



盈方微电子股份有限公司  
2015 年年度报告（修订版）

2016 年 07 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈志成、主管会计工作负责人赵海峰及会计机构负责人(会计主管人员)张雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。请广大投资者注意阅读本年度报告“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 管理层讨论与分析 .....	26
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理 .....	56
第十节 财务报告 .....	63
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
*ST 盈方、盈方微、舜元实业、S 舜元、公司、本公司	指	盈方微电子股份有限公司，原名舜元实业发展股份有限公司，曾用名舜元地产发展股份有限公司、天发石油股份有限公司
公司股票	指	公司已发行的 A 股股票，证券简称：盈方微，证券代码：000670
实际控制人	指	陈志成
控股股东、盈方微电子	指	上海盈方微电子有限公司
上海分公司	指	盈方微电子股份有限公司上海分公司
舜元投资	指	上海舜元企业投资发展有限公司
盈方微科技	指	上海盈方微科技有限公司，系上海盈方微电子有限公司控股股东
盈方微有限	指	上海盈方微电子有限公司（原上海盈方微电子股份有限公司），盈方微全资子公司
盈方微香港	指	盈方微电子（香港）有限公司，盈方微有限全资子公司
盈方微台湾	指	台湾盈方微国际有限公司，盈方微香港全资子公司
盈方微投资	指	上海盈方微投资发展有限公司，盈方微有限全资子公司
瀚廷电子	指	上海瀚廷电子科技有限公司，盈方微有限全资子公司
盈方微美国	指	InfoTM, Inc.，盈方微香港全资子公司
SWC	指	Soaring Wisdom Capital ,LLC，注册于美国的一家公司，盈方微有限的全资子公司
宇芯科技	指	上海宇芯科技有限公司，盈方微有限控股子公司
长兴萧然	指	长兴萧然房地产开发有限公司，公司全资子公司
成都舜泉	指	成都舜泉投资有限公司，公司全资子公司
InfoTM, Inc.	指	盈方微美国，盈方微香港全资子公司
明赫投资	指	上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙），公司与宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立的有限合伙企业，公司为普通合伙人。
联谊置业	指	上虞联谊置业有限公司，原长兴萧然房地产开发有限公司子公司
闰土控股	指	闰土控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

股票简称	*ST 盈方	股票代码	000670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	盈方微电子股份有限公司		
公司的中文简称	盈方微		
公司的外文名称（如有）	Infotmic Co., Ltd		
公司的法定代表人	陈志成		
注册地址	湖北省荆州市沙市区北京西路 440 号		
注册地址的邮政编码	434000		
办公地址	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号楼 16 层		
办公地址的邮政编码	201203		
公司网址	www.infotm.com		
电子信箱	infotmic@infotmic.com.cn		

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芳	代博
联系地址	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号楼 16 层	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号楼 16 层
电话	021-58853066	021-58853066
传真	021-58853100	021-58853100
电子信箱	infotmic@infotmic.com.cn	infotmic@infotmic.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号楼 16 层

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91421000676499294w
公司上市以来主营业务的变化情况（如	报告期内无变更

有)	
历次控股股东的变更情况 (如有)	报告期内无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
签字会计师姓名	陈浩、陈刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38—45 楼	王鲁宁	2014 年 7 月 15 日-2017 年 7 月 15 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入 (元)	368,434,645.62	174,915,669.31	110.64%	166,022,961.28
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,354,013.27	5,187,361.13	118.88%	11,816,837.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,706,336.03	-669,429.75	-1,998.08%	5,922,582.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,268,289.49	4,746,135.30	263.84%	28,820,186.66
基本每股收益 (元/股)	0.0139	0.0105	32.38%	0.0676
稀释每股收益 (元/股)	0.0139	0.0105	32.38%	0.0676
加权平均净资产收益率	-2.10%	4.51%	-2.41%	11.08%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	713,588,681.38	761,111,231.12	-6.24%	189,127,757.79
归属于上市公司股东的净资产 (元)	562,475,681.11	495,175,784.75	13.59%	112,210,769.69

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,512,169.75	55,849,047.01	82,075,967.99	161,997,460.87
归属于上市公司股东的净利润	4,272,015.00	-33,093,880.61	3,923,565.16	36,252,313.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,860,555.00	-28,152,254.09	2,582,431.17	35,415,603.95
经营活动产生的现金流量净额	-82,023,638.86	44,897,522.39	31,300,920.39	23,093,485.57

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,638,094.95	357,416.39	-	-
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）	6,742,155.69	6,313,169.61	6,789,714.40	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,546.41	76,041.58	-52,748.76	-
减：所得税影响额	805,564.03	2,197.44	673.70	-
少数股东权益影响额（税后）	85,273.06	887,639.26	842,036.49	-
合计	-1,352,322.76	5,856,790.88	5,894,255.45	--

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



目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司是一家国内领先的SoC芯片设计企业，主要从事面向移动互联终端、智能家居、视频监控、运动相机等应用的智能处理器及相关软件研发、设计、销售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业—C39 计算机、通讯和其他电子设备制造业”。

报告期内，公司在专注集成电路芯片研发、设计和销售的同时，继续密切把握移动互联网、物联网、云计算服务等多项市场应用领域；以数据处理和分析为基础，大力发展“大数据中心”，全面提升大数据中心价值；以收购宇芯科技为契机，踏足北斗全新市场。

##### （二）报告期内公司的经营模式

###### 1、芯片设计业务

报告期内，公司研发及销售的主要产品包括芯片及软件。芯片产品为面向平板电脑、智能家居、汽车电子等领域的应用处理器iMAPx系列和面向安防摄像头、运动DV、行车记录仪等领域的影像处理器Q系列；软件产品为基于上述应用处理器、影像处理器芯片的嵌入式软件应用。

研发模式：公司秉持“以客户需求为导向”的整体解决方案研发策略，充分把握市场机遇，通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式，不断提升公司产品性能，满足不同客户和市场的需求。

生产模式：作为Fabless模式的IC设计企业，公司集中技术优势和资金专注于芯片的设计与软件的开发，并将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。

销售模式：公司采取直销和经销相结合的销售模式，既通过直销了解市场需求，又通过与经销商的合作，快速开拓市场，降低公司对下游客户的维护成本，全面提升公司业绩。

###### 2、大数据中心业务

公司自2014年底开始规划在境外开展云数据服务业务。报告期内，公司在美国进一步加大云计算业务的资金投入，快速把握休斯敦地区各行业中心对云计算、大数据服务的强烈市场需求，充分利用美国市场的成熟技术和商业模式，迅速推进大数据业务的快速开展。

经营模式：以资产出租的基础商业模式为大型互联网企业或特定客户提供数据机房、机柜出租、电力宽带接入和运行维护等业务。

##### （三）报告期内行业情况

全球集成电路市场在连续两年超高速增长后，受PC市场持续下滑，智能手机市场增速放缓及物联网、智能硬件等应用终端的增长低于预期的综合影响，于2015年出现首次下滑。根据SIA公布的最新数据，2015年全球半导体市场销售额为3352亿美元，同比下降0.2%。环顾国内集成电路市场，虽然也受到上述不利因素的影响，但在国家政策及行业基本面持续向好的双重驱动和刺激下，2015年国内集成电路市场规模创纪录地达到11,024亿元，同比增长6.1%；集成电路产业销售额为3,609.8亿元，同比增长19.7%；集成电路设计业继续保持高速增长趋势，销售额达1,325亿元，同比增长26.5%。

虽然我国集成电路快速发展，但目前仍缺乏具有影响力的龙头企业。国内企业销售额只占到全球集成电路企业销售额的4.7%，国内企业的羸弱直接导致芯片供给严重依赖进口。为保证信息安全，实现“弯道超车”，集成电路行业迫切需要国内企业快速成长，实现芯片的进口替代。为此，国家陆续出台了一系列扶持政策，尤其是2014年下半年出台的大基金，更使我国集成电路行业获得政府前所未有的鼎力支持，构成全面利好行业的时代背景。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	本期生产、运输设备购置增加
无形资产	本期影像芯片研发结转无形资产
在建工程	主要为数据中心建设的投入

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港盈方微	设立	本年末总资产折算人民币 22972.35 万元	香港	主要从事电子产品销售	1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）；2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）；3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）。	本年度实现净利润人民币-263.80 万元	8.47%	否
美国盈方微	设立	本年末总资产折算人民币 11914.61 万元	美国	主要从事数据中心物业设备等运营	1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）；2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）；3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）。	本年度实现净利润人民币 1243.32 万元	3.44%	否

## 三、核心竞争力分析

公司凭借多年从事移动互联网终端应用处理器及配套软件研发和销售的积累经验，现已成为国内领先的SoC芯片设计企业。公司在专注芯片研发和销售的同时，还凭借自身的技术优势，全力发展大数据业务。报告期内，公司继续强化内部管理，抓住市场契机，全面提高研发技术、市场把握、产业链协同配套，及团队凝聚力等方面的核心竞争力。

### 1、研发技术

公司紧跟IC 设计行业发展趋势，持续聚焦核心技术研发，在高端SoC 处理器研发过程中逐渐形成了卓越的设计能力，取得了多项业内领先的核心技术，为公司打造符合市场需求的高性能芯片奠定了稳固的技术基础；公司在芯片设计能力与软件开发技术等方面的领先优势，能够最大程度将芯片的各项性能释放，以满足客户对产品多元化的需求，为不同客户的智能终端产品提供充分、完善的解决方案。目前，公司拥有计算机软件著作权5项，已获得的专利18项，已受理的专利申请29项，并获得工信部“中国芯”最具潜质奖等荣誉证书。

## 2、市场把握

公司始终围绕客户需求，坚持以提升客户价值为核心，以市场需求为导向的开发模式，一方面通过精准的市场定位、合理的产品结构、差异化的定价，全面提升市场占有率和市场影响力；另一方面将芯片未来商业化应用的效果作为检验芯片开发成功与否的标准，根据需求预测确定芯片设计规范，确保芯片顺利产业化和市场化。

公司以敏感的市场触觉和快速的反应速度，紧紧抓住互联网发展的市场机遇，正确研判市场运行趋势，通过为客户提供定制化的基础设施建设和服务，与知名运营商合作的方式大力开展大数据中心业务，全方位构建IDC互联网中心，积极推动技术创新及产品结构优化升级，实现各项业务的均衡发展。

## 3、产业链协同

随着全球竞争由产品竞争转入产业链竞争，产业链上下游技术的关联性和融合性在一定程度上决定了产业整体竞争力水平。公司一方面通过与业界主流公司、工具供应商及世界级的代工企业建立了紧密的合作伙伴关系，进一步整合上下游产业链资源，为公司产品性能的领先性、面市的及时性和良好的可移植性奠定了坚实的产业链基础；另一方面，在围绕产业链的同时完善资金链，进一步提高资金的使用效率和增强资源投放的精准性。报告期内，公司不断提升软件开发和系统集成能力，实现业务向下游移动互联网和物联网领域延伸和扩展，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台。

## 4、团队凝聚力

IC设计行业属于典型的智力密集型行业，团队的稳定性、员工对公司的认同感和工作激情非常重要，稳定且积极钻研的核心技术团队是IC 设计企业的核心竞争力之一。自成立至今，公司建立了科学的管理体制和人才激励机制，拥有一批优秀的技术人才，建立了一支精干、高效、团结、稳定的队伍，为公司长远发展奠定了坚实的人才基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司股权分置改革实施完毕，主业成功转型后的第一个完整年度。报告期内，公司抓住市场良好的发展机遇，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以建设大数据中心为辅助和以资本运营为手段，在切实提升管理水平，强力整合资源的同时，积极培育新业务并持续的进行市场拓展，全面提升公司的市场竞争能力和核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入和净利润“双增长”。公司实现营业收入3.68亿，同比增长110.64%；实现净利润948.87万元，同比增长94.25%，其中归属于母公司股东的净利润1135.40万元，同比增长118.88%。

#### （一）业务发展情况

##### 1、保“芯”护航

报告期内，公司紧跟市场变化，除继续深化传统机顶盒、平板电脑等移动终端领域外，稳步推进智能应用处理器、智能影响处理器的研发和销售工作，苦练内功，丰富产品多元化，提升公司芯片的多元化功能。

报告期内，公司根据战略发展规划，正式推出了基于H.265的全新影像处理器芯片，并针对网络视频监控市场和行车记录仪市场推出了完整的软硬件解决方案。同时，公司还与两大市场的主流产品公司进行了深度合作，并与合作伙伴在全球首家推出基于H.265的行车记录仪。在芯片定制方面，公司通过持续技术优化，不断提升产品性能、降低产品成本等整体性产品及市场策略强化，不懈提升客户满意度。如与腾讯公司的深度合作，公司为其定制研发出具有超低延迟的图像传输芯片，并被作为关键技术运用在腾讯公司于2015年底推出的miniStation游戏主机上（miniStation后续还将陆续支持VR游戏和VR设备的互联）。通过与领袖品牌商的强强联合，公司图像传输芯片得到了强大的性能体验和客户体验。

##### 2、炼“数”成金

报告期内，公司全资子公司INFOTM, INC通过与美国领先的数据中心承建和运营商Skybox达成的策略联盟，在美国休斯顿建立IDC云计算服务中心并已投入运行。通过充分利用美国本土企业在云计算、大数据产业的成熟技术和商业模式，并依靠公司在“云计算”、“云处理”的硬件设备上的得天独厚的技术优势，打通大数据服务产业链上下游，实现数据价值增值最大化。

##### 3、“北斗”神拳

北斗产业是近几年国家大力支持、主导的战略新兴产业，公司紧跟市场脉搏，着手拓展北斗应用和北斗民用化产业领域。报告期内，公司以收购上海宇芯科技为契机，开始切入北斗市场；与北京微电子研究所等机构合作，开始从事北斗高精度算法、芯片等核心技术开发；成立北斗产业化推广的技术和商务团队，积极探索北斗系统在畜牧业、教育产业等领域的应用模式和技术方案，如针对畜牧业的“数字牧场”系统方案和针对教育领域的“北斗中小学行为评估分析系统”的方案已取得初步成效。

#### （二）内部管理

**【公司治理】** 报告期内，公司持续梳理和完善内部管理制度，全面提高风险管控水平，降低企业在经营过程中面临的各种风险，进一步提升公司治理水平，为公司形成管理制度化、经营规范化的现代管理模式提供了有力保障；公司完成股权分置改革后，对内部机构设置进行全面梳理和整合，通过搭建合理的组织架构，明确各部门的相应权责，达到适应新的战略发展方向，全面提高运作效率和管理水平。

**【财务管理】** 公司进一步强化财务管控，加强对各业务环节的财务监督和成本控制，多途径多角度的寻求并落实增收节支措施，实现降费降本，有效控制财务风险，全面提升财务服务质量。

**【团队建设】** 公司始终坚持“以人为本”的原则，及“任人唯贤、知人善任、人尽其才”的人才理念，加强技术人才的培养，加大研发团队的建设，并通过建立有效的激励机制留住人才，优化人力资源结构，进一步增强企业综合竞争力。

#### （三）其他重要事项

##### 1、非公开发行稳步推进

为深化与拓展公司主营业务，完善研发体系、整合产业资源以及与之相关的日常营运资金，经公司九届董事会第三十一次会议、第三十三次会议及2015年第四次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向包括公司实际

控制人陈志成先生在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，募集金额不超过5亿元，募集资金投向公司“游戏应用终端处理器”、“移动智能终端处理器研发”和“智能影像处理器”等3个项目及补充流动资金。公司已将《非公开发行股票申请材料》上报中国证监会，公司于2016年3月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

公司于2016年5月4日向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]281号），上述申请获得了中国证监会的批准。

## 2、员工持股

报告期内，为进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，经公司第九届董事会第二十七次会议审议批准，公司拟推出2015年员工持股计划。本次员工持股计划的对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，拟筹集资金总额上限为1600万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。该计划尚待公司股东大会审议批准。

## 3、剥离房地产

为更好的聚焦主业，优化产业布局，报告期内，公司出售了持有上虞联谊置业房地产开发有限公司的全部股权，迅速回笼资金，有效促进公司战略目标的实现。公司全资子公司成都舜泉投资建设的四川省成都市龙泉驿区成环路同洛段改造工程承包商一标段，已经完成了整体工程建设，2016年将完成项目工程审价、结算工作。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	368,434,645.62	100%	174,915,669.31	100%	110.64%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	361,611,778.62	98.15%	172,800,740.75	98.79%	109.27%
房地产行业	6,822,867.00	1.85%	2,114,928.56	1.21%	222.61%
分产品					
芯片类业务	129,600,808.55	35.18%	118,342,280.54	67.66%	9.51%
贸易类业务	149,069,570.07	40.46%	32,194,309.74	18.40%	363.03%
服务类业务	82,941,400.00	22.51%	22,264,150.47	12.73%	272.53%
房地产业务	6,822,867.00	1.85%	2,114,928.56	1.21%	222.61%
分地区					

境内	125,132,608.06	33.96%	70,264,434.83	40.17%	78.09%
境外	243,302,037.56	66.04%	104,651,234.48	59.83%	132.49%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	361,611,778.62	242,505,101.57	32.94%	109.27%	128.29%	-5.59%
分产品						
芯片类业务	129,600,808.55	91,696,270.55	29.25%	9.51%	23.85%	-13.63%
贸易类业务	149,069,570.07	142,702,540.83	4.27%	363.03%	373.34%	-75.50%
服务类业务	82,941,400.00	8,106,290.19	90.23%	272.53%	297.44%	-7.31%
分地区						
境内	118,309,741.06	88,436,061.50	25.25%	78.09%	224.05%	-35.91%
境外	243,302,037.56	154,069,040.07	36.68%	132.49%	92.50%	13.15%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
集成电路	销售量		15,591,337	3,786,001	312.00%
	生产量		16,307,071	1,958,782	733.00%
	库存量		993,344	277,610	258.00%
整机	销售量		458,439	366,134	25.00%
	生产量		458,439	366,134	25.00%
电子元器件	销售量		452,351		
	生产量		521,263		
	库存量		68,912		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

芯片应用领域拓宽，从AP芯片拓展到电源、蓝牙、影像芯片等，集成电路的销售量、采购量、库存量同比均有上升。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	芯片成本	91,696,270.55	36.74%	74,037,064.11	68.99%	-32.25%
计算机、通信和其他电子设备制造业	贸易成本	142,702,540.83	57.18%	30,148,150.40	28.09%	29.09%
计算机、通信和其他电子设备制造业	服务成本	8,106,290.19	3.25%	2,039,634.25	1.90%	1.35%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1、非同一控制下企业合并

2015年1月15日，经本公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司参与竞拍受让上海宇芯科技有限公司70%股权。2015年1月，上海盈方微电子有限公司出资人民币999.60万元溢价向北京时代民芯科技有限公司购买上海宇芯科技有限公司70%的股权。

2015年7月20日，经本公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司收购股权并追加投资的议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司以5万美元的价格向自然人Richard L. Lee收购Soaring Wisdom Capital, LLC(SWC) 100%股权，购买日SWC可辨认净资产公允价值为零。

收购完成后，宇芯科技与SWC公司纳入公司合并报表范围。

##### 2、处置子公司

本公司于2015年6月2日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》，同意公司全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司（“长兴萧然”）与闰土控股集团有限公司（“闰土控股”）签订了《股权转让协议》，长兴萧然拟将其持有的上虞联谊置业有限公司（“联谊置业”）40%的股权（以下简称“标的股权”）以2240万元的价格转让给闰土控股。公司公司已收到全部股权转让款2240万元，长兴萧然不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。

##### 3、其他情况

2014年7月11日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了设立《关于孙公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。盈方微电子（香港）有限公司（“香港盈方微”）于2015年4月14日收到台湾经济部回函同意设立台湾盈方微国际有限公司（“台湾盈方微”），注册资本3,000万新台币。台湾盈方微于2015年6月1日收到香港盈方微3000万新台币的投资款，公司将台湾盈方微纳入合并范围。



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	274,020,245.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.37%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	High Sharp Electronics Limited	82,941,400.00	22.51%
2	TALENTECH SYSTEMS LIMITED/深圳市星光 诚科技有限责任公司	67,376,725.39	18.29%
3	易视腾科技有限公司	67,049,990.36	18.20%
4	NEWSKY INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED	39,254,928.67	10.65%
5	深圳市大坦数码电子有限公司	17,397,201.33	4.72%
合计	--	281,306,578.89	74.37%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,764,572.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.58%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd	95,803,957.73	22.58%
2	安徽协创物联网技术有限公司/协创数 据技术有限公司	73,753,502.52	17.38%
3	HAIRER INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION., LIMITED	38,947,762.27	9.18%
4	Declaration Title Company, LLC	30,699,349.66	7.24%
5	上海政通建设发展有限公司	30,560,000.00	7.20%
合计	--	269,764,572.18	63.58%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,040,566.31	4,035,064.47	0.14%	-
管理费用	105,252,099.55	61,984,713.06	69.80%	管理费用增加主要系 2014 年股权分置改革公司实现反向购买, 2014 年管理费用仅包括房地产板块 7-12 月数据, 而本年管理费用中包括房地产板块全年数据; 同时公司业务拓展, 人力、房租等投入增加所致。
财务费用	-8,881,828.83	679,106.87	-1,407.87%	本期财务费用减少主要为汇率变动引起汇兑收益增加所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的研发投入主要用于芯片和应用方案的支出。报告期内, 公司共投入研发费用 19,072.73 万元, 较上年增加 11,548.72 万元。研发支出占营业收入比重为 51.77%, 占管理费用比重为 181.23%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量 (人)	101	130	-22.31%
研发人员数量占比	55.49%	68.78%	-13.29%
研发投入金额 (元)	190,727,297.89	75,240,097.33	153.49%
研发投入占营业收入比例	51.77%	43.02%	8.75%
研发投入资本化的金额 (元)	143,146,518.19	32,061,935.71	346.47%
资本化研发投入占研发投入的比例	75.05%	42.61%	32.44%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

芯片研发投入增加

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

芯片研发投入增加

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	531,750,232.94	329,515,149.21	61.37%
经营活动现金流出小计	514,481,943.45	324,769,013.91	58.41%
经营活动产生的现金流量净额	17,268,289.49	4,746,135.30	263.84%
投资活动现金流入小计	21,802,693.28	20,481,088.45	6.45%
投资活动现金流出小计	222,797,139.37	-181,291,337.39	-222.89%
投资活动产生的现金流量净额	-200,994,446.09	201,772,425.84	-199.61%
筹资活动现金流入小计	61,553,673.02	4,725,300.00	1,202.64%
筹资活动现金流出小计	5,388,730.82	15,876,055.55	-66.06%
筹资活动产生的现金流量净额	56,164,942.20	-11,150,755.55	-603.69%
现金及现金等价物净增加额	-123,663,562.03	194,628,627.33	-163.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增加61.37%，主要销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、经营活动现金流出小计同比增加58.41%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金所致；
- 3、投资活动现金流出小计同比变动的原因为如下：
  - 1) 本期主要为本期数据中心项目、研发投入增加；
  - 2) 上期主要为股权分置取得子公司及其他营业单位支付的现金净额所致；
- 4、筹资活动现金流入小计同比增加1,202.64%，主要为本期收到业绩补偿款及银行贷款增加；
- 5、筹资活动现金流出小计同比减少66.06%，主要为本期偿还银行借款的较同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,577,396.70	-68.40%	处置联谊置业损失	否
资产减值	5,287,339.54	54.99%	计提坏账	否
营业外收入	7,087,589.96	73.71%	政府补助	否
营业外支出	971,678.93	10.11%	晨光稀土案件执行相关支出	否

## 四、资产及负债状况

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	95,709,108.24	13.41%	218,857,073.08	28.75%	-15.34%	-
应收账款	80,365,292.45	11.26%	30,613,005.88	4.02%	7.24%	-
存货	69,485,275.32	9.74%	260,318,391.69	34.20%	-24.46%	-
固定资产	46,479,204.90	6.51%	6,066,030.97	0.80%	5.71%	-
在建工程	24,887,047.27	3.49%	4,663,619.00	0.61%	2.88%	-
短期借款	25,916,591.50	3.63%	3,955,792.84	0.52%	3.11%	-

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
498,635,100.00	180,000,000.00	177.02%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
盈方微香港	贸易	增资	51,948,800.00	100%	自有资金	-	长期	股权投资	增资资金已到位	0.00	0.00	否	2015年03月11日	www.cninfo.com.cn

宇芯科技	集成电路研发与销售	收购	9,996,000.00	70.0%	自有资金	北京时代民芯科技有限公司, 持有 25% 股权; 上海宇芯微电子有限公司, 持有 5% 股权	长期	股权投资	股权已过户	0.00	0.00	否	2015 年 01 月 28 日	www.cninfo.com.cn
InfoTM, Inc	贸易	新设	6,493,600.00	10.00%	自有资金	-	长期	股权投资	注册资本 100 万美元中上一年度完成 15 万美元 (97.4 万元人民币) 投资, 报告期内完成 85 万美元 (551.96 万元人民币) 投资	0.00	0.00	否	2014 年 11 月 25 日	www.cninfo.com.cn
InfoTM, Inc	贸易	增资	58,442,400.00	10.00%	自有资金	-	长期	股权投资	增资尚未完成	0.00	0.00	否	2015 年 11 月 11 日	www.cninfo.com.cn
SWC	风险投资	收购	324,700.00	10.00%	自有资金	-	长期	股权投资	股权已过户	0.00	0.00	否	2015 年 07 月 21 日	www.cninfo.com.cn
SWC	风险投资	增资	64,936,000.00	10.00%	自有资金	-	长期	股权投资	增资尚未完成	0.00	0.00	否	2015 年 11 月 11 日	www.cninfo.com.cn
明赫投资	投资管理	新设	300,000.00	99.01%	自有资金	-	长期	股权投资	报告期内完成 1000 万元投资	0.00	0.00	否	2015 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn
盈方微台湾	贸易	新设	6,493,600.00	10.00%	自有资金	-	长期	股权投资	报告期内完成 3000 万新台币投资	0.00	0.00	否	2014 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	498,635,100.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	-	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

闰土控股	联谊置业 40% 股权	2015 年 06 月 15 日	2,240	-657.74	该股权转让符合公司发展战略, 有利于优化公司资产结构, 集中资源加快发展主业。	-69.32%	根据资产评估价格确定	否	不适用	是	是	2015 年 06 月 03 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告
------	-------------	------------------	-------	---------	---	---------	------------	---	-----	---	---	------------------	--

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
盈方微有限	子公司	集成电路研发与销售	180,000,000.00	531,046,824.78	268,932,795.21	154,174,883.36	33,677,088.62	40,296,062.03
INFOTM, INC	子公司	贸易	US\$1,000,000.00	119,146,146.32	19,296,045.58	22,702,680.00	13,509,745.47	12,433,174.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海宇芯科技有限公司	收购股权	报告期内业绩影响较小
SORING WISDOM CAPITAL LLC.	收购股权	报告期内业绩影响较小
台湾盈方微国际有限公司	投资新设	报告期内业绩影响较小
上虞联谊置业有限公司	出售股权	本次股权出售为公司合并利润贡献 -6,577,396.70 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

从全球市场来看,集成电路行业受到去库存等因素影响,销售增速自2014年底开始出现下滑,并将这一态势延续至2015年。但国内集成电路市场在消费者对电子产品的消费需求不断增长,及政府对行业的大力扶持下,始终保持迅猛发展的势头。根据CSIA数据统计,我国集成电路行业销售额自2012年开始连续实现两位数增长,增速远超同期全球市场增长水平。

近年来,国际经济不容乐观,中国经济逐年放缓,在此大背景下国家提出“大众创业,万众创新”的改革措施,明确了打造中国经济升级版的重点发展方向。李总理指出,要在稳增长中提高质量和效益,需提高科技创新对经济增长的贡献率,推动产业向中高端升级,实现进中求好。国家2015年推出的“互联网+”行动计划和《中国制造2025》,均旨在强化高端制造业的国家战略规划,强调以加快移动互联网、云计算、大数据等与现代制造业深度融合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。集成电路作为“互联网+”的基础,是提升国家信息安全的重要保障,已被纳入国家重点扶持行业,产业环境得到不断优化,加之国家对先进制造、高端制造和智能制造的大力推动,都将直接促进行业的全面发展。

我们还关注到,随着集成电路产业全球化的进程加快,2015年全球集成电路行业已掀起一股并购浪潮,国内一些集成电路企业也在此波并购浪潮中积极行动,进行全方位地产业链布局,并借助资本市场来实现技术的快速升级,以期快速切入全球中高端市场,增强产品的集成服务能力和综合竞争力,全面提升我国集成电路行业的国产化进程。我们预计在“十三五”期间,在集成电路产业全速前进的时代,海内外并购将成为整个行业发展的基本逻辑。我们也认同,并购需基于产业的发展逻辑,以基本面和价值反映价格支撑估值,从而确定产业并购发展的方向,有效进行产业升级,最终全面带动和促进整个产业的发展。

## 2、公司未来发展战略

公司以中国集成电路产业的高速发展为契机,坚持“以市场为导向、以核心技术为根本和以客户服务为优势”的核心管理思想,以“全面布局、重点突破”的市场开拓战略,以“技术创新开拓市场,管理创新提高效益”为创新经营理念,依托自身的专业技术和资源,通过并购、对外投资和业务协同等方式整合上下游产业链,寻求新的利润增长点,深化企业布局,优化产品结构,拓展业务规模,实现公司平稳、健康和持续发展。

## 3、经营计划

2016年是“十三五”的开局之年,公司将紧紧围绕战略发展目标,并依托良好的市场发展前景,建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台,全面推动企业跨越式发展。

### (1) 业务发展

**【芯片业务】**在技术研发方面,公司将围绕未来行业热点、公司发展战略以及客户实际需求,进一步加大研发投入,加强内部技术团队在算法层面以及设计层面的技术创新,发力相关芯片的设计和解决方案的开发,丰富产品业务线,形成完善的芯片整体布局;在市场推广方面,公司将立足自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势,紧紧抓住以应用处理器为核心的“互联网+”带来的产业变革机遇,围绕核心互联网公司推动的对硬件、数据和服务的产品革新需求,重点拓展移动互联网终端应用处理器市场,打造有核心竞争力的产品,扩大产品的市场占有率,努力成为国内领先、国际一流的IC设计企业。

**【大数据中心业务】**公司在未来商业模式上会结合智能终端,提供大数据一条龙服务的整体、多元化服务,包括设备定制、IDC建设、服务器运维、行业解决方案、互联网运营、数据挖掘分析增值,为客户提供智能终端产业链的一系列解决方案。

**【北斗系统业务】**公司基于已掌握的核心芯片技术,将采用“互联网+北斗+行业应用”的思维模式,针对具体行业应用需求,定制研发各种行业应用系统并进行推广,向客户提供各类定制北斗智能终端、系统集成、软件开发和大数据运营服务。

(2) 在内部管理方面,不断提升公司管控水平,加强各业务线的精细化管理,持续完善内控建设,严格控制成本费用开支,为公司和股东谋求更多的投资回报。同时,公司将继续推进非公开发行工作,利用资本市场融资平台筹集资金,扩大公司生产规模,优化产品结构,助力公司快速发展。

(3) 在团队建设方面,公司将加强研发团队建设,积极引进国内外高层次技术人才,并借助产学研合作平台及人才储备计划等方式进行人才培养。公司还将在现有研发机构的基础上,扩大规模并进行技术升级,建立与公司技术水平和行业地位相适应的研发中心,全面提升公司技术研发的深度、广度和速度,不断跟踪市场变化和技术发展。

## 4、资金需求计划



公司已向中国证监会申请非公开发行股票事宜，拟筹集资金5亿元，用于游戏应用终端处理器、移动智能终端处理器研发和智能影像处理器等三大研发项目。公司还将视经营发展的需要，拟采用银行贷款、销售回笼资金等灵活方式来筹集所需资金，以确保公司发展所需资金。

公司于2016年5月4日向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]281号），上述申请获得了中国证监会的批准。

## 5、可能存在的风险

### （1）产品风险

公司系专注于移动互联网终端应用处理器的IC设计公司。IC设计公司的长期盈利能力在于不断的进行新产品的开发及销售，因此研发投入金额巨大。如果公司新产品出现规划失误、开发周期远超预期、实际投入远超预算或市场开拓不利，则公司的研发产出可能远小于投入。

### （2）市场风险

公司目前的主要目标市场为中端及低端移动互联网终端应用领域，市场竞争风险主要来自专注于同类市场的中国大陆地区和台湾地区的IC设计企业。目前，上述地区的IC设计企业数量较多，市场竞争日趋激烈。虽然公司占据先发优势，积累了较为丰富的市场和产品开发经验，但如果竞争对手投入更多的资源开发及销售其产品，或采取更积极的定价策略，将可能影响公司产品竞争力，导致市场份额的降低。

除此以外，随着中高端芯片的推出，公司也将逐渐与其他涉足高端市场的移动互联网终端应用处理器设计企业形成一定的竞争关系，如苹果公司、德州仪器、高通公司及三星电子等。上述国际著名企业在资产规模、技术水平及抗风险能力上具有较强优势，因此公司也将面临国际著名企业的竞争风险。

### （3）汇率风险

根据行业惯例，公司境外销售以美元计价、人民币结算，采购芯片成品、IP核和EDA工具等均采用美元计价和结算，即购销交易受汇率波动的同一方向影响。但由于存在购销差价和增值税等因素，因此公司经营业绩仍面临一定的汇率风险。另外，由于子公司盈方微香港也是公司利润来源的组成部分，因此公司还存在由于汇率变动引起的外币报表折算的风险。

### （4）人力资源及技术泄密风险

IC设计行业属于智力密集型产业，对技术人员的依赖度较高。虽然多项激励措施的实施对稳定公司未来核心技术团队起到了积极作用，但同行业竞争对手仍可能给出更优厚的待遇以吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致技术人才流失，公司面临技术人员流失的风险。

通过持续技术创新，公司已拥有多项核心技术，且在同行业中处于领先水平。虽然公司十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，但如果核心技术人员流动、公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密，或专利保护措施不力，均可能削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年12月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一贯重视对投资者的回报并致力提高对投资者的现金分红比例，严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定和要求，进一步完善公司现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，形成稳定回报预期，在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，对《公司章程》中关于利润分配政策进行了修订，并同时根据相关要求认真制定了《公司未来三年2015-2017年股东回报规划》，进一步明确了分红标准和分红比例。

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

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

2013年度利润分配预案：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度度末母公司报表可供股东分配利润为-64,937.62万元。鉴于母公司以前年度亏损严重，经公司2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议：2013年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度度末母公司报表可供股东分配利润为-74,063.96万元。鉴于母公司以前年度亏损严重，经公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议：2014年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2015年度利润分配预案：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，2015年末母公司可供分配利润为-75,566.05万元；2015年末公司合并报表可供分配利润为7,912.25万元。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，因此，公司本年度可供股东分配的未分配利润应为-75,566.05万元。

2015年度分配预案：鉴于公司以前年度亏损严重，公司2015年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	11,354,013.27	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	5,187,361.13	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	11,816,837.94	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	盈方微电子、陈志成	业绩承诺及补偿安排	自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后，上市公司 2014 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 5,000 万元，2015 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 12,500 万元；若未能实现上述任一年度的净利润承诺数，则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向上市公司予以补偿。同时，作为保障上述业绩承诺的措施，盈方微电子将在：1) 本次股权分置改革实施完毕之日起的 30 日内将 2014 年度公司净利润承诺数 5,000 万元的 30%，即 1,500 万元汇入公	2014 年 05 月 15 日	自承诺履行完毕	1、盈方微电子与陈志成关于公司 2014 年度业绩承诺的补偿已履行完毕。 2、根据监管要求，盈方微电子已先行补偿 2015 年度业绩补偿金共计 102,638,714.7 元，后根据亚太所出具的《盈方微电子股份有限公司 2015 年盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会

			<p>司指定的账户作为 2014 年度利润实现的保证金；2) 盈方微电子将在 2015 年 4 月 30 日前将 2015 年度公司净利润承诺数 12,500 万元的 30%，即 3,750 万元汇入公司指定账户作为 2015 年度利润实现的保证金。</p> <p>若盈方微电子未能按时缴纳上述保证金，或者未能达到上述业绩承诺且未能按期按承诺向公司以现金补足差额，本人将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。</p>			<p>A 核字（2016）0056 号）所确认的应由盈方微电子及实际控制人陈志成先生履行的 2015 年业绩补偿金额为 112,293,663.9 元，大于其已支付的业绩补偿金额，故产生差额款 9,654,949.21 元。公司将督促盈方微电子及实际控制人陈志成先生对已履行的 2015 年业绩补偿金额进行修正。具体情况详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。</p>
盈方微电子、陈志成	股份减持承诺	<p>除承诺自公司股权分置改革实施后首个交易日起，其所持公司股份锁定三十六个月之外，盈方微电子进一步承诺自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕之日起 48 个月内，盈方微电子通过二级市场减持公司股份的价格不低于人民币 15 元/股，在公司实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整。盈方微电子如有违反上述承诺的卖出交易，其卖出股份所获得的资金将全部划入公司账户归全体股东所有。</p> <p>若盈方微电子违反股权分置改革中关于股份减持的承诺，且未能在违规交易之日起二十个工作日内将所获得的资金将全部划入上市公司账</p>	2014 年 05 月 15 日	自承诺履行完毕	<p>该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。</p>	

			户归全体股东所有，本人将在上述违规交易之日起三十个工作日内以现金方式向上市公司支付等额的资金。			
	盈方微电子	股份限售承诺	参与本次股权分置改革的非流通股股东及潜在股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。	2014年05月05日	自承诺履行完毕	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	舜元投资	股份限售承诺	自股权分置改革方案实施后首个交易日起，舜元投资持有的股份锁定12个月内，在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2014年05月05日	自承诺履行完毕	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈方微电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，本次权益变动完成后，信息披露义务人为保证上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的完整及独立。	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	盈方微电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，信息披露义务人承诺：“本次权益变动完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。”	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	盈方微电子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市公司之间的关联交易，信息披露义务人承诺：“本次权益变动完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格	2014年06月09日	长期	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

			遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	盈方微电子、陈志成	业绩承诺及补偿安排	盈方微电子作为公司目前的第一大股东、陈志成作为公司目前的实际控制人，自本承诺函签署之日起，将承继公司原第一大股东舜元投资和原实际控制人陈炎表在《补偿承诺》项下的如下义务：即承诺公司2014年度预计实现的归属于母公司所有者的净利润不低于15,158,258.92元。若公司2014年度归属于母公司所有者的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺，其差额部分由盈方微电子在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若盈方微电子不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。	2014年08月17日	自承诺履行完毕	该承诺已经履行完毕。具体情况详见公司于2015年4月2日巨潮资讯网上披露的《关于2014年度盈利承诺实现情况的说明》
	陈志成	股份增持承诺	基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2014年7月15日起的未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，在二级市场增持公司股份，累计增持数量不少于200万股，累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的2%。	2014年07月15日	自承诺履行完毕	该承诺已经履行完毕。具体内容详见公司于2015年7月10日巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》

	舜元投资	股份增持承诺	基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划自 2014 年 7 月 15 日起的未来 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，在二级市场增持公司股份，累计增持数量不少于 200 万股，累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的 2%。	2014 年 07 月 15 日	自承诺履行完毕	该承诺已经履行完毕。具体情况详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告
	陈志成	股份减持承诺	承诺自 2015 年 7 月 9 日起的未来 12 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 09 日	自承诺履行完毕	该承诺仍在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	舜元投资	股份减持承诺	鉴于舜元投资所持的公司有限售条件股份 40,831,368 股将于 2015 年 8 月 3 日上市流通，舜元投资承诺：在本次解除股份限售后，我公司所持股份自 2015 年 7 月 8 日起的 6 个月内不予减持，6 个月后将根据中国证监会以及相关监管政策及法律法规的要求予以执行。	2015 年 07 月 08 日	自承诺履行完毕	该承诺已经履行完毕。具体情况详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
盈方微电子	2015 年	2015 年	12,50	1,270.63	公司 2015 年全年业绩未达到预	2014 年 05	具体情况详

股份有限公 司	01 月 01 日	12 月 31 日	0		期的主要原因为：在全球经济形势持续下行的背景下，消费类电子特别是平板电脑、机顶盒的需求自 2014 年开始持续疲软，造成公司原有老产品业务逐年下滑，经济效益逐年下降。面对这一不利情况，公司快速调整和优化产品业务结构，寻求新的利润增长点，积极研发智能影像产品系列、拓展大数据中心业务和推进北斗产业链，同时不断加强内控管理，降本增效，但由于智能影像产品系列和大数据中心业务在 2015 年末才开始产生经济效益，且优质的客户资源还在积极开发当中，致使公司 2015 年度的经营业绩虽然较 2014 年同期有大幅增长，但却未达到盈利预测之实现目标。	月 16 日	见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 相关公告
------------	--------------	--------------	---	--	--	--------	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人关于公司报告期内的业绩承诺详见公司于2014年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舜元实业发展股份有限公司股权分置改革说明书》和本报告第五节“重要事项”、“三、承诺事项履行情况”、“1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在本报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”下的业绩承诺及补偿安排相关承诺。

公司2015年度盈利预测实现情况及业绩承诺实现情况详见公司于2016年4月29日、2016年5月7日及2016年7月15日分别在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。



**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**1、非同一控制下企业合并**

2015年1月15日，经本公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司盈方微有限参与竞拍受让宇芯科技70%股权。2015年1月，盈方微有限出资人民币999.60万元溢价向北京时代民芯科技有限公司购买宇芯科技70%的股权。

2015年7月20日，经本公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司收购股权并追加投资的议案》，同意公司子公司盈方微有限以5万美元的价格向自然人Richard L. Lee收购Soaring Wisdom Capital, LLC (SWC) 100%股权。上述收购完成后，宇芯科技与SWC公司纳入公司合并报表范围。

**2、处置子公司**

本公司于2015年6月2日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》，同意公司全资子公司长兴萧然与闰土控股签订了《股权转让协议》，长兴萧然拟将其持有的联谊置业40%的股权以2240万元的价格转让给闰土控股。公司已收到全部股权转让款2240万元，长兴萧然不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。

**3、其他情况**

2014年7月11日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了设立《关于孙公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。盈方微香港于2015年4月14日收到台湾经济部回函同意设立盈方微台湾，注册资本3,000万新台币。盈方微台湾于2015年6月1日收到盈方微香港3000万新台币的投资款，公司将盈方微台湾纳入合并范围。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王恒忠、宋娜

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈浩、陈刚

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2015年11月10日、2015年11月27日分别召开第九届董事会第三十一次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司2015年财务审计机构审计费用为130万元。

因公司2015年度报告被致同会计师事务所出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局于2016年5月5日下发的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对2015年盈利预测的实现情况进行专项核查。

经公司第九届董事会第三十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》，公司已聘请亚太所对2015年盈利预测实现情况进行专项审计。

以上事项详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，聘任程序详见上述“对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明”，公司2015年内控审计机构的审计费用为90万元。

报告期内，公司聘请了信达证券证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐机构，后变更保荐机构为海际证券有限责任公司。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司盈方微有限公司于2015年6月4日收到《深圳市福田区人民法院传票》(案号:(2015)深福法民二初字第6152号)	2,355	否	2015年11月19日进行第一次开庭审理,对部分证据材料进行质证;第二次开庭时间待法院另行通知。	截至2015年12月31日,子公司盈方微有限的部分资产被查封冻结的情况如下:1、上海银行张江支行账户,账户余额人民币	尚未判决	2015年06月09日	具体内容详见2015年6月9日,2015年8月31日在巨潮

及相关诉讼材料，主要内容为深圳市大坦数码电子有限公司（以下简称“大坦数码”）就与盈方微有限买卖合同纠纷一事向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼。				511,080.18 元；2、上海银行浦东分行账户，账户余额美元 695.61 元；3、持有的宇芯科技、瀚廷电子、盈方微投资的股权；4、部分电脑价值约 44,571.97 元。该案件尚未审理完毕，上述资产冻结对公司本期利润或期后利润的最终影响尚无法确定。			资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
---	--	--	--	---	--	--	---------------------------------

注：2016年7月11日，公司收到《深圳市福田区人民法院参加诉讼通知书》（案号：(2015)深福法民二初字第 6152 号），主要内容为因本公司及盈方微电子（香港）有限公司与上述案件有利害关系，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，通知本公司作为案件的被告参加诉讼，以及通知盈方微电子（香港）有限公司作为案件的第三人参加诉讼。截至本报告出具之日，该诉讼尚未开庭。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2015年7月8日、7月15日分别披露了《盈方微电子股份有限公司关于拟筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号2015-040）、《盈方微电子股份有限公司关于拟筹划员工持股计划股票继续停牌的公告》（公告编号2015-045），公司拟筹划员工持股计划相关事项。

2、2015年7月20日，公司发布了《关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌公告》（公告编号2015-051），披露了公司员工持股计划的初步方案。

3、2015年7月21日，公司披露了《2015年员工持股计划（草案）》及《2015年员工持股计划（草案）摘要》。详细内容请查阅公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

## 租赁情况说明

2015年7月10日，INFOTM, INC与High Sharp签署《场地租赁服务合同》，约定将INFOTM, INC的场地与设备租赁至High Sharp，用于资料中心的运营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
INFOTM, INC	High Sharp	场地、设备	9,133.76	2015年07月10日	2017年07月31日	2,270.27	合同及会计准则	净利润增加	否	否

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海盈方微电子有限 公司	2015 年 03 月 12 日	2,500	2015 年 03 月 30 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
上海盈方微电子有限 公司	2015 年 07 月 16 日	3,300	2015 年 07 月 21 日	3,300	连带责任保 证	自担保合同 生效之日起 至决算日后 两年为止	否	否
上海瀚廷电子科技有 限公司	2015 年 12 月 30 日	500	2016 年 01 月 20 日	500	连带责任保 证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		6,300		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		5,800		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		6,300		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海宇芯科技有限公 司	2015 年 07 月 16 日	1,000	2015 年 07 月 23 日	1,000	连带责任保 证	担保书生效 之日起至授 信协议项下 每笔贷款或 其他融资或 招行四平支 行受让的应 收账款债权 的到期日或 每笔垫款的 垫款日另加 两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	7,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	7,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			11.88%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

为深化与拓展公司主营业务，完善研发体系、整合产业资源以及与之相关的日常营运资金，经公司九届董事会第三十一次会议、第三十三次会议及2015年第四次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向包括公司实际控制人陈志成先生在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过5亿元。公司现已将《非公开发行股票申请材料》上报中国证监会，并于2016年3月25日、2016年4月14日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

公司于2016年5月4日向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]281号），上述申请获得了中国证监会的批准。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2015年1月15日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司盈方微有限参与竞拍受让宇芯科技70%股权，盈方微有限与北京时代民芯科技有限公司签署了《产权交易合同》，公司完成了对宇芯科技的收购事宜。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2015年6月2日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》，公司全资子公司长兴萧然与闰土控股签订了《股权转让协议》，长兴萧然将其持有的联谊置业40%的股权以2240万元的价格转让给闰土控股。股权转让完成后，公司不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。

#### 二十、社会责任情况

适用  不适用

#### 二十一、公司债券相关情况

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



## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	352,620,960	43.18%				-95,329,518	-95,329,518	257,291,442	31.51%
1、国家持股	24,230,400	2.97%				-24,230,400	-24,230,400	0	0.00%
3、其他内资持股	328,390,560	40.21%				-71,099,118	-71,099,118	257,291,442	31.51%
其中：境内法人持股	328,390,560	40.21%				-72,751,368	-72,751,368	255,639,192	31.31%
境内自然人持股	0	0.00%				1,652,250	1,652,250	1,652,250	0.20%
二、无限售条件股份	464,006,400	56.82%				95,329,518	95,329,518	559,335,918	68.49%
1、人民币普通股	464,006,400	56.82%				95,329,518	95,329,518	559,335,918	68.49%
三、股份总数	816,627,360	100.00%				0	0	816,627,360	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海舜元企业投资发展有限公司	84,777,984	40,831,368	0	43,946,616	股权分置改革承诺限售	2015年8月3日
金马控股集团有限公司	30,720,000	30,720,000	0	0	股权分置改革承诺限售	2015年8月3日
荆州市国有资产监督管理委员会	24,230,400	24,230,400	0	0	股权分置改革承诺限售	2015年8月3日
南京小河物流仓储有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0	股权分置改革承诺限售	2015年8月3日
陈志成	0	0	1,652,250	1,652,250	高管锁定股	根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定每年解除限售 25%
合计	140,928,384	96,981,768	1,652,250	45,598,866	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,744	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	25.92%	211,692,576	0	211,692,576	0	质押	195,144,616
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	10.63%	86,777,984	0	43,946,616	42,831,368	质押	80,000,000
四川信托有限公司-金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.24%	18,312,803	18,312,803	0	18,312,803		
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-华夏二号私募基金	其他	2.04%	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	12,230,400	0	12,230,400		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.23%	10,029,598	10,029,598	0	10,029,598		
万向信托有限公司-万信一证券结构化投资集合资金信托计划 66 号	其他	1.00%	8,155,983	8,155,983	0	8,155,983		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	4,509,223	4,509,223	0	4,509,223		
中国建设银行股份有限公司	其他	0.55%	4,468,870	4,468,870	0	4,468,870		

一兴全社会责任混合型证券投资基金								
全国社保基金一零七组合	其他	0.49%	3,999,958	3,999,958	0	3,999,958		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，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。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
上海舜元企业投资发展有限公司	42,831,368		人民币普通股	42,831,368				
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划	18,312,803		人民币普通股	18,312,803				
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—华夏二号私募基金	16,700,000		人民币普通股	16,700,000				
荆州市古城国有投资有限责任公司	12,230,400		人民币普通股	12,230,400				
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	10,029,598		人民币普通股	10,029,598				
万向信托有限公司—万信—证券结构化投资集合资金信托计划 66 号	8,155,983		人民币普通股	8,155,983				
广发证券股份有限公司	4,509,223		人民币普通股	4,509,223				
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,468,870		人民币普通股	4,468,870				
全国社保基金一零七组合	3,999,958		人民币普通股	3,999,958				
罗成铨	2,867,208		人民币普通股	2,867,208				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，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。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东罗成铨通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,867,208 股，占本公司总股本的 0.51%。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
盈方微电子	陈志成	2014 年 01 月 13 日	913101150900510385	从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、销售，实业投资，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、金银饰品的销售，煤炭经营，投资管理，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化，建筑智能化建设工程设计一体化，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈志成	中国	否

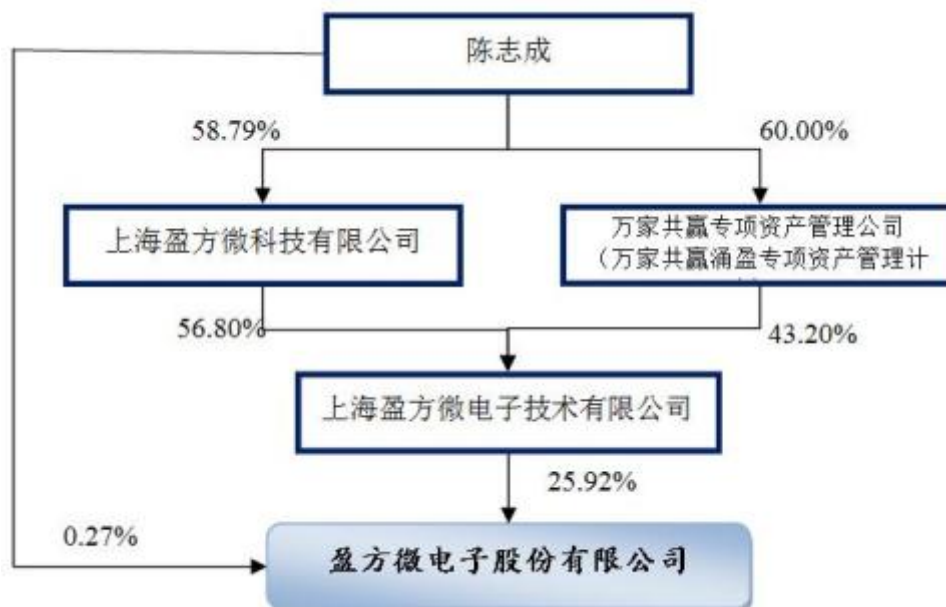
主要职业及职务	陈志成，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，北京大学 EMBA 在读，具有多年电子行业从业经验。2008 年 1 月创建上海盈方微电子有限公司，现任上海盈方微电子有限公司董事长，兼任上海盈方微电子技术有限公司董事长，北京超越时代网络科技有限公司董事长，上海盈方微科技有限公司执行董事，上海盈方微投资发展有限公司执行董事，上海瀚廷电子科技有限公司执行董事，盈方微电子（香港）有限公司董事，InfoTM, Inc 董事，台湾盈方微国际有限公司董事，上海宇芯科技有限公司董事，深圳市第六届政协委员，深圳市工商联副主席，深圳市温州商会荣誉会长，盈方微电子股份有限公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人过去 10 年未曾控股除本公司外的其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

(1) 控股股东、实际控制人股份减持承诺：

控股股东盈方微电子减持承诺：除承诺自公司股权分置改革实施后首个交易日起，其所持公司股份锁定三十六个月之外，

盈方微电子进一步承诺自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕之日起48个月内，盈方微电子通过二级市场减持公司股份的价格不低于人民币15元/股，在公司实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整。盈方微电子如有违反上述承诺的卖出交易，其卖出股份所获得的资金将全部划入公司账户归全体股东所有。

实际控制人陈志成减持承诺：若上海盈方微电子技术有限公司违反股权分置改革中关于股份减持的承诺，且未能在违规交易之日起二十个工作日内将所获得的资金将全部划入上市公司账户归全体股东所有，本人将在上述违规交易之日起三十个工作日内以现金方式向上市公司支付等额的资金。

实际控制人陈志成减持承诺：承诺自2015年7月9日起的未来12个月内不减持公司股票。

(2) 5%以上股东股份减持承诺：

鉴于舜元投资所持的公司有限售条件股份40,831,368股将于2015年8月3日上市流通，舜元投资承诺：在本次解除股份限售后，我公司所持股份自2015年7月8日起的6个月内不予减持，6个月后将根据中国证监会以及相关监管政策及法律法规的要求予以执行。

上海舜元企业投资发展有限公司承诺自股权分置改革方案实施后首个交易日起，其所持有的股份锁定12个月。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈志成	董事长	现任	男	43	2015年12月29日	2016年08月15日	0	2,203,000	0	0	2,203,000
	总经理	现任	男		2014年08月26日	2016年08月15日					
	前任副董事长	离任	男		2014年11月19日	2015年12月29日					
史浩樑	董事	现任	男	48	2015年12月29日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
	前任董事长	离任	男		2013年08月16日	2015年12月29日					
陈炎表	董事	现任	男	53	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
赵海峰	董事	现任	男	44	2015年11月27日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
	常务副总经理	现任	男		2015年12月29日	2016年08月15日					
	财务总监	现任	男		2014年08月26日	2016年08月15日					
李元	董事	现任	男	48	2014年11月19日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
	董事会秘书(代行)	离任	男	48	2015年12月07日	2016年03月07日					
唐忠民	董事	现任	男	46	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
马萍	独立董事	现任	女	52	2014年11月19日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
宗士才	独立董事	现任	男	52	2013年08月16日	2016年08月15日	0	0	0	0	0
沈红波	独立董事	现任	男	37	2014年11月19日	2016年08月15日	0	0	0	0	0

王芳	董 事 会 秘 书	现任	女	40	2016年03 月07日	2016年08 月15日	0	0	0	0	0
赵艳萍	监事长	现任	女	54	2014年11 月19日	2016年08 月15日	0	0	0	0	0
丁强	监事	现任	男	37	2014年10 月31日	2016年08 月15日	0	0	0	0	0
张怡	监事	现任	女	27	2016年01 月22日	2016年08 月15日	0	0	0	0	0
江伟杰	前 任 董 事	离任	男	53	2014年11 月19日	2015年11 月10日	0	0	0	0	0
张韵	前 任 董 事 会 秘 书	离任	女	35	2013年08 月16日	2015年12 月04日	0	0	0	0	0
蒋敏	前 任 监 事	离任	女	46	2014年11 月19日	2016年01 月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	2,203, 000	0	0	2,203, 000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈志成	董事长	任免	2015年12月29日	董事会选举
史浩樑	董事	任免	2015年12月29日	董事会选举
赵海峰	董事	任免	2015年11月27日	股东大会选举
赵海峰	常务副总经理	任免	2015年12月29日	董事会聘任
李元	董事会秘书（代行）	任期满离任	2016年03月07日	代行期届满
王芳	董事会秘书	任免	2016年03月07日	董事会聘任
张怡	监事	任免	2016年01月22日	股东大会选举
江伟杰	前任董事	离任	2015年11月10日	因个人原因辞职
张韵	前任董事会秘书	解聘	2015年12月04日	因个人原因辞职
蒋敏	前任监事	离任	2016年01月22日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

**陈志成**先生，董事长、总经理。2008年1月创建上海盈方微电子有限公司，现任上海盈方微电子有限公司董事长，兼任上海盈方微电子技术有限公司董事长，北京超越时代网络科技有限公司董事长，上海盈方微科技有限公司执行董事，上海盈方微投资发展有限公司执行董事，上海瀚廷电子科技有限公司执行董事，盈方微电子（香港）有限公司董事，InfoTM, Inc董事，

台湾盈方微国际有限公司董事，上海宇芯科技有限公司董事，深圳市第六届政协委员，深圳市工商联副主席，深圳市温州商会荣誉会长，盈方微电子股份有限公司董事长、总经理。

**史浩樑**先生，董事。曾任上虞市人民政府副市长，上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理；现任舜元控股集团有限公司董事，上海盈方微电子有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事。

**陈炎表**先生，董事。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司董事长，舜元地产发展股份有限公司董事长；现任舜元建设（集团）有限公司董事长，舜元控股集团有限公司董事长，盈方微电子股份有限公司董事。

**赵海峰**先生，董事、财务总监、常务副总经理。曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作，曾任航天通信控股集团股份有限公司财务处副处长、华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资金财务部部长、硕颖数码科技（中国）有限公司副总裁。现任上海宇芯科技有限公司董事，盈方微电子（香港）有限公司董事，上海盈方微电子有限公司董事、总经理，盈方微电子股份有限公司董事、财务总监、常务副总经理。

**李元**先生，董事。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，华丽家族股份有限公司董事会秘书，上海吾同投资管理有限公司投资总监，现任北京超越时代网络科技有限公司董事、盈方微电子股份有限公司董事。

**唐忠民**先生，董事。先后在上海新世界集团公司、德隆产业投资管理有限公司、西部发展控股有限公司等就职，历任投资总监、执行总裁等职务，曾任舜元地产发展股份有限公司监事，现任淮安嘉诚高新化工股份有限公司董事，铜峰电子股份有限公司副董事长、总经理，盈方微电子股份有限公司董事。

**宗士才**先生，独立董事。锦天城律师事务所律师，高级合伙人，管委会主任。毕业于厦门大学法学院，法学硕士。现任华南国际经济贸易仲裁委员会调解专家，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳中级人民法院特聘调解员，盈方微电子股份有限公司独立董事。

**沈红波**先生，独立董事。上海财经大学会计学博士，2007年在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师（ACCA），中国会计学会高级会员，现任复旦大学经济学院金融学副教授，浙江新光药业股份有限公司独立董事、上海昊海生物科技股份有限公司独立董事、亚士创能（上海）股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

**马萍**女士，独立董事。曾任北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处牵头副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，锡华实业投资集团副总裁，北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，安徽四创电子科技股份有限公司董事，康得投资（集团）有限公司副总裁，北京天山新材料股份有限公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司合伙人，北汽福田汽车股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

**赵艳萍**女士，监事长。曾任中国生物制药有限公司（香港上市公司）执行董事、副总裁，正大制药集团（泰国正大集团）副总裁，美国 BMP 太阳石公司（美国纳斯达克上市公司）COO 兼副总裁，内蒙古医药保健品进出口公司西药科科长，内蒙古赤峰市元宝山药厂副厂长，山东正大福瑞达制药有限公司执行董事，西安正大制药有限公司董事，安康正大制药有限公司副董事长，上海华拓医药科技发展有限公司独立董事，现任中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员，医药经济报编委，北京万国法源教育科技有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理，盈方微电子股份有限公司监事长。

**丁强**先生，职工代表监事。曾任职上海杰得微电子、飞思卡尔半导体上海有限公司，现任上海盈方微电子有限公司副总经理、上海宇芯科技有限公司监事，盈方微电子股份有限公司职工监事。

**张怡**女士，监事。曾就职于国药集团上海医疗器械有限公司，上海盈方微电子有限公司商务主管；现任盈方微电子股份有限公司总裁办副主任、监事。

## 3、高级管理人员

**陈志成**先生，董事长、总经理。个人简历见上“（1）董事会成员”。

**赵海峰**先生，董事、财务总监、常务副总经理。个人简历见上“（1）董事会成员”。

**王芳**女士，董事会秘书。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理；现任上海盈方微电子有限公司副总经理，盈方微电子股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈志成	上海盈方微电子科技有限公司	董事长	2014年03月17日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈志成	上海盈方微电子科技有限公司	董事长	2014年01月13日		否
	上海盈方微电子有限公司	董事长	2008年01月03日		是
	上海盈方微科技有限公司	执行董事	2013年12月27日		否
	上海瀚廷电子科技有限公司	执行董事	2014年08月15日		否
	上海盈方微投资发展有限公司	执行董事	2014年03月17日		否
	盈方微电子（香港）有限公司	董事	2010年04月22日		否
	InfoTM, Inc（盈方微美国）	董事	2014年11月26日		否
	上海宇芯科技有限公司	董事	2015年03月03日		否
	深圳市浙温商投资股份有限公司	董事	2009年11月04日		否
	温州锦泰投资有限公司	董事	2007年11月01日		否
	北京超越时代网络科技有限公司	董事长	2014年10月09日		否
陈炎表	舜元建设（集团）有限公司	董事长	2005年05月25日		否
	舜元控股集团有限公司	董事长	2006年05月15日		是
史浩樑	舜元控股集团有限公司	董事	2010年04月26日		否
	上海盈方微电子有限公司	董事	2014年11月03日		否
唐忠民	淮安嘉诚高新化工股份有限公司	董事	2013年07月01日		否
	铜峰电子股份有限公司	副董事长兼总经理	2015年09月01日		是
赵海峰	上海宇芯科技有限公司	董事	2015年01月01日		否
	盈方微电子（香港）有限公司	董事	2010年05月03日		否
	上海盈方微电子有限公司	董事兼总经理	2015年12月09日		是
沈红波	复旦大学经济学院	副教授	2009年04月01日		是
	浙江新光药业股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
	亚士创能（上海）股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
马萍	亿群投资控股有限公司	合伙人	2013年07月03日		是
	北汽福田汽车股份有限公司	独立董事	2004年04月09日		是

宗士才	锦天城律师事务所律师	高级合伙人	2007年05月01日		是
	华南国际经济贸易仲裁委员会	调解专家	2011年01月01日		否
	深圳仲裁委员会	仲裁员	2011年01月01日		否
	深圳中级人民法院	特聘调解员	2011年01月01日		否
李元	北京超越时代网络科技有限公司	董事	2014年10月09日		否
王芳	上海盈方微电子有限公司	副总经理	2016年03月07日		是
赵艳萍	中国药学会生化与生物技术药物专业委员会	委员	2011年08月01日		否
	医药经济报	编委	2001年01月01日		否
	北京万国法源教育科技有限公司	独立董事	2008年08月01日		是
	哈尔滨誉衡药业股份有限公司	副总经理	2015年01月01日		是
丁强	上海宇芯科技有限公司	监事	2014年08月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关决策程序，同时参考同行业上市公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的实际情况以及高管人员本人在工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。

本报告期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为546.20万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈志成	董事长、总经理	男	43	现任	46.15	否
史浩樑	董事	男	48	现任	89.68	否
陈炎表	董事	男	53	现任	0	否
赵海峰	董事、常务副总经理、财务总监	男	44	现任	43.65	否
李元	董事	男	48	现任	35.98	否
唐忠民	董事	男	46	现任	0	否
马萍	独立董事	女	52	现任	4	否
宗士才	独立董事	男	52	现任	4	否
沈红波	独立董事	男	37	现任	4	否

赵艳萍	监事长	女	54	现任	0	否
丁强	监事	男	37	现任	38.55	否
张怡	监事	女	27	现任	11.14	否
江伟杰	前任董事	男	53	离任	180.72	否
张韵	前任董事会秘书	女	35	离任	45.33	否
蒋敏	前任监事	女	46	离任	43	否
合计	--	--	--	--	546.20	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	171
在职员工的数量合计（人）	182
当期领取薪酬员工总人数（人）	182
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	5
技术人员	101
财务人员	18
行政人员	58
合计	182
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	146
大专学历	27
大专以下学历	9
合计	182

### 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据国家政策、公司战略方向、经营目标，基于公平、公正和市场化原则，建立了具备市场竞争力的薪酬体系。公司建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、工会福利等。

### 3、培训计划

公司建立了科学化、规范化、系统化的培训管理体系。公司的培训主要分为新员工入职培训、技术培训、管理人员培训和董监高培训等类别，并根据业务的需求情况，定期、不定期组织各类其他培训活动。2016年，公司将持续加强员工各项技能培训，不断完善培训体系，持续提升员工的整体素质和公司的经营管理水平。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会的有关要求，结合公司实际情况，不断完善公司的治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开了2014年度股东大会和四次临时股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。公司通过网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利，公司聘请律师为历次股东大会的召集、召开进行法律见证，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。

#### 2、关于公司与控股股东

控股股东严格按照上市公司的相关规定，规范自身行为，不利用其控股地位干预公司管理层对公司业务的决策。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面各自独立。控股股东无滥用股东权利、支配地位损害公司及其他股东利益的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照《董事会议事规则》等相关法律法规要求开展工作，出席董事会和股东大会。董事会下设各专门委员会，各委员会根据自身工作职责和实施细则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等相关法律法规的要求履行各自的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了六次监事会会议。

#### 5、经理层

公司经理层是公司日常工作的管理机构，经理层具有相应的专业知识和工作经验，忠实勤勉、尽职尽责，切实维护公司与股东的利益。为保证经理层工作的高效、有序、稳步运行，董事会与监事会对公司经理层实施有效的监督和制约。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理工作制度》及《信息披露管理办法》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### 1、业务独立

公司主营业务为移动互联网终端应用处理器及配套软件的研发和销售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。公



司设立了与主营业务相关的各业务执行部门，独立决策生产经营活动。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 2、人员独立

公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，在册员工均与公司签订合法有效劳动合同，公司独立发放员工工资，并为员工缴纳社会保险。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会而做出人事任免决定的情况。

## 3、资产独立

公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的与生产经营有关的生产系统和配套设施，独立拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利及非专利技术的所有权或者使用权，合法租赁并使用生产经营相关的房产、土地，具有独立的原料采购和产品销售系统。

## 4、机构独立

公司及控股子公司的生产经营和办公机构与控股股东及其关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司与控股股东及其关联企业的内设机构之间也不存在上下级的隶属关系。

## 5、财务独立

公司及控股子公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司及控股子公司独立在银行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，资金使用亦不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预。公司及各控股子公司均为独立纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 01 月 14 日	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 06 月 19 日	2015 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沈红波	13	0	13	0	0	否
马萍	13	0	13	0	0	否
宗士才	13	0	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，公司独立董事客观、真实地对公司关联交易、聘任高级管理人员、对外担保及与关联方资金往来等重要事项发表独立意见。公司独立董事以其丰富的专业知识和行业经验，对公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值的建议，对公司董事会科学决策和规范运作起到了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2015年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制的建设和完善起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

- 1、董事会战略委员会对公司发展方向进行战略规划。
- 2、董事会提名委员会对公司常务副总经理的任职资格进行审核并发表意见，并向公司董事会推选。

3、董事会审计委员会对公司各定期报告、内控报告、非公开发行股票、改聘年度审计机构、监督内部审计工作等事项进行了专项审议，有效监督了公司的经营和管理情况。在年度报告审计工作期间，对会计师事务所的审计工作进行持续督导，出具审计督促函。加强了与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作；对公司内部审计工作情况、内部控制规范化体系实施相关工作听取汇报、进行检查并提出相关建议，并形成公司《2015年度内部控制自我评价报告》；审阅内审工作计划，督促审计部严格按审计计划落实各项工作。

4、董事会薪酬与考核委员会根据公司2015年度经营业绩状况和高级管理人员的履行职责情况，对其工作业绩进行综合考评，并根据考评结果确定对高级管理人员薪酬的发放；对公司年报中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行审议；对董事会聘任常务副总经理的薪酬进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，在明确工作责任和目标的基础上，定期对高级管理人员进行工作绩效考核并根据企业年度经营预算执行情况进行年度考核。为了适应公司的发展，公司于2016年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该薪酬方案的制定进一步完善了公司治理结构，将有效激励高级管理人员勤勉地履行职责。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内部控制审计机构，出具了否定意见的内部控制审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 310ZA4745 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p> <p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2015 年财务报告内部控制存在如下重大缺陷：</p> <p>1、盈方微公司对深圳市大坦数码电子有限公司的大额合同的变更未按公司内部控制制度所规定的流程履行授权审批程序，与之相关的财务报告内部控制未有效执行；公司合同管理虽设计有效，但业务部门在实际执行过程中未严格执行合同签订及变更流程。由于存在上述执行层面的重大缺陷，可能导致盈方微公司存在或有损失。如盈方微公司与深圳市大坦数码电子有限公司的交易，由于未严格执行合同变更的内控程序，盈方微公司因与深圳市大坦数码电子有限公司的买卖合同纠纷一事于 2015 年 6 月 4 日收到《深圳市福田区人民法院传票》及相关诉讼材料，涉案金额 2,355.16 万元。</p> <p>2、盈方微公司未对境外子公司实施有效的内部控制，存在未签订合同或协议且未履行必要的资金管理审批程序下支付资金的情况。盈方微公司的境外子公司财务核算不规范，原始业务单据未能及时完整保存。</p> <p>3、对客户授信额度管理方面的内部控制执行层面存在重大缺陷，未严格执行合同管理业务流程，虽建立了与客户和供应商之间按月对账制度，但该制度未得到有效执行，导致部分往来账户出现差异而未被发现，也未有效关注部分长期资产的减值迹象。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使盈方微公司内部失去这一功能。</p>

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的, 认定为重大缺陷: ①控制环境无效; ②发现董事、监事和高级管理人员舞弊; ③外部审计发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④公司审计部对内部控制的监督无效; ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; ⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	出现以下情形的, 认定为非财务报告内部控制重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。①违反国家法律、法规或规范性文件; ②违反决策程序, 导致重大决策失误; ③重要业务缺乏制度性控制, 或制度系统性失效; ④媒体频频曝光重大负面新闻, 难以恢复声誉; ⑤公司未对安全生产实施管理, 造成重大人员伤亡的安全责任事故; ⑥管理人员或技术人员流失严重; ⑦其他对公司影响重大的情形。
定量标准	①出现下列情形之一的, 认定为一般缺陷: a: 错报 < 合并会计报表资产总额的 0.5% b: 错报 < 合并会计报表所有者权益的 0.5% c: 错报 < 合并会计报表营业收入的 0.5% d: 错报 < 合并会计报表利润总额的 1.5% ②出现下列情形之一的, 认定为重要缺陷 a: 合并会计报表资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 合并会计报表资产总额的 1% b: 合并会计报表所有者权益的 0.5% ≤ 错报 < 合并会计报表所有者权益的 1% c: 合并会计报表营业收入的 0.5% ≤ 错报 < 合并会计报表营业收入的 1% d: 合并会计报表利润总额的 1.5% ≤ 错报 < 合并会计报表利润总额的 3% ③出现下列情形之一的, 认定为重大缺陷 a: 错报 ≥ 合并会计报表资产总额的 1% b: 错报 ≥ 合并会计报表所有者权益的 1% c: 错报 ≥ 合并会计报表营业收入的 1% d: 错报 ≥ 合并会计报表利润总额的 3%	重大缺陷 损失 ≥ 5000 万元 受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。 重要缺陷 1000 万元 ≤ 损失 < 5000 万元 受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷 损失 < 1000 万元 受到省级 (含省级) 以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量 (个)		3
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。盈方微公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷：1、盈方微公司对深圳市大坦数码电子有限公司的大额合同的变更未按公司内部控制制度所规定的流程履行授权审批程序，与之相关的财务报告内部控制未有效执行；公司合同管理虽设计有效，但业务部门在实际执行过程中未严格执行合同签订及变更流程。由于存在上述执行层面的重大缺陷，可能导致盈方微公司存在或有损失。如盈方微公司与深圳市大坦数码电子有限公司的交易，由于未严格执行合同变更的内控程序，盈方微公司因与深圳市大坦数码电子有限公司的买卖合同纠纷一事于 2015 年 6 月 4 日收到《深圳市福田区人民法院传票》及相关诉讼材料，涉案金额 2,355.16 万元。2、盈方微公司未对境外子公司实施有效的内部控制，存在未签订合同或协议且未履行必要的资金管理审批程序下支付资金的情况。盈方微公司的境外子公司财务核算不规范，原始业务单据未能及时完整保存。3、对客户授信额度管理方面的内部控制和执行层面存在重大缺陷，未严格执行合同管理业务流程，虽建立了与客户和供应商之间按月对账制度，但该制度未得到有效执行，导致部分往来账户出现差异而未被发现，也未有效关注部分长期资产的减值迹象。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使盈方微公司内部控制失去这一功能。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

**内部控制审计报告**

致同审字（2016）第310ZA4745号

**盈方微电子股份有限公司全体股东：**

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

**一、企业对内部控制的责任**

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈方微公司董事会的责任。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

**三、内部控制的固有局限性**

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

**四、导致否定意见的事项**

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

盈方微公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

1、盈方微公司对深圳市大坦数码电子有限公司的大额合同的变更未按公司内部控制制度所规定的流程履行授权审批程序，与之相关的财务报告内部控制未有效执行；公司合同管理虽设计有效，但业务部门在实际执行过程中未严格执行合同签订及变更流程。

由于存在上述执行层面的重大缺陷，可能导致盈方微公司存在或有损失。如盈方微公司与深圳市大坦数码电子有限公司的交易，由于未严格执行合同变更的内控程序，盈方微公司因与深圳市大坦数码电子有限公司的买卖合同纠纷一事于2015年6月4日收到《深圳市福田区人民法院传票》及相关诉讼材料，涉案金额2,355.16万元。

2、盈方微公司未对境外子公司实施有效的内部控制，存在未签订合同或协议且未履行必要的资金管理审批程序下支付资金的情况。盈方微公司的境外子公司财务核算不规范，原始业务单据未能及时完整保存。

3、对客户授信额度管理方面的内部控制在执行层面存在重大缺陷，未严格执行合同管理业务流程，虽建立了与客户和供应商之间按月对账制度，但该制度未得到有效执行，导致部分往来账户出现差异而未被发现，也未有效关注部分长期资产的减值迹象。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使盈方微公司内部控制失去这一功能。

**五、财务报告内部控制审计意见**

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，盈方微公司于2015年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
中国注册会计师

王恒忠  
宋娜

中国·北京

二〇一六年四月二十七日

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 财务报告

## 一、审核报告

审核报告签署日期	2016 年 07 月 14 日
审核机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审核报告文号	亚会 A 核字（2016）0056 号
注册会计师姓名	陈浩、陈刚

## 审核报告正文

## 盈方微电子股份有限公司董事会：

我们接受委托，在审核盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”）2015年度的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对盈方微2015年度盈利预测实现情况进行了专项审核。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映，保证其内容真实、完整、准确，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏是盈方微管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则规定对盈方微2015年度的财务报表进行审核的基础上，按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，对盈方微2015年度盈利预测实现情况进行专项审核，对盈方微2015年度盈利预测实现情况发表审核意见。

## 三、审核调整情况

经审核，调整情况如下：

单位：元

序号	合并资产负债表项目	未审数	调整数	审定数
1	应收账款	87,492,895.99	-7,127,603.54	80,365,292.45
2	其他应收款	7,477,670.53	487,303.12	7,964,973.65
3	固定资产	19,631,195.70	26,848,009.20	46,479,204.90
4	在建工程	56,156,656.70	-31,269,609.43	24,887,047.27
5	无形资产	129,378,047.04	-2,209,975.12	127,168,071.92
6	递延所得税资产	11,024,506.10	568,463.64	11,592,969.74
7	应交税费	7,357,495.99	-258,877.60	7,098,618.39
8	递延所得税负债	5,508,616.59	-2,550,931.80	2,957,684.79
9	盈余公积	7,624,828.39	-161,960.13	7,462,868.26
10	未分配利润	88,615,473.02	-9,492,989.08	79,122,483.94
11	其他综合收益	3,473,995.80	-238,653.52	3,235,342.28
序号	合并利润表项目	未审数	调整数	审定数

1	营业收入	375,720,978.76	-7,286,333.14	368,434,645.62
2	营业成本	245,780,349.34	3,795,909.35	249,576,258.69
3	营业税金及附加	3,092,404.35	-9,154.29	3,083,250.06
4	管理费用	105,242,945.26	9,154.29	105,252,099.55
5	资产减值损失	3,416,773.34	1,870,566.20	5,287,339.54
6	所得税费用	3,424,634.84	-3,297,859.48	126,775.36
7	净利润	19,143,648.48	-9,654,949.21	9,488,699.27
8	归属于母公司股东的净利润	21,008,962.48	-9,654,949.21	11,354,013.27
9	归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	22,361,285.24	-9,654,949.21	12,706,336.03

#### 四、盈利预测事项情况

经审核，盈方微2015年度盈利预测实现情况如下：

单位：元

项 目	2015年度
预测归属于母公司股东的净利润	129,241,646.01
经审核后归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	12,706,336.03
承诺的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	不低于125,000,000.00
差异数	-116,535,309.98
完成率	9.83%

盈方微2015年度实现的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)为12,706,336.03元，未达到2015年度盈利预测。

- 附件：1、调整后的资产负债表  
2、调整后的利润表  
3、调整后的现金流量表  
4、调整后的财务报表附注

亚太（集团）会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：陈浩

中国注册会计师：陈刚

二〇一六年七月十四日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：盈方微电子股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,709,108.24	218,857,073.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	59,552,673.04	61,399,007.22
应收账款	80,365,292.45	30,613,005.88
预付款项	36,566,724.62	49,304,214.59
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,964,973.65	16,923,648.09
买入返售金融资产	-	-
存货	69,485,275.32	260,318,391.69
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	349,644,047.32	637,415,340.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	10,000,000.00	-

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	46,479,204.90	6,066,030.97
在建工程	24,887,047.27	4,663,619.00
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	127,168,071.92	82,613,682.57
开发支出	116,880,969.64	15,916,796.08
商誉	13,657,424.09	
长期待摊费用	13,278,946.50	175,457.97
递延所得税资产	11,592,969.74	7,783,358.39
其他非流动资产		6,476,945.59
非流动资产合计	363,944,634.06	123,695,890.57
资产总计	713,588,681.38	761,111,231.12
流动负债：		
短期借款	25,916,591.50	3,955,792.84
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	53,975,819.34	38,185,051.39
预收款项	5,006,972.69	5,455,967.98
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,015,148.62	3,363,837.42
应交税费	7,098,618.39	18,734,038.57
应付利息	480,108.73	8,932.44

应付股利		
其他应付款	43,759,064.46	134,542,749.02
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	139,252,323.73	204,246,369.66
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	10,429,633.99	15,947,064.68
递延所得税负债	2,957,684.79	606,227.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,387,318.78	16,553,291.73
负债合计	152,639,642.51	220,799,661.39
所有者权益：		
股本	290,090,435.60	290,090,435.60
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	182,564,551.03	131,895,121.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,235,342.28	-2,041,111.06
专项储备	-	-
盈余公积	7,462,868.26	3,433,262.06

一般风险准备	-	-
未分配利润	79,122,483.94	71,798,076.87
归属于母公司所有者权益合计	562,475,681.11	495,175,784.75
少数股东权益	-1,526,642.24	45,135,784.98
所有者权益合计	560,949,038.87	540,311,569.73
负债和所有者权益总计	713,588,681.38	761,111,231.12

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,729,411.92	13,152,672.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	14,672.00	18,160.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	211,698,815.80	147,935,009.99
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	247,442,899.72	161,105,842.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,038,010,963.20	1,038,010,963.20
投资性房地产	-	-
固定资产	212,235.87	292,745.64
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	19,599.57	146,681.97
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,048,242,798.64	1,038,450,390.81
资产总计	1,295,685,698.36	1,199,556,233.61
流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	177,270.44	303,000.00
应交税费	-	67,712.89
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	149,129,788.70	88,455,430.54
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	149,307,059.14	88,826,143.43
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	149,307,059.14	88,826,143.43
所有者权益：		
股本	816,627,360.00	816,627,360.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,029,911,834.06	979,242,404.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
未分配利润	-755,660,506.12	-740,639,625.41
所有者权益合计	1,146,378,639.22	1,110,730,090.18
负债和所有者权益总计	1,295,685,698.36	1,199,556,233.61

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,434,645.62	174,915,669.31
其中：营业收入	368,434,645.62	174,915,669.31
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	358,357,685.32	174,574,170.47
其中：营业成本	249,576,258.69	107,326,540.08
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	3,083,250.06	385,147.97
销售费用	4,040,566.31	4,035,064.47
管理费用	105,252,099.55	61,984,713.06
财务费用	-8,881,828.83	679,106.87
资产减值损失	5,287,339.54	163,598.02
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）	-6,577,396.70	3,013.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,499,563.60	344,512.54
加：营业外收入	7,087,589.96	6,780,648.78
其中：非流动资产处置利得	3,952.76	371,504.66
减：营业外支出	971,678.93	34,021.20
其中：非流动资产处置损失	64,651.01	14,088.27



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,615,474.63	7,091,140.12
减：所得税费用	126,775.36	2,206,236.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,488,699.27	4,884,903.57
归属于母公司所有者的净利润	11,354,013.27	5,187,361.13
少数股东损益	-1,865,314.00	-302,457.56
六、其他综合收益的税后净额	5,276,453.34	219,877.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,276,453.34	219,877.45
（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	5,276,453.34	219,877.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	5,276,453.34	219,877.45
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	14,765,152.61	5,104,781.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,630,466.61	5,407,238.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,865,314.00	-302,457.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0139	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0139	0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
营业税金及附加	-	67,712.89
销售费用	-	-
管理费用	14,959,075.44	19,843,178.18
财务费用	-173,037.20	-2,030,001.36
资产减值损失	-317,707.31	318,731.19
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）	-	338,323.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,468,330.93	-17,861,297.76
加：营业外收入	208,774.19	374,356.53
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	761,323.97	8,498.37
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,020,880.71	-17,495,439.60
减：所得税费用	-	44,182.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,020,880.71	-17,539,622.32
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位	-	-

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	-15,020,880.71	-17,539,622.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,767,249.51	119,358,452.33
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	5,087,142.78	2,731,722.22
收到其他与经营活动有关的现金	192,895,840.65	207,424,974.66
经营活动现金流入小计	531,750,232.94	329,515,149.21
购买商品、接受劳务支付的现金	328,155,268.42	126,689,218.81
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,948,412.00	36,830,878.18
支付的各项税费	14,815,530.60	14,170,594.02
支付其他与经营活动有关的现金	129,562,732.43	147,078,322.90
经营活动现金流出小计	514,481,943.45	324,769,013.91
经营活动产生的现金流量净额	17,268,289.49	4,746,135.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	105,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,100.00	375,609.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,730,593.28	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	21,802,693.28	20,481,088.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,955,952.92	50,634,408.19
投资支付的现金	10,000,000.00	11,222.20
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	9,821,194.45	-231,936,967.78
支付其他与投资活动有关的现金	19,992.00	-
投资活动现金流出小计	222,797,139.37	-181,291,337.39
投资活动产生的现金流量净额	-200,994,446.09	201,772,425.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	25,884,243.27	4,725,300.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35,669,429.75	-
筹资活动现金流入小计	61,553,673.02	4,725,300.00
偿还债务支付的现金	5,282,467.91	15,502,243.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,262.91	350,185.34
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		23,626.50
筹资活动现金流出小计	5,388,730.82	15,876,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	56,164,942.20	-11,150,755.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,897,652.37	-739,178.26
五、现金及现金等价物净增加额	-123,663,562.03	194,628,627.33

加：期初现金及现金等价物余额	218,857,073.08	24,228,445.75
六、期末现金及现金等价物余额	95,193,511.05	218,857,073.08

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	163,052,441.77	149,133,946.42
经营活动现金流入小计	163,052,441.77	149,133,946.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,719,231.13	6,115,092.75
支付的各项税费	216,268.29	-
支付其他与经营活动有关的现金	161,194,156.99	189,003,528.10
经营活动现金流出小计	166,129,656.41	195,118,620.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,077,214.64	-45,984,674.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	338,323.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	375,000.00
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	-	40,713,323.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,476.00	49,856.00
投资支付的现金	10,000,000.00	190,011,222.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,015,476.00	190,061,078.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,015,476.00	-149,347,755.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
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	35,669,429.75	-
筹资活动现金流入小计	35,669,429.75	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	35,669,429.75	200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	22,576,739.11	4,667,570.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,152,672.81	8,485,102.30
六、期末现金及现金等价物余额	35,729,411.92	13,152,672.81

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	290,090,435.60				131,895,121.28		-2,041,111.06		3,433,262.06		71,798,076.87	45,135,784.98	540,311,569.73
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	290,090,435.60				131,895,121.28		-2,041,111.06		3,433,262.06		71,798,076.87	45,135,784.98	540,311,569.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,669,429.75		5,276,453.34		4,029,606.20		7,324,407.07	-46,662,427.22	20,637,469.14
（一）综合收益总额							5,276,453.34				11,354,013.27	-1,865,314.00	14,765,152.61
（二）所有者投入和减少资本					50,669,429.75							-44,797,113.22	5,872,316.53
1. 股东投入的普													

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					50,669,429.75							44,797,113.22	5,872,316.53
(三) 利润分配									4,029,606.20		-4,029,606.20		
1. 提取盈余公积									4,029,606.20		-4,029,606.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	290,090,435.60				182,564,551.03		3,235,342.28		7,462,868.26		79,122,483.94	-1,526,642.24	560,949,038.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	29,997,000.00				14,430,589.33		-2,260,988.51		3,433,262.06		66,610,906.81	11,222.20	112,221,991.89
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	29,997,000.00				14,430,589.33		-2,260,988.51		3,433,262.06		66,610,906.81	11,222.20	112,221,991.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	260,093,435.60				117,464,531.95		219,877.45				5,187,170.06	45,124,562.78	428,089,577.84

(一) 综合收益总额						219,877.45					5,187,361.13		5,407,238.58
(二) 所有者投入和减少资本	260,093,435.60				267,787,531.95							45,124,562.78	573,005,530.33
1. 股东投入的普通股	260,093,435.60				267,787,531.95							45,124,562.78	573,005,530.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-150,323,000.00						-191.07		-150,323,191.07
1. 资本公积转增资本(或股本)					-150,003,000.00								-150,003,000.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-320,000.00						-191.07		-320,191.07
（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	290,090,435.60				131,895,121.28		-2,041,111.06		3,433,262.06		71,798,076.87	45,135,784.98	540,311,569.73

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	816,627,360.00				979,242,404.31				55,499,951.28	-740,639,625.41	1,110,730,090.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	816,627,360.00				979,242,404.31				55,499,951.28	-740,639,625.41	1,110,730,090.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,669,429.75					-15,020,880.71	35,648,549.04
（一）综合收益总额										-15,020,880.71	-15,020,880.71
（二）所有者投入和减少资本					50,669,429.75						50,669,429.75
1. 股东投入的普通股											50,669,429.75
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					50,669,429.75						50,669,429.75
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	816,627,360.00				1,029,911,834.06				55,499,951.28	-755,660,506.12	1,146,378,639.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,209,120.00				548,760,644.31				55,499,951.28	-723,100,003.09	153,369,712.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,209,120.00				548,760,644.31				55,499,951.28	-723,100,003.09	153,369,712.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	544,418,240.00				430,481,760.00					-17,539,622.32	957,360,377.68
（一）综合收益总额										-17,539,622.32	-17,539,622.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											



2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	544,418,240.00				430,481,760.00						974,900,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	544,418,240.00				430,481,760.00						974,900,000.00
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	816,627,360.00				979,242,404.31				55,499,951.28	-740,639,625.41	1,110,730,090.18

法定代表人：陈志成

主管会计工作负责人：赵海峰

会计机构负责人：张雪芳

### 三、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称本公司）前身为荆州地区物资开发公司，于 1989 年 1 月经荆体改（1989）2 号文及荆银发（89）17 号文批准，向社会募集个人股后成立。于 1990 年经荆体改（90）8 号文和荆银发（1990）7 号文批准，向社会公开发行个人股 1,860 万股。1992 年经湖北省体改委鄂改（92）6 号文批准，公司更名为“湖北天发企业（集团）股份有限公司”，并向社会募集法人股 3,009 万股。1996 年 12 月经中国证监会证监发字（1996）372 号文和深圳证券交易所深证发字（1996）第 472 号文批准成为 A 股股票上市公司，股票于当月 17 日在深交所挂牌交易。1997 年经第九次股东大会决议通过，公司更名为“湖北天发股份有限公司”。2003 年经第八次董事会决议及 2003 年第一次临时股东大会决议通过。公司更名为“天发石油股份有限公司”（以下简称“天发石油”）。1997 年 3 月经中国证监会批准并经股东大会通过，以 1996 年 12 月 31 日的总股本为基数以 10 送 10 的比例实施送红股方案；1998 年经中国证监会批准以 1997 年 12 月 31 日总股本为基数以 10 配 3 的比例实施配股方案；1999 年经股东大会审议通过了以 1998 年 12 月 31 日总股本为基数以每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本的方案；2000 年经股东大会审议通过了以 1999 年 12 月 31 日总股本为基数以 10 配 3 的比例实施配股方案。2014 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》，以 544,418,24 元资本公积金定向转增 544,418,240 股。经过配、送股及转增后，公司股本总数为 81,662.736 万股。

天发石油取得湖北省工商行政管理局颁发的注册号为 4200001000268 号企业法人营业执照，注册资金为 27,220.912 万元，注册地及总部地址为湖北省荆州市江汉路 106 号，原主要从事原油、成品油（燃料油）进口等。2008 年 5 月 28 日刊登 S\*ST 天发董事会决议公告，同意公司经营范围变更为：房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，建筑设备、建筑装饰材料的购销，园林绿化（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。

2007 年 11 月 10 日，上海舜元企业投资发展有限公司通过拍卖成为天发石油第一大股东，于 2007 年 12 月 10 日完成过户，上海舜元企业投资发展有限公司实际控制人为陈炎表。

2008 年 8 月 14 日，S\*ST 天发在湖北省工商行政管理局办理完成了相关的工商变更登记手续，公司名称由“天发石油股份有限公司”变更为“舜元地产发展股份有限公司”。

2012 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所《关于同意舜元地产发展股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]469 号），经本公司申请及深交所核准，公司 A 股股票自 2013 年 2 月 8 日起在深交所恢复上市交易。公司董事会于 2013 年 4 月 11 日向深交所申请撤销对其股票交易实施的退市风险警示并经深交所审核批准，自 2013 年 5 月 20 日起，撤销其股票交易的退市风险警示。公司股票简称由“S\*ST 天发”变更为“S 舜元”，证券代码不变。

2013 年 8 月 20 日，S 舜元在湖北省工商行政管理局办理完成了相关的工商变更登记手续。公司名称由“舜元地产发展股份有限公司”变更为“舜元实业发展股份有限公司”，注册地址变更为湖北省荆州市沙市区江津西路 288 号投资广场第五层 A-3 座，股票代码和简称不变。

2014 年 5 月 5 日，上海舜元企业投资发展有限公司与上海盈方微电子技术有限公司签订《关于舜元实业发展股份有限公司之股权转让协议书》，上海舜元企业投资发展有限公司将其持有公司 7,048.832 万股非流通股股份中的 10 万股转让给上海盈方微电子技术有限公司。上述股权转让的过户手续已于 2014 年 6 月 13 日办理完成。

2014 年 6 月 3 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》。2014 年 7 月 15 日，公司《股权分置改革方案》实施完毕，上海盈方微电子技术有限公司成为公司第一大股东。自 2014 年 7 月 15 日起，公司股票简称由“S 舜元”变更为“舜元实业”，股票代码“000670”保持不变。

2014 年 7 月 28 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》。2014 年 7 月 31 日，舜元实业在荆州市工商行政管理局办理完成了相关的工商变更登记手续。公司名称由“舜元实业发展股份有限公司”变更为“盈方微电子股份有限公司”，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2014 年 8 月 18 日起，公司证券简称由“舜元实业”变更为“盈方微”，证券代码保持不变，仍为“000670”。

鉴于公司 2015 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所自 2016 年 5 月 3 日起，对公司股票实行“退市风险警示”，公司证券简称由“盈方微”变更为“\*ST 盈方”，股票价格的日涨跌幅限制由 10%变为 5%，证券代码保持不变，仍为“000670”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办、风控部、财务管理部、战略投资部、审计部等职能部门。

本公司及其子公司所处行业为计算机、通讯和其他电子设备制造业，主营业务为面向移动互联终端、智能家居、视频监控、运动相机等应用的智能处理器及相关软件研发、设计、销售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。公司同时针对北斗高精度算法等核心技术进行开发，在北斗领域拓展综合系统应用市场。公司结合智能终端，提供大数据的多元化服务，包括其中机房场地租赁、设备定制、IDC 建设、行业解决方案等，为客户提供一系列解决方案。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第三十八次会议于 2016 年 7 月 14 日批准。

## 2、合并财务报表范围

本期合并范围包括母公司盈方微电子股份有限公司、二级子公司上海盈方微电子有限公司、长兴萧然房地产开发有限公司、成都舜泉投资有限公司，三级子公司上海盈方微投资发展有限公司、上海瀚廷电子科技有限公司、盈方微电子（香港）有限公司、上海宇芯科技有限公司、Soaring Wisdom Capital ,LLC、四级子公司INFOTM, INC、台湾盈方微国际有限公司。本年新增三级子公司上海宇芯科技有限公司、Soaring Wisdom Capital ,LLC和四级子公司台湾盈方微国际有限公司，处置了原三级子公司上虞联谊置业有限公司。

（详见“附注八、合并范围的变动”及“附注九、在其他主体中的权益披露”。）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认条件，具体会计

政策参见附注五、14，附注五 17，附注五 22。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司盈方微电子(香港)有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的港币确定为其记账本位币；本公司之境外子公司台湾盈方微国际有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的新台币确定为其记账本位币；本公司之境外子公司INFOTM, INC. 根据其经营所处的主要经济环境中的美元确定为其记账本位币；本公司之境外子公司Soaring Wisdom Capital LLC. 根据其经营所处的主要经济环境中的美元确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确

认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，均计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。



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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。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。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注五、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是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以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

## （3）金融负债分类和计量

本公司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。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负

债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资

产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余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，则将该金融资产的账面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折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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。

本公司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，原直接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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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

## （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单
------------------	----------------------------------

	项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

## A、计算机、通信和其他电子设备制造业

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

## B、房地产行业

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.3%	0.3%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

### 13、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、开发成本、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资等发出时采用加权平均计价。

本公司房地产板块的存货系包括已完工开发产品。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 14、长期股权投资

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股

权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、19。

### 15、固定资产

#### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 16、在建工程

本公司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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件和非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

土地所有权系本公司于美国德克萨斯州购买的土地，属于使用寿命无限期。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

使用寿命不确定的无形资产，企业每年年度终了对该无形资产使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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，同时满足下列条件的，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计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

公司开发阶段的研发活动的特点是以市场需求与技术可行性为依托进行开发。通过调研对产品的市场需求及产品竞争力进行分析，对项目的技术可行性进行论证，对投入产出进行相应测算，经批准立项后进入项目开发实施阶段，能够同时满足以下资本化的五个条件：

第一，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；

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

第三，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；

第四，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；

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、收入

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例（或根据已完成工作量的测量确定提供劳务交易的完工进度）确定。

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

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

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### （4）房地产开发企业自行开发商品房对外销售收入的确定

按照商品收入的确认原则执行；如果符合建造合同的条件，并且有不可撤消的建造合同的情况下，也可按照合同收入确认原则，按照完工百分比法确认房地产开发业务的收入。各公司的收入，应当按照重要性原则，在损益表中反映。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

（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，本公司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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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，本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### (2) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### (3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	1-7
企业所得税	应纳税所得额	25
利得税	应纳税所得额	16.5

教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道管理费	应纳流转税额	1
土地增值税	销售收入	5.2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
盈方微电子股份有限公司	25
长兴萧然房地产开发有限公司	25
成都舜泉投资有限公司	25
上海盈方微电子有限公司	12.5
上海盈方微投资发展有限公司	25
上海宇芯科技有限公司	25
Soaring Wisdom Capital LLC.	15-39
上海瀚廷电子科技有限公司	25
盈方微电子（香港）有限公司	16.5
INFOTM, INC	15-39
台湾盈方微国际有限公司	17

## 2、税收优惠

上海盈方微电子有限公司于2011年12月2日被认定为集成电路设计企业，根据财税（2008）1号、财税（2012）27号、国家税务总局公告2012年第19号文规定，集成电路设计企业自获利年度起，享受“二免三减半”税收优惠政策。公司首个获利年度为2011年，2011年至2012年免缴企业所得税，自2013年至2015年减半缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。上海盈方微电子股份有限公司于2011年经认证、审批，获得由上海市经济和信息化委员会核发的软件产品登记证书。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.02	85,555.78
银行存款	95,709,108.22	218,771,517.30
合计	95,709,108.24	218,857,073.08
其中：存放在境外的款项总额	27,017,130.49	46,113,540.50

其他说明

期末，本集团被冻结的款项515,597.19元。子公司上海盈方微电子有限公司名下上海银行张江支行一般户#31592703002201304余额人民币511,080.18元、上海银行浦东分行美元户#3161911405000176787余额美元695.61元，由于深圳市大坦数码电子有限公司与上海盈方微电子有限公司买卖合同纠纷一事被福田区人民法院冻结。除此之外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,334,751.07	23,741,114.83
商业承兑票据	48,217,921.97	37,657,892.39
合计	59,552,673.04	61,399,007.22

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,084,892.29	100.00%	4,719,599.84	5.55%	80,365,292.45	31,935,145.16	100.00%	1,322,139.28	4.14%	30,613,005.88
合计	85,084,892.29	100.00%	4,719,599.84	5.55%	80,365,292.45	31,935,145.16	100.00%	1,322,139.28	4.14%	30,613,005.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	77,818,272.67	3,857,073.64	4.96%
1 至 2 年	6,926,959.02	692,695.90	10.00%
3 年以上	339,660.60	169,830.30	50.00%
3 至 4 年	339,660.60	169,830.30	50.00%
合计	85,084,892.29	4,719,599.84	5.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,397,460.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例%	已计提坏账准备
High Sharp Electronic Ltd.	60,390,480.00	70.98	3,019,524.00
Alltek Technology (H.K.) Ltd.	6,665,616.76	7.83	333,280.84

深圳英集芯科技有限公司	4,915,174.77	5.78	245,758.74
成都经济技术开发区建设发展有限公司	4,812,030.46	5.66	481,203.05
上海政通建设发展有限公司	2,834,928.56	3.33	114,095.45
合计	79,618,230.55	93.58	4,193,862.08

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,374,807.56	85.80%	49,286,934.03	99.96%
1至2年	5,191,917.06	14.20%	17,280.56	0.04%
合计	36,566,724.62	—	49,304,214.59	—

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
上海政通建设发展有限公司	4,688,809.40	预付的工程款，尚未完工

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
上海政通建设发展有限公司	17,559,937.40	48.02
Hongkong Kisen Co., Limited	5,317,479.17	14.54
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	5,045,625.25	13.80
日月光半导体中坜分公司	3,281,216.08	8.97
北斗航芯(北京)科技有限公司	3,000,000.00	8.20
合计	34,204,257.90	93.53

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,713,798.74	99.71%	2,779,663.80	25.94%	7,934,134.94	19,486,705.54	99.98%	2,567,135.40	13.17%	16,919,570.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,838.71	0.29%			30,838.71	4,077.95	0.02%			4,077.95
合计	10,744,637.45	100.00%	2,779,663.80	25.94%	7,964,973.65	19,490,783.49	100.00%	2,567,135.40	13.17%	16,923,648.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,232,778.02	184,869.86	3.53%
1 至 2 年	2,883,563.37	287,840.70	9.98%
2 至 3 年	226,357.15	45,271.42	20.00%
3 年以上	2,371,100.20	2,261,681.82	95.39%
3 至 4 年	185,012.77	92,506.39	50.00%
4 至 5 年	33,824.00	16,912.00	50.00%
5 年以上	2,152,263.43	2,152,263.43	100.00%
合计	10,713,798.74	2,779,663.80	25.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 212,528.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,491,797.65	8,519,456.87
押金保证金	4,659,800.48	9,435,117.18
个人借款	1,562,200.61	1,532,131.49
出口退税	30,838.71	4,077.95
合计	10,744,637.45	19,490,783.49

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海展想置业有限公司	押金保证金及单位往来	1,680,766.84	1至2年	15.64%	146,531.53
长兴县建设局房屋质量保证金专户	押金保证金	1,357,282.28	0-5年以上	12.63%	751,306.14
Chan Chin Kang	个人借款	1,298,720.00	1至2年	12.09%	129,872.00
闸北法院	押金保证金	1,068,212.80	1年以内	9.94%	3,204.64
上海浦东海关	押金保证金	680,000.00	1年以内	6.33%	34,000.00
合计	--	6,084,981.92	--	59.48%	1,064,914.31

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	291,571.90		291,571.90	175,155.72		175,155.72
在产品				225,521,447.94		225,521,447.94
库存商品	41,281,814.11	2,708,329.70	38,573,484.41	27,101,674.84	3,101,070.63	24,000,604.21
委外加工物资	30,620,219.01		30,620,219.01	10,621,183.82		10,621,183.82
合计	72,193,605.02	2,708,329.70	69,485,275.32	263,419,462.32	3,101,070.63	260,318,391.69

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,101,070.63			392,740.93		2,708,329.70
合计	3,101,070.63			392,740.93		2,708,329.70

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海明赫创业投资合伙企业		10,000,000.00		10,000,000.00					99.01%	

(有限合伙)										
合计		10,000,000.00		10,000,000.00						

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	8,619,783.37	3,509,336.34	2,696,612.95	14,825,732.66
2. 本期增加金额	39,449,212.22	4,631,403.43	1,454,354.87	45,534,970.52
(1) 购置	38,798,623.92	4,401,003.43	1,386,795.67	44,816,823.02
(2) 在建工程转入		230,400.00		230,400.00
(3) 企业合并增加	6,623.68		19,601.51	6,623.68
(4) 汇率导致增加	643,964.61		67,559.20	711,523.81
3. 本期减少金额	660,746.82		377,187.88	1,037,934.70
(1) 处置或报废	415,890.82		377,187.88	793,078.70
(2) 合并范围减少	244,856.00			244,856.00
4. 期末余额	47,408,248.77	8,140,739.77	3,773,779.94	59,322,768.48
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,867,166.47	2,862,315.57	1,030,219.65	8,759,701.69
2. 本期增加金额	3,524,425.93	700,559.06	620,703.77	4,845,688.76
(1) 计提	2,994,939.66	700,559.06	572,746.08	4,268,244.80
(2) 汇率导致的增加	586.50			586.50
(3) 企业合并增加	528,899.77		47,957.69	576,857.46
3. 本期减少金额	455,421.73		306,405.14	761,826.87
(1) 处置或报废	355,970.36		306,405.14	662,375.50
(2) 合并范围减少	99,451.37			99,451.37
4. 期末余额	7,936,170.67	3,562,874.63	1,344,518.28	12,843,563.58

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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	39,472,078.10	4,577,865.14	2,429,261.66	46,479,204.90
2. 期初账面价值	3,752,616.90	647,020.77	1,666,393.30	6,066,030.97

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数据中心工程	24,887,047.27		24,887,047.27			
装修				4,556,419.00		4,556,419.00
运输工具				107,200.00		107,200.00
合计	24,887,047.27		24,887,047.27	4,663,619.00		4,663,619.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
数据中心工程	189,000,000.00		91,337,600.11	35,751,203.18	30,699,349.66	24,887,047.27	48.33%		0.00	0.00	0.00%	其他
合计	189,000,000.00		91,337,600.11	35,751,203.18	30,699,349.66	24,887,047.27	--	--	0.00	0.00	0.00%	--



## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		80,000.00	140,375,080.49	14,366,594.13	154,821,674.62
2. 本期增加金额	30,699,349.66		39,623,419.96	6,379,724.06	76,702,493.68
(1) 购置	30,699,349.66			6,002,890.64	36,702,240.30
(2) 内部研发			39,149,763.90		39,149,763.90
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率导致增加			473,656.06	376,833.42	850,489.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,699,349.66	80,000.00	179,998,500.45	20,746,318.19	231,524,168.30
二、累计摊销					
1. 期初余额		53,333.23	61,646,773.50	10,507,885.32	72,207,992.05
2. 本期增加金额		15,999.96	27,281,565.67	2,640,563.58	29,938,129.21
(1) 计提		15,999.96	27,010,088.27	2,289,346.19	29,315,434.42
(2) 汇率导致增加			271,477.40	351,217.39	622,694.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		69,333.19	88,928,339.17	13,148,448.90	102,146,121.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			2,209,975.12		2,209,975.12

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,209,975.12		2,209,975.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	30,699,349.66	10,666.81	88,860,186.16	7,597,869.29	127,168,071.92
2. 期初账面价值		26,666.77	78,728,306.99	3,858,708.81	82,613,682.57

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 77.75%。

## 11、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
移动智能终端芯片	9,763,992.35	93,679,906.11		103,443,898.46
影像芯片	3,120,223.00	42,171,080.96	39,149,763.90	6,141,540.06
工控芯片	3,032,570.73		3,032,570.73	
北斗数字牧场项目		7,295,531.12		7,295,531.12
合计	15,916,796.08	143,146,518.19	39,149,763.90	116,880,969.64

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
移动智能终端芯片	2014年8月	符合资本化的5个条件	前端设计的10%
影像芯片	2015年11月	符合资本化的5个条件	前端设计的30%
北斗项目	2015年4月	符合资本化的5个条件	项目的80%

## 12、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海宇芯科技有 限公司		13,337,959.09		13,337,959.09
Soaring Wisdom Capital LLC		319,465.00		319,465.00
合计		13,657,424.09		13,657,424.09

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于资产负债表日，比较商誉与预计可收回金额作为减值测试，未发现减值。

其他说明

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	175,457.97	8,629,500.00	2,442,168.89		6,362,789.08
模具费		33,400,959.04	26,484,801.62		6,916,157.42
合计	175,457.97	42,030,459.04	28,926,970.51		13,278,946.50

其他说明

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,798,451.35	2,410,953.64	6,765,049.80	1,447,812.47
内部交易未实现利润	8,763,068.80	1,314,460.32		
应付职工薪酬	37,555.00	9,388.75	2,942,841.44	367,855.18
无形资产摊销	41,398,791.55	6,213,639.48	45,613,457.56	5,706,376.57
预提费用	533,883.00	80,082.45	2,090,513.36	261,314.17
递延收益	10,429,634.00	1,564,445.10		
合计	72,961,383.70	11,592,969.74	57,411,862.16	7,783,358.39

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产	17,925,362.36	2,957,684.79	3,674,103.35	606,227.05
合计	17,925,362.36	2,957,684.79	3,674,103.35	606,227.05

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	79,190,479.73	70,494,671.86
合计	79,190,479.73	70,494,671.86

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		16,142,752.65	
2016 年	8,427,799.78	4,790,114.26	
2017 年	8,939,978.02	8,939,978.02	
2018 年	5,428,971.32	16,606,375.03	

2019 年	24,015,451.90	24,015,451.90	
2020 年	32,378,278.71		
合计	79,190,479.73	70,494,671.86	--

其他说明：

期末2016年可抵扣亏损较期初增加主要系本期购入子公司上海宇芯科技有限公司合并导致的。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款		6,476,945.59
合计		6,476,945.59

其他说明：

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	22,130,160.00	
信用借款	3,786,431.50	3,955,792.84
合计	25,916,591.50	3,955,792.84

短期借款分类的说明：

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	31,394,716.84	17,984,128.13
版税	4,096,695.29	9,368,489.33
技术权使用费	13,766,609.80	6,040,636.52
工程款	4,717,797.41	4,791,797.41
合计	53,975,819.34	38,185,051.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龙湾斗新村工程款	3,581,989.59	尚未结算
Synopsys International Limited	2,044,404.17	尚未结算
湖州升浙建筑有限公司	619,034.78	尚未结算
合计	6,245,428.54	--

其他说明：

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,006,972.69	5,455,967.98
合计	5,006,972.69	5,455,967.98

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
翔德电子科技（深圳）有限公司	728,225.00	尚未结算
合计	728,225.00	--

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,942,696.60	51,385,613.88	52,128,531.72	2,199,778.76
二、离职后福利-设定提存计划	421,140.82	5,466,979.93	5,466,131.27	421,989.48
三、辞退福利		794,080.82	400,700.44	393,380.38
合计	3,363,837.42	57,646,674.63	57,995,363.43	3,015,148.62

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,713,571.24	45,416,250.07	46,158,179.90	1,971,641.41
2、职工福利费		729,323.77	729,323.77	
3、社会保险费	199,027.29	2,922,136.11	2,922,774.12	198,389.28
其中：医疗保险费	176,015.69	2,570,248.59	2,570,503.42	175,760.86
工伤保险费	7,661.81	119,745.99	113,037.22	14,370.58
生育保险费	15,349.79	231,817.53	238,909.48	8,257.84
残疾人保障金		324.00	324.00	
4、住房公积金		1,724,227.75	1,724,577.75	-350.00
5、工会经费和职工教育经费	4,653.10	593,676.18	593,676.18	4,653.10
8、其他	25,444.97			25,444.97
合计	2,942,696.60	51,385,613.88	52,128,531.72	2,199,778.76

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	371,057.32	5,146,281.16	5,145,152.74	372,185.74
2、失业保险费	46,849.13	309,801.39	309,360.12	47,290.40
4、强积金	3,234.37	10,897.38	11,618.41	2,513.34
合计	421,140.82	5,466,979.93	5,466,131.27	421,989.48

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,405,653.36	936,762.76
营业税	217,934.56	106,714.38
企业所得税	5,853,713.34	9,764,648.56
个人所得税	940,880.37	606,235.70

城市维护建设税	136,388.73	143,019.75
土地增值税	2,225,510.84	6,577,090.84
印花税	334,412.08	334,412.09
教育费附加	107,953.20	38,968.09
河道管理费	89,029.35	95,939.35
其他	598,449.28	130,247.05
合计	7,098,618.39	18,734,038.57

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	480,108.73	8,932.44
合计	480,108.73	8,932.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	38,531,925.66	131,005,000.00
保修保证金	4,206,246.84	1,946,613.62
其他	1,020,891.96	1,591,135.40
合计	43,759,064.46	134,542,749.02

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长兴京兴燃气公司	800,000.00	保修金，尚未到结算期
招商证券股份有限公司	500,000.00	保证金，尚未到结算期
合计	1,300,000.00	—



其他说明

**23、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,947,064.68	625,000.00	6,142,430.69	10,429,633.99	
合计	15,947,064.68	625,000.00	6,142,430.69	10,429,633.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能移动通信终端应用处理器 SoC 芯片的研发及产业化项目	144,047.41		144,047.41			与资产相关
高灵敏度商用 GPS 接收芯片项目	94,117.65		94,117.65			与资产相关
面向新型平板电脑应用的多核高端应用处理器及系统的研发和产业化项目	3,926,666.57		1,520,000.04		2,406,666.53	与资产相关
面向新型平板电脑应用的多核高端应用处理器及系统的研发和产业化项目配套补助	4,207,143.00		1,628,571.36		2,578,571.64	与资产相关
基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制	1,452,252.37		562,162.08		890,090.29	与资产相关
集成电路设计企业专项补贴	154,428.92		59,778.96		94,649.96	与资产相关
科技专项配套资金	704,545.49	15,000.00	273,477.24		446,068.25	与资产相关
基于自然人机交互技术的智能电		250,000.00	91,666.63		158,333.37	与资产相关

视终端及系统研制项目						
智能电视核心芯片、系统的研发与产业化	2,494,883.69		831,627.96		1,663,255.73	与资产相关
重大产业扶持配套资金	2,380,408.15	360,000.00	807,869.40		1,932,538.75	与资产相关
智能电视核心芯片、系统的研发与产业化配套补助	388,571.43		129,111.96		259,459.47	与资产相关
合计	15,947,064.68	625,000.00	6,142,430.69		10,429,633.99	--

其他说明：

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,090,435.60						290,090,435.60

其他说明：

2014年6月3日，公司第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》，潜在股东上海盈方微电子技术有限公司赠与上市公司现金2亿元及上海盈方微电子股份有限公司99.99%股权，用于支付股改对价。2014年6月6日，股权分置改革赠与资产完成交割，上海盈方微电子股份有限公司成为公司的控股子公司。公司以544,418,240元资本公积金转增544,418,240股，向潜在股东上海盈方微电子技术有限公司转增21,159.26万股，向上海舜元投资、金马控股、荆州国资委（含浙江宏发）、小河物流转增2,348.81万股，向全体流通股股东转增30,933.76万股。2014年7月14日资本公积金转增的股本到账，公司总股本变为816,627,360股，上海盈方微电子技术有限公司则成为本公司的第一大股东。本次交易构成反向购买，采用反向购买的相关会计准则。

在本次编制反向购买合并报表时，上海盈方微电子技术有限公司（即上海盈方微电子股份有限公司99.99%股东），为保持其在本公司中同等的权益（即上海盈方微电子股份有限公司持股比例保持21.41%），上海盈方微电子股份有限公司股本29,997,000.00元（扣除0.01%少数股东权益股本），假定对盈方微电子转增股本110,090,435.60元，转增后股本金额140,087,435.60元，上海盈方微电子股份有限公司成为本公司第一大股东后，11月13日，对上海盈方微电子有限公司（上海盈方微）增资150,000,000.00元；同年10月，收回原陈志成持有上海盈方微的0.01%股份（3000股）。自此，公司股本金额变更为290,090,435.60元。公司发行在外的权益性证券的股本金额为816,627,360.00元。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,895,121.28			131,895,121.28
其他资本公积		50,669,429.75		50,669,429.75
合计	131,895,121.28	50,669,429.75		182,564,551.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制陈志成于2014年8月17日作出承诺如下：承诺公司2014年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币5,000万元。未能达到上述业绩承诺，其差额部分由上海盈方微电子技术有限公司在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若上海盈方微电子技术有限公司不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的十个工作日内以现金向公司补足。

2014年度公司实际实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为-669,429.75元。根据相关补偿承诺，上海盈方微电子技术有限公司2014年度补偿金额为50,669,429.75元。

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,041,111.06	5,276,453.34			5,276,453.34		3,235,342.28
外币财务报表折算差额	-2,041,111.06	5,276,453.34			5,276,453.34		3,235,342.28
其他综合收益合计	-2,041,111.06	5,276,453.34			5,276,453.34		3,235,342.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,433,262.06	4,029,606.20		7,462,868.26
合计	3,433,262.06	4,029,606.20		7,462,868.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	71,798,076.87	66,610,906.81
调整后期初未分配利润	71,798,076.87	66,610,906.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,354,013.27	5,187,361.13
减：提取法定盈余公积	4,029,606.20	
其他		191.07
期末未分配利润	79,122,483.94	71,798,076.87

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,434,645.62	249,576,258.69	174,907,592.39	107,315,861.79
其他业务			8,076.92	10,678.29
合计	368,434,645.62	249,576,258.69	174,915,669.31	107,326,540.08

## 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	475,760.79	165,143.69
城市维护建设税	27,026.95	52,706.01
教育费附加	158,429.19	141,806.48
土地增值税	2,408,596.85	
综合规费	6,102.87	
河道管理费	7,333.41	25,491.79
合计	3,083,250.06	385,147.97

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力费用	2,198,328.63	1,942,615.48
租赁物业费	476,872.90	289,751.37
中介服务费	427,223.66	231,402.95
差旅费	238,261.31	201,290.00
邮寄快递费	234,846.36	125,218.81
办公费	152,285.27	80,491.50
业务招待费	87,454.02	191,597.00
折旧摊销费	82,962.85	15,671.93
车辆费用	74,219.20	89,849.07
仓储费	51,616.43	
广宣费	16,189.98	94,864.08
展会费	305.70	772,312.28
合计	4,040,566.31	4,035,064.47

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	47,580,779.70	45,274,315.76
人力费用	20,785,487.29	8,640,729.41
中介服务费	11,943,581.63	534,521.74
租赁物业费	8,495,966.77	1,713,134.92
折旧摊销费	4,273,494.15	399,918.42
差旅费用	3,400,408.12	1,355,160.09
业务招待费	2,431,721.31	1,218,707.39
办公费	2,832,022.62	1,587,438.62
车辆费用	1,528,136.25	527,294.14
税金	1,149,935.92	313,700.60
通讯费	557,255.29	295,395.47

协会费	273,310.50	124,396.50
合计	105,252,099.55	61,984,713.06

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	576,871.80	1,841,960.97
减：利息收入	647,075.21	2,466,645.08
汇兑损益	-8,967,208.02	1,196,031.14
手续费及其他	155,582.60	107,759.84
合计	-8,881,828.83	679,106.87

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,680,080.47	-189,907.02
二、存货跌价损失	-392,740.93	353,505.04
合计	5,287,339.54	163,598.02

其他说明：

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,577,396.70	
其他		3,013.70
合计	-6,577,396.70	3,013.70

其他说明：

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

非流动资产处置利得合计	3,952.76	371,504.66	3,952.76
其中：固定资产处置利得	3,952.76	371,504.66	3,952.76
政府补助	6,742,155.69	6,313,169.61	6,742,155.69
其他	341,481.51	95,974.51	341,481.51
合计	7,087,589.96	6,780,648.78	7,087,589.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高性能移动通信终端应用处理器 SoC 芯片的研发及产业化项目	市科委	补助		是	否	144,047.41	345,714.36	与资产相关
高灵敏度商用 GPS 接收芯片项目	区科委,市科委,国家科委	补助		是	否	94,117.65	225,882.35	与资产相关
面向新型平板电脑应用的多核高端应用处理器及系统的研发和产业化项目	市经信委	补助		是	否	1,520,000.04	1,520,000.10	与资产相关
基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制项目	市科委	补助		是	否	562,162.08	481,080.96	与资产相关
智能电视核心芯片、系统的研发与产业化	市经信委	补助		是	否	831,627.96	785,116.31	与资产相关
智能电视核心芯片、系统的研发与产业化配套补助	区经信委	补助		是	否	129,111.96	11,428.57	与资产相关
面向新型平	区经信委、张	补助		是	否	1,628,571.3	1,628,571.3	与资产相关

板电脑应用的多核高端应用处理器及系统的研发和产业化项目配套补助	江管委会					6	0	
集成电路设计企业专项补贴	张江集成电路协会	补助		是	否	59,778.96	59,779.02	与资产相关
科技专项配套资金	张江管委会	补助		是	否	273,477.24	272,727.24	与资产相关
重大产业扶持配套资金	张江管委会	补助		是	否	807,869.40	793,469.40	与资产相关
平台仪器、技术推广自助补贴	张江管委会、市科委	补助		是	否		189,400.00	与资产相关
基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制项目配套	张江管委会	补助		是	否	91,666.63		与资产相关
专利费资助费	市知识产权局	补助		是	否	10,725.00		与收益相关
科技专项配套资金	张江管委会	补助		是	否	220,000.00		与收益相关
创新基金项目	市科委、区科委	补助		是	否	70,000.00		与收益相关
上海市张江高科技园区企业发展扶持补贴款	张江管委会	补助		是	否	299,000.00		与收益相关
合计	---	---	---	---	---	6,742,155.69	6,313,169.61	---

其他说明：

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------



			额
非流动资产处置损失合计	64,651.01	14,088.27	64,651.01
其中：固定资产处置损失	64,651.01	14,088.27	64,651.01
对外捐赠	2,800.00		2,800.00
法院执行费	78,670.53		78,670.53
逾期利息	682,653.44		682,653.44
房租违约金	113,362.61		113,362.61
其他	29,541.34	19,932.93	29,541.34
合计	971,678.93	34,021.20	971,678.93

其他说明：

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,656,785.63	3,772,880.23
递延所得税费用	-1,530,010.27	-1,566,643.68
合计	126,775.36	2,206,236.55

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,615,474.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,403,868.66
子公司适用不同税率的影响	3,918,034.65
调整以前期间所得税的影响	-1,628,531.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	318,817.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,397,182.96
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	-1,448,535.58
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,039,696.10
所得税费用	126,775.36

其他说明

**39、其他综合收益**

详见附注 26 其他综合收益。

**40、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	647,075.21	1,233,225.23
政府补助	1,224,725.00	1,569,323.80
往来款及其他	191,024,040.44	204,622,425.63
合计	192,895,840.65	207,424,974.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及其他	50,262,884.25	19,537,484.30
往来款	78,784,250.99	127,540,838.60
冻结的银行存款	515,597.19	
合计	129,562,732.43	147,078,322.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产权交易费	19,992.00	
反向购买合并日房地产板块持有的现金及现金等价物		

合计	19,992.00	
----	-----------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿金	35,669,429.75	
合计	35,669,429.75	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费		23,626.50
合计		23,626.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 41、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,488,699.27	4,884,903.57
加：资产减值准备	5,287,339.54	163,598.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,332,966.35	1,231,087.80
无形资产摊销	28,432,496.85	25,383,736.29
长期待摊费用摊销	1,596,792.09	71,765.20
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）	60,698.25	-357,416.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,390,336.22	-2,077,760.54
投资损失（收益以“-”号填列）	6,577,396.70	-3,013.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,783,184.27	-2,395,858.64

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,172,750.62	-789,107.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,037,321.76	-43,343,816.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-247,733,839.96	3,250,390.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,441,129.77	18,727,627.55
其他	10,822,702.26	
经营活动产生的现金流量净额	17,268,289.49	4,746,135.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	95,193,511.05	218,857,073.08
减：现金的期初余额	218,857,073.08	24,228,445.75
现金及现金等价物净增加额	-123,663,562.03	194,628,627.33

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	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	10,315,465.00
其中：	---
上海宇芯科技有限公司	9,996,000.00
Soaring Wisdom Capital LLC.	319,465.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	494,270.55
其中：	---
其中：上海宇芯科技有限公司	494,270.55
其中：	---
取得子公司支付的现金净额	9,821,194.45

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,400,000.00
其中：	---

上虞联谊置业有限公司	22,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	669,406.72
其中：	---
上虞联谊置业有限公司	669,406.72
其中：	---
处置子公司收到的现金净额	21,730,593.28

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,193,511.05	218,857,073.08
其中：库存现金	0.02	85,555.78
可随时用于支付的银行存款	95,193,511.03	218,771,517.30
三、期末现金及现金等价物余额	95,193,511.05	218,857,073.08

其他说明：

期末，本集团被冻结的款项515,597.19元。详见附注七、43。

#### 42、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：

#### 43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	515,597.19	被冻结
固定资产	44,571.97	被冻结
合计	560,169.16	---

其他说明：

由于深圳市大坦数码电子有限公司就与盈方微买卖合同纠纷一事，子公司上海盈方微电子有限公司名下上海银行张江支行一般户#31592703002201304余额人民币511,080.18元、上海银行浦东分行美元户#3161911405000176787余额美元695.61元，被福田区人民法院冻结，期末账面价值44,571.97元的固定资产被查封。

## 44、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,136,240.69	6.4936	39,846,292.54
港币	93,716.95	0.83778	78,514.19
新台币	23,297,397.00	0.1970	4,589,587.21
其中：美元	10,590,772.13	6.4936	68,772,237.90
应付账款			
其中：美元	11,533,371.87	6.4936	74,893,103.58
短期借款			
其中：美元	3,100,000.00	6.4936	20,130,160.00
港币	4,519,601.21	0.83778	3,786,431.50

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
盈方微（香港）有限公司	香港	港币	所在地
INFOTM, INC.	休斯顿	美元	所在地

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海宇芯科技有限公司	2015年03月03日	9,996,000.00	70.00%	购买	2015年03月03日	办理完毕股权变更手续并颁发标的企业新的营业执照之日	3,759,294.92	-314,580.21

Soaring Wisdom Capital LLC.	2015年08月 31日	319,645.00	100.00%	购买	2015年08月 31日	完成股权支 付之日	0.00	-504.50
--------------------------------------	-----------------	------------	---------	----	-----------------	--------------	------	---------

其他说明：

注1：子公司上海盈方微电子有限公司于2015年1月共支付人民币999.60万元获得了上海宇芯科技有限公司70%股权。宇芯科技办理了股权变更手续，并于2015年3月3日取得新颁发的营业执照，根据《产权交易合同》，登记机关办理完毕股权变更手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。本公司根据企业会计准则的相关规定，确定2015年3月3日为购买日。

注2：子公司上海盈方微电子有限公司于2015年8月支付美元5万元取得了Soaring Wisdom Capital LLC. (SWC)100%的股权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宇芯科技	SWC
--现金	9,996,000.00	319,465.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-3,341,959.09	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,337,959.09	319,465.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①2015年1月15日，经本公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司参与竞拍受让上海宇芯科技有限公司70%股权。2015年1月，上海盈方微电子有限公司出资人民币999.60万元溢价向北京时代民芯科技有限公司购买上海宇芯科技有限公司70%的股权。

宇芯科技可辨认净资产公允价值根据评估基准日到购买日持续计量。

②2015年7月20日，经本公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司收购股权并追加投资的议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司以5万美金的价格向自然人Richard L. Lee收购Soaring Wisdom Capital, LLC (SWC) 100%股权，购买日SWC可辨认净资产公允价值为零。

大额商誉形成的主要原因：

①2015年1月15日，经本公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司参与竞拍受让上海宇芯科技有限公司70%股权。2015年1月，上海盈方微电子有限公司出资人民币999.60万元溢价向北京时代民芯科技有限公司购买上海宇芯科技有限公司70%的股权，评估确定合并成本的公允价值-3,341,959.09元，根据公司未来五年预计的现金流入，商誉无减值。

②2015年7月20日，经本公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司收购股权并追加投资的议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司以5万美金的价格向自然人Richard L. Lee收购Soaring Wisdom Capital, LLC (SWC)

100%股权，购买日SWC账面可辨认净资产公允价值为零。

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宇芯科技		SWC	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	910,964.92	828,855.71		
货币资金	494,270.55	494,270.55		
应收款项	282,028.02	282,028.02		
固定资产	134,666.35	52,557.14		
负债：	5,685,192.19	5,685,192.19		
应付款项	5,685,192.19	5,685,192.19		
净资产	-4,774,227.27	-4,856,336.48		
取得的净资产	-3,341,959.09	-3,399,435.54		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①根据上海大成资产评估有限公司于2014年11月3日出具的沪成评报字（2014）第1018号关于《北京时代民芯科技有限公司拟转让部分股权涉及的上海宇芯科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》，截至2014年7月31日，上海宇芯所有者权益账面金额11,761,348.14元，评估金额为10,209,980.72元，评估减值金额为1,551,367.42元。自评估基准日（2014年7月31日）至购买日（2015年3月3日），宇芯科技持续计算的公允价值为-4,774,227.27元。

②于购买日，SWC尚未经营，无公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无



## (6) 其他说明

无

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余的账面价值	丧失控制权之日剩余的公允价值	丧失控制权之日剩余的公允价值	按照公允价值重新计量产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上虞联谊置业有限公司	22,400,000.00	40.00%	协议转让	2015年06月15日	股权完成工商变更	-6,577,396.70	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月2日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》，同意公司全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司（以下简称“长兴萧然”）与闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）签订了《股权转让协议》，长兴萧然拟将其持有的上虞联谊置业有限公司（以下简称“联谊置业”）40%的股权（以下简称“标的股权”）以2240万元的价格转让给闰土控股。公司于2015年7月收到闰土控股支付的全部股权转让款2240万，股权转让完成后，长兴萧然不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、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：

2014年7月11日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了设立《关于孙公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。盈方微电子（香港）有限公司（“香港盈方微”）于2015年4月14日收到台湾经济部回函同意设立台湾盈方微国际有限公司（“台湾盈方微”），注册资本3000万新台币。台湾盈方微于2015年6月1日收到香港盈方微3000万新台币的投资款，公司将台湾盈方微纳入合并范围。

## 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长兴萧然房地产开发有限公司	浙江长兴	浙江长兴	房地产开发	100.00%		购买
上海盈方微电子有限公司	上海	上海	研发制造	100.00%		反向收购
成都舜泉投资有限公司	四川成都	四川成都	项目管理	100.00%		设立
盈方微电子（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		反向收购
上海盈方微投资发展有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		反向收购
上海宇芯科技有限公司	上海	上海	研发制造	70.00%		购买
Soaring Wisdom Capital LLC.	加利福尼亚	加利福尼亚	投资	100.00%		购买
上海瀚廷电子科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
INFOTM, INC.	休斯顿	休斯顿	贸易	100.00%		设立
台湾盈方微国际有限公司	台湾	台湾	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海宇芯科技有限公司	30.00%	-94,374.06		-1,526,642.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海宇芯科技有限公司	4,359,865.02	7,390,555.83	11,750,420.85	16,839,228.33		16,839,228.33						
上虞联谊置业有限公司							235,115,126.04	171,378,750.75	235,286,504.79	160,060,196.49		160,060,196.49

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海宇芯科技有限公司	3,759,294.92	-314,580.21	-314,580.21	7,107,502.89				
上虞联谊置业有限公司		-2,951,566.56	-2,951,566.56	-2,669,744.38		-503,777.48	-503,777.48	-6,708,589.44

其他说明：

上海宇芯科技有限公司系本期购入的，2015年3-12月纳入合并范围；上虞联谊置业有限公司本期已处置，2015年1-6月纳入合并范围。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

**(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**

无

其他说明：

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的93.58%（2014年：95.74%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的56.63%（2014年：75.97%）。

**(2) 流动性风险**

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 21.39%（2014 年 12 月 31 日：29.01%）。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海盈方微电子技术有限公司	上海	技术开发及贸易	5,282	25.92%	25.92%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈志成。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舜元控股集团有限公司	受第二大股东的实际控制
舜元建设（集团）有限公司	受第二大股东的实际控制
上海盈方微科技有限公司	第一大股东上海盈方微电子技术有限公司的股东
硕颖数码科技（中国）有限公司	受实际控制人之配偶控制
润土控股集团有限公司	重要子公司上虞联谊置业有限公司 10%以上股份股东
浙江锦盛包装有限公司	重要子公司上虞联谊置业有限公司 10%以上股份股东

其他说明

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
舜元建设（集团）有限公司	装修	313,936.00	313,936.00	否	1,255,745.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
舜元控股集团有限公司	舜元企业发展大厦 17 楼 3 单元	806,069.44	796,450.22

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

本集团作为被担保方

担保方	担保合同	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
硕颖数码科技（中国）有限公司	本公司与 Synopsys International Limited 签订的购买协议	2014年4月28日	合同有效	否

## (4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	533.26	288.33

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	舜元控股集团有限公司	201,998.31	93,216.44	199,112.61	597.34
预付账款	舜元控股集团有限公司	3,600.00		5,800.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海盈方微电子技术有限公司	37,500,000.00	15,000,000.00
其他应付款	闰土控股集团有限公司		56,000,000.00
其他应付款	浙江锦盛包装有限公司		40,000,000.00
其他应付款	舜元建设（集团）有限公司	156,968.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之控股子公司上海盈方微电子有限公司于 2015 年 6 月 4 日收到《深圳市福田区人民法院传票》(案号: (2015) 深福法民二初字第 6152 号) 及相关诉讼材料, 主要内容为深圳市大坦数码电子有限公司就与盈方微有限买卖合同纠纷一案向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼, 涉案金额 2,355.16 万元。该案已于 2015 年 11 月 19 日进行第一次开庭审理, 对部分证据材料进行质证; 第二次开庭时间待法院另行通知, 最终以法院的判决结果为准。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因



## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、终止非公开发行股票。经公司九届董事会第三十一次会议、第三十三次会议及 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向包括公司实际控制人陈志成先生在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票，募集金额不超过 5 亿元，募集资金投向公司“研发游戏应用终端处理器”、“移动智能终端处理器研发”和“智能影响处理器”等 3 个项目及补充流动资金。公司已将《非公开发行股票申请材料》上报中国证监会。公司于 2016年3 月 25 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年4 月 14 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司已于2016年5月4日向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件，并于2016年5月12日收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

2、与深圳市大坦数码电子有限公司诉讼进展。2016年7月6日，公司收到《深圳市福田区人民法院参加诉讼通知书》（案号：(2015)深福法民二初字第 6152 号），主要内容为因本公司及盈方微电子（香港）有限公司与上述案件有利害关系，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，通知本公司作为案件的被告参加诉讼，以及通知盈方微电子（香港）有限公司作为案件的第三人参加诉讼。截至2016年7月14日，尚未开庭。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 2、其他

本公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司及陈志成于 2014 年 8 月 17 日作出承诺如下：公司 2014 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 5,000 万元，2015 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 12,500 万元；若未能实现上述业绩承诺，其差额部分由上海盈方微电子技术有限公司在上述审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足；若盈方微电子不能按期补足的，则由陈志成在上述审计报告正式出具后的十个工作日内以现金向公司补足，2014年8月14日收到15,000,000.00元业绩履约保证金，2015年4月23日收到业绩补偿金35,669,429.75元，2015年4月30日将收到的业绩履约保证金15,000,000.00元转为2014年度业绩承诺补偿金，截止2015年4月30日公司已收到2014年度全额业绩补偿金合计50,669,429.75元。

2016年5月31日公司将收到的业绩履约保证金37,500,000.00元转为2015年度业绩承诺补偿金，2016年5月5日公司收到上海盈方微电子技术有限公司业绩补偿金65,138,714.76元，合计收到2015年度的业绩补偿金102,638,714.76元。2016年5月6日，盈方微电子及实际控制人陈志成先生承诺：如核查后确定的业绩补偿金额大于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子应在审计报告披露后的20个工作日内补齐差额款。如盈方微电子未在规定时间内补齐差额款，则由陈志成先生在10个工作日内补齐。如核查后确定的业绩补偿金额小于已支付的业绩补偿金额，盈方微电子和陈志成先生一致同意将该差额款无偿赠予本公司。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,876,570.55	100.00%	177,754.75	0.08%	211,698,815.80	148,430,472.05	100.00%	495,462.06	0.33%	147,935,009.99
合计	211,876,570.55	100.00%	177,754.75	0.08%	211,698,815.80	148,430,472.05	100.00%	495,462.06	0.33%	147,935,009.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,076,098.50	3,228.30	0.30%
1 至 2 年	2,885.69	288.57	10.00%
2 至 3 年	17,314.15	3,462.82	20.00%
3 年以上	277,143.44	170,775.06	61.62%
3 至 4 年	178,912.77	89,456.39	50.00%
4 至 5 年	33,824.00	16,912.00	50.00%
5 年以上	64,406.67	64,406.67	100.00%
合计	1,373,441.78	177,754.75	12.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-317,707.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	210,705,127.08	145,702,241.38
个人借款	5,000.00	
押金及保证金	1,166,443.47	2,728,230.67
合计	211,876,570.55	148,430,472.05

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海盈方微电子有限公司	内部资金往来	208,600,000.00	2 年以内	98.45%	
成都舜泉投资有限公司	内部资金往来	1,903,128.77	1 年以内	0.90%	
闸北法院	押金及保证金	1,068,212.80	1 年以内	0.50%	3,204.64
舜元控股集团有限公司	内部资金往来	201,998.31	4 年以内	0.10%	93,216.37
上海优联物业管理有限公司	押金及保证金	91,130.67	4 年以上	0.04%	75,318.67
合计	--	211,864,470.55	--	99.99%	171,739.68

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,038,010,963.20		1,038,010,963.20	1,038,010,963.20		1,038,010,963.20

合计	1,038,010,963. 20		1,038,010,963. 20	1,038,010,963. 20		1,038,010,963. 20
----	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长兴萧然房地产开发有限公司	87,134,741.00			87,134,741.00		
成都舜泉投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海盈方微电子有限公司	940,876,222.20			940,876,222.20		
合计	1,038,010,963. 20			1,038,010,963. 20		

## 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		338,323.14
合计		338,323.14

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,638,094.95	
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）	6,742,155.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,546.41	
减：所得税影响额	805,564.03	
少数股东权益影响额	85,273.06	
合计	-1,352,322.76	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.0139	0.0139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.0156	0.0156

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈志成先生、主管会计工作负责人赵海峰先生及会计机构负责人张雪芳女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人陈志成先生签名的2015年年度报告原件；
- 五、其他资料。