

信息披露

上海贝岭股份有限公司

2013年度报告摘要

4.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用

董事长:赵贵武
上海贝岭股份有限公司
2014年3月28日

上海贝岭股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第六届董事会第四次会议《会议通知》和会议文件于2014年3月18日以电子邮件方式发出;会议于2014年3月28日在公司会议室召开。应到董事7名,实到7名,公司全体董事参加会议并行使董事权利;公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司第六届董事会第四次会议《会议通知》和会议文件于2014年3月18日以电子邮件方式发出;会议于2014年3月28日在公司会议室召开。应到董事7名,实到7名,公司全体董事参加会议并行使董事权利;公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次董事会记名投票表决结果如下:
1、《公司2013年度报告及摘要》
同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《公司2013年度董事会工作报告》
同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《公司2013年度财务决算报告》
同意7票,反对0票,弃权0票。

4、《公司2014年度经营管理报告》
同意7票,反对0票,弃权0票。

5、《公司2013年度财务决算议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。

6、《关于2013年上海贝岭固定资产及存货报废和处置的议案》
上海贝岭股份有限公司(简称:上海贝岭)全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司(简称:贝岭微)2012年9月8日发生火灾后停产无法恢复生产,与其生产相关的资产已基本不具备使用价值。且2013年12月19日贝岭微火灾事故保险理赔事宜已签订理赔协议并结案,其中与存货和固定资产相关的财产一切险赔偿金额为8,950万元,故拟对上海贝岭和贝岭微账面的相关固定资产和存货予以报废和处置,并在2013年决算中进行账务处理。

(1)资产报废
1)上海贝岭相关图片制造资产主要为房屋建筑、气体系、废水站、纯水站等的固定资产报废,金额为949.24万元。
2)贝岭微的固定资产报废,金额为4,802.84万元。
3)贝岭微的存货报废,金额为2,463.92万元。

(2)固定资产处置
对贝岭微在火灾中未收到的部分资产进行处置,金额为952.03万元。
以上资产报废8,216万元,处置952.03万元,合计9,168.03万元。
同意7票,反对0票,弃权0票。

7、《公司2013年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特普普通合伙)审计,公司2013年度共实现归属于母公司净利润40,393,787.02元,按公司章程规定提取法定盈余公积8元,加上年初未分配利润125,683,375.04元,减去2012年度实际分配的普通股股利10,107,116.60元,2013年度实际可供全体股东分配的利润共计155,970,045.46元。

公司拟以年末总股本673,807,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共用利润13,476,155.46元,剩余未分配利润142,493,890.00元结转下次分配。
同意7票,反对0票,弃权0票。

8、《公司关于2014年度日常关联交易的预案》
公司预计2014年度关联交易总额不超过39,300万元人民币,其中向关联人购买原材料20,650万元,向关联人销售产品、商品3,250万元,其他关联交易(含中国电子财务有限责任公司存款)15,400万元。其中:
(1)与上海虹日国际电子有限公司、上海先进半导体制造有限公司的日常关联交易。未有关联董事。
同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)与上海虹虹集成电路有限责任公司、中国电子财务有限责任公司、信息产业业第十一设计研究院科技工程股份有限公司的日常关联交易。
关联董事赵贵武、陈蔚、马玉川、李瑞海回避表决。
同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)与上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海华杰芯片技术服务有限公司的日常关联交易。
关联董事赵贵武回避表决。
同意6票,反对0票,弃权0票。

9、《关于申请2014年度3亿元银行综合授信的预案》
2014年度公司向银行申请综合授信额度合计3亿元人民币,期限为一年期。
同意7票,反对0票,弃权0票。

10、《关于续聘会计师事务所的预案》
公司续聘大信会计师事务所(特普普通合伙)为2014年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年;支付年度财务报告审计费为人民币45万元,内部控制审计费为人民币18万元。

同意7票,反对0票,弃权0票。
11、《公司2013年高管人员业绩考核结果与奖励方案》
同意7票,反对0票,弃权0票。

12、《关于调整独立董事薪酬的预案》
同意7票,反对0票,弃权0票。

13、《聘任公司高管及证券事务代表的议案》
聘请董事长赵贵武先生担任公司总经理职务,聘请徐鼎先生、陆宁先生、秦毅先生担任公司副总经理,聘任周承捷先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

聘请徐友发先生担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
同意7票,反对0票,弃权0票。

14、《公司2013年度内部控制自我评估报告》
同意7票,反对0票,弃权0票。

15、《公司2013年度社会责任报告》
同意7票,反对0票,弃权0票。

16、《公司2014年内部控制管理工作计划》
同意7票,反对0票,弃权0票。

17、《公司召开2013年度股东大会的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。

以上1、2、5、7、8、9、10、12议案提交2013年度股东大会审议。
特此公告。

上海贝岭股份有限公司
董事会
二〇一四年四月一日

附:
1、公司高级管理人员简历
代理总经理
赵贵武先生,1962年出生,工学硕士,高级工程师。历任中国电子科技集团公司企业策划部主任助理兼规划处处长;中国电子信息产业集团公司战略规划发展部副总经理(主持工作)、规划计划部二、总经理、集成电路事业部主任。现任上海华虹(集团)有限公司副董事长,上海华虹集成电路有限责任公司董事长(法定代表人)、厦门科技微电子有限公司董事、上海华虹宏力半导体制造有限公司董事、上海华虹微电子有限公司监事、上海贝岭股份有限公司董事长(法定代表人)。

副总经理
徐鼎先生,1962年出生,复旦大学工商管理硕士,教授级高工。曾任上海贝尔公司测试工程师,本公司产品工程师、研发部市场工程师、产品工程部经理、公司VP兼通信事业部总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理。

陆宁先生,1962年出生,清华大学工学硕士,教授级高工。曾任电子工业部742厂总工程师,中国华虹电子有限公司技术总师、研究所设计工程师、引进部设计引进项目主管、MOS总工、技术应用部产品工程师、建设部生产准备处908工厂项目负责人、驻北京办事处主任、技术办副主任、总经理助理、MOS总厂兼组装厂厂长、封装总厂书记兼副厂长、华越微电子有限公司党委书记兼总经理,浙江华越芯装电子有限公司董事长,宁波日恒MP微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司副总经理。

秦毅先生,1965年出生,大学本科,半导体专业,高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所经理,双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长;无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长;华越微电子有限公司销售部经理、绍兴芯谷科技有限公司总经理;上海贝岭股份有限公司运营总监。现任技术中心总经理。

董事会秘书
周承捷先生,1964年出生,理学硕士,高级工程师;曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司(原新锦江股份有限公司)发展管理部经理,上海华东电脑股份有限公司投资部总经理、投资审计部经理、总经理助理,上海贝岭股份有限公司投资/技术管理部总监助理、总监、第四届监事会职工监事。现任上海贝岭微电子有限公司、上海阿法迪智能标签系统技术有限公司、上海虹日国际电子有限公司、杭州中正生物认证技术有限公司董事,上海先进半导体制造有限公司董事会办公室主任。

2、公司证券事务代表简历
徐友发先生,1963年出生,大学本科,工程师;历任上海半导体器件八厂助理工程师、工程师,二车间主任,上海贝岭股份有限公司质量工程师、人力资源部培训主管,上海华虹(集团)有限公司党办干事、集团本部工会主席、集团工会办公室主任。现任上海贝岭股份有限公司董事会办公室信息主管,上海阿法迪智能标签系统技术有限公司综合行政部管理代表;现任上海贝岭股份有限公司董事会办公室主任。

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2014-11

上海贝岭股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司第六届监事会第二次《会议通知》和会议文件于2014年3月18日以电子邮件方式发出;会议于2014年3月28日在上海贝岭会议室召开。本次会议应到监事3名,实到2名,周洪华先生因公出差无法出席,委托李兆明先生代为出席并行使董事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,以投票表决的方式一致通过了以下议案:
1、《公司2013年度报告及摘要》
监事会对报告期内公司的生产经营情况、董事及高级管理人员履行职责情况、公司

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读全文同时刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	上海贝岭	股票代码	600171
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	周承捷		
电话	021-24261157		
传真	021-64854424		
电子信箱	hldice@bell.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,106,302,054.43	2,070,234,913.08	1.75	1,999,577,172.03
归属于上市公司股东的净资产	1,765,710,205.61	1,735,423,535.19	1.71	1,712,132,109.57
经营活动产生的现金流量净额	41,725,423.69	53,647,867.58	-22.22	24,112,643.84
归属于上市公司股东的净利润	585,514,971.37	676,929,539.58	-13.50	600,759,073.11
归属于上市公司股东的净利润	40,393,787.02	33,398,542.22	20.94	31,869,671.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,709,885.48	-8,023,048.77	不适用	-23,198,210.23
加权平均净资产收益率(%)	2.14	1.92	增加0.22个百分点	1.86
基本每股收益(元/股)	0.059	0.050	18.00	0.047
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.050	18.00	0.047

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	74,357	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	61,539
----------	--------	---------------------	--------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986	0	无
----------------	------	-------	-------------	---	---

宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	未知	2.04	13,758,604	0	未知
--------------------------	----	------	------------	---	----

中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.62	10,883,319	0	未知
---------------------	----	------	------------	---	----

全国社保基金一零八组合	未知	1.48	9,999,796	0	未知
-------------	----	------	-----------	---	----

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH0017	未知	1.41	9,486,472	0	未知
----------------------------------	----	------	-----------	---	----

中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票证券投资基金	未知	1.31	8,799,828	0	未知
---------------------------	----	------	-----------	---	----

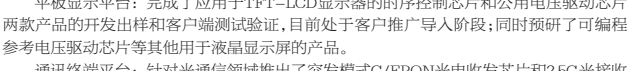
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票证券投资基金	未知	1.09	7,376,188	0	未知
---------------------------	----	------	-----------	---	----

全国社保基金一四四组合	未知	0.86	5,795,336	0	未知
-------------	----	------	-----------	---	----

中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	0.56	3,799,766	0	未知
-------------------	----	------	-----------	---	----

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
------------------	---	--	--	--	--

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况
报告期内,因为子公司上海贝岭微电子制造有限公司在2012年9月发生火灾致生产线停产,且致使贝岭母公司及其他子公司部分产品线停产或减产,影响了产品的销售。报告期内,公司共实现销售收入5.86亿元,比去年同期增长13.5%。但因营业外收入较上年增长,报告期实现利润总额8,036.68万元,比去年同期增长23.6%。

报告期内,公司在产品研发、项目验收、生产运营、市场营销、节能环保方面取得如下成效:
3.1.1.产品研发
报告期内,公司持续加大对产品研发的投入,并有效推进四个平台和一个项目的建设。智能电表平台:产品已覆盖计量、控制(MCU)、通讯接口、驱动、存储等方面,形成了完整的产品系列,借助于中部的产品并通过人才引进及资源整合,整体解决方案能力大大增强,公司已由单纯的芯片供应商向整体方案提供商转变,PLC产品在智能电表领域进入全面推广阶段,并正向信息采采、照明控制等其他应用领域拓展。

平板显示平台:完成了应用于TFT-LCD显示器的时序控制芯片和公用电压驱动芯片两款产品的开发并推出通过测试验证,目前处于客户推广导入阶段;同时预研了可编程参考电压驱动芯片等其他用于液晶显示的产品。

通讯终端平台:针对光通信领域推出了突发模式EPON光电收发芯片和2.5G光接收跨阻放大器产品,主要针对PTTXX的宽带通信市场,目前处于客户推广阶段。在无线宽带通信方面,利用核高基专项核心技术突破,相继研发了多个型号的双通道高速高精度ADC芯片,逐步在高性能模拟和混合信号产品领域实现突破。

标准产品平台:针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了系列高性能高可靠性接口电路。LED照明产品规划完成,有望成为贝岭新的增长点。

电源管理业务:电源管理产品在完成传统量产的基础上,引入了700V高压工艺。LDO产品线持续改进,推出了36V高压低功耗的产品。DC-DC同步升降压芯片在开拓市场的基础上,推出了更高性能、功能更完善的系列产品。面对移动电源的高端市场PMU领域已经实现市场推广。

3.1.2.项目验收
公司完成了包含国家重大科技专项在内的9个国家和地方项目的验收工作。包括:核高基重大专项《嵌入式高速、高位模/数数和模/数转换器IP核》、国家发改委项目《集成电路设计研发创新能力》和《企业技术中心创新能力建设》、工信部科技发展基金项目《用于大尺寸TFT-LCD屏的驱动电路的开发和产业化》和《集成电路线载波通讯的智能电表SOC芯片》、上海市经信委上海市重点技术改造项目《上海贝岭技术研发中心(国家认定企业技术中心)技改》、上海市科委“科技创新行动计划”信息技术与现代服务业领域科技项目《集成OPDM电路线载波通讯的智能电表SOC芯片》以及徐汇区高新技术产业化项目《多功能电能计量芯片的开发与产业化》。

3.1.3.生产运营
随着公司逐渐转型为以自有产品为核心的集成电路设计企业,运营管理工作逐步转向供应链管理及客户渠道管理。报告期内,业务部门重新梳理流程,及时采集信息,对运营数据进行分析改进,优化资源配置,提高运营效率。

3.1.4.市场营销
受2012年火灾影响,部分产品停产或转线生产,在一定程度上造成2013年全年产品销售业绩同期下滑。针对整体业绩下滑压力,公司秉持“客户导向、增值服务”原则,在电表、电视机、机顶盒等领域继续拓展客户规模。2013年新增进贝岭电网单相计量产品重点客户7家,新增国内有线电视客户1家。与电表配套的液晶驱动、485接口电路等产品同期实现较大幅度增长。同时,关注照明等新领域,为未来业绩增长奠定基础。

3.1.5.节能环保
报告期内,公司利用ISO14001环境管理体系平台,采取日常监控、内部审核和管理评审相应措施,定期对节能减排工作进行检查和评审,促进公司节能减排水平的持续提高,顺利完成了节能减排目标。

3.2 核心竞争优势分析
公司主营业务是集成电路设计,属于国家战略性新兴产业的核心领域之一。经过对研发的持续投入,公司集成电路产业业务的核心竞争力有了持续加强。2013年度核心产品研发业务能力提升情况如下:
(1)产品升级换代:对电网单相计量芯片进行技术改进及性能提升,量率达到5000:1,工艺技术水平从0.35微米提升到0.18微米,完成国网0.2级三相多功能计量芯片开发;开发多款LED驱动电路,实现当年立项并实现销售。

(2)系统级芯片开发:随着电表SOC、PLC的研发成功,公司已成为国内智能电表领域产品最全的集成电路供应商。
(3)新平台产品开发:围绕国家三网融合,光进铜退的技术演进,开发GPON/EPON专用光电收发芯片和跨阻放大器芯片并开始给客户选择;开发双通道高速高精度ADC产品,并积极探索该产品的产业化。

2013年公司申请专利14项,其中发明专利3项,申请集成电路布图设计登记21项,授权专利50项,其中发明专利7项,授权发明专利布图设计登记21项。

3.3 公司发展战略
公司以模拟集成电路设计为主营业务,致力于成为国内一流的模拟电路及应用方案供应商。通过持续投入和努力,建立拥有一流技术的开发与服务团队,成为客户最可靠的伙伴。

公司主要产品平台和业务的研发规划如下:
智能电表平台:聚焦智能电网应用及下一代AMR电表系统,力争成为国内一流的电能计量解决方案芯片供应商,以及AMR电表系统中最具影响力的企业。

平板显示平台:聚焦于新型平板显示行业,开发显示屏驱动芯片,力争成为国内领先的显示屏驱动芯片供应商。

通讯终端平台:开拓三网融合应用领域,瞄准光纤接入技术中低成本、有寿命、距离远和带宽宽的EPON和GPON技术,以及无线通信标准从3G演进到4G(LTE)后对接收通道中带宽要求越来越高的ADC产品,完善和丰富产品系列,全力拓展市场,建立稳定的客户关系,力争成为公司新的产品发展方向,实现贝岭模拟混合电路芯片产品向高性能产品的发展和延伸。

标准产品平台:以开发AC/DC类LED照明驱动产品为突破点,逐渐过渡到AC/DC类整个电源产品平台,并从中功率产品逐渐拓展到大功率产品领域;开发工控仪器仪表、安防、消费数码等应用领域的接口、驱动产品;研发大功率D类音频功放及音频处理芯片及中高端MCU产品;兼顾中短期和长期利益,聚焦方案和应用,为客户提供量身定制的服务。

电源管理业务:利用电源管理技术和产品的升级的契机,在专注于LDO和DC/DC领域的专有技术的前提下,运用公司多年的技术和市场的基础,重点开拓消费类设备使用、移动电源等领域的电源管理芯片应用。同时,聚焦优化电池充电技术、数字电源、新能源、动力电池等潜在成长性领域。

3.4 经营计划
2014年度,公司将持续提升公司集成电路产品研发能力,提高研发效率,保证重点产品研发进度,争取系统级芯片、新平台产品等重点产品实现销售,力争公司主营业务稳中有进。同时,完成子公司贝岭微的资产处置、人员遣散工作,继续做好各项管理提升工作,优化人才结构工作,创造良好的用人、育人、留人的环境。

此外,2013年度已完成贝岭技术中心研发大楼建设、验收工作,并获得了徐汇区科技产业园批复。2014年公司将继续做好大楼招租和园区管理工作,并积极申报上海市移动互联网产业基地认定。

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用

4.2 董事会对会计政策、会计估计及核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用

的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监督。

(1)公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况,没有发现公司财务工作违规行为,对公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面,符合《企业会计准则》和《企业会计准则》要求,未损害公司及股东的权益。

(2)公司运作规范,决策程序合法,进一步完善了内部控制制度,董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职务义务、维护股东权益过程中,尽职尽责、遵纪守法,没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

(3)公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

一、董事会会议召开情况
2、《公司2013年度监事会工作报告》
同意3票,反对0票,弃权0票。

同意3票,反对0票,弃权0票。
3、《公司2013年度财务决算报告》
同意3票,反对0票,弃权0票。

4、《关于2013年上海贝岭固定资产及存货报废和处置的议案》
监事会认为:公司本次固定资产及存货报废及处置的决议程序合法,同意本次固定资产及存货报废和处置的议案。

同意3票,反对0票,弃权0票。
5、《公司2013年度利润分配预案》
监事会成员一致认为:公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规要求,符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状,也符合公司未来发展需求。

同意3票,反对0票,弃权0票。
6、《公司2014年度日常关联交易的预案》
经认真审议,监事会认为:公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

董事会在审议该预案表决时,关联董事进行了回避,程序合法。
监事会同意公司2013年度日常性关联交易的预案。
同意3票,反对0票,弃权0票。

7、《关于申请2014年度3亿元银行综合授信的预案》
同意3票,反对0票,弃权0票。

8、《公司2013年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见:经审核,我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况,内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

同意3票,反对0票,弃权0票。
9、《2014年内部控制管理工作计划》
同意3票,反对0票,弃权0票。

以上1、2、3、5、6、7议案提交2013年度股东大会审议。
特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2014-12

上海贝岭股份有限公司 关于2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
2014年度日常关联交易事项将提交2013年度股东大会审议
2014年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年3月27日公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了公司2014年度日常关联交易议案,并报董事会审议。3月28日公司召开的第六届董事会第四次会议审议了该议案,在表决与上海华虹集成电路有限责任公司、中国电子财务有限责任公司、信息产业业第十一设计研究院科技工程股份有限公司的日常关联交易中,关联董事赵贵武、陈蔚、马玉川、李瑞海回避表决;在表决上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海华杰芯片技术服务有限公司的日常关联交易中,关联董事赵贵武回避表决;在表决与上海虹日国际电子有限公司、上海先进半导体制造有限公司的日常关联交易中,公司没有关联董事回避。公司独立董事就公司2014年日常关联交易发表了独立意见,认为公司与相关关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易,按照公平市场价格确定定价,符合公司战略发展的需要,有利于公司业务的持续发展,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

(二)公司2013年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2013年预计金额(万元)	2013年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	上海虹日国际电子有限公司	13,000	7,648	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	500	176	市场变化
	厦门科技(深圳)有限公司	500	299	市场变化
	上海华杰芯片技术服务有限公司	1,000	554	市场变化
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2,800	2,994	市场变化
向关联人销售产品、商品	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,400	4,071	市场变化
	上海虹日国际电子有限公司	750	554	市场变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	69	市场变化
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	400	283	市场变化
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2,400	2,037	市场变化
在关联人的财务公司存款	中国电子财务有限责任公司	100	24	账目结算余额增加
	中国电子财务有限责任公司	15,000	14,842	账目结算余额增加
合计		41,050	33,718	

二、公司2014年度日常关联交易预计执行情况
1、预计2014年关联交易的基本情况
在上述关联交易范围内,预计2014年度将发生持续性购销关联交易不超过为39,300万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	上海虹日国际电子有限公司	12,600	28	1,190	7,648	17	业务变化
	上海华虹集成电路有限责任公司	500	1	68	176	1	
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	3,600	7	350	2,994	9	
	上海先进半导体制造有限公司	3,200	5	441	4,071	9	
	上海华杰芯片技术服务有限公司	750	2	173	554	1	
	小计	20,650		2,222	15,443		
向关联人购买产品、商品	上海虹日国际电子有限公司	800	1	91	727	1	
	上海华虹集成电路有限责任公司	200	1	8	69		
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2,250	4	368	2,037	4	
	小计	3,250		467	2,833		
	中国电子财务有限责任公司	15,000	48	13,827	14,842	55	账户结算余额增加
其他关联交易	信息产业业第十一设计研究院科技工程股份有限公司	400	16	67	87	13	
	小计	15,400		13,894	14,929		账户结算余额增加
合计		39,300		16,583	33,205		