

公司代码：600171

公司简称：上海贝岭

# 上海贝岭股份有限公司 2018 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

本报告期末有利润分配和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	113

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大半导体	指	华大半导体有限公司
上海贝岭、本公司、公司、本集团	指	上海贝岭股份有限公司
香港海华	指	香港海华有限公司
上海岭芯	指	上海岭芯微电子有限公司
锐能微	指	深圳市锐能微科技有限公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
苏州同冠	指	苏州同冠微电子有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
华鑫股份	指	上海华鑫股份有限公司
健桥证券	指	健桥证券股份有限公司
专用词语释义		
485 接口芯片	指	符合 RS-485 串行总线标准的收发器电路。
8051 架构	指	一种 8 位单芯片微控制器，属于英特尔公司 MCS-51 单芯片的一种，工业界在描述这些使用 8051 内核的单片机的系统构架时，称之为 8051 架构。
ACDC	指	交流/直流转换。
ADC	指	Analog to Digital Converter 的简称，即模-数转换器，是把模拟信号转换成数字信号的器件。
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	BCD 是英文“Bipolar-CMOS-DMOS”缩写，一种在同一芯片上集成双极型晶体管、互补金属氧化物半导体场效应晶体管以及双重扩散金属氧化物半导体场效应晶体管的集成电路工艺。
CMOS	指	CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor），互补金属氧化物半导体，电压控制的一种放大器件，是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
CSP 封装	指	Chip Scale Package 封装，即芯片级封装。
DCDC	指	直流/直流转换。
Driver	指	驱动器
EDA	指	EDA 是电子设计自动化（Electronics Design Automation）的缩写，在 20 世纪 60 年代中期从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。
EEPROM	指	EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory），电可擦可编程只读存储器---一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM

		可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，并重写。
FABLESS	指	Fabless，是 Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，经常被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片\硅集成电路的基础，无晶圆即代表无芯片制造）；通常说的 IC design house（IC 设计公司）即为 Fabless。
IC	指	IC（Integrated Circuit），集成电路。
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造。半导体产业链主要分为前端设计，后端制造和封装测试，最后投向市场。集成电路设计企业没有 fab（圆片代工），通常也叫做 fabless。有的公司只做代工不做设计，业内称为 foundry。IDM 是指集成电路产业中从设计、制造、封装测试到销售自有品牌 IC 都做的半导体垂直整合型公司。
LCD	指	LCD（Liquid Crystal Display），即液晶面板。
LDO	指	是 Low Dropout Regulator，意为低压差线性稳压器。
MBUS	指	M-Bus 远程抄表系统（Symphonic Mbus）是欧洲标准的 2 线二总线，主要用于消耗测量仪器诸如热表和水表系列。
MCU	指	M-Bus 远程抄表系统（symphonic mbus）是欧洲标准的 2 线的二总线，主要应用于公用事业能源消耗测量的仪器诸如热表和水表系列。
MOS	指	MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET）的缩写，指金属-氧化物半导体场效应晶体管。
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的技术。最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线就能进行数据传递。
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。
SOC	指	System on Chip 的缩写，称为系统级芯片，也称片上系统，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。



## 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	<a href="http://www.belling.com.cn">http://www.belling.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	386,040,676.05	244,784,283.77	57.71
归属于上市公司股东的净利润	64,709,930.19	133,660,488.18	-51.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,594,333.06	29,662,363.27	90.80
经营活动产生的现金流量净额	54,879,424.60	10,050,412.95	446.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,381,233,956.08	2,393,470,746.46	-0.51
总资产	2,663,527,197.71	2,747,915,332.57	-3.07

## (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)	0.092	0.198	-53.53
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.198	-53.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.081	0.044	84.09
加权平均净资产收益率(%)	2.71	7.01	减少4.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37	1.55	增加0.82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 6,471 万元，较上年同期减少 6,895 万元，主要是由于上年同期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，影响公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为 10,073 万元。

本报告期内，由于锐能微纳入合并报表，以及公司原有业务的销售规模较上年同期有所增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加 2,693 万元；经营活动现金流净额为 5,488 万元，较上年同期增加 4,483 万元，主要由于智能存款到期利息收入增加所致。

## 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	26,453.68	固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	3,143,285.70	政府补助收入

量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	470,810.96	非保证收益型理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,878,592.74	可供出售金融资产处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,023,449.21	减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,803,786.43	税收返还及废品收入
少数股东权益影响额	-617.43	
所得税影响额	-1,230,164.16	
合计	8,115,597.13	

## 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、公司所从事的主要业务情况

公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。目前，公司集成电路产品业务包括智能计量及 SOC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度 ADC 等五大产品领域，主要应用于消费电子、通信、工业应用等领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。

报告期内，公司积极建设和维护销售渠道，与主要的芯片厂商、销售渠道保持良好的合作关系，建立了完善的营销网络体系。

公司主营业务按类别分为集成电路产品、集成电路贸易和测试业务三部分。在细分业务中，集成电路产品是指公司自行设计、研发并销售的集成电路产品业务，报告期内将非挥发存储器、高速高精度 ADC 两块规模较小的业务与通用模拟业务合并，继续按智能计量、通用模拟和电源管理三类业务进行划分。报告期内，集成电路产品、集成电路贸易和测试业务收入分别占主营业务总收入的 61.25%、38.63% 和 0.12%，其毛利分别占主营业务毛利的 85.85%、14.19% 和 -0.04%。

#### 2、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（fabless），公司只进行集成电路的设计和营销，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。

目前公司的晶圆制造环节主要由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；芯片封装环节主要由通富微电子股份有限公司和天水华天科技股份有限公司等国内封装企业完成；芯片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。因公司测试业务关闭，从 2018 年 7 月份起测试业务全部改为委外测试。

公司从 IDM 模式中转型而来，对生产经营和质量保障有着充分的实践经验，拥有运营保障核心竞争力。

#### 3、公司所属行业情况

报告期内，行业景气度持续向上，据中国半导体协会提供的数据显示，2018 年第一季度中国集成电路产业依然保持高速增长态势，2018 年 1-3 月销售额为 1152.9 亿元，同比增长 20.8%。其中，设计业同比增长 22%，销售额为 394.5 亿元；制造业同比增长 26.2%，销售额为 355.9 亿元；封装测试业销售额 402.5 亿元，同比增长 19.6%。据电子信息产业网提供信息，2018 年上半年，电子信息制造业继续保持平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平，产业运行总体保持稳健，为全年产业持续健康发展打下坚实基础，为公司持续经营提供了良好的外部环境。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。经过持续的研发投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力不断得到加强。公司产品细分为智能计量、通用模拟、电源管理、非挥发存储器和高速高精度 ADC 五大领域，涉及消费电子、通信、工业应用等领域。公司已形成完善的供应链和质量保证体系，是客户值得信赖的合作伙伴。

### 1、产品和技术

公司产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.5 微米至 95 纳米 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采用了 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。报告期内，公司继续推进符合下一代国网标准的相关产品、海外表 SOC 产品项目，同时布局智能家居、智慧城市市场应用产品。

### 3、新领域拓展和新技术积累

公司密切跟踪国家战略性新兴产业的发展趋势，加快产品结构的调整步伐，逐步向新兴消费电子、智能制造等方向延伸和转移。报告期内，在智能手机摄像头、智能家居和下一代计量等芯片产品领域取得进展。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，并继续推进在工业、医疗设备用模拟前端产品的开发、试用。

### 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，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，公司继续扩大了研发团队建设，研发人员（含子公司）占比为 50.3%。

### 5、知识产权

截至 2018 年 6 月 30 日，公司（含子公司）累计申请专利 606 项，授权专利 399 项，其中发明专利 187 项。公司集成电路布图设计登记拥有总量 243 项，软件著作权 16 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，公司面对市场的激烈竞争以及晶片加工产能紧张等情况，积极采取应对措施，调整业务结构，将资源聚集在主业，有效提高了竞争力，确保了经营工作的改善。

上半年，公司销售收入为 3.86 亿元，比去年同期增长 57.71%，归属于上市公司股东的净利润为 6,470.99 万元，比去年同期减少 51.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,659.43 万元，比去年同期增长 90.80%。

#### （一）产品业务

##### 1、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，可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（LCD）驱动芯片、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，可提供包括普通单相/防窃电/普通三相计量芯片及周边产品。公司针对智能插座、智能家电等应用领域，正在推广低成本计量产品。

报告期内，公司全资子公司锐能微正在积极研发下一代单相/三相智能计量芯片，目前进展顺利。

###### （2）市场营销

报告期内，2018 年国网第一标招标数量所有类型设备总需求数量同比略有下降，环比略有增加。公司的液晶驱动产品受需求下降及 SOC 方案增加的影响，销售同比略有下降。周边配套电源芯片产品销售由于推广力度加强，出货量及市占率都有所提高。报告期内，公司国网单相计量产品市场份额有所回升，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。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。

报告期内，锐能微的单相计量芯片份额继续保持市场领先地位，三相计量芯片市场份额继续提升，计量芯片在国网和南网统招市场整体出货量排名第一。在国家电网统招市场，锐能微 MCU 产品 2018 年上半年实现较大幅度的销售增长。在电表出口市场，锐能微的单相 SOC 芯片也取得了大幅度的销售增长。同时，面向直流充电桩、能源监控等新应用领域的计量芯片、SOC 芯片等也实现了销售的增长。

##### 2、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、接口驱动两个重点领域持续开发新品。6 级能效 PSR 控制芯片已完成出样，并在客户处测试通过。同步整流芯片开发完成，目前正在流片。针对水气表及智能门锁领域的马达驱动产品顺利完成研发，已在多家水表客户测试通过。

###### （2）市场营销

2018 年 485 接口产品在电表大客户和工控市场的销量上升，MCU 产品在移动电源领域增量明显。

##### 3、电源管理产品业务

###### （1）产品研发

报告期内，公司在通用 LDO 电源产品领域已布局多款产品，其中高性价比的 LDO 电源产品系列已出样，针对手机、安防监控的高性能 LDO 电源系列产品已完成研发，目前正在流片中，高压低功耗系列产品目前正在研发中。

报告期内，由于电阻、电容、MOS 等元器件纷纷大幅涨价，公司对部分大量销售的 LDO、DCDC 产品进行性能优化，通过减少外围元器件的使用个数，提升产品性能的同时提高竞争力。

#### (2) 市场营销

报告期内，公司的电源管理产品整体销售额同比增长 40% 左右，LDO、DCDC、Driver 产品线销售额都有不同程度增长。其中，DCDC 产品线被越来越多知名客户认可及采用，增长明显。后续公司将持续投入，加快目标行业大客户的推进，达成全年业绩目标。

### 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，公司 EEPROM 产品系列已经基本齐全，目前主要产品是 24 系列 EEPROM 产品，容量从 2K 到 2048K 字节，各种封装形式全面覆盖。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、智能电表、移动终端、智能穿戴等领域。

#### (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。15 款新产品已经量产；5 款新产品正在工程验证，2 款产品新立项，2 款新产品上半年完成设计开发。

#### (2) 市场营销

工业控制领域，LCD 面板保持稳定出货，占有一定的市场份额，后续将争取新的客户突破。摄像头模组领域，CSP 封装 EEPROM 产品实现销售突破，预计下半年会有销售增量产生，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，形成套片优势。

报告期内，公司以客户为导向，积极改进客户在应用中提出的问题并提供技术支持保障，众多客户对产品进行测试、试用后市场反应良好，公司 EEPROM 市场份额稳步提升中。销售重点目标聚焦在 LCD 面板、摄像头模组、智能电表、以及 MCU 应用 EEPROM 领域。

报告期内，公司 EEPROM 产品在国网智能电表招标项目中中标。目前公司正在积极投入大容量 EEPROM 产品特殊封装的研发，争取在市场竞争中占有主动地位。

报告期内，公司 EEPROM 产品销售收入同比实现增长约 27%。

### 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在客户端设计导入，有望在 2018 年产生销售。此外，第三代射频采样高速 ADC 研发进展顺利，有望在 2018 年底至 2019 年初出样。

#### (2) 市场营销

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

#### (二) 生产运营

报告期内，上游圆片加工产能紧张的形势持续，公司针对不同的产品采取不同策略，提前布局，积极应对，通过转移生产平台、增加第二供应商、长线产品储备库存等措施，保障了生产运营的平稳。同时，报告期内公司完成了测试生产车间的关停，2018 年 7 月份起将所有产品测试业务转为委外加工，对生产运营未造成影响。

#### (三) 知识产权

报告期内，公司（含子公司）共申请专利 13 项；授权专利 1 项；获得授权集成电路布图设计登记 2 项，获得软件著作权 6 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	386,040,676.05	244,784,283.77	57.71
营业成本	287,517,287.79	176,831,215.26	62.59
销售费用	14,787,646.02	12,831,660.40	15.24
管理费用	62,035,619.02	48,069,776.51	29.05
财务费用	-32,882,059.86	-27,494,093.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	54,879,424.60	10,050,412.95	446.04
投资活动产生的现金流量净额	-87,541,197.37	-30,054,402.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,362,736.66	-14,066,484.21	不适用
研发支出	41,372,595.86	30,277,180.25	36.65

营业收入变动原因说明:主要系本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期锐能微纳入合并报表及公司原有业务增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期锐能微纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期智能存款到期利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期智能存款到期收到利息所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付并购锐能微对价款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付股利增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期锐能微纳入合并报表及研发费投入增加所致。

### 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 (%)
集成电路生产及贸易	359,625,198.33	282,926,272.01	21.33	63.08	64.60	减少 0.73 个百分点
合计	359,625,198.33	282,926,272.01	21.33	63.08	64.60	减少 0.73 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	220,259,248.17	154,410,597.73	29.90	68.99	76.30	减少 2.91 个百分点
其中:电源管理产品	71,607,635.90	51,176,599.63	28.53	34.20	51.62	减少 8.21 个百分点
通用模拟产品	68,940,118.87	50,240,474.98	27.12	17.47	16.65	增加 0.51 个百分点
智能计量产品	79,711,493.40	52,993,523.12	33.52	335.74	392.49	减少 7.66 个百分点



集成电路贸易	138,932,703.56	128,051,709.95	7.83	55.77	53.79	增加 1.18 个百分点
代理加工	433,246.60	463,964.33	-7.09	-56.15	-55.34	减少 1.93 个百分点
合计	359,625,198.33	282,926,272.01	21.33	63.08	64.60	减少 0.73 个百分点
<b>主营业务分地区情况</b>						
<b>分地区</b>	<b>营业收入</b>	<b>营业成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>	<b>营业收入比上年增减 (%)</b>	<b>营业成本比上年增减 (%)</b>	<b>毛利率比上年增减 (%)</b>
国内销售	334,785,541.17	263,542,095.24	21.28	74.10	75.21	减少 0.5 个百分点
国外销售	24,839,657.16	19,384,176.77	21.96	-11.98	-9.69	减少 1.98 个百分点
合计	359,625,198.33	282,926,272.01	21.33	63.08	64.60	减少 0.73 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

#### (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

#### (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	144,677,194.41	5.43	108,196,830.77	3.94	33.72	主要系子公司海华业务规模增长导致应收账款增加所致
预付款项	14,024,489.11	0.53	5,662,848.51	0.21	147.66	主要系本期子公司海华预付款项增加所致
应收利息	21,048,307.75	0.79	70,427,923.02	2.56	-70.11	主要系本期智能存款到期所致
其他流动资产	64,888,227.82	2.44	41,477,656.55	1.51	56.44	主要系本期理财产品增加所致
预收款项	2,164,401.16	0.08	5,806,736.60	0.21	-62.73	主要系本期预收款项减少所致
应付职工薪酬	7,305,547.71	0.27	12,371,315.91	0.45	-40.95	主要系本期已支付上年年终奖所致
应付股利	14,256,000.00	0.54			100.00	主要系本期应付股利尚未支付所致
其他应付款	13,069,941.47	0.49	100,954,701.90	3.67	-87.05	主要系本期支付收购锐能微对价款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本集团受限制存款包括凯基商业银行股份有限公司的质押存款人民币 100,000,000.00 元及银行承兑保证金存款人民币 11,130,000.00 元。

## 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

2018 年 1 月 12 日，公司与张家港市骏马钢帘线有限公司签订了《产权交易合同》，以总价人民币 1,950.00 万元出售公司持有的苏州同冠微电子有限公司 7.8% 股权，2018 年 1 月 15 日完成产权交割。公司对苏州同冠的初始投资成本为 1,950 万元，此次转让该股权的投资收益为零。

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内，公司出售 86 万股华鑫证券股票，取得投资收益 1,919,669.91 元。截止报告期末，公司持有华鑫股份 10,307,675 股股票，公允价值为 104,829,054.75 元；子公司香港海华持有先进半导体 28,708,000 股股票，公允价值为 20,089,083.28 元；打新股持有交易性金融资产 9,000.00 元；或有对价 8,737,935.64 元。

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (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 (%)
深圳市锐能微科技有限公司	集成电路的设计、集成电路销售，软件开发、电子产品类的销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)	5,000	18,535	12,873	43.98	16,823	11,857	41.88
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	20 万美元 +71208 万元人民币	90,936	84,940	7.06	83,572	78,444	6.54

	售、应用及相关高科技产业。							
上海岭芯微电子有限公司	集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。	1,000	11,937	10,627	12.33	9,753	9,047	7.80

## 2、主要控股参股公司收入和利润情况

公司名称	营业收入（万元）			净利润（万元）		
	本期数	上年同期数	变动比例（%）	本期数	上年同期数	变动比例（%）
深圳市锐能微科技有限公司	5,897	5,664	4.11	1,390	1,246	11.56
香港海华有限公司	13,871	8,919	55.52	3,479	2,499	39.22
上海岭芯微电子有限公司	6,840	4,774	43.28	345	48	618.75

说明：

1、香港海华有限公司与上年同期比较收入规模大幅增长，净利润增长的主要原因是智能存款到期利息收益增加所致；

2、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增加的主要原因为销售收入增长。

### (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

上年同期因以华鑫证券股权认购华鑫股份事项，公司实现投资收益 11,851 万元，2018 年三季报与上年同期相比投资收益将大幅下降，将导致 2018 年三季报归属于上市公司股东的净利润有较大下降。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、集成电路设计产业风险

集成电路已经成为成熟产业，随着集成电路的集成度提高、工艺制造复杂程度增加，集成电路设计开发的成本居高不下，加之行业内企业并购、系统整机厂垂直整合趋势明显，产业集中度越来越高，集成电路设计业的竞争压力日益加剧。

**公司应对策略：**集中优势资源投入重点芯片的开发，加强系统应用开发能力，积极探索同系统整机企业的紧密合作关系。同时，进一步加大与国内外芯片代工/封装企业的合作，形成牢固的战略合作伙伴关系。

#### 2、战略风险

公司主营业务为集成电路设计，主要营业收入来自智能计量及 SOC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度 ADC 等五大类产品业务。根据公司发展规划，公司已经开始布局工业控制领域中的中高端数模混合集成电路芯片。由于工业控制领域的集成电路产品开发难度大、市场导入周期较长，短期对公司主营业务难以产生显著贡献。

**公司应对策略：**通过并购和自主开发并举的方式，提高公司在工业控制领域的产品定义及设计能力，加快新产品开发进程。

### 3、智能计量业务

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

**公司应对策略：**积极跟踪和参与到国家电网公司下一代智能表计标准的讨论及制定，跟踪国际电工仪表标准的变化，与锐能微进行市场、研发等方面的协同，积极布局下一代计量产品。此外，积极拓展非招标市场中计量及周边产品的份额。同时，针对智能家居、智能家电、充电桩等市场中新应用积极开发新的智能计量产品。

### 4、通用模拟业务

由于晶圆涨价及人民币贬值等因素，产品成本不断上升，通用产品面临的竞争对手较多，通过价格调整手段维持利润的可能性不大，对产品线总体毛利水平会有一定影响。

**公司应对策略：**通过工艺平台的转移及研发技术的提升，对产品进行升级换代，在新品研发中注重性能提升，解决客户的痛点，从而赢得市场，避免陷入单纯的价格战。

### 5、电源管理业务

受到电子业原材料上涨及中美贸易摩擦的影响，下半年家电及通信厂商的产能及出口可能受到一定的限制，公司电源管理 IC 下半年业绩目标达成面临一定的挑战。

**公司应对策略：**加强供应商及客户的沟通，稳定现有供应商的合作，逐步开发性价比更高的供应商，加快产品迭代步伐，提升产品竞争力。

### 6、非挥发存储器业务

目前 EEPROM 市场容量略有增长，价格相对平稳。公司 EEPROM 产品主要应用在工业控制、智能计量和移动终端领域。其中，EEPROM 在移动终端手机摄像头模组中的应用规模增长较为迅速。在高端工业控制和智能计量领域，对产品的可靠性，公司生产和质量管理体系以及数据安全性要求比较高，准入门槛高，具备较高的利润空间。

**公司应对策略：**公司目前具备了完整的 EEPROM 产品线，并将持续加大对研发和工艺整合投入，促进技术创新；利用最新的技术平台降低产品成本，在新兴市场提前布局，抢占市场份额；发挥上市公司的品牌优势，强化生产质量管理，提高产品可靠性以替代进口同类产品；配合华大半导体业务发展战略，在工业控制和高可靠性应用领域发展战略客户并建立长期良好的合作关系。

### 7、高速高精度 ADC 业务

高速高精度 ADC 大多用于工业领域，客户对成本不敏感，但是对产品的品牌、性能、质量和可靠性极为关注，整机产品考核认证周期较长且不可预测性也较强，对我们的市场推广工作带来较大风险和不确定性。

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

### 8、市场及技术开发风险

公司产品业务市场大多已激烈竞争多年，部分产品同质竞争严重，销售价格竞争激烈。同时，公司存在研发效率不高和人才竞争力不足的现象。

**公司应对策略：**公司将加大新产品研发力度，注重市场应用开发和大客户导入工作。在研发过程中加强项目管理水平，加强引进和培养高素质的研发人才的力度。

### 9、生产运营风险

报告期内由于加工产能紧缺，造成了加工成本及部分产品库存上升。

**公司应对策略：**1、产品销售根据市场情况定价，保持产品毛利；2、增加供应渠道，增加具有成本优势供应商的采购量；3、提高产销对准，控制生产周期，平衡加工总量，降低库存水平。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2017 年，公司通过发行股份及支付现金购买深圳市锐能微科技有限公司 100% 股权并募集配套资金项目顺利获得证监会及相关部门批准，2017 年 11 月 30 日完成标的股权的过户。截至本报告期末，配套募集资金项目尚未完成。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-09	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-01-10
2017 年年度股东大会	2018-04-24	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-04-25

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年第一次临时股东大会：大会由公司董事会召集、召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案》。

2、2017 年年度股东大会：大会由公司董事会召集、召开，审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配的议案》、《公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》、公司与中电财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案》、《公司关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》和《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
<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成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华大半导体有限公司	控股股东华大半导体控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与本公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。控股股东华大半导体承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，华大半导体将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是华大半导体获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）华大半导体将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。	2015年5月5日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	亓蓉等10名原锐能微股东	标的公司2017年度、2018年度和2019年度的承诺净利润数分别不低于2,388万元、3,006万元及4,506万元，累计不低于9,900万元，否则业绩承诺人将按照《盈利预测补偿协议》及补充协议之约定对上市公司进行补偿。	2017年1月23日/2017年度-2019年度	是	是		
	股份限售	亓蓉等10名原锐能微股东	通过本次重组获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起36个月内及交易对方在本次收购业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。上述锁定期满后，交易对方持有的上市公司新增股份将按照中国证监会和上交所有关规定进行转让。本次发行结束后至锁定期届满之日止，交易对方因上市公司派发股利、送红股、转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定的约定。	2017年1月23日/2017年12月12日-2020年12月12日（非交易日延后）	是	是		
	解决同业竞争	亓蓉等10名原锐能微股东	1、本次收购完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人/本企业所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次收购完成后，在本人/本企业持有上市公司股票期间，如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争	2017年1月23日	否	是		



			的, 本人/本企业将立即通知上市公司, 同时, 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业(如有)将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式, 以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争, 确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害; 3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的, 本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内, 本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。					
解决关联交易	元蓉等 10 名原锐能微股东		1、本次收购完成前, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业(如有)与锐能微之间的交易(如有)定价公允、合理, 决策程序合法、有效, 不存在显失公平的关联交易; 2、在本次收购完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业(如有)将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业(如有)将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务, 保证关联交易定价公允、合理, 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为; 3、如因本人/本企业违反上述承诺而给上市公司造成损失的, 本人/本企业将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内, 本人/本企业承诺以现金方式支付上述损失。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	元蓉等 10 名原锐能微股东		<b>关于保证上市公司独立性的承诺:</b> 本次收购完成前, 锐能微在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业(如有)完全分开, 锐能微的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次收购完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制其他企业(如有)做到与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开, 不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为, 不损害上市公司及其他股东的利益, 切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。	2017 年 1 月 23 日	否	是		
其他	锐能微核心人员(陈强、吴晓立、苗书立、赵琮、		<b>关于竞业限制的承诺:</b> 1、本次收购前, 除锐能微外, 本人及本人控制的其他企业(如有)不存在直接或间接经营与锐能微或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后, 本人将继续在锐能微或上海贝岭任职, 并严格履行本次收购中《发行	2017 年 1 月 23 日	否	是		



		刘凯、马晓丽、蒋大龙)	股份及支付现金购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自锐能微任职期间及离职后两年内，未经上海贝岭同意，不会在上海贝岭与锐能微以外，从事与上海贝岭及锐能微相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不会在其他与上海贝岭及锐能微有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴上海贝岭，前述赔偿仍不能弥补上海贝岭因此遭受的损失，本人将赔偿上海贝岭遭受的损失。					
其他		中国电子信息集团有限公司	<b>关于保证上市公司独立性的承诺：</b> 本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、机构和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。	2017年1月23日	否	是		
其他		中国电子信息集团有限公司	<b>关于避免同业竞争的承诺：</b> 本次重组前，本公司全资子公司华大半导体控制的南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与上市公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。就避免同业竞争事宜，华大半导体已作出相应承诺，本公司进一步承诺：（1）在作为上海贝岭实际控制人期间，本公司将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）本公司将促使华大半导体按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。	2017年1月23日	否	是		
其他		中国电子信息集团有限公司	<b>关于规范和减少关联交易的承诺：</b> 在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法	2017年1月23日	否	是		



			履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。					
其他	中国电子信息集团有限公司		<b>关于摊薄即期回报事项的承诺：</b> 本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		<b>关于保证上市公司独立性的承诺：</b> 本次重组完成前，上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，上海贝岭的业务、资产、人员和机构独立。本次重组不存在可能导致上海贝岭在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		<b>关于避免同业竞争的承诺：</b> 本公司控制的企业南京微盟电子有限公司主营业务为电源管理电路的设计开发与销售，与上市公司部分业务存在相似，不排除存在同业竞争或潜在同业竞争关系。除此之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在直接或间接经营与上市公司、锐能微相同或相似业务的情形。本公司承诺：（1）在作为上海贝岭控股股东期间，本公司将不在上海贝岭之外，直接或间接新增与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务；（2）凡是本公司获得的与上海贝岭主营业务相同、相似并构成竞争关系的商业机会或投资项目，该等商业机会均由上海贝岭优先享有；（3）本公司将按照公平合理的原则，在最短的合理时间内依据法律、法规及规范性文件的规定，消除同业竞争问题。如因本公司违反上述承诺而给上海贝岭造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。	2017年1月23日	否	是		
其他	华大半导体有限公司		<b>关于规范和减少关联交易的承诺：</b> 在本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照有关法律、法规、其他规	2017年1月23日	是	否		



			范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。					
其他	华大半导体有限公司		<b>关于摊薄即期回报事项的承诺：</b> 本公司为上市公司上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2017年1月23日	否	是		

#### 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

2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，支付的年度财务报告审计费及内部控制审计费合计为人民币90万元。

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	18,368,987.60	15,329,667.09
销售商品	51,489,487.48	40,439,789.55

(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	557,090.90	1,082,114.21
测试服务	23,786.29	373,918.11

(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	13,203,398.99	7,498,351.73
测试服务	12,820.50	

(4) 公司与南京微盟电子有限公司日常关联交易单位：元币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购原材料	3,418.80	100,401.27

(5) 中国电子器材国际有限公司单位：元币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	50,626.46	

(6) 公司与武汉中原电子信息有限公司日常关联交易单位：元币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	30,763.33	108,974.35

(7) 公司与深圳中电国际信息科技有限公司日常关联交易单位：元币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售集成电路	2,999,602.16	989,872.61
销售水电	22,661.61	20,705.41
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	528,082.26

(8) 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	75,224.00	85,313.33
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	1,195,593.12	1,427,392.86

(9) 公司与成都华微电子科技有限公司日常关联交易单位：元币种：人民币

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

(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	248,449,291.62	20.99	327,414,726.96	26.04

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。

**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 2018 年 4 月 3 日发布的《关于 2017 年度日常关联交易执行和 2018 年度预计情况的公告》（临 2018-09）。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

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	-5,999.42
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.00
担保情况说明	公司分别于2016年3月25日、2017年4月18日召开了六届十九次和七届五次董事会, 审议通过了《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》《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》, 同意香港海华向台湾凯基银行合计申请不超过1,100万美元的贷款提供担保。2018年5月香港海华归还了保函项下的借款, 公司为此贷款通过上海银行开具的保函已注销, 截止本报告期末公司无担保余额。

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

2017 年，公司投入近 40 万元对污水管道及隔油池进行改造，在此基础上，公司对污水排放进行了常态化管理，聘请专业的污水管道清洗单位定期对管道、化粪池、隔油池等进行清污处理，确保达标排放，从多次对污水的取样分析结果看，污水排放全面符合国家对污水排放的标准。

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 1 日起提前执行了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 个新会计准则，并对期初数进行了调整。经研究，拟不提前适用前述新会计准则，延后自 2019 年 1 月 1 日起执行。本报告的期初数与 2017 年年末数一致。公司《2018 年第一季度报告》作相应调整，修订稿在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

**(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)	88,333
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
华大半导体有限公司	0	178,200,000	25.47	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	30,619,700	4.38	0	无	0	未知
亓蓉	0	9,417,638	1.35	9,417,638	无	0	境内自然人
陈强	0	6,579,445	0.94	6,579,445	无	0	境内自然人
深圳市宝新微投资中 心(有限合伙)	0	4,773,323	0.68	4,773,323	无	0	境内非国有法 人
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	1,156,000	3,435,568	0.49	0	无	0	未知
杭威	1,865,400	3,265,400	0.47	0	无	0	境内自然人
杭涛	2,272,400	2,272,400	0.32	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公 司	1,532,587	2,170,593	0.31	0	无	0	未知
中国恒天集团有限公 司	-249,601	2,110,000	0.30	0	无	0	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	178,200,000				
中央汇金资产管理有 限责任公司	30,619,700	人民币普通股	30,619,700				
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	3,435,568	人民币普通股	3,435,568				
杭威	3,265,400	人民币普通股	3,265,400				
杭涛	2,272,400	人民币普通股	2,272,400				
香港中央结算有限公 司	2,170,593	人民币普通股	2,170,593				
中国恒天集团有限公 司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000				



中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,917,200	人民币普通股	1,917,200
彭钊英	1,889,300	人民币普通股	1,889,300
丁贤平	1,790,600	人民币普通股	1,790,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亓蓉	9,417,638	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
2	陈强	6,579,445	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
3	深圳市宝新微投资中心（有限合伙）	4,773,323	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
4	吴晓立	1,806,122	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
5	朱奇	903,060	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
6	刘凯	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
7	苗书立	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
8	赵琮	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
9	邱波	516,034	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
10	蒋大龙	258,017	2020-12-12		承诺锁定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东亓蓉与陈强为夫妻关系； 2、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）法人代表陈奇系亓蓉与陈强之子； 3、未知其他有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (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

姓名	担任的职务	变动情形
徐燕	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，选举了徐燕女士为公司第七届监事会监事。

### 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

2018 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)	1,183,718,863.86	1,257,394,788.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、(二)	8,746,935.64	8,737,935.64
衍生金融资产			
应收票据	七、(四)	53,046,265.15	43,814,698.15
应收账款	七、(五)	144,677,194.41	108,196,830.77
预付款项	七、(六)	14,024,489.11	5,662,848.51
应收利息	七、(七)	21,048,307.75	70,427,923.02
应收股利	七、(八)	2,267,688.50	
其他应收款	七、(九)	7,353,124.08	5,317,258.78
存货	七、(十)	138,626,486.17	126,420,556.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(十三)	64,888,227.82	41,477,656.55
流动资产合计		1,638,397,582.49	1,667,450,495.90
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	七、(十四)	222,603,710.20	272,173,381.18
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)	180,756,003.47	184,145,736.06
固定资产	七、(十九)	63,918,710.73	66,207,933.83
在建工程	七、(二十)	568,714.34	
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七、(二五)	70,102,579.85	73,138,288.37
开发支出			
商誉	七、(二七)	456,262,239.96	456,262,239.96
长期待摊费用	七、(二八)	1,850,522.25	2,556,270.52
递延所得税资产	七、(二九)	29,067,134.42	25,980,986.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,025,129,615.22	1,080,464,836.67
资产总计		2,663,527,197.71	2,747,915,332.57
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、(三一)	52,932,800.00	52,227,860.60



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三四)	36,998,429.67	33,414,956.22
应付账款	七、(三五)	70,836,260.55	65,614,642.41
预收款项	七、(三六)	2,164,401.16	5,806,736.60
应付职工薪酬	七、(三七)	7,305,547.71	12,371,315.91
应交税费	七、(三八)	2,334,689.03	1,854,173.60
应付利息	七、(三九)	240,035.76	92,373.46
应付股利	七、(四十)	14,256,000.00	
其他应付款	七、(四一)	13,069,941.47	100,954,701.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		200,138,105.35	272,336,760.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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)	32,608,377.84	33,170,862.23
递延所得税负债	七、(二九)	5,614,121.51	5,847,044.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,582,499.35	54,377,907.13
负债合计		253,720,604.70	326,714,667.83
<b>所有者权益</b>			
股本	七、(五三)	699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(五五)	1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股			
其他综合收益	七、(五七)	-19,041,417.58	1,936,541.87
专项储备			
盈余公积	七、(五九)	150,913,193.39	150,913,193.39
未分配利润	七、(六十)	390,891,286.91	382,150,117.84
归属于母公司所有者权益合计		2,381,233,956.08	2,393,470,746.46
少数股东权益		28,572,636.93	27,729,918.28
所有者权益合计		2,409,806,593.01	2,421,200,664.74
负债和所有者权益总计		2,663,527,197.71	2,747,915,332.57

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

2018 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		297,150,921.53	415,795,038.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,746,935.64	8,737,935.64
衍生金融资产			
应收票据		28,804,304.43	19,679,725.10
应收账款	十七、(一)	62,837,119.90	59,744,220.71
预付款项		5,105,228.27	4,121,694.22
应收利息		18,881,710.52	23,073,038.65
应收股利		2,267,688.50	
其他应收款	十七、(二)	9,665,654.04	7,546,626.21
存货		68,806,368.46	52,250,283.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,000,000.00	560,932.30
流动资产合计		517,265,931.29	591,509,494.16
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		202,514,626.92	255,441,388.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(三)	1,330,895,418.90	1,330,895,418.90
投资性房地产		180,756,003.47	184,145,736.06
固定资产		62,158,633.86	64,249,286.51
在建工程		568,714.34	
工程物资			
无形资产		47,808,475.27	49,191,730.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,850,522.25	2,544,468.10
递延所得税资产		25,618,850.72	22,563,815.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,852,171,245.73	1,909,031,844.48
资产总计		2,369,437,177.02	2,500,541,338.64
<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		36,998,429.67	33,414,956.22
应付账款		59,564,288.98	52,454,882.37
预收款项		851,425.08	4,772,988.90
应付职工薪酬		5,967,777.70	10,130,687.12
应交税费		226,147.13	814,390.10
应付利息			
应付股利		14,256,000.00	
其他应付款		12,981,261.08	100,609,969.80



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		130,845,329.64	202,197,874.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		28,831,554.94	28,452,154.94
递延所得税负债		3,460,955.80	3,460,955.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,652,510.74	47,273,110.74
负债合计		178,497,840.38	249,470,985.25
<b>所有者权益：</b>			
股本		699,609,514.00	699,609,514.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,158,861,379.36	1,158,861,379.36
减：库存股			
其他综合收益		-19,450,582.73	-94,925.24
专项储备			
盈余公积		150,913,193.39	150,913,193.39
未分配利润		201,005,832.62	241,781,191.88
所有者权益合计		2,190,939,336.64	2,251,070,353.39
负债和所有者权益总计		2,369,437,177.02	2,500,541,338.64

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

2018 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		386,040,676.05	244,784,283.77
其中：营业收入	七、(六一)	386,040,676.05	244,784,283.77
二、营业总成本		332,859,290.83	216,057,730.94
其中：营业成本	七、(六一)	287,517,287.79	176,831,215.26
税金及附加	七、(六二)	3,478,684.92	2,994,563.79
销售费用	七、(六三)	14,787,646.02	12,831,660.40
管理费用	七、(六四)	62,035,619.02	48,069,776.51
财务费用	七、(六五)	-32,882,059.86	-27,494,093.00
资产减值损失	七、(六六)	-2,077,887.06	2,824,607.98
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)	5,357,366.90	121,819,363.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、(六九)	28,010.68	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、(七十)	5,853,123.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,419,886.71	150,545,916.35
加：营业外收入	七、(七一)	1,808,443.85	1,969,390.30
其中：非流动资产处置利得			760.00
减：营业外支出	七、(七二)	6,214.42	1,123,340.69
其中：非流动资产处置损失		1,557.00	1,073,340.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,222,116.14	151,391,965.96
减：所得税费用	七、(七三)	669,467.30	17,588,198.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,552,648.84	133,803,767.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,552,648.84	133,803,767.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		64,709,930.19	133,660,488.18
2.少数股东损益		842,718.65	143,279.24
六、其他综合收益的税后净额		-20,977,959.45	-2,656,926.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,977,959.45	-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		-20,977,959.45	-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		-20,977,959.45	-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		44,574,689.39	131,146,840.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,731,970.74	131,003,561.60



归属于少数股东的综合收益总额		842,718.65	143,279.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.092	0.198
（二）稀释每股收益(元/股)		0.092	0.198

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

2018 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)	196,478,387.37	170,404,034.41
减：营业成本	十七、(四)	139,302,615.97	118,571,171.10
税金及附加		3,009,097.02	2,913,227.94
销售费用		9,224,118.24	9,145,822.02
管理费用		41,755,224.25	38,675,471.56
财务费用		-4,006,000.05	-4,771,471.88
资产减值损失		-2,023,449.21	2,824,607.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、(五)	4,345,199.77	121,819,363.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		27,753.68	
其他收益		160,550.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,750,284.60	124,864,569.21
加：营业外收入		1,808,443.85	1,506,339.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,657.42	1,122,307.69
其中：非流动资产处置损失			1,072,307.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,554,071.03	125,248,601.15
减：所得税费用		360,669.17	17,525,162.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,193,401.86	107,723,438.79
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		15,193,401.86	107,723,438.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-19,355,657.49	-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		-19,355,657.49	-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		-19,355,657.49	-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		-4,162,255.63	105,255,382.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.022	0.160
（二）稀释每股收益(元/股)		0.022	0.160

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

2018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		329,036,653.85	256,895,510.48
收到的税费返还		6,167,061.95	1,237,925.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、(七五)	96,632,953.82	21,142,511.49
经营活动现金流入小计		431,836,669.62	279,275,947.87
购买商品、接受劳务支付的现金		287,252,433.46	190,975,422.33
支付给职工以及为职工支付的现金		54,304,396.12	40,086,388.61
支付的各项税费		9,274,034.53	7,889,658.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、(七五)	26,126,380.91	30,274,065.02
经营活动现金流出小计		376,957,245.02	269,225,534.92
经营活动产生的现金流量净额		54,879,424.60	10,050,412.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,134,049.38	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金		1,235,690.42	3,910,770.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,200.00	114,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		121,376,939.80	101,631,371.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,834,214.44	3,132,569.00
投资支付的现金		117,019,722.73	128,388,658.21
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,020,000.00	



支付其他与投资活动有关的现金	七、(七五)	44,200.00	164,546.12
投资活动现金流出小计		208,918,137.17	131,685,773.33
投资活动产生的现金流量净额		-87,541,197.37	-30,054,402.17
<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		50,936,000.00	40,377,370.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(七五)	18,060,083.50	
筹资活动现金流入小计		68,996,083.50	40,377,370.00
偿还债务支付的现金		50,891,431.00	40,377,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,323,123.16	14,033,351.54
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、(七五)	144,266.00	33,132.67
筹资活动现金流出小计		93,358,820.16	54,443,854.21
筹资活动产生的现金流量净额		-24,362,736.66	-14,066,484.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		328,668.55	-1,107,753.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,695,840.88	-35,178,227.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,229,284,704.74	1,251,150,311.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,172,588,863.86	1,215,972,084.54

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

### 母公司现金流量表

2018 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		143,114,643.15	140,088,298.29
收到的税费返还		3,638,932.08	1,032,429.66
收到其他与经营活动有关的现金		22,504,372.90	16,099,965.11
经营活动现金流入小计		169,257,948.13	157,220,693.06
购买商品、接受劳务支付的现金		109,695,563.33	93,954,525.22
支付给职工以及为职工支付的现金		38,919,506.79	34,337,360.82
支付的各项税费		4,678,512.34	6,220,040.72
支付其他与经营活动有关的现金		19,408,838.59	19,002,326.98
经营活动现金流出小计		172,702,421.05	153,514,253.74
经营活动产生的现金流量净额		-3,444,472.92	3,706,439.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		47,134,049.38	97,606,301.11
取得投资收益收到的现金		172,027.40	3,910,770.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,700.00	114,300.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,310,776.78	101,631,371.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,585,685.37	2,791,873.19
投资支付的现金		30,040,330.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		44,200.00	164,546.12
投资活动现金流出小计		121,690,215.37	122,956,419.31
投资活动产生的现金流量净额		-74,379,438.59	-21,325,048.15
<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		18,060,083.50	
筹资活动现金流入小计		18,060,083.50	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,740,268.90	13,472,748.23
支付其他与筹资活动有关的现金		144,266.00	33,132.67
筹资活动现金流出小计		41,884,534.90	13,505,880.90
筹资活动产生的现金流量净额		-23,824,451.40	-13,505,880.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,670.13	-302,209.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-101,664,033.04	-31,426,698.94
加：期初现金及现金等价物余额		387,684,954.57	444,721,091.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,020,921.53	413,294,392.55

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

2018 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			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		1,936,541.87		150,913,193.39		382,150,117.84	27,729,918.28	2,421,200,664.74
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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		1,936,541.87		150,913,193.39		382,150,117.84	27,729,918.28	2,421,200,664.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-20,977,959.45				8,741,169.07	842,718.65	-11,394,071.73
(一) 综合收益总额							-20,977,959.45				64,709,930.19	842,718.65	44,574,689.39
(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											-55,968,761.12		-55,968,761.12
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-55,968,761.12		-55,968,761.12
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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-19,041,417.58		150,913,193.39		390,891,286.91	28,572,636.93	2,409,806,593.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	673,807,773.00				801,765,283.92				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)							-2,656,926.58				120,184,332.72	143,279.24	117,670,685.38
(一) 综合收益总额							-2,656,926.58				133,660,488.18	143,279.24	131,146,840.84
(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. 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

法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁

### 母公司所有者权益变动表

2018 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	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-94,925.24		150,913,193.39	241,781,191.88	2,251,070,353.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-94,925.24		150,913,193.39	241,781,191.88	2,251,070,353.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-19,355,657.49			-40,775,359.26	-60,131,016.75
(一) 综合收益总额							-19,355,657.49			15,193,401.86	-4,162,255.63
(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										-55,968,761.12	-55,968,761.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-55,968,761.12	-55,968,761.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											



1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	699,609,514.00				1,158,861,379.36		-19,450,582.73		150,913,193.39	201,005,832.62	2,190,939,336.64

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				140,333,412.44	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	673,807,773.00				801,765,283.92		-2,468,056.17		140,333,412.44	254,286,602.17	1,867,725,015.36

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(以下简称“上海贝岭”或“本公司”)是根据上海市人民政府以沪府[1998]24号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》，由上海仪电控股(集团)公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字(1998)217号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司，领取国家工商行政管理局核发的企股沪总字第000289号企业法人营业执照，企业统一社会信用代码91310000607220587A，注册资本33,418.00万元。注册地址：上海市宜山路810号。现任法定代表人：董浩然。

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

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

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

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

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

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

2009年5月22日，经国务院国有资产委员会批准，本公司原第一大股东上海华虹(集团)有限公司将其持有的本公司187,362,986股流通股(占本公司已发行股份总数的27.81%)，全部变为由中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)持有，并于2009年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成股权过户。

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

2017年1月23日，上海贝岭与深圳市锐能微科技股份有限公司（现已更名为“深圳市锐能微科技有限公司”，以下简称“锐能微”）全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海贝岭拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买元蓉等锐能微全体股东持有的合计100%的锐能微的股权，并于2017年9月29日获中国证券监督管理委员会批准。截至2017年11月30日止，锐能微全体股东已完成将其持有的锐能微100%的股权转让给上海贝岭用以认缴上海贝岭本次发行股份增加的股本人民币25,801,741元。本次变更后公司注册资本为人民币699,609,514.00元，经安永华明会计师事务所以安永华明(2017)验字第60469432\_B01号验资报告验证。并于2017年12月12日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁等。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度的合并财务报表范围未发生变更，分别是上海岭芯微电子有限公司、深圳市锐能微科技有限公司和香港海华有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截止2018年6月30日，本公司流动资产总额为163,839.76万元，流动负债20,013.81万元，流动资产总额超出流动负债总额143,825.95万元。基于以上考虑，本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此本公司2018年财务报表仍按持续经营基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 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。

##### 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 2017 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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。

## 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：

### **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。

### **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。

### **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。

### **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。

## 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：

### 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。

### 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。

#### 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。

#### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√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）		
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. 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。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

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

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

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

## 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

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%

## 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。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

目前各项无形资产的使用寿命如下：

	预计使用寿命
土地使用权	50 年
商标权	5-10 年
专利权	5-10 年
软件	3-10 年
非专利技术	5-10 年

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

## 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。

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

摊销期	
园区改造项目	5 年
办公室装修	3 年

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 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。

销售商品收入

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

### 提供劳务收入

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

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 租赁收入

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

## 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

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

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

### 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。

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 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%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%
房产税	实际应税收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海贝岭股份有限公司	15%
上海岭芯微电子有限公司	15%
深圳市锐能微科技有限公司	10%
香港海华有限公司	16.5%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

### 3. 其他

适用 不适用

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,744.53	63,488.62
银行存款	1,170,708,292.86	1,229,220,797.81
其他货币资金	12,972,826.47	28,110,501.81
合计	1,183,718,863.86	1,257,394,788.24
其中：存放在境外的款项总额	794,012,848.59	741,286,846.68

其他说明

截止至 2018 年 6 月 30 日，本集团受限制存款包括凯基商业银行股份有限公司的质押存款人民币 100,000,000.00 元（子公司香港海华抵押贷款）及银行承兑汇票保证金存款人民币 11,130,000.00 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	9,000.00	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,737,935.64	8,737,935.64
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	8,737,935.64	8,737,935.64
合计	8,746,935.64	8,737,935.64

其他说明：

注：本公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购锐能微，根据本公司与锐能微原股东签署的相关协议，锐能微原全体股东承诺锐能微 2017 年、2018 年和 2019 年实际的累计净利润若低于约定的金额，将给予本公司补偿（“业绩承诺”）。本公司将锐能微原股东对本公司的业绩承诺确认为企业合并的或有对价，作价人民币 8,737,935.64 元，该项金融资产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。

### 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	52,646,265.15	42,914,698.15
商业承兑票据	400,000.00	900,000.00
合计	53,046,265.15	43,814,698.15

##### (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	28,230,859.65	
商业承兑票据		
合计	28,230,859.65	

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,027,744.65	93.56	351,906.35	0.24	144,675,838.30	108,603,257.84	90.89	406,427.07	0.37	108,196,830.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,987,744.56	6.44	9,986,388.45	99.99	1,356.11	10,878,887.91	9.11	10,878,887.91	100.00	
合计	155,015,489.21	/	10,338,294.80	/	144,677,194.41	119,482,145.75	/	11,285,314.98	/	108,196,830.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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	143,925,645.61		
1 年以内小计	143,925,645.61		
1 至 2 年	41,089.07	6,163.36	15.00%
2 至 3 年	1,021,809.97	306,542.99	30.00%
3 年以上	39,200.00	39,200.00	100.00%
合计	145,027,744.65	351,906.35	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 936,900.18 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
绍兴光大芯业微电子有限公司	882,379.46	银行承兑汇票
合计	882,379.46	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,120.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	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	24,893,237.19	1 年以内	16.06
2	关联方	23,685,650.06	1 年以内	15.28
3	非关联方单位	14,920,627.42	1 年以内	9.63
4	非关联方单位	7,003,767.09	1 年以内	4.52
5	非关联方单位	4,528,232.76	1 年以内	2.92



合计	/	75,031,514.52	/	48.40
----	---	---------------	---	-------

## (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	13,391,564.07	95.49	5,355,761.08	94.58
1至2年	632,925.04	4.51	307,087.43	5.42
2至3年				
3年以上				
合计	14,024,489.11		5,662,848.51	

## (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	非关联方单位	6,118,185.02	1年以内
2	非关联方单位	2,114,789.98	1年以内
3	非关联方单位	1,378,355.16	1年以内
4	非关联方单位	936,979.08	1年以内
5	非关联方单位	542,084.80	1年以内
合计	/	11,090,394.04	/

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	21,048,307.75	70,376,427.13
委托贷款		
债券投资		
理财产品		51,495.89
合计	21,048,307.75	70,427,923.02

## (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

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海华鑫股份有限公司	2,267,688.50	
合计	2,267,688.50	

## (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	29,345,844.76	78.83	29,345,844.76	100.00		30,484,774.33	83.91	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	3,476,440.04	9.34	529,130.05	15.22	2,947,309.99	3,758,111.38	10.34	529,130.05	14.08	3,228,981.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,405,814.09	11.83			4,405,814.09	2,088,277.45	5.75			2,088,277.45
合计	37,228,098.89	/	29,874,974.81	/	7,353,124.08	36,331,163.16	/	31,013,904.38	/	5,317,258.78

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	29,345,844.76	29,345,844.76	100	该公司破产清算
合计	29,345,844.76	29,345,844.76	/	/

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人民币48,900,000.00元，并分别于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人民币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年末本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，对该交易结算资金计提了人民币34,230,000.00元坏账准备。本公司已经陆续收回部分款项，截至2018年6月30日止，本公司应收该款项余额为人民币29,345,844.76元，已经全额计提坏账准备。

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	2,947,309.99		
1 年以内小计	2,947,309.99		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100
合计	3,476,440.04	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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,138,929.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	1,138,929.57	电汇
合计	1,138,929.57	/

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金存款	29,345,844.76	30,484,774.33
租金	2,653,181.15	1,847,613.09
即征即退软件增值税	2,303,761.39	759,334.24
备用金	711,656.56	709,821.53
保证金	634,049.90	1,378,455.92
其他	1,579,605.13	1,151,164.05
合计	37,228,098.89	36,331,163.16

## (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	证券交易结算资金存款	29,345,844.76	3 年以上	78.83	29,345,844.76
深圳市南山税务局	即征即退软件增值税	2,303,761.39	1 年以内	6.19	
四川百事佳国际房地产开发有限公司	购房款	745,418.62	3 年以上	2.00	
中电通商融资租赁有限公司	租金	658,070.60	1 年以内	1.77	
上海华章信息科技有限公司	租金	468,615.20	1 年以内	1.26	
合计	/	33,521,710.57	/	90.05	29,345,844.76

## (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	45,230,730.00	4,346,084.48	40,884,645.52	38,285,506.06	4,346,084.48	33,939,421.58
在产品	40,769,019.36	3,845,422.87	36,923,596.49	31,999,730.03	3,845,422.86	28,154,307.17



库存商品	65,428,963.67	4,969,079.04	60,459,884.63	69,326,427.51	5,350,090.91	63,976,336.60
其他	358,359.53		358,359.53	350,490.89		350,490.89
合计	151,787,072.56	13,160,586.39	138,626,486.17	139,962,154.49	13,541,598.25	126,420,556.24

## (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	4,346,084.48					4,346,084.48
在产品	3,845,422.86					3,845,422.87
库存商品	5,350,090.91			381,011.86		4,969,079.04
合计	13,541,598.25			381,011.86		13,160,586.39

## (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、持有待售资产

□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
增值税出口退税		560,932.30
待抵扣进项税额	1,653,103.13	804,427.18
待认证进项税额		877,172.38
预缴所得税	4,235,124.69	4,235,124.69
理财产品	59,000,000.00	35,000,000.00
合计	64,888,227.82	41,477,656.55

## 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：	240,103,710.20	17,500,000.00	222,603,710.20	289,673,381.18	17,500,000.00	272,173,381.18
按公允价值计量的	124,918,138.03		124,918,138.03	154,987,809.01		154,987,809.01
按成本计量的	115,185,572.17	17,500,000.00	97,685,572.17	134,685,572.17	17,500,000.00	117,185,572.17
合计	240,103,710.20	17,500,000.00	222,603,710.20	289,673,381.18	17,500,000.00	272,173,381.18

## (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	147,392,011.38		147,392,011.38
公允价值	124,918,138.03		124,918,138.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-22,473,873.35		-22,473,873.35
已计提减值金额			

## (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		
苏州同冠微电子有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00							
上海先进半导体股份有限公司	77,548,213.68			77,548,213.68	17,500,000.00			17,500,000.00	5.78	
无锡新洁能股份有限公司	37,637,358.49			37,637,358.49					7.91	
合计	134,685,572.17		19,500,000.00	115,185,572.17	17,500,000.00			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



(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	214,088,373.90			214,088,373.90
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额	214,088,373.90			214,088,373.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,942,637.84			29,942,637.84
2.本期增加金额	3,389,732.59			3,389,732.59
(1) 计提或摊销	3,389,732.59			3,389,732.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,332,370.43			33,332,370.43
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	180,756,003.47			180,756,003.47
2.期初账面价值	184,145,736.06			184,145,736.06

## (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	74,775,045.93	83,582,882.10	3,102,806.20	34,263,237.70	3,724,982.84	4,027,406.88	203,476,361.65
2.本期增加金额		24,598.18		584,862.29	7,768.89		617,229.36
(1) 购置		24,598.18		584,862.29	7,768.89		617,229.36
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		43,569.23		24,443.60			68,012.83
(1) 处置或报废		43,569.23		24,443.60			68,012.83
4.期末余额	74,775,045.93	83,563,911.05	3,102,806.20	34,823,656.39	3,732,751.73	4,027,406.88	204,025,578.18
二、累计折旧							



1.期初余额	25,115,830.78	74,046,720.00	2,565,752.21	27,765,726.90	1,627,442.20	2,954,666.23	134,076,138.32
2.本期增加金额	1,290,537.49	647,122.91	69,329.61	737,165.36	151,499.45	7,376.11	2,903,030.93
(1) 计提	1,290,537.49	647,122.91	69,329.61	737,165.36	151,499.45	7,376.11	2,903,030.93
3.本期减少金额		25,006.92		19,297.45			44,304.37
(1) 处置或报废		25,006.92		19,297.45			44,304.37
4.期末余额	26,406,368.27	74,668,835.99	2,635,081.82	28,483,594.81	1,778,941.65	2,962,042.34	136,934,864.88
三、减值准备							
1.期初余额		2,973,344.72		113,414.03		105,530.75	3,192,289.50
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		20,286.93					20,286.93
(1) 处置或报废		20,286.93					20,286.93
4.期末余额		2,953,057.79		113,414.03		105,530.75	3,172,002.57
四、账面价值							
1.期末账面价值	48,368,677.66	5,942,017.27	467,724.38	6,226,647.55	1,953,810.08	959,833.79	63,918,710.73
2.期初账面价值	49,659,215.15	6,562,817.38	537,053.99	6,384,096.77	2,097,540.64	967,209.90	66,207,933.83

## (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
油水分离器设备	105,871.81		105,871.81			
仓库 WMS 系统升级	434,716.98		434,716.98			
零星项目	28,125.55		28,125.55			
合计	568,714.34		568,714.34			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,704,235.70	10,261,018.37	24,331,148.00	7,500.00	31,977,311.69	124,281,213.76
2.本期增加金额		15,918.86	140,709.47		643,605.64	800,233.97
(1)购置		15,918.86	140,709.47		643,605.64	800,233.97
(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	10,276,937.23	24,471,857.47	7,500.00	32,620,917.33	125,081,447.73
二、累计摊销						
1.期初余额	12,935,152.95	10,118,810.39	530,914.25	5,270.77	27,552,777.03	51,142,925.39
2.本期增加金额	585,797.98	1,720.48	1,806,986.02	375.01	1,441,063.00	3,835,942.49
(1)计提	585,797.98	1,720.48	1,806,986.02	375.01	1,441,063.00	3,835,942.49
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	13,520,950.93	10,120,530.87	2,337,900.27	5,645.78	28,993,840.03	54,978,867.88



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	44,183,284.77	156,406.36	22,133,957.20	1,854.22	3,627,077.30	70,102,579.85
2.期初账面价值	44,769,082.75	142,207.98	23,800,233.75	2,229.23	4,424,534.66	73,138,288.37

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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市锐能微科技有限公司	456,262,239.96					456,262,239.96
合计	456,262,239.96					456,262,239.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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	2,544,468.10		693,945.85		1,850,522.25



办公室装修	11,802.42		11,802.42	
合计	2,556,270.52		705,748.27	1,850,522.25

**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	75,672,517.80	11,350,877.67	76,200,735.22	11,711,546.84
内部交易未实现利润	7,501,829.07	1,125,274.36	7,294,411.80	1,094,161.78
可抵扣亏损	55,812,446.50	8,371,866.98	55,812,446.50	8,371,866.98
特许权使用	424,547.50	42,454.76	424,547.50	42,454.76
递延收益	33,170,862.23	4,744,204.88	33,170,862.23	4,744,204.88
可供出售金融资产公允价值变动	22,883,038.50	3,432,455.77	111,676.75	16,751.51
合计	195,465,241.60	29,067,134.42	173,014,680.00	25,980,986.75

**(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	21,454,413.30	2,145,441.33	23,783,647.20	2,378,364.72
预提定期存款利息	23,124,534.54	3,468,680.18	23,124,534.54	3,468,680.18
合计	44,578,947.84	5,614,121.51	46,908,181.74	5,847,044.90

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	29,121,472.09	29,121,472.09
合计	29,121,472.09	29,121,472.09

**(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
2022 年	29,121,472.09	29,121,472.09	
合计	29,121,472.09	29,121,472.09	/

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	52,932,800.00	
保证借款		52,227,860.60
合计	52,932,800.00	52,227,860.60

#### (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	36,998,429.67	33,414,956.22
合计	36,998,429.67	33,414,956.22

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）	68,500,263.15	65,184,101.29



1-2 年（含 2 年）	2,231,765.95	
2-3 年（含 3 年）		1,899.00
3 年以上	104,231.45	428,642.12
合计	70,836,260.55	65,614,642.41

## (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）	1,989,577.18	5,642,150.05
1 年以上	174,823.98	164,586.55
合计	2,164,401.16	5,806,736.60

## (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	12,147,471.91	39,297,270.31	44,256,814.36	7,187,927.86
二、离职后福利-设定提存计划	223,844.00	5,799,529.67	5,905,753.82	117,619.85
三、辞退福利		1,216,219.14	1,216,219.14	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,371,315.91	46,313,019.12	51,378,787.32	7,305,547.71

## (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	11,468,703.91	33,170,284.75	37,869,429.14	6,769,559.52



二、职工福利费		305,075.20	299,035.72	6,039.48
三、社会保险费		2,595,883.94	2,585,489.19	10,394.75
其中：医疗保险费		2,233,966.25	2,232,308.11	1,658.14
工伤保险费		134,954.34	126,418.03	8,536.31
生育保险费		226,963.35	226,763.05	200.30
四、住房公积金	50,479.00	2,569,103.25	2,845,937.14	-226,354.89
五、工会经费和职工教育经费		656,923.17	656,923.17	-
六、短期带薪缺勤	628,289.00			628,289.00
七、短期利润分享计划				
合计	12,147,471.91	39,297,270.31	44,256,814.36	7,187,927.86

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,735,046.36	4,732,079.26	2,967.10
2、失业保险费		143,545.31	143,411.56	133.75
3、企业年金缴费	223,844.00	920,938.00	1,030,263.00	114,519.00
合计	223,844.00	5,799,529.67	5,905,753.82	117,619.85

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	841,983.01	811,247.37
企业所得税	1,061,821.48	45,639.89
个人所得税	223,683.52	438,903.39
城市维护建设税	78,868.07	94,187.54
教育费附加	56,334.35	67,276.81
印花税	71,998.60	396,918.60
合计	2,334,689.03	1,854,173.60

**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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	240,035.76	92,373.46



划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	240,035.76	92,373.46

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,256,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	14,256,000.00	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,919,171.30	10,584,489.11
应付股权转让款		88,020,000.00
其他	2,150,770.17	2,350,212.79
合计	13,069,941.47	100,954,701.90

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租押金	8,285,592.90	
合计	8,285,592.90	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创新能力建设资金	15,360,000.00			15,360,000.00	无偿划拨的创新能力建设资金
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	33,170,862.23	379,400.00	941,884.39	32,608,377.84	
合计	33,170,862.23	379,400.00	941,884.39	32,608,377.84	/

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	16,227,726.88				16,227,726.88	与资产相关
财政 2015 年工业转型升级安全芯片	10,000,000.00				10,000,000.00	收益/资产
重 20160277 四表远程无线集抄 SoC 芯片关键技术研发	4,256,592.35		906,584.39		3,350,007.96	收益/资产
高速高精度数据转换器研发与应用	967,995.00				967,995.00	收益/资产
2016 年复旦大学国拨资金 16 年 03 专项新一代宽带无线移动	594,120.78	379,400.00			973,520.78	收益/资产
无线通信高速高精度转换器研发应用	392,220.54				392,220.54	收益/资产
重 2014-512 皮秒级时距测量电路关键技术研发	371,896.67		35,300.00		336,596.67	与收益相关
上海市人力资源与社会保障局人才发展资金	137,803.10				137,803.10	与收益相关
专利试点企业	90,218.27				90,218.27	收益/资产
轻型电动车控制芯片组	82,374.27				82,374.27	收益/资产
2013 年发改委集成电路设计研发创新能力实施项目	49,914.37				49,914.37	收益/资产
合计	33,170,862.23	379,400.00	941,884.39		32,608,377.84	/

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	699,609,514.00						699,609,514.00

**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)	1,059,261,379.36			1,059,261,379.36
其他资本公积	99,600,000.00			99,600,000.00
合计	1,158,861,379.36			1,158,861,379.36

**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	1,936,541.87	-24,393,663.71		-3,415,704.26	-20,977,959.45	-19,041,417.58
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	1,936,541.87	-24,393,663.71		-3,415,704.26	-20,977,959.45	-19,041,417.58
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	1,936,541.87	-24,393,663.71		-3,415,704.26	-20,977,959.45	-19,041,417.58

**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	150,913,193.39			150,913,193.39
合计	150,913,193.39			150,913,193.39

**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	382,150,117.84	232,552,568.32
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	382,150,117.84	232,552,568.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,709,930.19	133,660,488.18
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	55,968,761.12	13,476,155.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	390,891,286.91	352,736,901.04

**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	359,625,198.33	282,926,272.01	220,521,697.87	171,883,359.73
其他业务	26,415,477.72	4,591,015.78	24,262,585.90	4,947,855.53
合计	386,040,676.05	287,517,287.79	244,784,283.77	176,831,215.26

**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
城市维护建设税	325,712.51	92,521.23
教育费附加	232,651.82	66,086.57
房产税	2,602,528.29	2,425,202.83
土地使用税	160,365.00	160,365.00
车船使用税	3,000.00	
印花税	154,427.30	242,240.30
河道管理费		8,147.86
合计	3,478,684.92	2,994,563.79

**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	7,020,746.40	6,568,164.93
快递邮费及运费	4,858,530.02	3,864,154.97
交际应酬费	146,058.71	213,243.45
资产折旧及摊销	485,288.82	551,329.56
差旅费	178,852.52	133,840.76
其他	2,098,169.55	1,500,926.73
合计	14,787,646.02	12,831,660.40

**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	41,372,595.86	30,277,180.25
员工薪酬及社保	11,365,612.78	8,442,569.70
审计评估中介费	932,201.29	1,972,283.03



资产折旧及摊销	1,453,742.18	1,859,558.96
物业管理及园区维护费	1,587,864.22	1,022,863.25
工会教育及福利费	1,349,480.13	923,810.58
保险费	330,044.93	597,130.33
技术服务及咨询费	213,437.73	475,453.35
差旅费	219,469.69	288,467.30
办公费用	341,304.11	236,631.54
交际应酬费	178,170.59	146,786.10
市内交通费	47,860.46	39,031.65
易耗品及物料耗用	27,760.70	19,220.52
其他	2,616,074.35	1,768,789.95
合计	62,035,619.02	48,069,776.51

**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	724,877.62	618,549.40
减：利息收入	-32,165,605.73	-29,433,587.21
汇兑损失	1,501,614.81	1,088,991.77
减：汇兑收益	-3,198,067.95	-63,864.86
手续费支出	255,121.39	295,817.90
合计	-32,882,059.86	-27,494,093.00

**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	-2,077,887.06	812,200.11
二、存货跌价损失		2,012,407.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		



十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,077,887.06	2,824,607.98

**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	26,891.13	
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	2,267,688.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,878,592.74	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	1,184,194.53	755,835.62
合计	5,357,366.90	121,819,363.52

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	28,010.68	
合计	28,010.68	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,709,838.22	
政府补助款	2,037,505.00	
专项资助款	941,884.39	
收到徐汇区科技创新发展财政补贴	95,000.00	
收到知识产权局补贴	63,550.00	
残保金超比例奖	3,346.30	



园区活动补贴	2,000.00	
合计	5,853,123.91	

其他说明：

适用 不适用

## 71、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	
其中：固定资产处置利得		760.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,426,643.68	
废料处置	47,457.40	50,255.60	47,457.40
收到税收返还	1,760,400.00		1,760,400.00
其他	586.45	491,731.02	586.45
合计	1,808,443.85	1,969,390.30	1,808,443.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,557.00	1,073,340.69	1,557.00
其中：固定资产处置损失	1,557.00	1,073,340.69	1,557.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他	4,657.42		4,657.42
合计	6,214.42	1,123,340.69	6,214.42

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	572,834.10	-18,388.01
递延所得税费用	96,633.20	17,606,586.55
合计	669,467.30	17,588,198.54

**(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	66,222,116.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,933,317.42
子公司适用不同税率的影响	-3,701,478.59
调整以前期间所得税的影响	-999,378.85
非应税收入的影响	-4,562,992.68
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	669,467.30

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“57.其他综合收益”

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋相关押金	252,283.60	1,117,459.60
利息收入	81,402,050.88	6,294,277.88
政府补贴	2,580,801.30	3,486,520.00
其他	2,206,144.07	607,137.86
保证金	10,191,673.97	9,637,116.15
合计	96,632,953.82	21,142,511.49



## (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	11,166,178.60	8,652,764.00
运费及境外贸易服务费	4,258,999.18	6,755,345.79
水电绿化垃圾处理费	4,316,308.28	3,060,633.97
技术服务费	149,667.25	2,820,000.00
审计评估中介费用	346,154.11	2,104,500.00
差旅费	964,217.46	917,571.16
研发工程费用	307,859.37	910,183.87
保险费	358,063.88	626,562.71
咨询费	477,650.94	414,491.03
专利布图费	252,080.00	378,671.61
员工借款	712,610.12	321,490.57
其他	2,816,591.72	3,311,850.31
合计	26,126,380.91	30,274,065.02

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让中介费及手续费	44,200.00	164,546.12
合计	44,200.00	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	18,060,083.50	
合计	18,060,083.50	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函手续费	144,266.00	33,132.67
合计	144,266.00	33,132.67



## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,552,648.84	133,803,767.42
加：资产减值准备	-2,077,887.06	2,824,607.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,292,763.52	7,317,095.86
无形资产摊销	2,051,790.77	2,209,581.45
长期待摊费用摊销	770,473.22	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）	-28,010.68	-760.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,557.00	1,073,340.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	254,185.71	1,668,357.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,357,366.90	-121,819,363.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,086,147.67	-608,128.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,923.39	17,779,175.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,205,929.93	-21,700,293.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,963,940.56	6,037,331.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,908,211.73	-19,228,246.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,879,424.60	10,050,412.95
<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	1,172,588,863.86	1,215,972,084.54
减：现金的期初余额	1,229,284,704.74	1,251,150,311.84
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	-56,695,840.88	-35,178,227.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	88,020,000.00
本期支付上期收购锐能微股权转让款	88,020,000.00
取得子公司支付的现金净额	88,020,000.00

**(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	1,172,588,863.86	1,229,284,704.74
其中：库存现金	37,744.53	63,488.62
可随时用于支付的银行存款	1,170,708,292.86	1,229,220,797.81
可随时用于支付的其他货币资金	1,842,826.47	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	1,172,588,863.86	1,229,284,704.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	100,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、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	111,130,000.00	子公司质押贷款、开立银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	111,130,000.00	/



## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	4,922,446.12	6.6166	32,569,857.00
欧元	8,944.85	7.6515	68,441.52
港币	2,590,493.02	0.8431	2,184,044.67
日币	7,801,299.00	0.0599	467,407.03
人民币			
应收账款			
其中: 美元	12,042,332.07	6.6166	79,679,294.37
欧元			
港币	2,638,982.92	0.8431	2,224,926.50
日元	5,172,000.00	0.0599	309,875.21
人民币			
短期借款			
其中: 美元	8,000,000.00	6.6166	52,932,800.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中: 美元	2,030,809.01	6.6166	13,437,050.91
港币	118,000.00	0.8431	99,485.80
日元	2,260,000.00	0.0599	135,405.64

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

□适用 √不适用

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目补助	5,853,123.91	其他收益	5,853,123.91



**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港海华有限公司	香港	香港	进出口贸易	100%		设立
上海岭芯微电子有限公司	上海	上海	集成电路技术开发	70%		设立
深圳市锐能微科技有限公司	深圳	深圳	集成电路技术开发	100%		并购

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海岭芯微电子有限公司	30%	1,033,738.39		28,572,636.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海岭芯微电子有限公司	11,190	747	11,937	2,175	9	2,184	11,031	808	11,839	2,422	9	2,431

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海岭芯微电子有限公司	6,840	345	345	-262	4,774	48	48	-272

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、 管理政策及组织架构

(1)风险管理政策

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

公司遵循战略导向性、重要性性、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,000.00		8,737,935.64	8,746,935.64
1.交易性金融资产	9,000.00			9,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,000.00			9,000.00
(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			8,737,935.64	8,737,935.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			8,737,935.64	8,737,935.64
(二) 可供出售金融资产	124,918,138.03			124,918,138.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	124,918,138.03			124,918,138.03



(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	124,927,138.03		8,737,935.64	133,665,073.67
(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

企业取自活跃市场上未经调整的报价

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

企业使用自身数据作出的财务预测

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华大半导体有限公司	上海	集成电路、电子元器件的研究、开发与销售	97,506	25.47	25.47

**本企业的母公司情况的说明**

华大半导体有限公司 2015 年 7 月成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”。）

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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	集团兄弟公司
成都华微电子科技有限公司	集团兄弟公司
中电通商融资租赁有限公司	集团兄弟公司



武汉中原电子集团有限公司	集团兄弟公司
南京微盟电子有限公司	集团兄弟公司
中国电子财务有限责任公司	集团兄弟公司
北京华大九天软件有限公司	集团兄弟公司
中国电子器材国际有限公司	集团兄弟公司
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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华虹宏力半导体制造有限公司	采购原材料	18,368,987.60	15,329,667.09
上海先进半导体制造股份有限公司	采购原材料	13,203,398.99	7,498,351.73
上海华虹集成电路有限责任公司	采购原材料	557,090.90	1,082,114.21
南京微盟电子有限公司	采购原材料	3,418.8	100,401.27
成都华微电子科技有限公司	采购技术服务	693,396.23	
北京华大九天软件有限公司	采购技术服务		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
上海华虹宏力半导体制造有限公司	销售商品	51,489,487.48	40,439,789.55
深圳中电国际信息科技有限公司	销售集成电路	2,999,602.16	989,872.61
深圳中电国际信息科技有限公司	销售水电	22,661.61	20,705.41
成都华微电子科技有限公司	提供技术服务	518,867.92	
成都华微电子科技有限公司	销售集成电路	177,232.41	
中电通商融资租赁有限公司	销售水电	75,224.00	85,313.33
中国电子器材国际有限公司	销售集成电路	50,626.46	
武汉中原电子信息有限公司	销售集成电路	30,763.33	108,974.35
上海华虹集成电路有限责任公司	测试服务	23,786.29	373,918.11
上海先进半导体制造股份有限公司	测试服务	12,820.50	

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	528,082.26
中电通商融资租赁有限公司	租赁办公楼	1,195,593.12	1,427,392.86

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	252.62	184.62

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

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。

2018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



存放关联方的货币资金	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国电子财务有限责任公司	248,449,291.62	20.99	327,414,726.96	26.04

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	23,685,650.06		16,877,034.70	
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	289,302.20		1,182,593.00	
应收账款	武汉中原电子信息有限公司	34,000.00			
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	18,555.00		73,710.00	
应收账款	上海先进半导体制造股份有限公司	2,974.36		6,000.00	
应收账款	中国电子器材国际有限公司	1,986.42		4,168.17	
应收利息	中国电子财务有限责任公司	18,399,883.56		22,102,787.67	

### (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	5,591,181.38	9,180,230.19
应付账款	上海先进半导体制造股份有限公司	5,117,893.12	1,066,781.99
应付账款	成都华微电子科技有限公司	735,000.00	
应付账款	北京华大九天软件有限公司		660,000.00
其他应付款	中电通商融资租赁有限公司	478,187.90	478,187.90
其他应付款	深圳中电国际信息科技有限公司	312,214.80	312,214.80
预收账款	上海华虹宏力半导体有限公司	32,421.34	32,017.58
预收账款	成都华微电子科技有限公司	41,817.60	

## 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

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

本报告期内公司在职工除参加由当地政府统一管理的养老保险，同时还参加集团公司 CEC 委托独立第三方运作的企业年金计划，根据该退休金计划，企业缴费最高额度不超过国家规定。此项计划自 2016 年开始执行。

### 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	香港集成	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	221,613,705.98	138,706,647.06	26,415,477.72	695,154.71	386,040,676.05
对外交易成本	156,357,320.22	127,898,735.43	3,956,386.85	695,154.71	287,517,287.79
资产减值损失	-2,023,449.21	-54,437.85			-2,077,887.06
折旧和摊销	5,714,079.33	11,215.59	3,389,732.59		9,115,027.51
利润总额	14,365,826.04	34,786,931.82	17,069,358.28		66,222,116.14
所得税费用	669,467.30				669,467.30
净利润	13,696,358.74	34,786,931.82	17,069,358.28		65,552,648.84
资产总额	1,573,415,048.38	909,356,145.86	180,756,003.47		2,663,527,197.71
负债总额	169,365,586.58	73,492,116.82	10,862,901.30		253,720,604.70



(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,183,550.73	85.31	71,915.00	0.12	62,111,635.73	59,818,275.89	84.61	74,055.18	0.12	59,744,220.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,711,872.62	14.69	9,986,388.45	93.23	725,484.17	10,878,887.91	15.39	10,878,887.91	100	
合计	72,895,423.35	/	10,058,303.45	/	62,837,119.90	70,697,163.80	/	10,952,943.09	/	59,744,220.71

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	62,035,300.73		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	62,035,300.73		



1 至 2 年			
2 至 3 年	109,050.00	32,715.00	30.00%
3 年以上	39,200.00	39,200.00	100.00%
合计	62,183,550.73	71,915.00	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 884,519.64 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
绍兴光大芯业微电子有限公司	882,379.46	银承
上海马赫电子科技有限公司	2,140.18	电汇
合计	884,519.64	/

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,120.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
1	19,016,434.74	30.26	
2	4,223,551.51	6.72	
3	3,585,319.75	5.71	
4	3,258,029.12	5.18	
5	3,156,350.09	5.02	3,156,350.09
合计	33,239,685.21	52.89	3,156,350.09

## (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	29,345,844.76	74.22	29,345,844.76	100.00		30,484,774.33	79.06	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	3,476,440.04	8.79	529,130.05	15.22	2,947,309.99	2,998,777.14	7.78	529,130.05	17.64	2,469,647.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,718,344.05	16.99			6,718,344.05	5,076,979.12	13.16			5,076,979.12
合计	39,540,628.85	/	29,874,974.81	/	9,665,654.04	38,560,530.59	/	31,013,904.38	/	7,546,626.21

## 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	29,345,844.76	29,345,844.76	100%	公司破产清算
合计	29,345,844.76	29,345,844.76	/	/

## 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	2,947,309.99		
其中: 1 年以内分项	2,947,309.99		
1 年以内小计	2,947,309.99		
1 至 2 年			



2 至 3 年			
3 年以上	529,130.05	529,130.05	100
合计	3,476,440.04	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 1,138,929.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	1,138,929.57	电汇
合计	1,138,929.57	/

**(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	29,345,844.76	30,484,774.33
往来款	6,284,057.61	4,508,763.65
租金	2,642,323.15	1,800,827.82
备用金	696,242.77	627,600.74
其他	572,160.56	1,138,564.05
合计	39,540,628.85	38,560,530.59

**(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
1	交易结算资金	29,345,844.76	3 年以上	74.22	29,345,844.76
2	往来款	4,735,777.26	1 年以内	11.98	
3	购房款	745,418.62	3 年以上	1.89	
4	租金	658,070.60	1 年以内	1.66	
5	租金	468,615.20	1 年以内	1.19	



合计	/	35,953,726.44	/	90.94	29,345,844.76
----	---	---------------	---	-------	---------------

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

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港海华有限公司	713,735,420.00			713,735,420.00		
上海岭芯微电子有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
深圳市锐能微科技有限公司	610,159,998.90			610,159,998.90		
合计	1,330,895,418.90			1,330,895,418.90		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本:

√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	168,411,924.15	134,711,600.19	144,702,226.03	113,623,315.57
其他业务	28,066,463.22	4,591,015.78	25,701,808.38	4,947,855.53
合计	196,478,387.37	139,302,615.97	170,404,034.41	118,571,171.10

## 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	26,891.13	
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	2,267,688.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,878,592.74	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	172,027.40	755,835.62
合计	4,345,199.77	121,819,363.52

## 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	26,453.68	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,143,285.70	政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	470,810.96	非保证收益型理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,878,592.74	可供出售金融资产处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,023,449.21	减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,803,786.43	税收返还及废品收入
所得税影响额	-1,230,164.16	
少数股东权益影响额	-617.43	



合计	8,115,597.13
----	--------------

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.092	0.092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.081	0.081

## 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：2018 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用