年同期减少，且改变备库策略所致
其他流动资产	121,711,100.89	5.47	95,188,353.95	4.52	27.86	主要系本期投资理财产品增加所致
可供出售金融资产	260,689,481.56	11.72	140,154,396.39	6.66	86.00	主要系华鑫证券换股成华鑫股份增值所致
预收账款	1,576,166.42	0.07	3,880,679.78	0.18	-59.38	主要系预收房租款项减少所致
应交税费	430,443.18	0.02	4,426,189.46	0.21	-90.28	主要系 2016 年下半年房产税在 2017 年缴纳所致
递延所得税负债	19,500,064.70	0.88	1,720,889.25	0.08	1,033.14	主要系华鑫换股实现的投资收益确认相关递延所得税负债所致
未分配利润	352,736,901.04	15.86	232,552,568.32	11.05	51.68	主要系本期盈利所致



## 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) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月14日起连续停牌。经论证和协商,该事项构成“发行股份购买资产”行为,公司于2016年12月28日发布了《发行股份购买资产停牌公告》,公司股票继续停牌。2017年1月23日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<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预案>及其摘要的议案》等相关议案,并对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他配套文件。2017年2月8日,公司收到了上海证券交易所《关于对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预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0156号)。公司于2017年2月16日发布《关于上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函回复的公告》等相关公告,对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件进行了补充和完善。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票于2017年2月16日开市起复牌交易。2017年3月15日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《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》、《关于<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)>及其摘要的议案》等相关议案,披露了本次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)及其他配套文件。2017年5月19日,公司发布《关于发行股份购买资产方案获得国务院国资委批复的公告》,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海贝岭股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权〔2017〕319号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意上海贝岭本次非公开发行A股股份的方案。2017年5月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《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》和相关附属议案。

公司拟向元蓉等10名深圳市锐能微科技股份有限公司(以下简称“锐能微”)股东非公开发行股份及支付现金购买其所持有的锐能微100%股权(以下简称“标的资产”),同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有锐能微100%股权。本次交易的标的资产作价为59,000万元,其中交易对价的40%(23,600万)以现金方式支付,交易对价的60%(35,400万)以发行股份方式支付。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过24,500万元,其中23,600万元用于支付本次交易现金对价,900万元用于支付本次交易中介机构费用。本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为上市公司第七届董事会第二次会议决议公告日,发行价格为13.74元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。2017年5月11日,公司实施了2016年度权益分派,以2016年底总股份数为基数,每股派发现金红利0.02元,根据公司第七届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》等相关议案,以及公司与锐能微全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定,调整本次交易股票发行价为13.72元/股。

2017年6月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171033号)。中国证监会对公司提交的《上海贝岭股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2017年6月22日,公司收到中国证券监督管理委

员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171033 号）。2017 年 7 月 17 日和 2017 年 8 月 5 日，公司分别发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》及配套文件和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及反馈意见回复修订说明的公告》及配套文件，对中国证监会反馈意见进行了答复及修订。2017 年 8 月 10 日，公司发布《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，即日起公司股票连续停牌。截至本报告披露日，公司股票仍处于停牌状态。

## （2）处置华旭金卡股份有限公司股权事项

公司于 2016 年 8 月 5 日召开的六届二十一次董事会审议通过了《公司关于拟出售华旭金卡股份有限公司 0.86% 股权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌出让所持有的华旭金卡股份有限公司（以下简称：华旭金卡）0.86% 股权（计 480,223 股），交易价格以评估价值为准（2016 年 6 月 30 日作为评估基准日），经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（京信评报字【2016】第 346 号），以 2016 年 6 月 30 日为基准日，华旭金卡价值为人民币 30,187.78 万元，上海贝岭持有的 0.86% 股权对应价值为人民币 259.61 万元。

华旭金卡出售项目于 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。2017 年 1 月由罗质女士摘牌，以总价人民币 260.61 万元完成出售华旭金卡股权事项，本次交易公司获得收益人民币 247.10 万元。

## （1）重大的股权投资

适用  不适用

报告期内，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除手续费外，公司共确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

## （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

2017 年 5 月 3 日，公司持有华鑫股份 11,167,675 股 A 股股份，以公允价值计量。截止至 2017 年 6 月 30 日，该可供出售金融资产账面价值为 13,546.39 万元。

报告期内，公司全资子公司香港海华有限公司购入上海先进半导体制造股份有限公司（03355.HK）H 股流通股 11,726,000 股，购入股份约占先进半导体总股份的 0.76%，该股份认定为以公允价值计量的金融资产，截止至 2017 年 6 月 30 日，该可供出售金融资产账面价值为 804.00 万元。

## （五）重大资产和股权出售

适用  不适用

2017 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会作出《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）530 号），同意上海华鑫股份有限公司向上海贝岭股份有限公司发行 11,167,675 股股份购买华鑫证券有限责



任公司合计 92% 股权。2017 年 4 月 21 日公司持有的华鑫证券 2% 股权过户至华鑫股份名下的工商变更登记手续已办理完毕。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

### 1、主要控股参股公司资产情况

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)			净资产 (万元)		
			本期数	上年同期数	变动比例 (%)	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
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	107.54	179.11	-39.96	-12,425.39	-12,366.99	不适用
香港海华有限公司	组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。	20 万美元 +71208 万元人民币	84,940.47	79,720.11	6.55	78,443.96	74,659.04	5.07
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	10,626.67	10,452.44	1.67	9,046.68	8,645.81	4.64

### 2、主要控股参股公司收入和利润情况

公司名称	营业收入 (万元)			净利润 (万元)		
	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
上海贝岭微电子制造有限公司	0.00	0.00	不适用	14.82	268.23	-94.47
香港海华有限公司	8,919.29	7,973.90	11.86	2,499.41	1,443.32	73.17
上海岭芯微电子有限公司	4,773.88	5,429.45	-12.07	47.66	572.14	-91.67

说明：

- 1、上海贝岭微电子制造有限公司在报告期内已向法院提交破产清算申请并获受理。
- 2、香港海华有限公司与去年同期比较净利润增长的主要原因是智能存款利息收益增加所致。
- 3、上海岭芯微电子有限公司主营集成电路产品的设计与开发，核心产品为电源管理产品，公司主要财务信息详见财务报告附注“重要非全资子公司的主要财务信息”。本报告期内净利润较上年同期减少的原因为销售收入下降及研发投入增加。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

适用  不适用

报告期内，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除相关手续费用外，公司总计确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。受此交易影响，预计 2017 年三季度及年度累计净利润较去年同期有大幅增加。

## (二) 可能面对的风险

适用  不适用

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 4 月 19 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 1 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说

							成履行的 具体原因	明下一 步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。控股股东华大半导体承诺： （1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。	2015/5/8	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2017 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**
 适用  不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**
**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**
 适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

员工持股计划情况

 适用  不适用

其他激励措施

 适用  不适用

**十、重大关联交易**
**(一) 与日常经营相关的关联交易**
**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

(1) 公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司日常关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	15,329,667.09	26,689,398.33
销售商品	40,439,789.55	24,482,133.91

(2) 公司与上海华虹集成电路有限责任公司日常关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	1,082,114.21	1,155,622.83
测试服务	373,918.11	219,030.00

(3) 公司与上海先进半导体制造股份有限公司日常关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	7,498,351.73	9,465,635.48

(4) 公司与无锡新洁能股份有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	4,225,838.66	4,783,530.70

(5) 公司与南京微盟电子有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	100,401.27	150,940.48

(6) 公司与北京华大九天软件有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
购买技术服务	377,358.49	

(7) 公司与武汉中原电子信息有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	108,974.35	36,324.77

(8) 公司与深圳中电国际信息科技有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	989,872.61	1,131,502.08
销售水电	20,705.41	0
关联交易内容	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
租赁办公楼	528,082.26	0

(9) 公司与中电通商融资租赁有限公司日常关联交易 单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售水电	85,313.33	38,236.24
关联交易内容	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
租赁办公楼	1,427,392.86	809,110.63

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

关联交易内容	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
存放关联方的货币资金	315,531,670.74	25.39	328,546,265.18	25.69

说明：公司与中国电子财务有限责任公司签署了《金融服务合作协议》，根据协议内容，中国电子财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。本期已实现利息收入金额 4,459,575.57 元，占同类交易金额的比例为 15.15%。

**查询索引：**公司与上述关联公司的日常关联交易信息披露请参阅 2017 年 3 月 28 日发布的《公司关于 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-20）。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**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**2、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(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

## 2 担保情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
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（%）	3.01
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。2017年4月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司追加贷款额度及上海贝岭提供担保的议案》，同意增加担保额度不超过300万美元，加上前期批准通过的800万美元，合计担保额度不超过1,100万美元。

### 3 其他重大合同

适用  不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 1. 精准扶贫规划

年初，公司计划参加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的援疆援藏专项基金募捐活动。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

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。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

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	5.00
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	5.00

#### 4. 后续精准扶贫计划

下半年，公司计划参加上海上市公司协会和上海证券交易所公益基金联合开展的对四川、甘肃贫困乡村的对口扶贫活动。

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 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

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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



有)

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,609
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
华大半导体有限公司	0	178,200,000	26.45	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,619,700	4.54	0	无		未知
全国社保基金一零五组合	0	10,559,199	1.57	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	5,984,005	8,896,942	1.32	0	无		未知
王骏	1,838,197	4,196,500	0.62	0	无		境内自然人
许晓明	1,042,924	3,227,200	0.48	0	无		境内自然人
杨庆芬	1,108,000	2,786,158	0.41	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-984,080	2,691,655	0.40	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	293,400	2,436,368	0.36	0	无		未知
中国恒天集团有限公司	0	2,359,601	0.35	0	无		国有法人
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					



中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,896,942	人民币普通股	
王骏	4,196,500	人民币普通股	
许晓明	3,227,200	人民币普通股	
杨庆芬	2,786,158	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	2,691,655	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,436,368	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	
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.（一）	1,242,662,168.04	1,278,760,395.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七.（四）	23,008,299.60	28,652,724.65
应收账款	七.（五）	73,268,364.27	99,128,504.54
预付款项	七.（六）	6,183,346.24	5,430,054.47
应收利息	七.（七）	54,332,245.14	31,305,821.71
应收股利			
其他应收款	七.（九）	3,608,585.38	2,733,267.36
存货	七.（十）	103,603,969.89	83,916,084.66
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）	121,711,100.89	95,188,353.95
流动资产合计		1,628,378,079.45	1,625,115,206.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.（十四）	260,689,481.56	140,154,396.39
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）	187,535,468.65	186,992,059.40
固定资产	七.（十九）	73,711,561.67	80,206,206.51
在建工程	七.（二十）	85,076.78	80,801.89
工程物资			
固定资产清理	七.（二二）	404,452.75	
无形资产	七.（二五）	50,948,550.03	49,553,285.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.（二八）	3,238,413.95	3,932,359.80





递延所得税资产	七. (二九)	19,759,399.98	19,151,271.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		596,372,405.37	480,070,381.46
资产总计		2,224,750,484.82	2,105,185,588.14
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七. (三一)	54,147,779.20	55,447,441.00
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)	28,710,197.27	31,720,614.66
应付账款	七. (三五)	47,652,114.13	53,150,289.51
预收款项	七. (三六)	1,576,166.42	3,880,679.78
应付职工薪酬	七. (三七)	8,709,588.18	10,739,973.32
应交税费	七. (三八)	430,443.18	4,426,189.46
应付利息	七. (三九)	31,086.71	
应付股利			
其他应付款	七. (四一)	11,961,015.52	10,798,043.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		153,218,390.61	170,163,231.08
<b>非流动负债:</b>			
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)	44,209,724.28	43,149,847.96
递延所得税负债	七. (二九)	19,500,064.70	1,720,889.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,069,788.98	60,230,737.21
负债合计		232,288,179.59	230,393,968.29
<b>所有者权益</b>			
股本	七. (五三)	673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
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	七. (五七)	-2,656,926.58	
盈余公积	七. (五九)	140,333,412.44	140,333,412.44
未分配利润	七. (六十)	352,736,901.04	232,552,568.32
归属于母公司所有者权益合计		1,965,986,443.82	1,848,459,037.68



少数股东权益		26,475,861.41	26,332,582.17
所有者权益合计		1,992,462,305.23	1,874,791,619.85
负债和所有者权益总计		2,224,750,484.82	2,105,185,588.14

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

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		439,984,476.05	472,331,174.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		21,408,299.60	24,569,029.15
应收账款	十七.（一）	51,843,563.30	66,648,580.37
预付款项		4,509,695.90	3,558,837.47
应收利息		16,061,102.24	11,498,362.09
应收股利			
其他应收款	十七.（二）	7,136,030.54	5,625,558.68
存货		54,889,691.87	47,494,305.79
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		120,856,198.98	95,000,000.00
流动资产合计		716,689,058.48	726,725,848.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		252,649,469.92	140,154,396.39
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		187,535,468.65	186,992,059.40
固定资产		72,676,889.03	79,253,597.14
在建工程		85,076.78	80,801.89
工程物资			
固定资产清理		404,452.75	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,782,019.84	49,403,855.45
开发支出			
商誉			



长期待摊费用		3,238,413.95	3,932,359.80
递延所得税资产		41,548,155.30	40,858,602.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,329,655,366.22	1,221,411,092.95
资产总计		2,046,344,424.70	1,948,136,941.49
<b>流动负债：</b>			
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			
衍生金融负债			
应付票据		28,710,197.27	31,720,614.66
应付账款		49,869,116.50	54,347,094.07
预收款项		1,611,582.49	3,495,615.94
应付职工薪酬		7,594,098.10	9,330,404.75
应交税费		260,345.42	2,605,867.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,671,580.72	10,660,460.09
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		99,716,920.50	112,160,057.01
<b>非流动负债：</b>			
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		44,042,424.14	42,950,207.03
递延所得税负债		19,500,064.70	1,720,889.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,902,488.84	60,031,096.28
负债合计		178,619,409.34	172,191,153.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		673,807,773.00	673,807,773.00
其他权益工具			
资本公积		801,765,283.92	801,765,283.92
其他综合收益		-2,468,056.17	
盈余公积		140,333,412.44	140,333,412.44



未分配利润		254,286,602.17	160,039,318.84
所有者权益合计		1,867,725,015.36	1,775,945,788.20
负债和所有者权益总计		2,046,344,424.70	1,948,136,941.49

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

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		244,784,283.77	248,412,511.31
其中：营业收入	七. (六一)	244,784,283.77	248,412,511.31
二、营业总成本		216,057,730.94	222,667,074.66
其中：营业成本	七. (六一)	176,831,215.26	184,644,362.68
税金及附加	七. (六二)	2,994,563.79	925,221.10
销售费用	七. (六三)	12,831,660.40	10,858,320.13
管理费用	七. (六四)	48,069,776.51	44,513,247.70
财务费用	七. (六五)	-27,494,093.00	-18,267,392.92
资产减值损失	七. (六六)	2,824,607.98	-6,684.03
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)	121,819,363.52	1,323,649.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,545,916.35	27,069,085.82
加：营业外收入	七. (六九)	1,969,390.30	2,644,280.94
其中：非流动资产处置利得		760.00	582.52
减：营业外支出	七. (七十)	1,123,340.69	263,535.43
其中：非流动资产处置损失		1,073,340.69	13,535.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,391,965.96	29,449,831.33
减：所得税费用	七. (七一)	17,588,198.54	299,982.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,803,767.42	29,149,848.67
归属于母公司所有者的净利润		133,660,488.18	27,675,083.44
少数股东损益		143,279.24	1,474,765.23
六、其他综合收益的税后净额		-2,656,926.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,656,926.58	
（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		-2,656,926.58	
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	七.(五七)	-2,656,926.58	
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		131,146,840.84	29,149,848.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,003,561.60	27,675,083.44
归属于少数股东的综合收益总额		143,279.24	1,474,765.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.198	0.041
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.198	0.041

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.(四)	170,404,034.41	185,623,790.43
减：营业成本	十七.(四)	118,571,171.10	137,603,171.99
税金及附加		2,913,227.94	821,476.15
销售费用		9,145,822.02	8,510,644.85
管理费用		38,675,471.56	37,168,596.89
财务费用		-4,771,471.88	-4,636,861.24
资产减值损失		2,824,607.98	913,093.15



加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)	十七.(五)	121,819,363.52	1,323,649.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		124,864,569.21	6,567,317.81
加：营业外收入		1,506,339.63	1,329,314.19
其中：非流动资产处置利得			582.52
减：营业外支出		1,122,307.69	11,020.43
其中：非流动资产处置损失		1,072,307.69	11,020.43
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		125,248,601.15	7,885,611.57
减：所得税费用		17,525,162.36	196,536.81
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		107,723,438.79	7,689,074.76
五、其他综合收益的税后净额		-2,468,056.17	
(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		-2,468,056.17	
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		-2,468,056.17	
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		105,255,382.62	7,689,074.76
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.160	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)		0.160	0.011

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,895,510.48	257,619,019.17
收到的税费返还		1,237,925.90	496,394.75
收到其他与经营活动有关的现金	七.（七三）	21,142,511.49	16,282,137.53
经营活动现金流入小计		279,275,947.87	274,397,551.45
购买商品、接受劳务支付的现金		190,975,422.33	171,561,297.66
支付给职工以及为职工支付的现金		40,086,388.61	39,050,827.37
支付的各项税费		7,889,658.96	11,337,186.95
支付其他与经营活动有关的现金	七.（七三）	30,274,065.02	21,534,844.26
经营活动现金流出小计		269,225,534.92	243,484,156.24
经营活动产生的现金流量净额		10,050,412.95	30,913,395.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		97,606,301.11	150,203,593.42
取得投资收益收到的现金		3,910,770.05	120,055.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,300.00	1,011,849.05
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		101,631,371.16	151,335,498.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,132,569.00	6,761,374.47
投资支付的现金		128,388,658.21	102,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.（七三）	164,546.12	
投资活动现金流出小计		131,685,773.33	108,761,374.47



投资活动产生的现金流量净额		-30,054,402.17	42,574,123.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		40,377,370.00	77,248,644.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.（七三）		12,251,700
筹资活动现金流入小计		40,377,370.00	89,500,344.50
偿还债务支付的现金		40,377,370.00	77,697,188.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,033,351.54	12,796,470.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.（七三）	33,132.67	14,447,221.50
筹资活动现金流出小计		54,443,854.21	104,940,880.98
筹资活动产生的现金流量净额		-14,066,484.21	-15,440,536.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,107,753.87	540,752.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-35,178,227.30	58,587,735.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,215,972,084.54	1,212,764,069.88

法定代表人：董浩然  
吴晓洁

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		140,088,298.29	162,218,284.64
收到的税费返还		1,032,429.66	290,406.55
收到其他与经营活动有关的现金		16,099,965.11	9,125,219.30
经营活动现金流入小计		157,220,693.06	171,633,910.49



购买商品、接受劳务支付的现金		93,954,525.22	95,690,896.82
支付给职工以及为职工支付的现金		34,337,360.82	33,886,105.48
支付的各项税费		6,220,040.72	8,832,882.60
支付其他与经营活动有关的现金		19,002,326.98	14,198,861.49
经营活动现金流出小计		153,514,253.74	152,608,746.39
经营活动产生的现金流量净额		3,706,439.32	19,025,164.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		97,606,301.11	150,203,593.42
取得投资收益收到的现金		3,910,770.05	120,055.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,300.00	15,198,849.05
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		101,631,371.16	165,522,498.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,791,873.19	6,696,841.47
投资支付的现金		120,000,000.00	102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		164,546.12	
投资活动现金流出小计		122,956,419.31	108,696,841.47
投资活动产生的现金流量净额		-21,325,048.15	56,825,656.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			12,251,700.00
筹资活动现金流入小计			12,251,700.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,472,748.23	12,418,979.50
支付其他与筹资活动有关的现金		33,132.67	14,447,221.50
筹资活动现金流出小计		13,505,880.90	26,866,201.00
筹资活动产生的现金流量		-13,505,880.90	-14,614,501.00



净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-302,209.21	93,891.44
五、现金及现金等价物净增加额		-31,426,698.94	61,330,211.29
加：期初现金及现金等价物余额		444,721,091.49	360,784,215.25
六、期末现金及现金等价物余额		413,294,392.55	422,114,426.54

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

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
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			140,333,412.44		232,552,568.32	26,332,582.17	1,874,791,619.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)												
(一)综合收益总额										120,184,332.72	143,279.24	117,670,685.38
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,476,155.46		-13,476,155.46



4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92			-2,656,926.58		140,333,412.44		352,736,901.04	26,475,861.41	1,992,462,305.23

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



1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-16,845,212.75			-16,845,212.75
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,845,212.75			-16,845,212.75
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92					140,076,993.76	222,630,191.41	25,101,859.32	1,863,382,101.41

法定代表人：董浩然  
洁

主管会计工作负责人：佟小丽

会计机构负责人：吴晓

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,333,412.44	160,039,318.84	1,775,945,788.20
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				140,333,412.44	160,039,318.84	1,775,945,788.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,468,056.17			94,247,283.33	91,779,227.16
（一）综合收益总额							-2,468,056.17			107,723,438.79	105,255,382.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,476,155.46	-13,476,155.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,476,155.46	-13,476,155.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											





1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	673,807,773				801,765,283.92		-2,468,056.17		140,333,412.44	254,286,602.17	1,867,725,015.36

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				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	174,576,763.46	1,790,226,814.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-9,156,137.99	-9,156,137.99
（一）综合收益总额										7,689,074.76	7,689,074.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-16,845,212.75	-16,845,212.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-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、本期期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				140,076,993.76	165,420,625.47	1,781,070,676.15

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产（2005）893 号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经 2005 年 12 月 29 日召开的公司相关股东大会议审议通过，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。

## 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。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截止2017年6月30日本公司流动资产总额为1,628,378,079.45元，流动负债153,218,390.61元，流动资产总额超出流动负债总额1,475,159,688.84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2017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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (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，其余额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

## 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%
教育费附加	应纳流转税	5%

企业所得税	应纳所得税	15%, 16.5%, 25%
-------	-------	-----------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海贝岭股份有限公司	15%
子公司	
其中：上海贝岭微电子制造有限公司	25%
上海岭芯微电子有限公司	15%
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 2017 年度“高新技术企业证书”复审工作已开展，相关材料已递交审核部门，根据高新评审各项要求，公司各项指标均达到评审条件，可判断公司 2017 年度仍可继续享受高新企业所得税优惠政策。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 2017 年度按 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 2016 年 11 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 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 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，上海岭芯微电子有限公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按 15% 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	75,994.07	87,072.69
银行存款	1,211,105,754.21	1,251,062,820.84
其他货币资金	31,480,419.76	27,610,501.81
合计	1,242,662,168.04	1,278,760,395.34



其中：存放在境外的款项总额	745,502,065.10	745,385,236.85
---------------	----------------	----------------

其他说明

本公司受限制的其他货币资金余额为：26,690,083.50，其中银票保证金余额为8,630,000.00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	23,008,299.60	28,652,724.65
合计	23,008,299.60	28,652,724.65

### (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	24,458,058.76	
合计	24,458,058.76	

### (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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	73,133,710.48	85.05	77,032.68	0.11	73,056,677.80	94,285,354.91	83.52	83,337.59	0.09	94,202,017.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,857,654.83	14.95	12,645,968.36	98.35	211,686.47	18,601,077.35	16.48	13,674,590.13	73.52	4,926,487.22
合计	85,991,365.31	/	12,723,001.04	/	73,268,364.27	112,886,432.26	/	13,757,927.72	/	99,128,504.54

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			
1 年以内小计	72,958,426.54		
1 至 2 年	19,950.00	2,992.50	15
2 至 3 年	116,133.94	34,840.18	30
3 年以上	39,200.00	39,200.00	100
合计	73,133,710.48	77,032.68	

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 1,362,253.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 550,053.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州同冠微电子有限公司	527,652.00	银行承兑汇票
合计	527,652.00	/

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、	非关联方单位	9,115,525.09	1 年内	12.44
2、	非关联方单位	8,762,760.92	2 年内	11.96
3、	非关联方单位	3,705,919.80	1 年内	5.06
4、	非关联方单位	2,716,469.93	1 年以内	3.71
5、	非关联方单位	2,641,466.90	1-2 年	3.61
合计	/	26,942,142.64	/	

(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	6,183,346.24	100.00	5,296,267.21	97.54
1 至 2 年			133,787.26	2.46
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,183,346.24	100.00	5,430,054.47	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	与本公司关系	金额	时间
1、	公司的供应商	1,038,887.56	1 年内
2、	公司的供应商	1,567,031.96	1 年内
3、	公司的供应商	883,151.43	1 年内
4、	公司的供应商	596,719.32	1 年内
5、	公司的供应商	566,339.84	1 年内
合计	/	4,652,130.11	/

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	54,332,245.14	31,305,821.71
合计	54,332,245.14	31,305,821.71

**(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	88.05	30,484,774.33	100.00	0.00	30,484,774.33	90.16	30,484,774.33	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	2,350,943.07	6.80	529,130.05	22.51	1,570,184.12	1,411,435.38	4.17	593,967.05	42.08	817,468.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,786,772.36	5.15			2,038,401.26	1,915,799.03	5.67			1,915,799.03
合计	34,622,489.76	/	31,013,904.38	/	3,608,585.38	33,812,008.74	/	31,078,741.38	/	2,733,267.36

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	100.00%	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%。截止至 2017 年 6 月 30 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 年以内小计	1,794,608.53		
1 至 2 年	27,204.49		
2 至 3 年			
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100.00
合计	2,350,943.07	529,130.05	27.45

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(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
存入交易结算金	30,484,774.33	30,484,774.33
租金	1,689,347.72	816,132.33
往来款	1,339,223.41	1,564,104.82
备用金	496,043.25	510,847.26
其他	613,101.05	436,150.00
合计	34,622,489.76	33,812,008.74

## (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	88.05	30,484,774.33
四川百事佳国 际房地产开发 有限公司	往来款	982,297.77	3 年以上	2.84	
上海华章信息 科技有限公司	往来款	440,040.50	1 年以内	1.27	
员工借款	备用金	347,214.80	1 年以内	1.00	
上海嬉牛互娱 文化传播有限 公司	往来款	337,300.69	1 年以内	0.97	
合计		32,591,628.09	/	94.13	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	28,343,100.22	2,063,106.55	26,279,993.67	18,912,759.31	2,282,956.18	16,629,803.13
在产品	21,556,654.96	4,192,377.20	17,364,277.76	18,782,081.63	4,758,262.45	14,023,819.18
库存商品	65,933,762.64	6,425,194.54	59,508,568.10	57,594,772.08	4,758,239.16	52,836,532.92
其他	451,130.36		451,130.36	425,929.43		425,929.43
合计	116,284,648.18	12,680,678.29	103,603,969.89	95,715,542.45	11,799,457.79	83,916,084.66

## (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	2,282,956.18			219,849.63		2,063,106.55
在产品	4,758,262.45	148,906.07		714,791.32		4,192,377.20
库存商品	4,758,239.16	1,904,926.30		237,970.92		6,425,194.54
合计	11,799,457.79	2,053,832.37		1,172,611.87		12,680,678.29

## (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	120,000,000.00	95,000,000.00



预交税费	1,711,100.89	188,353.95
合计	121,711,100.89	95,188,353.95

## 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：	278,189,481.56	17,500,000.00	260,689,481.56	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39
按公允价值计量的	143,503,909.39		143,503,909.39			
按成本计量的	134,685,572.17	17,500,000.00	117,185,572.17	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39
合计	278,189,481.56	17,500,000.00	260,689,481.56	166,685,572.17	26,531,175.78	140,154,396.39

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	146,596,375.30		146,596,375.30
公允价值	143,503,909.39		143,503,909.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-2,656,926.58		-2,656,926.58
已计提减值金额			

说明：报告期内公司持有的期末按公允价值计量的可供出售金融资产为：1、华鑫股份，该可供出售金融资产账面价值为 13,546.39 万元；2、公司全资子公司香港海华有限公司购入上海先进半导体制造股份有限公司（03355.HK）H 股流通股，该可供出售金融资产账面价值为 804.00 万元。

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡新洁能股份有限公司	37,637,358.49			37,637,358.49					8.13	
苏州同冠微电子有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					7.80	
上海先进半导体制造股份有	77,548,213.68			77,548,213.68	17,500,000.00			17,500,000.00	5.78	



限公司									
华鑫证券 有限责任 公司	32,000,000.00		32,000,000.00	0.00	9,031,175.78		9,031,175.78		0.00
合计	166,685,572.17		32,000,000.00	134,685,572.17	26,531,175.78		9,031,175.78	17,500,000.00	/

## (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	26,531,175.78		26,531,175.78
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	9,031,175.78		9,031,175.78
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	17,500,000.00		17,500,000.00

## (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	4,410,313.21			4,410,313.21
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,410,313.21			4,410,313.21
(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	214,088,373.90			214,088,373.90
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,686,001.29			22,686,001.29
2. 本期增加金额	3,866,903.96			3,866,903.96
(1) 计提或摊销	3,366,455.93			3,366,455.93
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	500,448.03			500,448.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,552,905.25			26,552,905.25
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	187,535,468.65			187,535,468.65
2. 期初账面价值	186,992,059.40			186,992,059.40

## (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	83,127,287.20	83,138,698.80	3,102,806.20	34,097,087.83	3,731,800.62	4,669,927.41	211,867,608.06
2. 本期增加金额		2,238,374.36		707,873.20	5,782.22		2,952,029.78
(1) 购置		2,238,374.36		707,873.20	5,782.22		2,952,029.78
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,410,313.21	3,355,817.56		1,581,520.08	12,600.00	81,355.92	9,441,606.77
(1) 处置或报废	4,410,313.21	3,355,817.56		1,581,520.08	12,600.00	81,355.92	9,441,606.77
4. 期末余额	78,716,973.99	82,021,255.60	3,102,806.20	33,223,440.95	3,724,982.84	4,588,571.49	205,378,031.07
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,313,814.15	1,543,107.40	106,349.19	746,214.92	150,342.98	90,811.29	3,950,639.93
(1) 计提	1,313,814.15	1,543,107.40	106,349.19	746,214.92	150,342.98	90,811.29	3,950,639.93
3. 本期减少金额	500,448.03	2,003,583.46		1,414,616.35	11,340.00	15,584.24	3,945,572.08



(1) 处置或报废	500,448.03	2,003,583.46		1,414,616.35	11,340.00	15,584.24	3,945,572.08
4. 期末余额	27,373,028.55	69,375,524.17	2,492,526.33	27,171,031.49	1,477,099.23	3,348,042.80	131,237,252.57
三、减值准备							
1. 期初余额		204,710.18		157,474.97	1,260.00	65,771.68	429,216.83
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
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	51,343,945.44	12,441,021.25	610,279.87	5,894,934.49	2,246,623.61	1,174,757.01	73,711,561.67
2. 期初账面价值	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). 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	85,076.78		85,076.78	80,801.89		80,801.89
合计	85,076.78		85,076.78	80,801.89		80,801.89

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
废旧设备等	404,452.75	
合计	404,452.75	

## 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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	57,704,235.70	10,242,467.87	331,148.00	7,500.00	27,722,196.87	96,007,548.44
2. 本期增加金额		18,550.50			3,586,295.26	3,604,845.76
(1) 购置		18,550.50			3,586,295.26	3,604,845.76
(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	10,261,018.37	331,148.00	7,500.00	31,308,492.13	99,612,394.20



二、累计摊销						
1. 期初余额	11,763,557.00	10,096,016.85	331,148.00	4,520.75	24,259,020.12	46,454,262.72
2. 本期增加金额	585,797.98	1,075.57		375.01	1,622,332.89	2,209,581.45
(1) 计提	585,797.98	1,075.57		375.01	1,622,332.89	2,209,581.45
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,349,354.98	10,097,092.42	331,148.00	4,895.76	25,881,353.01	48,663,844.17
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	45,354,880.72	163,925.95		2,604.24	5,427,139.12	50,948,550.03
2. 期初账面价值	45,940,678.70	146,451.02		2,979.25	3,463,176.75	49,553,285.72

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	30,277,180.25				30,277,180.25		0.00
合计	0.00	30,277,180.25				30,277,180.25		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	3,932,359.80		693,945.85		3,238,413.95
合计	3,932,359.80		693,945.85		3,238,413.95

## 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	83,013,596.49	12,452,039.47	81,684,555.71	12,143,494.52
内部交易未实现利润	9,602,416.93	1,440,362.54	9,024,801.68	1,353,720.25
可抵扣亏损			2,610,412.20	391,561.83
递延收益	36,209,724.28	5,431,458.64	35,149,847.96	5,262,495.15
可供出售金融资产公允价值变动	2,903,595.50	435,539.33		
合计	131,729,333.20	19,759,399.98	128,469,617.55	19,151,271.75

### (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	11,472,594.97	1,720,889.25
其他	118,527,836.33	17,779,175.45		
合计	130,000,431.30	19,500,064.70	11,472,594.97	1,720,889.25

## (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	64,837.00	1,911,963.79
可抵扣亏损	58,652,162.74	58,652,162.74
合计	58,716,999.74	60,564,126.53

## (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	56,643,394.11	
2019 年	2,008,768.63	2,008,768.63	
合计	58,652,162.74	58,652,162.74	/

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	54,147,779.20	55,447,441.00
合计	54,147,779.20	55,447,441.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 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	28,710,197.27	31,720,614.66
合计	28,710,197.27	31,720,614.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	47,151,161.47	52,595,708.09
1 年以上	500,952.66	554,581.42
合计	47,652,114.13	53,150,289.51

**(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）	1,405,688.33	3,746,117.39
1 年以上	170,478.09	134,562.39
合计	1,576,166.42	3,880,679.78

**(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	9,254,092.32	31,622,445.43	33,511,853.02	7,364,684.73
二、离职后福利-设定提存计划	1,485,881.00	4,762,430.42	4,903,407.97	1,344,903.45
三、辞退福利		443,429.00	443,429.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,739,973.32	36,828,304.85	38,858,689.99	8,709,588.18

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,592,760.32	25,510,179.98	27,150,139.93	6,952,800.37
二、职工福利费		1,774,884.23	1,767,702.70	7,181.53
三、社会保险费		2,245,702.62	2,256,210.79	-10,508.17
其中: 医疗保险费		1,947,935.27	1,959,219.77	-11,284.5
工伤保险费		101,396.89	101,163.78	233.11
生育保险费		196,370.46	195,827.24	543.22
四、住房公积金	33,043.00	1,489,999.26	1,736,120.26	-213,078
五、工会经费和职工教育经费		601,679.34	601,679.34	
六、短期带薪缺勤	628,289.00			628,289.00
七、短期利润分享计划				
合计	9,254,092.32	31,622,445.43	33,511,853.02	7,364,684.73

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,937,055.48	3,930,537.78	6,517.7
2、失业保险费		178,776.94	163,732.19	15,044.75
3、企业年金缴费	1,485,881.00	646,598.00	809,138.00	1,323,341.00
合计	1,485,881.00	4,762,430.42	4,903,407.97	1,344,903.45



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	177,905.03	1,404,640.99
消费税		
营业税		
企业所得税	117,916.30	136,304.31
个人所得税	109,912.71	300,406.13
城市维护建设税	14,694.93	60,663.56
房产税		2,290,677.13
其他	10,014.21	233,497.34
合计	430,443.18	4,426,189.46

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,086.71	
合计	31,086.71	

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	9,973,197.40	9,556,816.30



其他	1,987,818.12	1,241,227.05
合计	11,961,015.52	10,798,043.35

## (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	6,903,884.70	房屋租赁的押金
合计	6,903,884.70	/

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

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	项目资金划拨
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	43,149,847.96	2,110,900.00	1,051,023.68	44,209,724.28	政府补助
合计	43,149,847.96	2,110,900.00	1,051,023.68	44,209,724.28	政府补助

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	16,944,687.55	0.00	358,480.34	0.00	16,586,207.21	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 芯片及智能电表电流传感芯片	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	资产和收益
新一代宽带无线移动通信网-5G 高性能基站 A-D 转换器试验样片研发	0.00	1,790,900.00	0.00	0.00	1,790,900.00	资产和收益
高速高精度数据转换器研发与应用	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	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 年企业技术中心创新能力建设专项	469,319.32	0.00	234,659.66	0.00	234,659.66	与资产相关
轻型电动车控制芯片组	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	640,000.00	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	291,400.16	0.00	120,742.89	0.00	170,657.27	与资产相关
徐汇区财政局科技创新发展 2016	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	与收益相关
2016 科技创新发展拨款收入	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	与收益相关
知识产权局/专利试点企业	199,640.93	0.00	32,340.79	0.00	167,300.14	与收益相关
合计	43,149,847.96	2,110,900.00	1,051,023.68	0.00	44,209,724.28	/

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	0.00	0.00	702,165,283.92
其他资本公积	99,600,000.00	0.00	0.00	99,600,000.00
合计	801,765,283.92	0.00	0.00	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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		-2,656,926.58					-2,656,926.58
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,656,926.58					-2,656,926.58
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		-2,656,926.58					-2,656,926.58

## 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	140,333,412.44			140,333,412.44
合计	140,333,412.44			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	232,552,568.32	211,800,320.72
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	232,552,568.32	211,800,320.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,660,488.18	27,675,083.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,476,155.46	16,845,212.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	352,736,901.04	222,630,191.41

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	220,521,697.87	171,883,359.73	223,565,315.68	177,570,357.78
其他业务	24,262,585.90	4,947,855.53	24,847,195.63	7,074,004.90
合计	244,784,283.77	176,831,215.26	248,412,511.31	184,644,362.68

## 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	0.00	703,854.97



城市维护建设税	92,521.23	129,130.24
教育费附加	66,086.57	92,235.89
房产税	2,425,202.83	0.00
土地使用税	160,365.00	0.00
印花税	242,240.30	0.00
河道管理费	8,147.86	0.00
合计	2,994,563.79	925,221.10

**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
员工薪酬及社保	6,568,164.93	5,931,274.81
快递邮费及运费	3,864,154.97	2,723,955.95
交际应酬费	213,243.45	266,243.11
资产折旧及摊销	551,329.56	545,807.67
差旅费	133,840.76	184,019.84
其他	1,500,926.73	1,207,018.75
合计	12,831,660.40	10,858,320.13

**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
研发费	30,277,180.25	26,682,337.68
员工薪酬及社保	8,442,569.70	8,141,472.53
审计评估中介费	1,972,283.03	615,094.36
资产折旧及摊销	1,859,558.96	2,290,076.04
物业管理及园区维护费	1,022,863.25	1,446,875.73
工会教育及福利费	923,810.58	1,164,697.98
保险费	597,130.33	697,852.01
技术服务及咨询费	475,453.35	396,080.26
差旅费	288,467.30	317,479.04
办公费用	236,631.54	202,180.94
交际应酬费	146,786.10	138,081.79
市内交通费	39,031.65	80,350.84
易耗品及物料耗用	19,220.52	26,858.14
税费	0.00	709,961.83
其他	1,768,789.95	1,603,848.53



合计	48,069,776.51	44,513,247.70
----	---------------	---------------

**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	618,549.40	377,491.38
减：利息收入	-29,433,587.21	-17,975,176.32
汇兑损失	1,088,991.77	126,785.54
减：汇兑收益	-63,864.86	-998,259.85
手续费支出	295,817.90	201,766.33
合计	-27,494,093.00	-18,267,392.92

**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	812,200.11	-2,230,022.58
二、存货跌价损失	2,012,407.87	2,223,338.55
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	2,824,607.98	-6,684.03

**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	0.00	120,055.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	121,063,527.90	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
理财产品收益	755,835.62	1,203,593.42
合计	121,819,363.52	1,323,649.17

**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	760.00	582.52	760.00
其中：固定资产处置利得	760.00	582.52	760.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	1,426,643.68	1,533,321.47	1,426,643.68
废料处置	50,255.60	742,981.89	50,255.60
其他	491,731.02	367,395.06	491,731.02
合计	1,969,390.30	2,644,280.94	1,969,390.30

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
上海贝岭技术研发中心技改项目	358,480.34	402,729.87	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	120,742.89	216,177.12	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 年企业技术中心创新能力建设专项	234,659.66	392,646.78	与资产相关
徐汇区财政局科技创新发展 2016	184,800.00		与收益相关
2016 科技创新发展拨款收入	120,000.00		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
知识产权局/专利试点企业	32,340.79		与收益相关
其他补贴：专利补贴等	375,620.00	471,067.70	与收益相关
合计	1,426,643.68	1,533,321.47	/

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	1,073,340.69	13,535.43	
其中：固定资产处置损失	1,073,340.69	13,535.43	
债务重组损失		250,000.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		
合计	1,123,340.69	263,535.43	

#### 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	-18,388.01	282,563.59
递延所得税费用	17,606,586.55	17,419.07
合计	17,588,198.54	299,982.66

##### (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	151,391,965.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,708,794.89



子公司适用不同税率的影响	-5,102,208.34
调整以前期间所得税的影响	-18,388.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	17,588,198.54

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”

## 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
房屋相关押金，租金	1,117,459.60	661,602.25
利息收入	6,294,277.88	8,180,153.82
政府补贴	3,486,520.00	878,889.83
其他	607,137.86	2,210,991.63
保证金	9,637,116.15	4,350,500.00
合计	21,142,511.49	16,282,137.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	8,652,764.00	4,440,000.00
境外贸易服务费	3,396,609.77	2,210,599.46
运费	3,358,736.02	3,354,578.05
水电绿化垃圾处理费	3,060,633.97	3,225,614.65
技术服务费	2,820,000.00	997,303.13
审计评估中介费用	2,104,500.00	667,359.43





差旅费	917,571.16	801,121.03
研发工程费用	910,183.87	1,052,938.55
保险费	626,562.71	661,682.15
咨询费	414,491.03	660,017.54
专利布图费	378,671.61	440,270.00
员工借款	321,490.57	292,429.98
其他	3,311,850.31	2,730,930.29
合计	30,274,065.02	21,534,844.26

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让中介费及手续费	164,546.12	
合计	164,546.12	

## (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
合计		12,251,700.00

## (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	33,132.67	95,138.00
保函保证金		14,352,083.50
合计	33,132.67	14,447,221.50

## 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
------	------	------



<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	133,803,767.42	29,149,848.67
加: 资产减值准备	2,824,607.98	-6,684.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,317,095.86	7,435,081.42
无形资产摊销	2,209,581.45	2,738,642.77
长期待摊费用摊销	693,945.85	693,945.85
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)	-760.00	-10,437.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,073,340.69	2,515.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,668,357.18	-163,261.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-121,819,363.52	-1,323,649.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-608,128.23	17,419.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	17,779,175.45	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,700,293.10	-951,305.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,037,331.99	12,738,696.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,228,246.07	-19,407,415.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,050,412.95	30,913,395.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,215,972,084.54	1,212,764,069.88
减: 现金的期初余额	1,251,150,311.84	1,154,176,334.46
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	-35,178,227.30	58,587,735.42

(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	1,215,972,084.54	1,251,150,311.84
其中：库存现金	75,994.07	87,072.69
可随时用于支付的银行存款	1,211,105,754.21	1,251,062,820.84
可随时用于支付的其他货币资金	4,790,336.26	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	1,215,972,084.54	1,251,150,311.84
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		

 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	26,690,083.50	票据保证金及保函保证金
合计	26,690,083.50	/

**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	5,723,568.51	6.7744	38,773,742.51
欧元	4,937.31	7.7496	38,262.18
港币	11,361,066.05	0.8679	9,860,496.44



日元	6,725,448	0.0605	406,788.72
应收账款			
其中：美元	5,279,546.68	6.7744	35,765,761.09
欧元			
港币	3,150,084.02	0.8679	2,734,020.94
日元	4,064,450.00	0.0605	245,838.26

(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、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目补助	1,426,643.68	营业外收入	1,426,643.68

##### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

#### 80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

## (2). 重要的非全资子公司

√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%	143,279.24		26,475,861.41

## (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	98,981,912.96	7,284,796.60	106,266,709.56	15,632,579.42	167,300.14	15,799,879.56	100,571,029.12	7,706,636.15	108,277,665.27	18,087,816.08	199,640.93	18,287,457.01

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	47,738,792.30	476,621.74	476,621.74	-2,718,661.74	54,294,493.41	5,721,375.34	5,721,375.34	5,689,421.30

## (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內，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值				



计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	143, 503, 909. 39			143, 503, 909. 39
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	143, 503, 909. 39			143, 503, 909. 39
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

二级证券交易市场价格

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、电子元器件的研究、开发与销售	598,060,969.00	26.45	26.45

本企业的母公司情况的说明

华大半导体有限公司 2015 年 7 月成为本公司控股股东。  
 本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华虹集成电路有限责任公司	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	1,082,114.21	1,155,622.83
上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购原材料	15,329,667.09	26,689,398.33
上海先进半导体制造股份有限公司	采购原材料	7,498,351.73	9,465,635.48
无锡新洁能股份有限公司	采购原材料	4,225,838.66	4,783,530.70
南京微盟电子有限公司	采购原材料	100,401.27	150,940.48
北京华大九天软件有限公司	购买技术服务	377,358.49	

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
上海华虹集成电路有限责任公司	测试服务	373,918.11	219,030.00
武汉中原电子信息有限公司	销售集成电路	108,974.35	36,324.77
深圳中电国际信息科技有限公司	销售集成电路	989,872.61	1,131,502.08
深圳中电国际信息科技有限公司	销售水电	20,705.41	
中电通商融资租赁有限公司	销售水电	85,313.33	38,236.24
上海华虹宏力半导体制造有限公司	销售商品	40,439,789.55	24,482,133.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳中电国际信息科技有限公司	租赁办公楼	528,082.26	
中电通商融资租赁有限公司	租赁办公楼	1,427,392.86	809,110.63

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	184.62	182.45

(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》，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 4,459,575.57 元，占同类交易金额的比例为 15.15%，2017 年 6 月 30 日存放在中国电子财务有限责任公司的余额如下：

存放关联方的货币资金	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
中国电子财务有限责任公司	315,531,670.74	25.39	328,546,265.18	25.69

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	上海华虹集成电路有限责任公司	72,150.00		261,953.10	
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	165,578.00		191,988.75	
应收账款	武汉中原电子信息有限公司	95,200.00		42,500.00	
应收账款	苏州同冠微电子有限公司	0.00		1,758,840.00	527,652.00

应收账款	上海先进半导体制造股份有限公司	4,104.00	4,104.00	7,899.00	4,104.00
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	9,115,525.09		12,995,083.26	
应收利息	中国电子财务有限责任公司	15,233,675.34		10,861,047.95	

## (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	6,748,261.20	7,623,061.87
应付账款	上海先进半导体制造股份有限公司	3,153,316.41	3,161,814.81
应付账款	南京微盟电子有限公司	8,000.00	0.00
应付账款	无锡新洁能股份有限公司	2,017,343.94	1,532,886.21
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司	457,341.66	396,550.32
应付账款	北京华大九天软件有限公司	400,000.00	0.00
其他应付款	中电通商融资租赁有限公司	423,127.20	423,127.20
其他应付款	深圳中电国际信息科技有限公司	312,214.8	312,214.80
预收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	92,414.40	0.00
预收账款	中电通商融资租赁有限公司	363,397.20	0.00

## 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

**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

报告期内，上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公司 2% 股权参与上海华鑫股份有限公司重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为 3,200 万元，已计提减值准备为 903.12 万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份 11,167,675 股，其在股权登记交割日市值为 13,836.75 万元，另收到该资产置换的过渡期损益 312.92 万元，本次交易扣除相关手续费用外，公司总计确认投资收益（税前）为 11,851.14 万元，影响公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,073.47 万元。

#### (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员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	未分配项	合计
对外交易收入	130,225,979.04	89,192,909.58	25,701,808.38	336,413.23		244,784,283.77
对外交易成本	92,237,673.26	83,348,555.63	1,581,399.60	336,413.23		176,831,215.26
资产减值损失	2,824,607.98					2,824,607.98
折旧和摊销	6,833,489.97	20,677.26	3,366,455.93			10,220,623.16
利润总额	-15,401,274.30	24,975,759.51	20,753,952.85		121,063,527.90	151,391,965.96
所得税费用	-3,285,681.83	-18,388.01	3,113,092.93		17,779,175.45	17,588,198.54
净利润	-12,115,592.47	24,994,147.52	17,640,859.92		103,284,352.45	133,803,767.42
资产总额	927,120,884.09	849,404,650.52	187,535,468.65		260,689,481.56	2,224,750,484.82
负债总额	139,628,998.40	64,965,078.34	9,914,927.40		17,779,175.45	232,288,179.59

## (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	137,934,858.29	72.64	125,329,287.94	90.86	12,605,570.35	139,887,811.19	68.61	125,329,287.94	89.59	14,558,523.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,103,339.16	20.59	77,032.68	0.20	39,026,306.48	47,266,087.43	23.18	83,337.59	0.18	47,182,749.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,857,654.83	6.77	12,645,968.36	98.35	211,686.47	16,734,770.62	8.21	11,827,463.34	70.68	4,907,307.28
合计	189,895,852.28	/	138,052,288.98	/	51,843,563.30	203,888,669.24	/	137,240,088.87	/	66,648,580.37

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	12,605,570.35			
合计	137,934,858.29	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	38,928,055.22		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	38,928,055.22		
1 至 2 年	19,950.00	2,992.50	15%
2 至 3 年	116,133.94	34,840.18	30%
3 年以上	39,200.00	39,200.00	100%
合计	39,103,339.16	77,032.68	

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 1,362,253.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 550,053.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州同冠微电子有限公司	527,652.00	银行承兑汇票

合计	527,652.00	/
----	------------	---

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	66.00	125,329,287.94
2、上海岭芯微电子有限公司	12,605,570.35	6.64	
3、	3,541,316.00	1.86	
4、	3,156,350.09	1.66	3,156,350.09
5、	2,716,469.93	1.43	
合计	147,348,994.31	——	128,485,638.03

(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	79.91	30,484,774.33	100.00		30,484,774.33	83.20	30,484,774.33	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,350,943.07	6.16	529,130.05	22.51	1,821,813.02	1,336,732.38	3.65	529,130.05	39.58	807,602.33



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,314,217.52	13.93			5,314,217.52	4,817,956.35	13.15			4,817,956.35
合计	38,149,934.92	/	31,013,904.38	/	7,136,030.54	36,639,463.06	/	31,013,904.38	/	5,625,558.68

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	1,794,608.53		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,794,608.53		
1 至 2 年	27,204.49		
2 至 3 年			
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100%
合计	2,350,943.07	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 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(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
存入交易结算资金	30,484,774.33	30,484,774.33
往来款	4,937,099.91	4,492,533.14
租金	1,687,817.38	781,995.33
备用金	484,043.25	444,010.26
其他	556,200.05	436,150.00
合计	38,149,934.92	36,639,463.06

## (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	79.91	30,484,774.33
四川百事佳国际房地产开发有限公司	往来款	982,297.77	3年以上	2.57	
上海华章信息科技有限公司	租金	440,040.50	1年以内	1.15	
员工借款	备用金	347,214.80	1年以内	0.91	
上海嬉牛互娱文化传播有限公司	租金	337,300.69	1年以内	0.88	
合计	/	32,591,628.09	/	85.42	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	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00
对联营、合营企业投资						
合计	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00	750,735,420.00	30,000,000	720,735,420.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□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	144,702,226.03	113,623,315.57	159,426,783.48	130,529,167.09
其他业务	25,701,808.38	4,947,855.53	26,197,006.95	7,074,004.90
合计	170,404,034.41	118,571,171.10	185,623,790.430	137,603,171.990

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		



处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		120,055.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	121,063,527.90	
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	755,835.62	1,203,593.42
合计	121,819,363.52	1,323,649.17

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,479,547.78	固定资产及股权处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,426,643.68	政府补助收入
非货币性资产交换损益	118,511,399.43	华鑫证券换股成华鑫股份
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	527,652.00	收回货款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,601.23	
所得税影响额	-18,410,566.07	
少数股东权益影响额	-11,153.14	
合计	103,998,124.91	

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	7.01	0.198	0.198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.044	0.044

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：董浩然

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用