公司代码:600171　　公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承捷	徐友发
电话	021-24261157	021-24261157
传真	021-64854424	021-64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn	bloffice@belling.com.cn

二、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,855,735,976.14	2,106,302,054.43	-11.90	2,070,234,913.08
归属于上市公司股东的净资产	1,626,954,399.15	1,765,710,205.61	-7.86	1,735,423,535.19
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	14,818,521.39	41,725,423.69	-64.49	53,647,867.43
营业收入	467,902,168.98	585,514,971.37	-20.09	676,929,539.58
归属于上市公司股东的净利润	38,692,986.82	40,393,787.02	-4.21	33,398,542.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,168,959.58	-51,709,885.48		-8,023,048.77
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.14	增加0.03个百分点	1.92
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00	0.05

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	53,500
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	46,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	26.45	178,200,000	0	无
龙淑超	未知	0.74	5,000,000		未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	未知	0.59	3,991,188	0	未知
黄旅腾	未知	0.53	3,586,765	0	未知
聂智	未知	0.45	3,013,877	0	未知
朱朔	未知	0.45	3,005,951	0	未知
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	未知	0.37	2,512,197	0	未知
陈水英	未知	0.37	2,500,000	0	未知
倪大海	未知	0.34	2,300,000	0	未知
李立群	未知	0.34	2,294,500	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。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无			

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现销售收入4.68亿元,比去年同期减少20.09%;实现利润总额4.532万元,比去年同期减少10.03%。

2014年,公司在管理上突出五个狠抓:一是狠抓销售冲量,增加营收;二是狠抓成本控制,降本扭亏;三是狠抓长投处置,盘活资源;四是狠抓研发进度,推新产品;五是狠抓绩效考核,减员增效。在保增长、促转型、调结构、聚资源、管理创新方面取得了成效。

1)保增长方面

1.聚焦主业,积极开拓新客户,稳步扩大大客户市场份额,其中电表芯片产品销售收入较去年同期增长20%,电源类产品销售收入增长30%。完成LED照明驱动产品市场布局,为2015年实现销售增量奠定了基础。

2.成本控制,减员增效等工作取得较大进展,通过技术升级、商务谈判等各种有效措施降低产品生产成本。

3.按照目标稳步推进贝岭科技园租赁工作,截止2014年底贝岭大厦出租率超过95%。

4.通过盘活存量现金,提高短期投资收益。

2)促转型方面

1.完成公司2014-2016规划修订,确定"通过自主创新和兼并重组两个途径,重点发展智能计量、电源管理、通用模拟三大类产品业务,实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长"发展战略,明确公司未来发展方向及定位,推动公司业务持续发展。

2.公司持续加大对产品研发的投入,加快产品升级换代步伐,并对相关业务进行整合打并,有效推进三个评价和一个业务的建设。

智能电表平台:产品已覆盖计量、控制(SOC)、电力线载波(PLC)、LCD驱动等方面,形成了完整的产品系列。计量产品不断更新,推出多颗更高精度单相、三相计量产品,并已实现批量销售;LCD驱动产品,有多颗新品实现量产销售;PLC产品在智能电表领域及照明控制等领域实现突破。预计2015年智能计量产品将呈稳增长。

通讯终端平台:126G/25G冷技术研究顺利进入量产品已经在客户端通过了性能测试,进入市场推广阶段;GEPON光电收发芯片完成了产品研发和考核,开发了相关的应用系统,目前正在做客户推广工作。在高速ADC方向已经推出的两款产品目前分别在北斗通讯和仪器仪表领域做推广应用,逐步开始形成销售。这些新产品的开发成功,预计2015年成为公司业务新的增长点。

标准产品平台:高可靠性系列接口电路形成量产销售,其中DSP产品达到15KV ESD防护水平,50V高压接口电路也已批量销售。在消费类市场领域,研发成功几款MCU产品,目前进入市场推广阶段。LED照明产品开发初见成效,已有多颗产品量产销售,产品覆盖线性、非隔离、隔离、高PF等应用领域,并有多颗产品正在开发中,预计2015年成为公司业务新的增长点。

电源管理业务:初步完成了研发国七位电源的IDS系列向中高端的开关电源线的转移。低、中、高压三个系列的开关电源产品研发已全面部署。低压量产系列化已经开始,中压完成初步IP积累,高压项目已经启片。预期2015年可以实现低、中、高压三线的全面突破。

3.科技创新取得一定成效,通过工信部2014年集成电路设计企业年审,上海市2014年高新技术企业认定;"嵌入式高速、高位模/数和数/模转换芯片"项目获得国家科技部2015年度(第1)科学技术进步二等奖;"贝岭"牌"集成电路芯片"通过2013年上海市名牌产品复审并被推荐为"上海名牌辉煌之星";全年完成六项国家项目验收。

2)调结构方面

1.加快非主业资产处置步伐并取得较大成效:2014年共完成阿法迪、上海虹日、浙江中正三家公司股权的转让,2014年底公司完成出让全部所持华虹半导体股权的协议签署及审批流程,为2015年聚焦主业进一步发展夯实了基础。

2.有序推进贝岭微剩余存货和其他资产的处置工作。

3)聚资源方面

1.积极推进集团内产业链协同发展,聚焦集团公司三大系统工程,积极寻求资源及机会。

2.发挥贝岭行业优势,强化与行业上下游企业的合作关系:目前已与上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司等国家国内顶尖加工企业形成战略合作伙伴关系,取得技术、产能、商务上的支持;与国内主力封装测试供应商南通富士通、天水华天、江阴长电等建立长期合作关系,在保证产能的同时降低产品成本。

7管理创新方面

1.公司加大对核心业务信息系统的投入,2013年初升级上线的ERP(SAP6.0)系统在2014年度进入了成熟运行期,不仅优化了企业内部流程,提升公司管理效率,更奠定了公司在研发管理上的短板。

2.2014年公司通过推行新OA系统完善了知识平台建设,使用基于OA系统规范化流程来保证公司非结构化数据的统一,并能够有效地查询和共享,达到知识累积的效果,例如:"新品立项流程"、"产品建库流程"等。

3.2014年新建管理决策分析平台(基于Oracle技术):正在尝试建立各种决策分析报表,例如:"项目投入产出比分析"、"销售分析报表"等。

3.1主营业务分析

3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	467,902,168.98	585,514,971.37	-20.09
营业成本	364,112,031.77	488,397,174.05	-25.45
销售费用	28,770,127.59	31,596,248.64	-8.94
管理费用	111,726,933.82	130,329,853.19	-14.27
财务费用	-7,393,909.10	-7,506,811.51	1.5
经营活动产生的现金流量净额	14,818,521.39	41,725,423.69	-64.49
投资活动产生的现金流量净额	-164,500,596.85	-22,120,984.67	-643.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,257,974.41	-14,950,784.75	161.92
研发支出	62,478,281.42	68,132,037.31	-8.30

3.1.2收入

3.1.2.1驱动业务收入变化的因素分析

上海贝岭母公司减少部分低毛利的业务,聚焦高毛利的设计业务是母公司收入减少的重要原因。同时公司与2014年7月份完成对子公司上海阿法迪智能标签系统技术有限公司的股权转让,阿法迪仅1-7月的数据纳入合并报表也是合并收入减少的原因之一。

3.1.2.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

该收入与上年持平,销售数量上升约为10%,但是销售价格的下降和新产品推出缓慢导致IC设计收入无增长。

3.1.2.3新产品及新服务的影响分析

IC设计产品中LED照明驱动、LCD驱动芯片、高速ADC等新品在2014年开始实现销售,为2015年IC设计产品的规模增长打下了一定的基础。

3.1.2.4主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计	105,339,947.71	占销售总额比重(%)	21.60

3.1.3成本

3.1.3.1成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路生产及贸易	直接材料	230,647,751.30	65.50	357,525,934.84	73.86	-35.49	RFID系统集成业务在2014年7月底转让完毕
集成电路生产及贸易	封装费	110,486,673.31	31.37	108,916,058.87	22.50	1.44	
集成电路生产及贸易	直接人工	1,890,601.65	0.54	6,578,858.98	1.36	-71.26	产品结构变化
集成电路生产及贸易	制造费用	9,128,891.37	2.59	11,013,240.88	2.28	-17.11	产品结构变化

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路生产	直接材料	81,277,406.05	40.59	82,550,631.55	39.67	-1.54	
集成电路生产	封装费	110,486,673.31	55.17	108,916,058.87	52.34	1.44	
集成电路生产	直接人工	1,455,888.52	0.73	6,430,084.48	3.09	-77.36	产品结构变化
集成电路生产	制造费用	7,029,851.14	3.51	10,196,574.10	4.9	-31.06	产品结构变化
集成电路贸易	直接材料	143,091,273.89	100	253,011,158.39	100	-43.44	贸易业务减少
RFID系统集成	直接材料	6,279,071.36	100	21,964,144.90	100	-71.41	此业务在2014.7月底转让完毕
测试收入	直接人工	434,713.13	17.16	148,774.50	15.41	192.2	对外接单量增加,费用分摊所致
测试收入	制造费用	2,099,040.23	82.84	816,666.78	84.59	157.03	对外接单量增加,费用分摊所致

3.1.3.2 主要供应商情况

前五名供应商供货金额合计	183,613,445.79	占供货总额比重(%)	49.12

3.1.4 费用

单位:元　币种:人民币

利润表项目	本期	上期	变动幅度(%)	原因说明
营业税金及附加	1,519,968.60	642,094.89	136.72	租赁业务收入增长所致
资产减值损失	7,503,839.73	3,731,804.65	101.08	同比资产减值计提增加所致
投资收益	33,079,198.16	4,361,642.85	658.41	股权处置及理财投资收益增加
营业外收入	61,196,820.76	121,181,807.85	-49.5	上年同期收到保险理赔款

3.1.5研发支出

3.1.5.1研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	62,478,281.42
研发支出合计	62,478,281.42
研发支出总额占净资产比例(%)	3.79
研发支出总额占营业收入比例(%)	13.35

3.1.5.2现金流

单位:元　币种:人民币

现金流量项目	本期	上期	变动幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	3,326,102.84	6,906,082.50	-51.84	出口减少,退税金额减少
收到其他与经营活动有关的现金	42,324,934.29	83,558,342.81	-49.35	上期收到保险理赔款和本期政府补助收款减少
支付的各项税费	10,175,350.16	5,185,874.73	96.21	与房租收入相关税费增加
收回投资收到的现金	739,208,475.59	280,132,710.95	163.88	购买理财产品增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,126,001.41	68,036,737.35	-71.89	上期收到火灾理赔款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,894,186.05	-	100	处置子公司所得
投资支付的现金	880,750,000.00	307,000,000.00	186.89	购买理财产品增加
取得借款收到的现金	38,855,000.00	20,900,000.00	85.91	子公司借款增加
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	24,800,000.00	-79.84	处置借款子公司所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,367,025.59	11,050,784.75	30.01	分配股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	10,230,000.00	-	100	贷款保证金

3.1.6行业、产品或地区经营情况分析

3.1.6.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路生产及贸易	443,949,891.27	352,153,917.63	20.68	-23.29	-27.25	增加4.32个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路生产	282,468,312.22	200,249,819.02	29.11	-0.47	-3.77	增加2.44个百分点
集成电路贸易	150,498,787.41	143,091,273.89	4.92	-42.43	-43.44	增加1.7个百分点
RFID系统集成	9,128,632.64	6,279,071.36	31.22	-71.72	-71.41	减少0.74个百分点
代理加工	1,854,159.00	2,533,753.36	-36.65	49.54	162.45	减少58.79个百分点
合计	443,949,891.27	352,153,917.63	20.68	-23.29	-27.25	增加4.32个百分点

3.1.6.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	347,078,238.86	-11.81
国外销售	96,871,652.41	-47.69
合??计	443,949,891.27	-23.29

3.1.3资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	1,501,595.69	0.08	6,235,479.10	0.3	-75.92	年中处置子公司所致
其他应收款	4,031,137.91	0.22	23,934,877.12	1.14	-83.16	2014年1月收到火灾理赔款及健桥证券部分款项
其他流动资产	260,250,964.45	14.02	80,000,000.00	3.8	225.31	购买理财产品增加所致
长期股权投资		0	26,480,727.69	1.26	-100	对上海虹日的股权出售所致
长期待摊费用	6,525,895.39	0.35	1,266,156.93	0.06	415.41	园区改造工程
短期借款	30,595,000.00	1.65	12,500,000.00	0.59	144.76	子公司借款增加所致
应付票据	31,993,746.03	1.72	47,239,500.19	2.24	-32.27	开票银票减少
应付账款	57,590,311.46	3.1	145,043,444.54	6.89	-60.29	支付基建款和贸易规模减小
预收款项	3,800,313.01	0.2	5,798,379.21	0.28	-34.46	预收业务减少
应付职工薪酬	6,676,749.30	0.36	10,407,579.12	0.49	-35.85	人员减少
应交税费	3,240,806.21	0.17	302,240.71	0.01	972.26	2014下半年房产税尚未支付所致
应付股利	6,000,000.00	0.32			100	子公司岭芯宣告派发2014年度股利
其他应付款	9,444,929.83	0.51	2,283,279.80	0.11	313.66	重分类租户押金收入
递延收益	42,260,706.17	2.28	75,459,327.58	3.58	-44	待结转补贴收入减少

3.1.4 公允价值计量资产,主要资产计量属性变化相关情况说明

对出售金融资产采用公允价值计量,参股公司华虹半导体有限公司于2014年10月份在香港上市,本报告中按其年末收盘价计算其公允价值,调减可供出售金融资产金额为195,004,568.71元。

3.1.5 核心竞争力分析

公司主营业务是集成电路设计,属于国家战略新兴产业的核心领域之一。经过对研发的持续投入,公司集成电路产品业务的核心竞争力有了持续加强。2014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:产品研发工艺技术水平从0.18微米提升到0.13微米;开发多款短平快产品,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,初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力,公司已成为国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。

3.新领域产品开发:利用01专项的研发成果,公司开发高速高精度ADC、DAC IP核,经过数年努力,目前开发出的产品已经达到或接近国际同类产品性能,具备了相当的技术储备和积累。上海贝岭高速高精度ADC芯片主要应用与国家战略密切相关领域,目前已经在北斗导航系统中开始小批量应用。公司在工信部电子发展基金项目的支持下开展4G-LTE通信的应用研发,已立项开发相控阵雷达上应用的ADC产品,已开始高速高精度ADC在仪器仪表领域的推广应用。

2014年公司共申请专利6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30项,其中发明专利16项;授权集成电路布图设计登记13项。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

2014年中国集成电路市场规模超过1万亿元,增速高于全球市场。受多样化应用的驱动,市场规模仍将持续保持高速增长的态势,达到12万亿元,占全球集成电路市场半壁江山,同比增长将超过10%,远超全球3%的增速,继续成为引领全球集成电路市场增长的火车头。国际市场竞争加剧,国内政策、资金环境改善都将促进产业快马加鞭发生变革,在旺盛的市场需求带动下,技术、资金的转移加速,我国集成电路产业迎来新的发展机遇。预计2015年,国内产业销售收入将达到3500亿元,年平均增长率达到18%。

随着国家集成电路产业投资基金项目启动,国内龙头企业陆续启动收购、重组,带动了整个集成电路产业的大整合。集成电路的投资市场逐渐大热,目前,国家集成电路产业基金一期预计总规模已达1387亿元,实现超募1872亿元,针对基金重点投资芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试,设备和材料等产业的发展,我国为打造出自主品牌IDM或虚拟IDM,预计2015年起未来五年将成为基金密集投资期,从而带动行业资本活跃流动。随着集成电路产业投资基金首批 项目的正式落地,这个首在拉动中国集成电路芯片产业发展的基金,未来10年将拉动5万亿元资金投入到芯片产业领域。

3.2.2 公司发展战略

公司坚持认人为本,以市场为导向,围绕国家信息安全、战略性新兴产业、中国电子三大系统工程需求,充分发挥上市公司平台作用,通过自主创新和兼并重组两个途径,重点发展智能计量、电源管理、通用模拟三大类产品业务,实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长。公司主要产品平台和业务的研发规划如下:

智能计量:开发主控芯片,成为核心方案供应商;重点关注宽带通信、双向计量智能电表等有较大潜在规模的市场;积极拓展国外市场产品定位为中高端通用产品为主,并与ASSP相结合。

多功能计量产品机圈并拓展现有市场(国网、南网、出口),进一步降低成本,普通计量完成改版升级,恢复传统市场份额。外围器件485、驱动可自主研发,提高产品性能。电源类整合渠道,严控质量。提高整体市场份额。MCU(SoC)突出产品优势,加强产品宣传导入,尽早实现客户突破。PLC利用外部资源开拓市场,重点攻关,实现市场突破。聚焦AMR系统及智能电网应用,目标成为国内第一、世界前三的电能计量解决方案芯片供应商,成为AMR电表系统中最具影响力的企业。

电源管理:为确保LDO的稳定增长,首先将DC/DC领域里的主要通用产品做全,并向个性化产品发展,扩大DC/DC的产品线,把产品系列做全,增加DC-DC产品成入比。

通用模拟:上海贝岭的产品业务中通用模拟电路包括高速ADC,接口和驱动等模拟集成电路。现有的接口和驱动电路产品不仅在消费类电子产品中有广泛的应用,在工业类仪表中也是比较基础的元器件,产品类别丰富,生命周期较长,属于公司强化业务,上海贝岭将在LCD驱动、音频功放、高可靠性接口电路、频繁探测四个方面持续投入、保持优势。加大力度做好基于核高基专项ADC IP核技术积累的延伸产品应用,积极推广目主可控国产ADC产品。以现有的pipeline-ADC技术为立足点,继续提升速度和精度,并发挥CEC在国内装备制造电子市场的资源优势,重点关注装备制造、无线通信、仪器仪表、医疗电子、工业控制应用领域。

3.2.2经营计划

3.2.2.1下一年度生产经营目标

2015年公司要贯彻统筹国资国企"保增长、促转型、提能力"工作要求开展工作,力争IC设计业务上升23%,合并销售收入达到5.2亿元,合并营业利润扭亏为盈并大幅改善,但预计营业外收支将大幅减少,预计实现合并利润总额达到4,000万元。

下一年度重点工作安排

(1)做好产品结构调整,提高LED照明驱动芯片、MCU、MOSFET、LCD驱动产品销售收入;降低封装、洗片采购成本,实现IC设计业务产品毛利率的提高。

(2)做好资产结构调整,通过采取多种有效形式,改善资本结构,增强企业可持续发展能力,推进公司资本运作。

(3)做好企业结构调整,按照公司产业定位和公司治理制度,做好企业结构调整工作,加大清理整合低效无效资产力度。

(4)科技创新:坚持科技创新,提升企业核心竞争力,提高新产品销售收入占比。

3.2.3 因维持当前业务开展或在建投资项目公司所需的资金需求

2015年度公司将以日常经营为主,不会有大规模投资计划。

3.2.4 可能面对的风险

2015年公司依然存在"战略管理风险"。相比2014年,公司战略管理风险的内涵已发展变化,已从过去的战略研究、战略选择和战略制定转化为战略组化和战略实施,以及对公司三年战略规划实施情况的监控、风险评估和应对。这种变化也是公司管理战略管理风险获得成效的一种反映。

针对战略细化不够和实施战略的资源不足等风险,公司拟采取以下措施:进一步细化发展规划,大力宣贯发展规划总体思路,通过战略规划引领和凝聚全公司共识,细化战略,明确发展重点,争取各方面资源,实现对战略管理风险的管理。在细化战略规划的同时,公司积极争取各方面支持,各类资源,提高资源配置和服务主业发展的能力。

四、涉及财务报告的相关事项

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

根据国家财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》变更会计政策,执行日为2014年7月1日起,公司于2014年10月23日召开六届九次董事会审议通过。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度的合并财务报表范围为其下属三家子公司,分别是上海岭芯微电子有限公司,上海贝岭微电子制造有限公司和香港海华有限公司;较上期合并范围减少两家子公司分别是上海阿法迪电子标签系统技术有限公司和上海贝岭砂创微电子有限公司,详见"本附注六、合并范围的变更""本附注七、在其他主体中的权益披露"章节。

上海贝岭股份有限公司
法人代表:赵贵武
2015年3月24日

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2015-04

上海贝岭股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称:公司)第六届董事会第十二次会议(会议通知)和会议文件于2015年3月13日以电子邮件方式发出;会议于2015年3月24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。

经与会董事认真审议,本次董事会议通过《公司章程》修改的决议,会议形成的决议合法有效。

1、《公司2014年年度报告全文及摘要》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

二、《公司2014年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

三、《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

四、《公司经营工作报告》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

五、《公司2014年度财务决算报告》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

六、《公司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,公司2014年度共实现归属于母公司净利润38,692,986.82元,按公司章程规定提取法定盈余公积4,215,073.81元,加上年初未分配利润155,970,045.46元,减去2013年度实际分配的普通股股利13,476,155.46元,2014年度实际可供全体股东分配的利润为171,971,803.01元。

公司以年末总股本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163,495,647.55元结转下一次分配。

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

七、《公司2015年度日常关联交易的预案》

公司预计2015年度日常关联交易总额不超过20,400万元人民币,其中向关联人购买原材料13,650万元,向关联人销售产品、商品6,000万元,向关联人租赁房屋750万元。

(1)与上海虹日国际电子有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司的日常关联交易。

关联联董事。

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(2)与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易。

关联董事赵贵武、马玉川回避表决。

同意5票,反对0 票,弃权0 票。

(3)与上海华虹集成电路有限责任公司关于金融服务合作关联交易的日常关联交易。

关联董事赵贵武、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。

(4)与信息产业电子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、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。

上述与上海虹日国际电子有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易将提交2014年年度股东大会审议。

八、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》

同意公司与中国电子财务有限责任公司(简称:中电财务)签订的金融服务协定在2015年6月13日到期后续签(金融服务合作协议),并增加额度,具体内容为:1.双方进行金融合作形成的资金结算结余资金余额的上限为3亿元人民币;2.中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为37亿元人民币。协议有效期从2015年6月14日至2016年6月13日。

关联董事赵贵武、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。

九、《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(特殊普通合伙)为2015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。

十、《关于申请2015年度6亿元银行综合授信的议案》

2015年度公司拟向开户银行(包含中国电子财务有限责任公司)申请总计6亿元人民币的综合授信额度,用于开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务和满足潜在的资金需求,期限均为一年期。

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

十一、《公司关于处置房产的议案》

公司位于上海的四套房产目前处于空置状态,综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益,公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该四套房产,处置价格以成交价为准。

拟处置房产信息具体见下表:

资产编号	1000034	1000035	1000036	1000050
所在地	上海市徐汇区	上海市徐汇区	上海市徐汇区	上海市徐汇区
描 述	虹桥路999弄9号502室	虹桥路999弄9号601室	虹桥路999弄9号602室	虹桥路126弄61号501室
建筑面积(m2)	74.08	55.61	74.08	95.43
竣工日期	1995年	1995年	1995年	1995年
购房日期	2003年	2003年	2003年	1999年
账面净值(万元)	6	4	6	10
预计出售价格(万元)	200	150	200	250

上述四套房产出售后,扣除账面净值、各类税费和手续费后,所产生的净利润预计约500万元。

董事会同意处置上述房产,并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于拟出售苏州同冠微电子有限公司部分或全部股权的议案》

公司于2012年11月投资1,950万元与陈家港骏马涤纶制品有限公司、刘晓萌、张家港市金茂创业投资有限公司、张家港市金科创业投资有限公司共同设立苏州同冠微电子有限公司(以下简称:苏州同冠),注册资本为25亿元人民币,公司持有苏州同冠股权的7.8%。

基于公司业务发展要求,公司董事会同意出售公司持有的苏州同冠部分或全部股权,交易价格以评估价值为准,并授权公司经营管理层具体经办相关股权出售事宜。

同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

十三、《公司关于修改<章程>的预案》

同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

修改内容详见公司2015年3月26日发布的临2015-07号公告。

十四、《公司关于修改<股东大会议事规则>的预案》

同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

修改内容详见公司2015年3月26日发布的临2015-07号公告。

十五、《关于补选独立董事的预案》

补选王均行先生和俞建春先生担任公司第六届董事会独立董事,任期与公司第六届董事会一致。

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

十六、《公司2014年度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。

十七、《公司2014年度内部控制的自我评估报告》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

十八、《公司2014年度社会责任报告》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

十九、《公司召开2014年年度股东大会的议案》

同意7票,反对0 票,弃权0 票。

上述编号为"一、二、五、六、七、八、九、十三、十四、十五"的议案,将提交2014年年度股东大会审议。

特此公告

上海贝岭股份有限公司
董事会
2015年3月26日

附:王均行先生个人简历

王均行先生,1953年1月出生,大学专科,高级会计师。历任上海金星化工厂团委副书记、计划调度员,上海龙柏饭店人事部经理,党总支副书记、副总经理,锦江集团计划财务部副经理,上海新锦江股份有限公司财务总监、董秘;上海锦江国际旅游股份有限公司财务总监、董秘;上海锦江国际旅游股份有限公司副总经理助理、康耐特光学股份有限公司独立董事,上海新文化传媒股份有限公司独立董事。

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2015-08

上海贝岭股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年4月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月22日　13点30 分

召开地点:上海市新华路160号(上海影城)百楼多功能厅

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月22日

至2015年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应