

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

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
电话	021-24261157	021-24261157
传真	021-64854424	021-64854424
电子信箱	bloffice@bellings.com.cn	bloffice@bellings.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,016,182,777.62	1,855,735,976.14	8.65
归属于上市公司股东的净资产	1,798,486,226.26	1,626,954,399.15	10.54
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,553,520.71	-12,643,556.38	
营业收入	246,093,158.79	219,433,368.97	12.15
归属于上市公司股东的净利润	22,179,167.70	12,244,342.65	81.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,629,833.08	-17,878,886.42	

加权平均净资产收益率（%）	1.29	0.73	增加0.56个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.033	0.018	83.33
稀释每股收益（元 / 股）	0.033	0.018	83.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				54,021		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	26.45	178,200,000	0	无	
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	未知	1.34	9,024,264	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	未知	1.15	7,749,792	0	未知	
陈泳	未知	0.57	3,840,112	0	未知	
王智儒	未知	0.47	3,161,351	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.45	2,999,795	0	未知	
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.45	2,999,763	0	未知	
张凤鸣	未知	0.44	2,958,200	0	未知	
纳爱斯浙江投资有限公司	未知	0.43	2,911,680	0	未知	
沈建新	未知	0.37	2,519,983	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国电子信息产业集团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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

本报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 24,609.32 万元，较上年同期增加 12.15%；归属于上市公司股东的净利润 2,217.92 万元，较上年同期增加 81.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,462.98 万元，实现扭亏为盈。

报告期内，公司在产品研发、市场营销、生产运营、科技项目及知识产权工作情况如下：

3.1.1 产品研发

报告期内，对组织机构进行了调整，成立了智能计量和通用模拟两个事业部，并进一步加强电源管理业务的建设。

智能计量事业部：目前公司在智能电表领域能够提供包括普通单相/三相计量芯片、单相/三相多功能计量芯片、单相 SOC 芯片、电力线载波通讯（PLC）芯片、液晶驱动（LCD）芯片、485 接口芯片、DC/DC 芯片、MBUS 芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等多种通用和专用产品。这些产品覆盖了目前国家智能电网单相和三相典型方案中的核心芯片及主要周边集成电路器件。同时，当前产品的推广正逐步扩展到新的应用领域，包括出口用载波表方案、基于载波通讯的路灯控制方案、智能电器计量方案等。智能计量产品业务存在一定的经营风险，如：智能电表短期内存在客户更换产品方案的风险，中期存在国内需求可能下降的风险。

通用模拟事业部：2015 年上半年进一步优化产品结构，突出重点，在 LED 照明、MCU、烟感、ADC 等方面持续投入，在市场推广方面取得了一定进展。

目前 LED 照明已经研发成功销售多个产品，月销售额达到上百万元，同比增长幅度较大。此外利用已积累的设计经验和模块，产品开发已由单一的 LED 照明拓展至技术相近的 AC/DC 电源领域。

报告期内，MCU 产品成功进入移动电源领域大客户，并以此为契机积极开拓其他相关客户；新产品电动车 MCU 也在二季度顺利出样，目前正在积极推广。非挥发存储产品、烟感产品获得多家新增大客户的订单，比上年同期增加销售额 50%。高速 ADC 产品在北斗通讯领域推广顺利，在上半年已经形成小批量销售，下一代高速 ADC 产品也已启动研发。1.25G/2.5G 光接收跨阻放大器产品正在进行客户推广工作。

电源管理业务：低压开关电源进入全面量产阶段，部分产品已经过大客户验证并实现大规模量产；中高压产品初次流片实现了基本功能，年内有望出样。传统 LDO 项目在满足现有需求增长的情况下，开始向更高电压、更高性能方向进行进一步研发。针对部分大客户，定制类产品也有所突破，两款产品已通过客户验证，开始量产。

3.1.2 市场营销

报告期内，在通用模拟领域，围绕公司销售目标，在传统 TV、液晶显示屏、机顶盒、玩具、烟雾报警器等优势领域继续耕耘，相关产品销售稳中有升。主要销售品种 Bipolar LDO 份额上升，市场价格出现下降，总体销售持平。移动电源、LED 照明领域投入销售力量开拓市场：在移动电源领域，公司的 MCU、MOSFET、LDO 等产品被国内最大的移动电源厂商选用，预期相关领域业务将会继续增长；LED 照明产品 2015 年初步形成产品系列，但由于 LED 照明市场竞争激烈，产品总体的推广速度低于预期，后续公司将在该领域将进一步实施产品差异化的市场策略，提升产品的市场竞争力。

在电表领域，由于单相计量芯片更新滞后，在 2015 年国网首轮招标中份额有所下降。通过新老客户推广，电表领域的其它产品如液晶驱动、RS485 接口电路、继电器驱动及周边电源产品销售同比均出现增长。经过一年的推广，继电器驱动电路已被国内外数十家电表客户方案采用，公司新推出的 8COM 液晶驱动产品在三相电表市场增长较快。PLC 产品在智能路灯应用领域已在十多家客户做方案应用，随着终端领域市场培育，有望成为新的销售增长点。

3.1.3 生产营运

报告期内，根据转型发展的需求，公司在运营管理效率提升、服务客户理念强化、产品质量稳定保证等诸方面强化落实“保增长，调结构，降成本，求实效”的运营管理新目标。

3.1.4 科技项目及荣誉

报告期内，成功申报上海市科委 2015 年度“科技创新行动计划”高新技术领域项目《高速高精度数据转换器研发与应用》项目，批复资助金额为 180 万元。

3.1.5 知识产权

报告期内，公司共申请专利 6 项，其中发明专利 3 项；授权专利 16 项，其中发明专利 5 项；获得授权集成电路布图设计登记 16 项。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

利润表及现金流量表相关科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	246,093,158.79	219,433,368.97	12.15
营业成本	183,797,589.43	174,055,220.11	5.60
销售费用	11,753,095.41	13,938,729.57	-15.68
管理费用	47,790,156.59	58,438,538.58	-18.22
财务费用	-8,556,066.95	-3,697,724.78	-131.39
经营活动产生的现金流量净额	4,553,520.71	-12,643,556.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	672,339,965.88	-136,091,465.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,295,505.69	13,687,894.39	-219.05
研发支出	25,697,374.160	31,664,601.650	-18.85
资产负债表相关科目	本期末	年初数	变动比例（%）
货币资金	995,786,344.08	331,494,826.88	200.39
应收票据	22,940,403.27	37,095,353.01	-38.16
预付款项	2,263,433.08	1,501,595.69	50.74
存货	78,336,608.62	56,976,990.05	37.49
可供出售金融资产	120,017,037.90	637,092,469.19	-81.16
在建工程	2,187,593.06	1,069,959.69	104.46
递延所得税资产	11,240,584.85	43,442,934.56	-74.13
应交税费	2,192,422.07	3,240,806.21	-32.35
应付股利	3,539,229.84	6,000,000.00	-41.01
其他综合收益	0.00	-162,828,814.87	100.00

营业收入变动原因说明：产品收入和房屋租赁收入增长所致。

营业成本变动原因说明：销售收入增加所致。

销售费用变动原因说明：处置子公司后本期费用口径减少，且本期持续加强费用管控所致。

管理费用变动原因说明：处置子公司后本期费用口径减少，且本期持续加强费用管控所致。

财务费用变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资后资金总额增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房屋租赁收入、利息收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司海华本期无新增借款，且子公司岭芯向其少数股东分派股利所致。

研发支出变动原因说明：研发投入略微减少所致。

货币资金变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资所致。

应收票据变动原因说明：自开票减少所致。

预付款项变动原因说明：预付款项业务增加所致。

存货变动原因说明：阶段性备货增加所致。

可供出售金融资产变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资所致。

在建工程变动原因说明：设备预付款增加所致。

递延所得税资产变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资所致。

应交税费变动原因说明：本期计提所得税减少所致。

应付股利变动原因说明：子公司岭芯发放股利所致。

其他综合收益变动原因说明：子公司海华处置华虹半导体股权投资所致。

3.2.2 其他

3.2.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年 10 月公司办公大楼开始对外出租，2015 年初基本达到满租状态。报告期内，大楼租赁业务毛利为 1242 万元，较去年同期增加 1090 万元，增幅为 717%。

3.2.2.2 经营计划进展说明

2015 年公司经营计划为合并销售收入达到 5.2 亿元，合并利润总额达到 4000 万元。本报告期内，公司合并销售收入实现 2.46 亿元，完成全年经营计划的 47.33%；合并利润总额实现 2416 万元，完成全年经营计划的 60.40%。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
集成电路生产 及贸易	225,204,829.42	176,907,782.00	21.45	7.26	5.07	增加 1.19 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
集成电路生产	145,397,065.79	100,374,539.20	30.97	13.95	10.17	增加 2.37 个 百分点
其中：电源管 理产品	55,170,762.64	36,207,999.56	34.37	7.44	2.14	增加 3.41 个 百分点
通用模 拟产品	57,517,157.09	43,081,495.80	25.10	43.31	41.65	增加 0.88 个 百分点
智能计 量产品	32,709,146.06	21,085,043.84	35.54	-9.43	-16.48	增加 5.44 个 百分点
集成电路贸易	79,149,976.04	75,842,014.07	4.18	8.19	7.93	增加 0.23 个 百分点
代理加工	657,787.59	691,228.73	-5.08	-35.70	-50.86	增加 32.40 个 百分点
合计	225,204,829.42	176,907,782.00	21.45	7.26	5.07	增加 1.64 个 百分点

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

主营业务分行业和分产品情况的说明

- (1) 通用模拟产品营业收入同比增加的主要原因是 LED、烟感等产品收入增加；
(2) 代理加工同比营业收入减少的主要原因是代加工订单减少。

3.3.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内收入	176,598,500.06	12.50
国外收入	48,606,329.36	-8.27
合计	225,204,829.42	7.26

3.3.3 营业收入情况

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	225,204,829.42	176,907,782.00	209,968,274.70	168,375,480.26
其他业务	20,888,329.37	6,889,807.43	9,465,094.27	5,679,739.85
其中：租赁业务	17,880,048.02	5,461,959.94	6,147,913.60	4,632,593.06
合计	246,093,158.79	183,797,589.43	219,433,368.97	174,055,220.11

3.4 核心竞争力分析

公司主营业务是集成电路设计，定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商。作为国内最早的集成电路上市企业，经过二十多年研发的持续投入，拥有超过 100 项发明专利授权和 200 项集成电路布图设计登记；公司产品覆盖电源管理、智能计量和通用模拟电路，涉及消费电子、通信、工业应用等领域；公司形成了完善的供应链和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

(1) 产品和技术覆盖广：公司上千种集成电路产品服务于 153 个行业约 2000 家最终用户，是国内模拟 IC 产品主要供应商之一；产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.5 微米-0.13 微米 CMOS，高压 BCD 和双极电路等工艺。

(2) 系统级芯片开发：公司在智能电表领域耕耘十多年，从单一的计量芯片逐步发展到 SOC、PLC 等系统级芯片，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，已成为国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。

(3) 新领域产品开发：公司密切跟踪国家战略性新兴产业的发展趋势，利用政策支持和实施产学研合作等方式，在无线宽带通信、三网融合光纤通信（FTTH）等领域进行了技术研发，目前已经在高速高精度数据转换器芯片、光电转换和收发芯片方向推出了工程样片，处于前期市场推广阶段。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未进行对外股权投资。

3.5.2 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）
华鑫证券	32,000,000.00	2.00	2.00	22,968,824.22
合计	32,000,000.00	/	/	22,968,824.22

续上表

所持对象名称	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华鑫证券	291,413,303.30	444,615,211.73	可供出售金融资产	增资
合计	291,413,303.30	444,615,211.73	/	/

华鑫证券有限责任公司（简称：华鑫证券）成立于 2001 年 3 月 6 日，上海贝岭作为发起人，出资 2,000 万元，占该公司股权比例 2%；华鑫证券于 2008 年 10 月 30 日增资，上海贝岭增资 1,200 万元，仍占该公司股权比例 2%

3.5.5 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.5.5.1 委托理财情况

单位：元币种：人民币

	委托理财金额	预计收益	已到期实际收回本金金额	实际获得收益
合计	569,300,000.00	12,057,398.11	271,000,000.00	4,334,357.02

3.5.5.2 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.5.5.3 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.5 主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本（万元）	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	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	0	658.15	-100.00	648.46	-432.45	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	7,914.99	6,773.32	16.86	540.56	138.89	289.20

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	5,347.76	4,793.24	11.57	517.93	485.79	6.62
-------------	--	-------	----------	----------	-------	--------	--------	------

说明：（1）上海贝岭微电子制造有限公司处于停产状态，本报告期内其代工业务终止，收入为零，利润来源主要为结转产业结构调整专项资金。

（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本报告期内华虹半导体股权转让资金收回后的资金收益增加。

（3）上海岭芯微电子有限公司主营集成电路产品的设计与开发，核心产品为电源管理产品，公司主要财务信息详见 2015 年半年度报告全文“九/1、（3）重要非全资子公司的主要财务信息”。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度的合并财务报表范围为其下属三家子公司，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；较上期合并范围减少两家子公司分别是上海阿法迪电子标签系统技术有限公司和上海贝岭矽创微电子有限公司，详见 2015 年半年度财务报告全文“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益披露”索引。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计。

上海贝岭股份有限公司

董事长：赵贵武

2015 年 8 月 7 日