

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

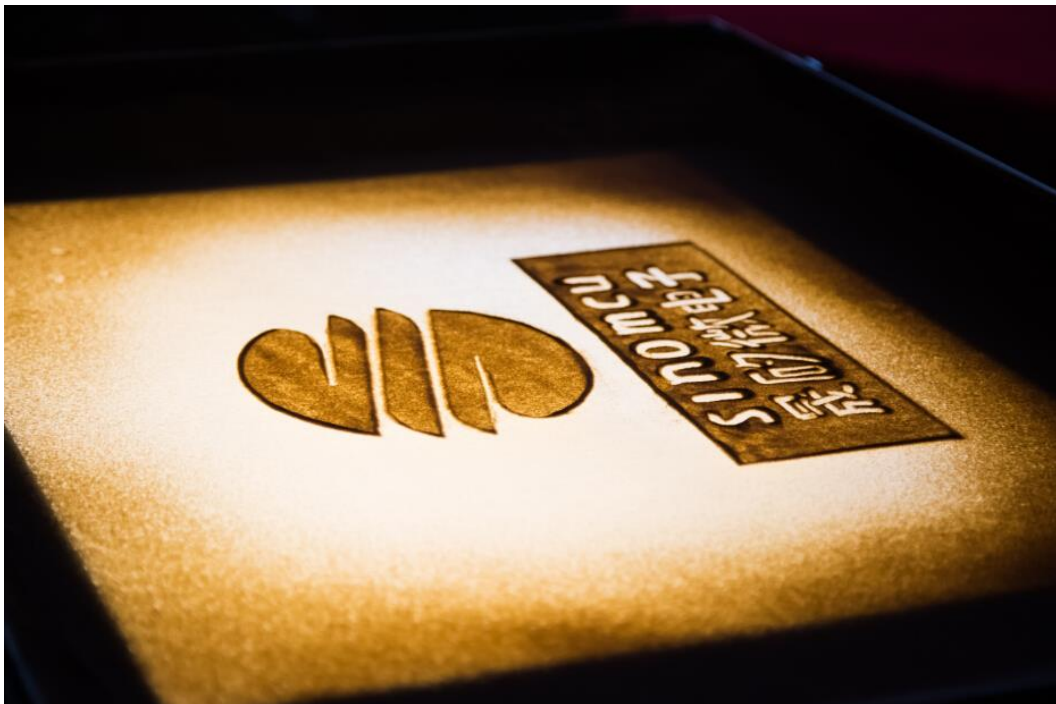


晟矽微电

NEEQ:430276

上海晟矽微电子股份有限公司

Shanghai SinoMCU Microelectronics Co.,Ltd



年度报告

2015

公司年度大事记

- ✚ 2014年12月，公司与陆健签署股权转让协议，晟矽（香港）科技有限公司的股东变更为上海晟矽微电子股份有限公司。2015年1月1日正式完成股东变更，晟矽（香港）科技有限公司成为公司全资子公司。
- ✚ 2015年1月，公司进行股票发行，以6.88元/股的价格成功发行2,428,935股。本次发行新增1名机构投资者北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)。公司于2015年3月完成新增股份登记。
- ✚ 2015年2月，控股子公司上海晟矽智能科技有限公司注册完成。
- ✚ 2015年4月，公司荣获新三板诚信企业、新三板诚信品牌殊荣。
- ✚ 2015年5月，公司完成挂牌后的第二次分红派息，并同时完成资本公积转增股本。以公司总股本21,810,258股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），每10股转增7.15139股。
- ✚ 2015年7月，公司进行股票发行，以4.65元/股的价格成功发行340万股。本次发行对象为广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海谋胜投资管理有限公司和上海创奥投资管理合伙企业（有限合伙）。公司于2015年8月完成新增股份登记。
- ✚ 2015年9月22日，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，确定兴业证券股份有限公司和广发证券股份有限公司为公司做市业务的主办券商。
- ✚ 2015年10月，公司荣获2015中国（长三角）新三板挂牌公司50强、2015中国（长三角）最具投资潜力新三板挂牌公司、2015中国（长三角）诚信新三板挂牌公司等殊荣。
- ✚ 2015年12月，公司被认定为上海市“专精特新”企业。
- ✚ 2015年12月3日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》和《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，全国股份转让系统于2016年1月7日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。
- ✚ 2015年，公司共获得6项实用新型专利证书、1项发明专利证书。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节 公司治理及内部控制	37
第十节 财务报告	45

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	上海晟矽微电子股份有限公司
晟矽智能	指	上海晟矽智能科技有限公司
谋胜投资	指	上海谋胜投资管理有限公司
魔芯合伙	指	上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）
Mowin INC.	指	Mowin Technology Inc.
SINOMCU (HK)	指	SINOMCU (HK) Technology Co., Limited
主办券商	指	兴业证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
集成电路	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
MCU	指	又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer) 或者单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
ASIC	指	专用集成电路 (Application Specific Intergrated Circuits)，应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，品种多、批量少，要求设计和生产周期短，是集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物。
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号瑞华审字[2016]16010137号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
受半导体行业景气状况影响的风险	公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司的经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。近年来市场价格竞争愈演愈烈，一定程度拉低了公司产品的利润水平。
存货占用资金较大的风险	存货占流动资产比例较大，为 36.95%，如果市场销售不畅，存货周转率下降，则存在存货跌价和存货占用流动资金的风险。
行业政策风险	集成电路行业是国家重点扶持的产业之一，国家对集成电路行业有一系列的扶持政策。如果国家有关扶持政策发生变化，从而可能影响公司的盈利水平，引起公司业绩的波动。
市场竞争加剧的风险	目前，从事集成电路设计的国内企业数量众多，竞争较为激烈，同时国外的众多 IC 设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强经济实力及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。公司未来将面临较大的市场竞争风险。
产品研发及技术升级方面的风险	集成电路行业竞争激烈，企业必须不断的进行产品研发及技术升级，研发压力较大，产品从市场调研、研发、到量产过程需要进行较多的设计、调试、测试、验证等工作，因此在新产品投入市场前需要较长的研发周期及大量的研发经费，

	即使研发成功也同样需要面临研发新品未能适应市场需求的风险。
人力成本上升的风险	集成电路设计涉及硬件、软件、电路、工艺等多个方面，需要多个相关学科的专业人才，国内集成电路行业的高端人才相对匮乏。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海晟矽微电子股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai SinoMCU Microelectronics Co.,Ltd (SinoMCU)
证券简称	晟矽微电
证券代码	430276
法定代表人	陆健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439 号 2 号楼 2-3 楼
办公地址	上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼
主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 1 号楼 21F
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	马龙 王明
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡璨
电话	021-38682906
传真	021-38682905
电子邮箱	hc@sinomcu.com
公司网址	www.sinomcu.com
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼，201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2013 年 8 月 8 日
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型 8 位和 32 位微控制器产品的设计与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	40,807,624
控股股东	陆健
实际控制人	陆健

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	310115001766129	否

税务登记证号码	310115564846300	否
组织机构代码	56484630-0	否
注：公司于 2016 年 4 月更换营业执照，执照统一信用代码为：91310000564846300R。		

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	140,561,415.20	95,875,474.78	46.61%
毛利率	21.87%	23.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-244,024.26	6,042,954.41	-104.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,487,654.39	3,801,561.30	-139.13%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.37%	22.51%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.26%	14.16%	-
基本每股收益	-0.01	0.36	-102.78%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	141,457,417.75	117,617,525.06	20.27%
负债总计	67,488,398.22	71,427,857.06	-5.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,517,920.33	46,189,668.00	61.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	2.38	-23.11%
资产负债率	47.71%	60.73%	-
流动比率	1.93	1.54	-
利息保障倍数	0.42	6.35	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,047,114.17	-8,414,175.70	-
应收账款周转率	4.24	3.98	-
存货周转率	2.37	2.30	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.27%	95.62%	-
营业收入增长率	46.61%	32.00%	-
净利润增长率	-119.74%	-5.28%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,807,624	19,381,323	110.55%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

-

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,450.00
其他营业外收入和支出	1,265,841.58
非经常性损益合计	1,421,291.58
所得税影响数	177,661.45
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,243,630.13

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

本公司是处于集成电路设计行业的智能家居产品及物联硬件基础方案的提供商，公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术（集中在MCU内核及周边功能、开发工具等方面），以及稳定和经验丰富的技术团队，为智能小家电、智能家居、智能玩具、智能遥控、安防、锂电数码厂商等终端客户提供各类高可靠性、高抗干扰性的通用型、专用型MCU系列产品及ASIC系列产品。

公司凭借多年的技术和市场积累，以及经验丰富的研发团队、独到精细的营销策略、贴近客户的完整解决方案及服务，公司逐渐在国内集成电路行业占有一席之地。公司通过经销商销售的模式开拓业务，收入的主要来源是产品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

2015年，中国经济发展进入新常态，经济增长速度明显减缓，市场供应大于需求，竞争愈演愈烈。面对出现的新常态和复杂多变的市场情况，公司主要客户的市场增长缓慢，对公司的业绩产生了直接的影响，但是公司凭借自身的综合实力，克服需求萎缩、供应紧张、资金压力等困难，积极开拓新业务，促进公司的销售业绩不断增长，进一步扩大市场占有率；同时，为了提升公司在行业内的竞争力和技术创新能力，着力推进以市场为导向，公司在2015年加大了研发投入，从而导致公司利润不及预期。虽然离预定的目标完成有很大的差距，但是公司整体经营稳定，为企业后续持续发展打下较好的基础。

一、公司财务情况

报告期末，公司合并总资产为14,145.74万元，较上年增长20.27%；总负债为6,748.84万元，较上年下降5.52%。母公司资产负债率45.70%。

二、公司经营成果

报告期内，公司合并实现营业收入14,056.14万元，同比增长46.61%；净利润-119.29万元，同比下降了119.74%。母公司实现净利润200.07万元。公司亏损的加剧，主要是由于公司产品价格因市场竞争而降低，导致毛利率有一定的下降，并且公司在2015年加大了研发投入；同时由于控股子公司晟矽智能的业绩不达预期对净利润也产生了很大的影响。

三、公司研发情况

2015年为实现公司经营业绩并配合六大产品线的中长期市场策划，公司在产品研发投入上不断加大，较上年同期增长96.58%。公司制定的全年研发战略为加大物联网、智能家居等热点应用领域的产品开发力度，在相对优势应用领域继续针对细分市场开发新产品以扩大市场占有率，紧跟产业链发展趋势选用更

新的工艺制程或平台对已有产品和技术进行迭代升级以提高产品的竞争力。

2015 年公司成功地开发了一款无线短距离通信芯片，为进军物联网、智能家居打下了良好的基础。随后公司又以这颗芯片为核心，配合已有的成熟芯片设计并推出了完整的应用于智能照明、智能玩具的实现方案，获得了较高的市场认可度。另外，定位于智能控制的一款 32 位 MCU 产品的开发未能达到预期，仅能在年末完成原型样品的试制，与实现批量生产的目标相距甚远。

2015 年公司还在家用电器、安防、数码等应用领域开发了十余款产品，基本实现了既定目标，但在一款安防专用 MCU 和一款数码类 MCU 的开发上出现了问题，延期推出产品，对公司经营业绩造成了较为明显的压力。

2015 年公司的 MCU 类产品全面完成了向 0.18um 工艺节点的升级，确保了在几年内维持此类产品的竞争优势。另外，在 0.18um、0.13um MTP 及 0.13um、0.11um Flash 工艺平台上，公司也投入了一定的资源，为今后技术升级作好技术储备。

四、知识产权情况

报告期内，公司积极完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断提升公司的核心竞争力。2015 年公司取得了多项具有自主知识产权的成果：

(1) 发明专利 1 项：

针对变频电机的控制算法在逆变器的电路实现方法，专利号：ZL 2012 1 0195210.1

(2) 实用新型专利 6 项：

一种乘除法器，专利号：ZL 2014 2 0548842.6

一种环形振荡器电路，专利号：ZL 2015 2 0286559.5

一种基于 BP 神经网络调节 PI 控制器参数的电路，专利号：ZL 2015 2 0253493.X

一种一次性可编程存储器控制器及集成电路，专利号：ZL 2015 2 0103069.7

一种用于电机控制的微控制器，专利号：ZL 2015 2 0339232.X

一种用于电机控制的微控制器，专利号：ZL 2015 2 0339742.7

(3) 集成电路布图设计 5 项：

MC30P6040，布图设计登记号：BS.155508598

MC32P5314，布图设计登记号：BS.15550858X

MC32P7010，布图设计登记号：BS.155508679

MC34P6050，布图设计登记号：BS.155508601

MC9012B，布图设计登记号：BS.155508695

报告期内，公司还被认定为上海市“专精特新”企业，对增强公司综合实力、促进企业转型升级、增强核心竞争力等方面具有深远而重要的意义。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	140,561,415.20	46.61%	-	95,875,474.78	32.00%	-
营业成本	109,819,936.71	49.70%	78.13%	73,362,459.86	33.98%	76.52%
营业税金及附加	107,738.57	274.65%	0.08%	28,757.40	-45.60%	0.03%
毛利率	21.87%	-	-	23.48%	-	-
管理费用	24,684,737.10	120.33%	17.56%	11,203,737.05	17.66%	11.69%
销售费用	6,194,209.45	2.00%	4.41%	6,072,873.27	207.53%	6.33%
财务费用	2,099,070.67	32.25%	1.49%	1,587,159.70	193.93%	1.66%

资产减值损失	25,348.81	-84.23%	0.02%	160,764.26	1313.06%	0.17%
投资收益	70,369.48	254.22%	0.05%	19,865.84	146.32%	0.02%
营业利润	-2,299,256.63	-166.08%	-1.64%	3,479,589.08	-39.81%	3.63%
营业外收入	1,422,035.11	-44.49%	1.01%	2,561,592.13	42.51%	2.67%
营业外支出	743.53	-	-	-	-	-
所得税费用	314,960.01	-17862.24%	0.22%	-1,773.20	-100.15%	-
净利润	-1,192,925.06	-119.74%	-0.85%	6,042,954.41	-5.28%	6.30%

项目重大变动原因：

1、营业收入、及营业成本增长较大，主要原因是本年度公司代理商体系逐渐发展成熟，原有客户进一步扩大了晟矽品牌芯片销售比例，产品市场占有率稳步提升；在此基础上公司大力开拓新应用领域，成功发展多个业内优质客户，综合上述因素本年度营业额较上年大幅增长 44,685,940.42 元，增幅 46.61%；营业成本相应增长 36,457,476.85 元，增幅 49.70%。

2、管理费用增长较快，主要由于集成电路行业是典型的技术密集型行业，为保持和提升公司竞争力，需要持续对技术研发进行投入，本年度公司工艺平台切换并启动多个高端产品研发，全年研发投入较上年度增长 6,791,269.71 元，增幅 94.91%，其中变频空调控制芯片项目投入 972.78 万元；一种算法易重构高可靠高精度电源管理专用 MCU 芯片项目投入 77.59 万元；高速高可靠光通信专用 MCU 芯片项目投入 70.42 万元；其他技改项目投入 273.91 万元，综上因素导致管理费用较上年同期大幅增长。

3、财务费用增幅较大，主要因为随着公司业务规模扩大，资金需求不断增长，期间获得交通银行张江支行、上海农商银行张江科技支行、中国民生银行上海市南支行、浦发银行闸北支行等多家银行授信，累计获得近 3,000 万元短期信贷，本年度相关利息支出增长较快。

4、营业利润、净利润规模降幅较大，主要因为本年度市场竞争加剧，受到外围市场波动等因素影响，导致公司综合毛利率有所下降；同时公司研发投入增长迅速，且公司下属子公司目前尚处培育期，经营亏损，导致全年营业利润、净利润下滑明显。

5、营业税金及附加较上年大幅增长，主要因为本年度随着销售收入大幅上升，公司留抵进项税得以抵扣使用，增值税缴纳较上年增长较多，导致营业税金及附加也相应增长。

6、资产减值项目变动较大，主要是因为公司与上海佳冠电子有限公司、上海隽善电子科技有限公司签订的采购合同本年度执行完毕，相关预付账款已结清销账，根据会计准则本期内转回预付账款坏账准备 151,087.65 元。

7、投资收益增长，主要因为本年度提高了闲置资金的合理保值操作效率，通过购买低风险金融机构理财产品获得了一定的资产收益。

8、公司营业外收入基本由政府项目补助构成，该类收入不具有稳定性，上年度公司入围上海市科技小巨人培育企业名录，获得上海市科委首批项目补助 70 万元，区级科委配套补助 54 万元，本期相比去年收到的大额项目补助比例降低，营业外收入较上年下降 44.49%。

9、所得税费用增长，主要因为公司结合以前年度所得税汇算清缴中的研发费用加计扣除差异，出于谨慎性原则考虑，本年度未对账载研发费用做所得税加计扣除所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
集成电路销售收入	136,913,293.38	109,819,936.71	91,973,588.10	73,362,459.86
技术服务收入	3,648,121.82	-	3,901,886.68	-
合计	140,561,415.20	109,819,936.71	95,875,474.78	73,362,459.86

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
华东区域	46,179,196.07	32.85%	28,197,946.98	29.41%
华南区域	82,852,366.72	58.94%	62,253,436.51	64.93%
其他	11,529,852.41	8.21%	5,424,091.29	5.66%
合计：	140,561,415.20	100.00%	95,875,474.78	100.00%

收入构成变动的原因

年内公司市场开拓较为顺利，营销部门大力开拓了诸如深圳市领跑微电子有限公司、深圳市隆芯微电子有限公司、深圳市鑫飞宏电子有限公司等业内知名经销商，并迅速形成销售规模；报告期内推出多款新型MCU产品，公司产品线进一步丰富，并得到各市场的积极反馈，有效推动公司全年销售额的快速增长。公司收入构成中，产品及销售区域结构均未出现大幅变动。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-23,047,114.17	-8,414,175.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,042,755.62	-1,803,154.37
筹资活动产生的现金流量净额	13,871,235.77	32,979,268.33

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量变动的主要原因是：报告期内公司研发投入力度加大，相关费用支出增长较上年增加约685.23万元；为配合业务开拓公司对优质客户扩大授信，年末应收账款余额增长约1,000万元；同时由于为争取供应商的产能和价格支持，年内应付账款余额逐步下降，上述各项导致经营活动产生的现金流出大幅超出流入金额；

2、本年净利润与经营活动现金流量存在较大差异，主要原因是：本年度随着营业收入大幅增长，期末应收账款余额增长约1,000万元；为满足销售需求进行库存商品生产备货，期末存货余额增长约400万元；同时期末支付货款导致应付账款余额下降约700万元。

3、筹资活动产生的现金流量变动的主要原因是：由于本年度到期的银行贷款较上年同期增加约2,050万元，同时本期新获得的贷款额较上年变化不大；本年度公司多次从银行获得银行承兑汇票开票授信，存出的银行承兑汇票保证金额度达1,856.50万元，较上年同期有较大增长，导致全年筹资活动产生的现金流量变动较大。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海华虹攀芯电子科技有限公司	11,118,600.51	7.91%	否
2	深圳市领跑微电子有限公司	9,690,361.78	6.89%	否
3	深圳市统乾科技有限公司	8,973,691.29	6.38%	否
4	上海中基国威电子有限公司	8,153,662.05	5.80%	否
5	深圳市隆芯微电子有限公司	6,179,291.83	4.40%	否
	合计	44,115,607.46	31.39%	-

序号	客户名称	期末应收账款余额
1	上海华虹攀芯电子科技有限公司	4,489,275.90

2	深圳市领跑微电子有限公司	1,901,184.84
3	深圳市统乾科技有限公司	1,578,848.69
4	上海中基国威电子有限公司	2,142,086.80
5	深圳市隆芯微电子有限公司	1,675,663.78
合计		11,787,060.01

注：本年度公司前五大客户销售额占全年销售额的31.39%，作为公司重点客户，本年度公司与前五大客户之间的业务呈稳步健康发展之势，货款回收正常，应收账款账龄均在1年以内，无不良应收账款余额。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海旭睿电子科技有限公司	29,258,998.50	25.79%	否
2	南通富士通微电子股份有限公司	15,707,931.57	13.85%	否
3	上海华虹宏力半导体制造有限公司	15,086,360.59	13.30%	否
4	上海华虹攀芯电子科技有限公司	10,818,102.75	9.54%	否
5	天水华天科技股份有限公司	9,889,724.58	8.72%	否
合计		80,761,117.99	71.20%	-

注：上海华虹攀芯电子科技有限公司是公司长期合作伙伴，公司自成立至今一直与其保持良好的业务协作关系，是公司主要的晶圆材料供货商；同时上海华虹攀芯电子科技有限公司是业内领先的电子元器件分销商，长期代理销售公司的MCU产品，是公司重要的主要成品代理商之一。目前公司与上海华虹攀芯电子科技有限公司之间的各项业务稳步健康发展，后续将继续保持合作，同时在晶圆材料采购端，则将逐步提高向上海华虹宏力半导体制造有限公司直接采购的比例。

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	13,946,935.84	7,155,666.13
研发投入占营业收入的比例	9.92%	7.46%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	29,197,229.00	-3.72%	20.64%	30,323,883.87	497.52%	25.78%	-5.14%
应收账款	38,447,669.00	38.35%	27.18%	27,789,554.37	36.38%	23.63%	3.55%
预付款项	11,311,953.48	165.32%	8.00%	4,263,490.89	-29.12%	3.62%	4.37%
其他应收款	3,218,621.07	48.44%	2.28%	2,168,336.90	183.96%	1.84%	0.43%
存货	48,156,412.83	8.11%	34.04%	44,545,451.60	131.62%	37.87%	-3.83%
其他流动资产	-	-100.00%	0.00%	888,045.41	-44.50%	0.76%	-0.76%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	9,433,854.33	44.76%	6.67%	6,517,059.66	17.95%	5.54%	1.13%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	427,320.29	345.16%	0.30%	95,992.32	-	0.08%	0.22%

短期借款	24,010,000.00	-22.05%	16.97%	30,802,792.18	190.59%	26.19%	-9.22%
应付票据	16,000,000.00	55.34%	11.31%	10,300,000.00	329.17%	8.76%	2.55%
预收款项	641,059.79	-51.92%	0.45%	1,333,399.03	2246.38%	1.13%	-0.68%
应交税费	1,860,428.99	1978.18%	1.32%	89,521.86	-92.83%	0.08%	1.24%
其他应付款	2,879,575.64	2412.12%	2.04%	114,627.45	3884.37%	0.10%	1.94%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
股本	40,807,624.00	110.55%	28.85%	19,381,323.00	108.52%	16.48%	12.37%
资本公积	24,918,066.43	59.76%	17.62%	15,597,366.12	109.82%	13.26%	4.35%
其他综合收益	2,949.91	-188.03%	0.00%	-3,351.17	-	-	0.00%
少数股东权益	-548,900.80	-	-0.39%	-	-	-	-0.39%
资产总计	141,457,417.75	20.27%	-	117,617,525.06	95.62%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款余额较上年末增长 38.05%的主要原因是：公司业务规模增长并对优质客户扩大授信；

2、预付款项余额较上年末增长 165.32%的主要原因是：截止四季度末公司尚持有华南地区客户的未交货订单约 1,730 万元、华东地区客户未交货订单约 690 万元，一季度供应压力较大，公司为争取加工产能及原材料备货，期末预付款增长较为显著；

3、其他应收款余额较上年末增长 48.44%的主要原因是：因为公司与上海舜芯电子有限公司签订设备采购及产能优先供应的合作协议，根据协议条款，公司提前支付资金 1,809,062.76 元，若上海舜芯电子有限公司所供设备未能达到协议约定的条件，则公司将收回该款项；另外由于公司签订的部分含有保证金条款的合同在本期履行完毕，收回部分保证金，期末对外支付保证金余额下降 945,970.00 元，上述因素综合导致该项余额较上年有较大变动；

4、固定资产余额较上年末增长 44.76%的主要原因是：公司本年度期投产新品及研发项目较多，购置多项固定资产供研发及生产使用，其中重点投入人民币约 179 万元购入 18 套光掩膜版，支出 85 万元购置测试设备 1 套，另外对其他相关研发设备进行了一定的升级投入；

5、长期待摊费用余额较上年末增长 345.16%的主要原因是：公司本年度新增办公场地装修费用 404,411.72 元；

6、应付票据余额较上年末增长 55.34%的主要原因是：期末公司加大生产备货规模，导致开具的未到期银行承兑汇票余额较多；

7、预收款项余额较上年末减少 51.92%的主要原因是：期末公司所收取的定制项目执行完成比例较高，预收款项余额下降；

8、应交税费余额较上年末增长 1978.18%的主要原因是：期末应交增值税、应交企业所得税等余额较上年同期余额增长 1,770,907.13 元；

9、其他应付款余额较上年末增长 2412.12%的主要原因是：本年度公司办公场地出租方上海张江（集团）有限公司业务调整，公司应对方通知要求而暂缓进行房租支付结算，截止期末该项尚未支付余额为 1,102,090.12 元，该相关款项已于 2016 年 1 月份支付完毕；另外期末尚未支付的员工报销款较上年末有较大增长；

10、股本余额较上年末增长 110.55%的主要原因是：2015 年 1 月 14 日公司进行了本年度第一次定向发行，新增股本为人民币 2,428,935.00 元；2015 年 5 月 13 日公司实施资本公积转增股本，共计新增股本 15,597,366.00 元；2015 年 6 月 19 日公司进行了本年度第二次定向发行新股，新增股本共计 3,400,000.00 元。本期合计新增股本 21,426,301.00 元，较上年末增长 110.55%。

11、资本公积余额较上年增长 59.76%的主要原因是：2015 年 1 月 14 日公司进行了本年度第一次定向发行，形成资本公积 14,282,137.80 元；2015 年 6 月 19 日公司进行了本年度第二次定向发行，形成资本公积 12,410,000.00 元；扣除 1,774,071.49 元的新股发行费用及 2015 年 5 月 13 日公司实施的资本公积转增股本，转出 15,597,366.00 元。本期合计资本公积余额较上年末净增加 9,320,700.31 元，

增幅为 59.76%。

12、其他综合收益余额较上年末减少 188.03%的主要原因是：本期汇率波动剧烈，引起其他综合收益变动较大。

13、少数股东权益余额-548,900.80 元，主要是由于 2015 年公司设立控股子公司上海晟矽智能科技有限公司所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期末，公司拥有 2 家全资子公司以及 1 家控股子公司。

- 1、美国全资子公司 Mowin Inc.，成立于 2014 年，位于 4046 Clipper Ct., Fremont, CA 94538, USA，注册资本 100,000.00 美元，主要业务为集成电路产品的设计研发。报告期内，子公司实现营业收入 370,947.18 美元，净利润为 7,252.25 美元。
- 2、香港全资子公司 SINOMCU (HK)，成立于 2013 年，位于 UNIT 04, 7/F BRIGHT WANY TOWER 33MONG KOK RD KL，注册资本 10,000.00 港元，主要业务为集成电路产品的贸易。报告期内，子公司实现营业收入 7,147,836.86 港元，取得净利润为-1,066,146.75 港元，公司业务刚刚起步，目前经营有序，业务稳步发展。
- 3、控股子公司上海晟矽智能科技有限公司，成立于 2015 年，位于上海浦东新区春晓路 439 号 2 号楼，注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资 60 万元，占比 60%，主要业务为智能控制产品的设计、研发与销售，公司持股比例 60%。报告期内，子公司实现营业收入 3,157,739.08 元，净利润 -2,372,252.00 元。公司目前尚处于业务开拓期，尚未实现盈亏平衡。晟矽智能的设立于 2014 年 10 月 28 日经过公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司利用闲置资金在开户行购入低风险的保本保收益型短期理财产品累计金额 9,720,000.00 元，共计取得 70,369.48 元投资收益，截至 2015 年 12 月 31 日公司已赎回全部理财产品，全额收回本息，期末委托理财及衍生品投资持有余额为 0 元。上述理财产品未达到董事会审批权限，已由总经理审批通过。

公司购买的理财产品情况如下：

2015 年 2 月 5 日公司与浦发银行闸北支行签订委托理财合同，申购名为《利多多公司理财产品（保证收益型-惠及 28 天）》的理财产品，该产品为保证收益型，产品期限 28 天，公司申购交易金额为人民币 300 万元整，到期后公司已按合同约定全部收回本息；

2015 年 2 月 15 日公司与上海农村商业银行张江科技支行签订购买理财产品协议书，申购名为《上海农商银行“鑫意”理财恒通 M1508 期人民币理财产品》的理财产品，该产品为保证收益型，产品期限 42 天，公司申购交易金额为人民币 300 万元整，到期后公司已按合同约定全部收回本息；

2015 年公司在宁波银行长宁支行开通网上自助理财渠道，申购名为《启盈理财日利盈 2 号（保本）》的不定期限活期化理财产品，本期公司累计申购金额为 372 万元整，截止期末已全部赎回本息。

(三) 外部环境的分析

根据 SIA 公布的数据显示，全球半导体市场在 2014 年 9.9% 的高速增长后，2015 年全球半导体市场出现下滑，2015 年全球半导体市场销售额为 3,352 亿美元，同比下降了 0.2%，增速进一步放缓，预计未来几年半导体产业将保持小幅稳步增长的态势。根据中国半导体行业协会公布的最新数据，2015 年中国市场规模 11,024 亿元，同比增长 6.1%，销售额同比增长 19.7%。

2015 年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的进一步落实以及国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）的正式运作，中国集成电路产业迎来了产业投资高潮，产业规模持续扩大，各产业环节亮点纷呈。赛迪顾问半导体产业研究中心认为 2016 年国内集成电路产业将继续保持高速增长的态势，

几大传统应用市场仍然是产业增长的主要动力；在众多制造业项目的带动下，国内集成电路产业配套环节将迎来发展良机，区域格局也将进一步变化，中西部地区的重要性进一步上升；海外收购和内部整合将会持续，国内企业的国际竞争力进一步提高。

2015年，中国集成电路设计业前10大设计企业的总销售规模占全行业总收入的比例进一步提高到43.79%，相比美国的超80%和台湾地区的超70%仍有一定差距。2016年，国内的设计业在资本的催动下将继续整合并购的浪潮，大型企业将进一步快速成长，设计业的集中程度将进一步提高。

但是，制约产业发展的问题和瓶颈仍然很突出，主要表现在：

一是产业创新要素积累不足。领军人才匮乏，企业技术和管理团队不稳定；企业小散弱，500多家集成电路设计企业收入仅约是美国高通公司的60-70%，全行业研发投入不足英特尔一家公司。产业核心专利少，知识产权布局结构问题突出。

二是内需市场优势发挥不足。芯片设计与快速变化的市场需求结合不紧密，难以进入整机领域中高端市场。跨国公司间构建垂直一体化的产业生态体系，国内企业只能采取被动跟随策略。

三是“芯片-软件-整机-系统-信息服务”产业链协同格局尚未形成。芯片设计企业的高端产品大部分在境外制造，没有与国内集成电路制造企业形成协作发展模式。制造企业量产技术落后国际主流两代，关键装备、材料基本依赖进口。

（四）竞争优势分析

1、在国内先进的技术研发能力和投入，并在美国硅谷整合设计资源，研发全球化

- （1）具有自主知识产权的稳定成熟的8位MCU内核，拥有软、硬核；
- （2）丰富的MCU周边IP，12/24位ADC、IIC接口、PWM、LVR等；
- （3）成熟的MCU设计经验，熟练的MCU系列开发能力；
- （4）高抗EMC、ESD的解决能力；
- （5）丰富的MCU应用开发平台的设计能力。

2、深耕国内市场，从整机、系统应用、全套解决方案的全产业链的理解，在传统MCU中创新应用及渠道，面向全球的制造基地

- （1）强大的市场开拓能力以及紧密的经销商合作关系；
- （2）在华东、华南配备专业的FAE团队，能够快速高效的对客户需要做出及时响应。

3、充分利用本土企业的供应链优势

（1）与上海华虹宏力半导体制造有限公司等工艺水平较高的晶圆代工厂有良好的合作关系，从而保证晶圆的生产。

（2）与南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司及江苏长电科技股份有限公司等封装厂紧密合作，保证晶圆的封装质量及供货速度。

（五）持续经营评价

全球行业环境方面，集成电路产业已经进入深度调整与转型期，大规模的并购案不断发生，强强联合成为新常态；国内行业环境方面，《中国制造2025》、“互联网+”行动指导意见以及“国家大数据战略”相继组织实施，为中国集成电路产业发展提供了前所未有的机遇，国内同行业企业转型升级步伐不断加快，企业研发创新能力正在提升。因此，晟矽微电即将进入一个全面爆发的阶段，有望创造更加美好的未来。

报告期内，虽然公司利润不及预期，但是公司的经营业绩仍然保持健康稳定发展，后续订单稳定，资产负债结构合理，会计政策和会计估计稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，公司具备持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

当前，全球集成电路产业已进入深度调整变革期，既带来挑战的同时，也为实现赶超提供了难得机遇。从外部挑战看，国际领先集成电路企业加快先进技术和工艺研发，推进产业链整合重组，强化核心环节控制力。不少领域已形成 2-3 家企业垄断局面。

从发展机遇看，市场格局加快调整，移动智能终端爆发式增长，成为拉动集成电路产业发展的新动力。产业格局面临重塑，云计算、物联网、大数据等新业态引发的产业变革刚刚兴起，以集成电路和软件为基础的产业规则、发展路径、国际格局尚未最终形成。

集成电路技术演进呈现新趋势，制造工艺不断逼近物理极限，新结构、新材料、新器件孕育重大突破。此外，随着信息消费市场持续升级，4G 网络等信息基础设施加快建设，中国作为全球最大、增长最快的集成电路市场继续保持旺盛活力，这些都为中国集成电路产业实现“弯道超车”提供了有利条件。

2016 年，在市场需求牵引以及政策与资本的支持下，中国集成电路市场将保持良好的发展势头。随着国内集成电路企业实力的提升，有望在服务器芯片等重点核心领域取得突破，国内集成电路产业的自主程度将再上一个新台阶。随着我国集成电路产业海外并购持续升温，2016 年也成为我国产业融入全球产业格局、缩短差距、快速升级的关键一年。

（二）公司发展战略

通过对行业结构、公司资源、技术能力以及市场地位的分析，公司制定了未来两年的发展战略。

1、公司发展战略

- （1）继续专注于物联网的智能控制和新型智能家居控制方向，积极自主创新，扩大产品的市场占有率，提升公司产品的核心竞争力，拓展产品的应用领域。
- （2）将把发展思路的重点放在 32 位 MCU 设计平台。同时完成 8 位 MCU 向更先进的 0.18um/0.13um/0.11um 工艺转移，开发包含 OTP、MTP、Flash、EEPROM 的成系列的 MCU 产品线。
- （3）产品从单纯进口替代升级到与进口产品产生差异化的高性能高可靠性高集成度的智能控制芯片。

2、竞争战略

目前公司在集成电路行业采用成本领先战略进行市场扩张，同时加大新产品的研发投入，利用技术升级换代超越竞争对手。后续将会采用差异化战略和成本领先的混合战略进行竞争。

公司产品主要针对中国市场，有贴近市场的先天优势，禀承本土化、差异化的经营理念，强调贴近客户，深刻理解专业应用领域用户的需求，开发出有差异化的创新产品，在细分领域中把产品的功能、质量、成本等方面做到最优，从而取得竞争优势。

（三）经营计划或目标

根据行业发展情况及市场状况，并结合公司的实际情况，公司制定了 2016 年经营计划，公司力争实现公司经营规模的持续稳定增长，努力扭亏为盈。为了实现该目标，公司 2016 年经营计划的重点需要做好以下工作：

1、新市场的开拓

公司坚持以客户需求为导向，以技术创新为支撑，通过提供在全球范围内具有性价比和低功耗优势的产品以及解决方案，逐渐丰富产品线的深度与宽度，形成高、中、低端系

列化的产品布局，不断满足不同客户差异化的需求。

实施重点客户销售策略。公司将集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供符合重点客户要求 and 市场发展需求的产品和服务，帮助其提升技术创新水平，加快发展步伐，以建立双赢的战略合作关系，扩大公司产品的市场占有率。

2、技术研发

2016 年度公司将进一步加大研发投入，扩大研发中心规模，增强公司的自主创新能力，加速产品的升级换代和新产品的研发上市，至少取得 8 项新的知识产权证书，加快科技成果的转化步伐，不断提高产品的技术含量和技术竞争力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和充足的技术储备。

3、人力资源规划

公司将持续实施人才战略，实行人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，完善人才培养及激励机制，保持公司强大的核心竞争力。

4、上市融资方面

公司计划三年内进一步完善治理结构、加快企业成长，选择合适时机在创业板实现转板上市。

此经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

公司在 2016 年及未来发展过程中，存在下列不确定因素，请投资人保持充分的风险意识：

1、人力资源成本上升导致公司经营的不确定性：

随着公司业务规模的壮大，对技术人才的需求也大幅增加，公司面临很大的员工收入增长压力，如果销售利润不能同步增长，公司的利润会减少甚至亏损，公司面临经营风险的不确定性。

2、竞争加剧导致公司经营的不确定性：

随着 GDP 增速的下降，更多的公司会面临业绩增长压力，有可能涉及公司的业务范围，形成更激烈的竞争，而竞争的加剧会导致公司利润的降低甚至亏损，公司面临经营风险的不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、受半导体行业景气状况影响的风险

（1）风险分析

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司的经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。近年来市场价格竞争愈演愈烈，一定程度拉低了公司产品的利润水平。

（2）对策

公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。

2、行业政策的风险与对策

（1）风险分析

集成电路行业是国家重点扶持的产业之一，国家对集成电路行业有一系列的扶持政策。如果国家有关

扶持政策发生变化，从而可能影响公司的盈利水平，引起公司业绩的波动。

（2）对策

公司目前在保证现有市场细分领域占有率的情况下，逐步用新品、新策略去推动加深现有市场的占有率，逐渐扩大市场规模，并利用营运的议价能力以及通过产品升级换代来提升产品的毛利。

3、产品研发及技术升级方面的风险与对策

（1）风险分析

集成电路行业竞争激烈，企业必须不断的进行产品研发及技术升级，研发压力较大，产品从市场调研、研发、到量产过程需要进行较多的设计、调试、测试、验证等工作，因此在新产品投入市场前需要较长的研发周期及大量的研发经费，即使研发成功也同样需要面临研发新品未能适应市场需求的风险。同时，近年来集成电路行业的下游新兴产业需求推动了 32 位 MCU 市场的增长，32 位 MCU 的发展可能对 8 位/16 位 MCU 市场有一定的替代性。尽管由于 8 位 MCU 成本低，易于开发，目前仍占据着 MCU 市场最大的份额，短期内 32 位难以替代它成为市场主流，但长期内公司仍然面临着行业技术不断升级，需要不断加大研发投入及研发的新产品能否为市场所接受的风险。

（2）对策

加大技术研发力度，引进高端技术人才；不断推出新产品，从而保证公司产品在技术方面的竞争力。

4、人力成本上升的风险与对策

（1）风险分析

报告期内公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势。同时，由于公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务快速发展。报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

（2）对策

公司积极加强品牌建设，加大市场开拓力度，争取更多的市场份额和客户资源；同时努力研发高附加值的产品，提高产品的收益率，来抵消人力成本上升的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

1、存货占用资金较大的风险

（1）风险分析

存货占流动资产比例较大，为 36.94%，如果市场销售不畅，存货周转率下降，则存在存货跌价和存货占用流动资金的风险。

（2）对策

由总经办牵头成立存货管理小组，每周由营运总监出具《库存账龄分析报告》，实时监控分析存货库龄状况，及时发现周转率较慢的存货，同时进行新增库存分析，并综合形成行动决议，监控库存水平；公司将加强 1+3 销售计划的管控，统一调配严格控制存货必要规模，避免采购及生产过剩。

2、市场竞争加剧的风险与对策

（1）风险分析

目前，从事集成电路设计的国内企业数量众多，竞争较为激烈，同时国外的众多 IC 设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强经济实力及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。公司未来将面临较大的市场竞争风险。

（2）对策

面对市场竞争不断加剧的风险，公司一方面更加重视产品质量的提升，通过聘请高端人才和专业人才，并通过与科研院校的合作等方式提升公司产品的需求准确性、设计合理性，提高公司产品的市场竞争力；另一方面，公司加大技术研发投入，积极的进行产品的技术升级换代，提升产品性能，降低成本，更加快

速的扩展市场范围，提高市场占有率；同时，公司更加重视品牌宣传，通过参与各类产品展会、行业论坛等，加强产品的技术沟通，打造公司的品牌价值。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： 不适用	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第五章二（一）
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五章二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	第五章二（三）
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五章二（四）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五章二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否 结案	临时公告披露时 间
事项 1	1,609,303.73	2.15%	否	2015-11-5
总计	1,609,303.73	2.15%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

案件事实：

自 2012 年 12 月开始，浙江东和电子科技有限公司（以下简称“浙江东和”）与公司之间开始合作，双方存在加工承揽关系，承揽方式为公司将半成品芯片交浙江东和封装加工，承揽行为完成后浙江东和再将产品交付公司或公司指定的第三方。

从 2014 年 3 月份开始，公司客户在使用浙江东和生产的產品过程中发现存在严重质量问题投诉至公司后，公司当即将此问题反映给浙江东和，要求浙江东和对已生产的产品进行检查，查找质量问题所在，确认质量问题产品的生产时间和范围。浙江东和在多次通过自己或第三方公司检测分析，发现多批次、多型号的产品确实存在不同原因的质量问题，对已造成质量事故的事实认可且无异议，承认技术管控存在问题。浙江东和亦多次表示就涉及质量问题的产品进行统计并予以封存。经双方最终确认，因不能安全交付封存在浙江东和仓库及已交付后退回浙江东和处报废的数量共计 2,722,229 枚，涉及金额 693,932.89 元；在公司封存产品涉及金额 843,448.54 元；遭客户索赔及报废产品涉及金额 352,311.04 元。

双方多次交涉后，就涉及上述共计 1,889,692.47 元的加工承揽费达成一致，即

1,377,845.04元做扣款处理，另511,847.43元在浙江东和对涉及该金额的产品做出质量保证并与公司签署质保协议后予以支付。但之后公司在浙江东和请求下支付了324,800元后，浙江东和拒绝做出质保承诺即签署相关协议。

案件进展：

公司于2015年10月23日在乐清市人民法院进行应诉答辩，并当庭向法院提出反诉请求，法院择日开庭；2015年11月23日，公司作为反诉原告在乐清市人民法院进行反诉答辩，原被告双方均表示接受法庭调解，但因均未提出调解方案，法官宣布双方庭下调解，该案没有当庭宣判。法院将本案由简易程序转入普通程序，并于2016年3月11日再次在乐清市人民法院进行开庭审理，当庭未宣判，法院将择日宣判。

截止报告披露日，本案未有正式宣判结果。

本案件涉及的金额不会形成预计负债。

该起诉讼不会对公司经营方面产生重大影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	41,100,000.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	41,100,000.00	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陆健	晟矽（香港）科技有限公司股权转让	0.00	是
总计	-	0.00	-

注：日常性关联交易事项中的“4 财务资助（挂牌公司接受的）”为：

- 1、本公司于2015年1月8日取得浦发银行闸北支行授予的金额为300万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、为本公司与上海浦东融资担保有限公司签订的《委托保证担保合同》提供无限连带责任反担保；
- 2、本公司于2015年1月8日取得浦发银行闸北支行授予的金额为500万元的银行承兑汇票开票敞口授信，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、为本公司与上海浦东融资担保有限公司签订的《委托保证担保合同》提供无限连带责任反担保；
- 3、本公司于2015年3月25日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为180万元的银行承兑汇票开票敞口授信，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海创业接力融资担保有限公司签订的《最高额担保服务合同》提供无限连带责任反担保；
- 4、本公司于2015年3月30日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为100万元的

流动资金贷款，由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保；

5、本公司于2015年4月8日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为270万元的银行承兑汇票开票敞口授信，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海创业接力融资担保有限公司签订的《最高额担保服务合同》提供无限连带责任反担保；

6、本公司于2015年5月4日取得交通银行张江支行授予的金额为400万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海浦东科技融资担保有限公司签订的《委托保证担保合同》提供无限连带责任反担保；

7、本公司于2015年5月6日取得泰隆商业银行浦东支行授予的金额为150万元的流动资金贷款，由陆健提供无限连带责任保证担保；

8、本公司于2015年7月24日取得交通银行张江支行授予的金额为400万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海浦东科技融资担保有限公司签订的《委托保证担保合同》提供无限连带责任反担保；

9、本公司于2015年7月28日取得交通银行张江支行授予的金额为200万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保；

10、本公司于2015年8月14日取得民生银行市南支行授予的金额为300万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛为本公司与上海浦东融资担保有限公司签订的《委托保证担保合同》提供无限连带责任反担保；

11、本公司于2015年9月22日取得浦发银行闸北支行授予的金额为800万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保；

12、本公司于2015年10月15日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为100万元的流动资金贷款，由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保；

13、本公司于2015年10月23日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为200万元的流动资金贷款，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海创业接力融资担保有限公司签订的《最高额担保服务合同》提供无限连带责任反担保；

14、本公司于2015年10月19日取得上海农商行张江科技支行授予的金额为210万元的银行承兑汇票开票敞口授信，由陆健、孟媛媛提供无限连带责任保证担保，同时由上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛、张文荣、梅嘉为本公司与上海创业接力融资担保有限公司签订的《最高额担保服务合同》提供无限连带责任反担保。

15、2014年底，陆健以0元的价格将晟矽（香港）科技有限公司的股权转让给公司，于2015年1月1日完成股权变更手续。

上述关联交易于2016年4月15日公司第二届董事会第二次会议补充确认通过，还需经过2015年年度股东大会审议。

（三）收购、出售资产事项

2014年底，公司与股东陆健签署股权转让协议，陆健以0元的价格将晟矽（香港）科技有限公司的股权转让给公司，并于2015年1月1日完成股权变更，晟矽香港成为公司的全资控股子公司。

1、交易对手：陆健

其基本情况为：

陆健先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2002 年就读于复旦大学微电子专业，获硕士学位。陆健先生 1999 年 7 月至 2006 年 9 月在上海贝岭股份有限公司工作，历任设计副经理、产品开发经理、产品线经理。2006 年 9 月至 2009 年 12 月任上海贝岭矽创微电子有限公司副总经理。2010 年起经营管理上海谋胜微电子有限公司。2010 年 11 月创立上海晟矽微电子有限公司，任执行董事兼总经理。2013 年 1 月 27 日经公司创立大会选举为董事，同日经第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期均为三年。2016 年 2 月 16 日经 2016 年第一次临时股东大会换届选举续任董事，同日经第二届董事会第一次会议续聘为董事长兼任总经理，任期均为三年。

2、交易标的：晟矽（香港）科技有限公司，基本情况为：

注册地：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK RD KL

业务性质：集成电路及相关各类产品的研发、生产、技术服务和国际贸易

注册资金：1 万港元

3、交易价格：0 元

4、经营影响：此次收购在一定程度上可以提升公司的市场竞争能力，给内地企业向外发展创造了有利条件。

上述收购事项于 2016 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第二次会议进行补充确认，还需经 2015 年年度股东大会审议。

（四）对外投资事项

公司对外投资的决策程序均依据公司章程所确定的权限和程序进行。报告期内，公司设立控股子公司晟矽智能，主要如下：

1、决策及信息披露情况：

2014 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》，并经 2014 年 10 月 28 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意设立控股子公司晟矽智能，并于 2015 年 2 月完成工商登记。晟矽智能注册资本 100 万元，公司持有 60%的股份。

2、出资方式：本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源是公司自有资金。

3、投资标的基本情况：

注册号：9131011532456067X6

名称：上海晟矽智能科技有限公司

注册资本：100 万元

成立日期：2015 年 2 月 5 日

营业期限：20 年

持股比例：60%

实际出资：60 万元

4、回报情况：晟矽智能目前处于业务开拓期，尚无业绩回报。

5、对公司经营的影响：晟矽智能的业绩亏损对公司合并业绩产生了一定的影响，但不会对公司的经营方向产生影响。

（五）承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：

1、陆健先生、孟媛媛女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内未有违背承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，自出具承诺函后，上述人员均严格履行了规范关联交易的承诺。报告期内，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,832,375	55.89%	17,601,518	28,433,893	69.68%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,750	8,750	0.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
	核心技术人员	2,699,667	13.93%	4,311,369	7,011,036	17.18%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,548,948	44.11%	3,824,783	12,373,731	30.32%
	其中：控股股东、实际控制人	4,499,446	23.22%	3,243,979	7,743,425	18.98%
	董事、监事、高管	2,699,668	13.93%	1,930,638	4,630,306	11.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
	核心技术人员	1,349,834	6.96%	-1,349,834	-	-
总股本		19,381,323	100%	21,426,301	40,807,624	100%
普通股股东人数		160				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陆健	4,499,446	3,252,729	7,752,175	19.00%	7,743,425	8,750
2	张文荣	2,699,668	1,930,638	4,630,306	11.35%	4,630,306	-
3	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	-	3,742,444	3,742,444	9.17%	-	3,742,444
4	上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）	-	3,637,883	3,637,883	8.91%	-	3,637,883
5	上海谋胜投资管理有限公司	4,049,501	-676,348	3,373,153	8.27%	-	3,373,153
6	广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）	727,335	2,628,479	3,355,814	8.22%	-	3,355,814
7	上海科技创业投资有限公司	1,672,871	1,196,335	2,869,206	7.03%	-	2,869,206
8	深圳市外滩科技开发有限公司	1,454,670	1,040,291	2,494,961	6.11%	-	2,494,961
9	黄伟	-	1,504,070	1,504,070	3.69%	-	1,504,070
10	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	-	1,098,303	1,098,303	2.69%	-	1,098,303

合计	15,103,491	19,354,824	34,458,315	84.44%	12,373,731	22,084,584
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>公司股东陆健先生持有谋胜投资 39.73%的股权，担任该公司的法定代表人、执行董事兼经理，可以在实质上控制该公司。</p> <p>公司股东陆健先生持有魔芯合伙 39.73%的股权，担任该公司的执行事务合伙人，可以在实质上控制该公司。</p> <p>除此之外，其他股东之间不存在关联关系。</p>						

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东和实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为陆健先生。陆健先生期末持有公司股份 7,752,175 股，持股比例为 19.00%。

陆健先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2002 年就读于复旦大学微电子专业，获硕士学位。陆健先生 1999 年 7 月至 2006 年 9 月在上海贝岭股份有限公司工作，历任设计副经理、产品开发经理、产品线经理。2006 年 9 月至 2009 年 12 月任上海贝岭矽创微电子有限公司副总经理。2010 年起经营管理上海谋胜微电子有限公司。2010 年 11 月创立上海晟矽微电子有限公司，任执行董事兼总经理。2013 年 1 月 27 日经公司创立大会选举为董事，同月经第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期均为三年。2016 年 2 月 16 日经 2016 年第一次临时股东大会换届选举续任董事，同月经第二届董事会第一次会议续聘为董事长兼任总经理，任期均为三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

三、股份代持情况

报告期内不存在股份代持情况。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2014年10月9日	2014年12月24日	6.88	2,652,613	18,249,977.44	0	0	10	1	0	主要用于研发投入及扩大销售所需支出。	否
2014年12月24日	2015年3月12日	6.88	2,428,935	16,711,072.80	0	0	14	1	0	主要用于研发投入及扩大销售所需支出。	否
2015年5月29日	2015年8月24日	4.65	3,400,000	15,810,000.00	0	2	0	1	0	主要用于补充公司流动资金。	否

注：公司挂牌以来发行普通股股票募集资金主要是用于研发投入及补充流动资金，从而进一步增强公司业务竞争力，扩大产能规模，提升公司品牌市场影响力，同时提升公司的抗风险能力，保障公司经营的持续发展。公司历次募集资金的使用用途、使用情

况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
流动资金贷款	浦发银行闸北支行	3,000,000.00	6.77%	2015/1/8-2015/7/7	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	100,000.00	7.68%	2015/3/30-2015/6/30	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	100,000.00	7.68%	2015/3/30-2015/7/30	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	100,000.00	7.68%	2015/3/30-2015/8/30	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	700,000.00	7.68%	2015/3/30-2015/9/30	否
流动资金贷款	交通银行张江支行	4,000,000.00	6.80%	2015/5/4-2016/1/20	否
流动资金贷款	泰隆商业银行浦东支行	1,500,000.00	9.60%	2015/5/6-2015/11/5	否
流动资金贷款	交通银行张江支行	4,000,000.00	6.69%	2015/7/24-2016/1/27	否
流动资金贷款	交通银行张江支行	2,000,000.00	7.22%	2015/7/28-2016/7/8	否
流动资金贷款	民生银行市南支行	3,000,000.00	5.60%	2015/8/14-2016/6/2	否
流动资金贷款	浦发银行闸北支行	8,000,000.00	5.82%	2015/9/22-2016/8/17	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	1,000,000.00	5.82%	2015/10/15-2016/10/14	否
流动资金贷款	上海农商行张江科技支行	2,000,000.00	5.82%	2015/10/23-2016/10/22	否
合计	-	29,500,000.00	-	-	-

三、利润分配情况

15年分配预案：

单位：股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-

注：2016年4月18日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议了《2015年度利润分配预案》，根据公司的经营情况及发展需要，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

14 年利润分配情况：

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年 5 月 13 日	1.00	-	7.15139

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
陆健	董事长、总经理	男	39	硕士	2013.1.27~2016.1.26	是
张文荣	副董事长、副总经理	男	39	硕士	2013.1.27~2016.1.26	是
胡璨	董事、董事会秘书、副总经理	女	32	本科	2013.1.27~2016.1.26	是
周热情	董事	男	51	硕士	2013.9.10~2016.1.26	否
刘越	董事	女	55	硕士	2015.4.20~2016.1.26	否
冼明德	董事	男	56	硕士	2015.4.20~2016.1.26	否
孙建刚	监事会主席	男	40	本科	2013.1.27~2016.1.26	是
李秀峰	监事	男	35	硕士	2013.1.27~2016.1.26	是
罗鹏	监事	男	38	硕士	2015.4.20~2016.1.26	是
梁会锋	监事	男	32	本科	2013.1.27~2016.1.26	是
薛军	监事	男	51	硕士	2015.4.20~2016.1.26	否
梁东	副总经理	男	50	本科	2013.1.27~2016.1.26	是
钱跃军	财务总监、副总经理	男	58	本科	2014.2.28~2016.1.26	是
包旭鹤	副总经理	男	43	硕士	2015.9.21~2016.1.26	是
董事会人数:						6
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陆健为公司的控股股东、实际控制人，其他人员之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陆健	董事长、总经理	4,499,446	3,252,729	7,752,175	19.00%	0
张文荣	副董事长、副总经理	2,699,668	1,930,638	4,630,306	11.35%	0
合计	-	7,199,114	5,183,367	12,382,481	30.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

钱学锋	董事	离任	-	个人原因
于涛	董事	离任	-	个人原因
罗鹏	董事	变动	监事	职工代表大会选举
刘越	-	新任	董事	股东大会选举
冼明德	-	新任	董事	股东大会选举
薛军	-	新任	监事	股东大会选举
胡璨	董事、董秘	新任	董事、董秘、副总经理	董事会聘任
钱跃军	财务总监	新任	财务总监、副总经理	董事会聘任
包旭鹤	-	新任	副总经理	董事会聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

- 1、罗鹏，男，1978年出生，中国，毕业于上海复旦大学，硕士，自1999年起从事集成电路设计业，历任无锡华晶公司技术中心设计工程师，上海贝岭股份有限公司技术中心设计工程师，上海贝岭矽创微电子研发部设计工程师。2011年加入本公司，现任本公司模拟IP设计组经理、监事。
- 2、刘越，女，1961年12月16日出生，中国国籍，硕士学历。1979年至1984年就读于北京工业大学半导体物理与器件专业，获工学学士学位。2008年至2010年就读于北京大学国家发展研究院，获管理学硕士学位。1984年至1988年任北京市半导体器件三厂工程师，1988年至1991年任中国国际信托投资公司部门经理，1991年至今任北京大学微电子所高级工程师，1996年至2003年任北大青鸟集团副总裁，2003年至2010年任中芯国际副总裁，2010年至2011年任景泰科技副总裁，2011年至2014年任华登国际副总裁，自2014年至今任北京清芯华创投资管理有限公司常务副总经理；现任公司董事。
- 3、冼明德，男，1960年10月09日出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，大学本科学历。1978年至1982年就读于台湾逢甲大学电机工程专业，获电机工程学士学位。自1984年至1997年任台湾联华电子(UMC)部经理，2001年至2003年任桐宸微电子(上海)有限公司运营兼执行副总，2003年至2004年任苏州和舰科技(UMC Group)LCD产品事业处处长，自2004年至2006年任昆山巨亮光电总经理，自2006年至2010年任南茂集团上海宏茂微电子总经理，自2010年至今任北京兆易创新科技股份有限公司运营副总；现任公司董事。
- 4、薛军，男，1965年4月17日出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。1983年至1988年就读于清华大学经管学院管理信息系统专业，获学士学位；1988年至1991年就读于清华大学经管学院管理工程专业，获硕士学位；1993年至1997年就读于美国San Jose State University工业与系统工程专业，获硕士学位。1991年至1993年，任IBM公司业务代表；1994年至2000年，创办美国安泰公司，任总裁；2000年至2002年，创办博思聪信息技术有限公司，任总经理；2002年至今，创办、经营、管理启迪创业投资管理(北京)有限公司，任董事总经理；现任公司监事。
- 5、胡璨，女，1984年出生，中国籍，毕业于东华大学工商管理专业，学士学位。自2006年起进入集成电路设计企业，历任上海贝岭矽创电子有限公司运营主管，上海谋胜电子有限公司人事行政总监兼运营主管。2010年加入公司，现任本公司董事、董事会秘书、人事行政总监、副总经理。
- 6、钱跃军，男，1958年1月出生，中国籍，毕业于湖南财经学院，本科。1982年至1998年任衡阳有色冶金机械总厂成本核算员、总厂财务处成本室主任、冶金设备(汽修)分厂财务科长、总厂监察审计处正科级审计员、冶金实业开发公司财务经理(付处级)等职；1998年至2003年任广州东都(集团)有限公司财务总监；2003年至2004年任衡阳镭目科技有限公司财务顾问；2004年至2006年任康麦斯生物技术(上海)有限公司财务总监；2007年至2013年任上海荣泰健身科技发展有限公司财务总监。2014年加入本公司，现任公司财务总监、副总经理。
- 7、包旭鹤，男，1973年出生，中国国籍，上海交通大学学士学位，复旦大学同等学力硕士学位。1995年加入中颖电子股份有限公司(创业板，股票简称：中颖电子，股票代码：300327)，历任集成电路设计工程师，设计经理，微控制器(MCU)事业部副总监，微控制器(MCU)事业部总监。2015年加入本公司，

任公司副总经理，分管公司市场、工程、质量等工作。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	10
生产人员	5	6
销售人员	21	21
技术人员	42	49
财务人员	4	4
员工总计	84	90

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	10	11
本科	37	48
专科	23	20
专科以下	14	10
员工总计	84	90

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进、招聘情况

报告期内，公司通过社会招聘及内部推荐招聘专业技术人才和应届毕业生，提供与其自身价值相适应的岗位和待遇，本年度公司离职 13 人，新增 19 人，主要为研发人员和销售人员。

2、培训管理

公司通过新员工入职培训、在岗培训、企业文化培训、技术研讨会以及外派培训等方式，让员工实时了解公司的企业文化、规章制度、流程规范，提高员工的业务技能、增强团队意识，整体提高管理团队的综合管理实力。

3、薪酬政策

公司推行目标责任制管理模式，根据季度目标完成情况实行 KPI 绩效考核。公司薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金等。同时依据相关法规，实施全员劳动合同制，参加社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，离退休职工人数 1 人，于 2015 年 9 月底该离退休职工正式退休，由社会保险按照国家政策进行支付退休工资，不需要公司承担离退休费用。

（二）核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、张文荣先生，1977 年出生，中国籍，毕业于上海交通大学，硕士学历。自 2002 年起从事集成电路设计

业，曾任上海贝岭股份有限公司研发中心集成电路设计工程师，2006年9月至2009年12月任上海贝岭矽创微电子有限公司设计部经理，2010年任上海谋胜微电子有限公司技术总监。2010年11月作为股东之一创办上海晟矽微电子有限公司，任技术总监。现任公司副董事长、副总经理。

- 2、罗鹏先生，1978年出生，中国籍，毕业于上海复旦大学，硕士学历。自1999年起从事集成电路设计业，历任无锡华晶公司技术中心设计工程师、上海贝岭股份有限公司技术中心设计工程师、上海贝岭矽创微电子有限公司研发部设计工程师。2011年加入公司，现任公司技术中心模拟IP设计组经理、职工监事。
- 3、李秀峰先生，1981年出生，中国籍，获青岛大学应用物理学学士学位、华中科技大学微电子与固体电子学硕士学位。2006年至2009年于上海贝岭矽创微电子有限公司任数字设计工程师。2010年于上海贝岭股份有限公司任数字设计工程师。2010年7月在上海谋胜微电子有限公司任资深数字设计工程师。2011年加入本公司，现任公司技术中心数字IC设计组经理、监事。
- 4、孙建刚先生，1976年出生，中国籍，获山东工程学院电气技术专业学士学位。自2000年起从事集成电路版图设计工作，先后在青岛晶智科技有限公司、上海贝岭矽创微电子有限公司、上海谋胜微电子有限公司任集成电路版图设计工程师及部门经理。2011年加入公司，现任公司技术部版图组设计经理、监事会主席。
- 5、梁会锋先生，1984年出生，中国籍，获上海大学学士学位。自2006年起从事集成电路业，历任上海海尔集成电路有限公司产品工程师、上海贝岭矽创微电子有限公司产品工程师、上海谋胜微电子有限公司质量工程部总监。2011年加入公司，现任公司营运总监、职工监事。
- 6、莫光锋先生，公司营销部应用开发部副经理，1984年出生，获上海交通大学电子信息工程专业学士学位。2006年至2008年在上海胜利测试技术有限公司任电子设计工程师。2008年至2009年在上海贝岭矽创微电子有限公司任系统工程师。2010年在上海谋胜微电子有限公司任工具组主管。2011年加入公司，现任营销中心应用开发部经理。

报告期内，核心技术员工无变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

股份公司设立以来，公司就依法建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，制定了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，并参照证监会的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《经理人员工作细则》、《财务管理制度》等一系列规章制度，以规范公司的管理和运作。

通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务，逐步建立健全了符合非上市公众公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序，合法有效，保证了公司的经营健康发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。其次严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，依法履行召集、召开、表决、股东的参会资格和对董事会授权等工作程序。且公司制定的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障股东特别是中小股东的表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司将根据自身业务的发展以及新政策的要求，及时补充和完善公司治理机制；公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好的保护股东权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，关联交易未及时履行决策程序，已于2016年4月15日经公司第二届董事会第二次会议补充确认，除此之外公司其他重大生产经营决策都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司的章程修改情况如下：

(1) 2015年1月8日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作出如下的修改：

章程条款	修订内容	修订后内容
第四条	将 16,728,710 元修改为 19,381,323.00 元	公司注册资本为人民币 19,381,323.00 元。
第十六条	删除第二款所有内容	
第十七条	增加“公司股份采用股票形式”，将 16,728,710 股修改为 19,381,323.00 股	公司股份采用股票形式，公司股份总数为 19,381,323.00 股，所有股份均为普通股。
第二十四条	增加“公司股票应当在证券登记机构集中登记存管”和“在公司股票应在依法设立的证券交易场所公开转让”。删除 “公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份； 股东采用上述方式转让股份后，应当于 30 日内告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户”。	公司股票应当在证券登记机构集中登记存管。公司股票应在依法设立的证券交易场所公开转让。
第二十九条	“公司应当依法建立股东名册”更换为“公司依据证券登记机构提供的凭证依法建立 股东名册”	公司依据证券登记机构提供的凭证依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据。
第四十九	增加“证券登记机构提供”	对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日证券登记机构提供的股东名册。
第一百〇七条	第 1 项：将 300 万变更为 1000	1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评

<p>第(二)款第 1、2、3、5 项</p>	<p>万，1000 万变更为 1500 万； 第 2 项：将 300 万变更为 1000 万，1000 万变更为 1500 万； 第 3 项：将 100 万变更为 1500 万，300 万变更为 2000 万； 第 5 项：将 100 万变更为 1500 万，300 万变更为 2000 万。</p>	<p>估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，且绝对金额超过 1500 万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>2. 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。但交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30%以上，且绝对金额超过 1500 万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>3. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 1500 万元。但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 1500 万元。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万元的，应提交股东大会审议。</p>
<p>第一百〇七条 第（三）款</p>	<p>将“包括至少一名投资人董事在内的 2/3 以上董事”变更为“全体董事三分之二以上（不含三分之二）有表决权的董事”</p>	<p>公司股东大会授权董事会审议决定公司的下列事项须由全体董事三分之二以上（不含三分之二）有表决权的董事通过：</p>
<p>第一百四十二</p>	<p>将“第一百五十二条”变更为</p>	<p>（七）依照《公司法》第一百五十条的规定，对</p>

条第（七）款	“第一百五十条”	董事、高级管理人员提起诉讼；
第一百四十九条第（三）款	将 90 天变更为 120 天	在每个财务年度结束后 120 天内提供经董事会认可的会计师事务所按中国企业会计准则审计的年度财务报表（含资产负债表、利润表和现金流量表）和经营报告；

（2）2015 年 3 月 23 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作出如下的修改：

章程条款	修订内容	修订后内容
第四条	将 19,381,323.00 元修改为 21,810,258.00 元	公司注册资本为人民币 21,810,258.00 元。
第十七条	将 19,381,323.00 股修改为 21,810,258.00 股	公司股份采用股票形式，公司股份总数为 21,810,258.00 股，所有股份均为普通股。

（3）2015 年 4 月 20 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作出如下的修改：

章程条款	修订内容	修订后内容
第三条	将“上海市张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602 室”修改为“上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼 2-3 楼”	公司住所：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼 2-3 楼，邮编：201203。
第一百〇三条	将“7 名董事”修改为“6 名董事”；将“上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）和上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）有权共同提名一名董事（上述两名由股东提名的董事称为“投资人董事”）”修改为“北京集成电路设计与封测股权投资中心	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 6 名董事组成，全部董事由股东大会根据股东的提名选举产生。上海科技投资公司有权提名一名董事；北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）和深圳市外滩科技开发有限公司有权各提名 1 名董事（上述三名由股东提名的董事称为“投资人董事”）。

	(有限合伙)和深圳市外滩科技开发有限公司有权各提名1名董事(上述三名由股东提名的董事称为“投资人董事”)	
第一百四十一条	将“3名监事”修改为“5名监事”;将“股东代表监事2名”修改为“股东代表监事3名”;将“职工代表监事1名”修改为“职工代表监事2名”	公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。监事会中的股东代表由股东大会选举产生,监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

(4) 2015年6月15日,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,对公司章程作出如下的修改:

章程条款	修订内容	修订后内容
第四条	将21,810,258.00元修改为40,807,624.00元	公司注册资本为人民币40,807,624.00元。
第十七条	将21,810,258.00股修改为40,807,624.00股	公司股份采用股票形式,公司股份总数为40,807,624.00股,所有股份均为普通股。
第十九条	增加“(一)公开发行股份” 增加一款作为第二款:除特别约定,公司股票发行应全部以现金认购。公司股票发行以现金认购的,公司现有股东不享有优先认购权。	第十九条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本: (一) 公开发行股份; (二) 非公开发行股份; (三) 向现有股东派送红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定的其他方式。 除股东大会特别约定,公司股票发行应全部以现金认购。公司股票发行以现金认购的,公司现有股东不享有优先认购权。
第一百四十二条第(七)款	将第一百五十条变更为第一百五十一条	(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>(1) 2015年3月5日，第一届董事会第十三次会议审议通过：《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>(2) 2015年3月30日，第一届董事会第十四次会议审议通过：《2014年年度报告》、《2015年财务预算》、《2014年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于补选董事的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更注册地的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与控股子公司上海晟矽智能科技有限公司的定价议案》、《关于提议召开上海晟矽微电子股份有限公司2014年年度股东大会的议案》；</p> <p>(3) 2015年5月29日，第一届董事会第十五次会议审议通过：《关于公司定向发行股份的议案》、《关于公司股票由协议转让方式变成做市转让方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司定向发行股份事宜的议案》、《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>(4) 2015年8月24日，第一届董事会第十六次会议审议通过：《2015年半年度报告》、《关于调整公司2015年下半年预算的议案》、《关于提议召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>(5) 2015年9月21日，第一届董事会第十七次会议审议通过：《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>(6) 2015年11月16日，第一届董事会第十八次会议审议通过：《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提议召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>(1) 2015年3月30日，第一届监事会第五次会议审议通过：《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》、《2015年财务预算》、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于确定与控股子公司上海晟矽智能科技有限公司的交易定价原则的议案》、《关于补选监事的议案》；</p> <p>(2) 2015年8月24日，第一届监事会第六次会议审议通过：《2015年半年度报告》、《关于调整公司2015年下半年预算的议案》。</p>
股东大会	6	<p>(1) 2015年1月8日，2015年第一次临时股东大会审议通过：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司定向发行股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董</p>

		<p>事会办理公司定向发行股份事宜的议案》；</p> <p>(2) 2015年3月23日, 2015年第二次临时股东大会审议通过:《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>(3) 2015年4月20日, 2014年年度股东大会审议通过:《2014年年度报告》、《2015年财务预算》、《2014年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于变更注册地的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2014年度监事会工作报告》；</p> <p>(4) 2015年6月15日, 2015年第三次临时股东大会审议通过:《关于公司定向发行股份的议案》、《关于公司股票由协议转让方式变成做市转让方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司定向发行股份事宜的议案》；</p> <p>(5) 2015年9月9日, 2015年第四次临时股东大会审议通过:《关于调整公司2015年下半年预算的议案》；</p> <p>(6) 2015年12月3日, 2015年第五次临时股东大会审议通过:《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内, 股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内, 公司建立了规范的公司治理结构, 股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 履行各自的权利和义务, 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行, 截至报告期末, 上述机构和人员依法运作, 未出现违法、违规现象, 能够切实履行应尽的职责和义务, 公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度, 切实维护股东权益, 为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务, 按时编制并披露各期定期报告与临时报告, 确保投资者能够及时了解公司生产经营, 财务状况等重要信息。

公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通, 给予投资者以耐心的解答, 记录投资者提出的意见和建议, 认真做好投资者管理工作, 促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时, 公司受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。

公司将继续通过规范和强化信息披露, 加强与其他各界的信息沟通, 规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司内控管理制度均按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定，内控制度完善、合理、合法合规。

- 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身状况出发，指定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作；
- 2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，继续完善公司财务管理体系；
- 3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司将根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，及时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	瑞华审字[2016]16010137号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
审计报告日期	2016年4月15日
注册会计师姓名	马龙 王明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3年

审计报告正文：

审 计 报 告

瑞华审字[2016]16010137号

上海晟矽微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“晟矽微电子”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是晟矽微电子管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的

评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海晟矽微电子股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马龙

中国·北京

中国注册会计师：王明

二〇一六年四月十五日

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	29,197,229.00	30,323,883.87
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六、2	38,447,669.00	27,789,554.37
预付款项	六、3	11,311,953.48	4,263,490.89
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、4	3,218,621.07	2,168,336.90
存货	六、5	48,156,412.83	44,545,451.60
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	六、6		888,045.41
流动资产合计		130,331,885.38	109,978,763.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
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	六、7	9,433,854.33	6,517,059.66
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	六、8	1,239,653.44	1,004,174.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、9	427,320.29	95,992.32
递延所得税资产	六、10	24,704.31	21,535.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,125,532.37	7,638,762.02
资产总计		141,457,417.75	117,617,525.06

流动负债：			
短期借款	六、11	24,010,000.00	30,802,792.18
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付短期融资款		-	-
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	六、12	16,000,000.00	10,300,000.00
应付账款	六、13	21,397,344.38	28,135,858.62
预收款项	六、14	641,059.79	1,333,399.03
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、15	699,989.42	651,657.92
应交税费	六、16	1,860,428.99	89,521.86
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、17	2,879,575.64	114,627.45
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		67,488,398.22	71,427,857.06
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		67,488,398.22	71,427,857.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、18	40,807,624.00	19,381,323.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、19	24,918,066.43	15,597,366.12
减：库存股		-	-
其他综合收益	六、20	2,949.91	-3,351.17
专项储备		-	-
盈余公积	六、21	1,516,184.20	1,316,109.95
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,273,095.79	9,898,220.10
归属于母公司所有者权益合计	六、22	74,517,920.33	46,189,668.00
少数股东权益		-548,900.80	-
所有者权益总计		73,969,019.53	46,189,668.00
负债和所有者权益总计		141,457,417.75	117,617,525.06

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,474,727.19	29,691,450.75
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三、1	38,893,005.94	27,882,361.78
预付款项		11,287,740.29	2,300,755.18
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	4,346,077.71	2,750,625.94
存货		48,156,412.83	44,545,451.60
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		-	888,045.41
流动资产合计		131,157,963.96	108,058,690.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	1,223,680.00	615,670.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,638,533.72	6,517,059.66
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		1,239,653.44	1,004,174.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		427,320.29	95,992.32
递延所得税资产		24,704.31	21,535.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,553,891.76	8,254,432.02
资产总计		142,711,855.72	116,313,122.68
流动负债：			
短期借款		24,000,000.00	28,400,000.00
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		16,000,000.00	10,300,000.00
应付账款		19,805,412.58	28,751,333.61
预收款项		464,899.95	1,074,526.60
应付职工薪酬		757,271.87	651,657.92
应交税费		1,858,916.74	89,521.86
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,327,181.30	114,627.45
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		65,213,682.44	69,381,667.44
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		65,213,682.44	69,381,667.44

所有者权益：			
股本		40,807,624.00	19,381,323.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		24,918,066.43	15,597,366.12
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,516,184.20	1,316,109.95
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,256,298.65	10,636,656.17
所有者权益合计		77,498,173.28	46,931,455.24
负债和所有者权益总计		142,711,855.72	116,313,122.68

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		140,561,415.20	95,875,474.78
其中：营业收入	六、23	140,561,415.20	95,875,474.78
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		142,931,041.31	92,415,751.54
其中：营业成本	六、23	109,819,936.71	73,362,459.86
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	六、24	107,738.57	28,757.40
销售费用	六、25	6,194,209.45	6,072,873.27
管理费用	六、26	24,684,737.10	11,203,737.05
财务费用	六、27	2,099,070.67	1,587,159.70
资产减值损失	六、28	25,348.81	160,764.26
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）	六、29	70,369.48	19,865.84
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）		-2,299,256.63	3,479,589.08
加：营业外收入	六、30	1,422,035.11	2,561,592.13
其中：非流动资产处置利得		-	-

减：营业外支出	六、31	743.53	0.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-877,965.05	6,041,181.21
减：所得税费用		314,960.01	-1,773.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,192,925.06	6,042,954.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-244,024.26	6,042,954.41
少数股东损益		-948,900.80	0.00
六、其他综合收益的税后净额		6,301.08	-3,351.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,301.08	-3,351.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		6,301.08	-3,351.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
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	六、20	6,301.08	-3,351.17
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,186,623.98	6,039,603.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-237,723.18	6,039,603.24
归属于少数股东的综合收益总额		-948,900.80	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四、2	-0.01	0.36
（二）稀释每股收益	十四、2	-0.01	0.36

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	136,030,964.37	95,233,051.88
减：营业成本	十三、4	108,042,862.27	72,750,550.80
营业税金及附加		107,191.26	28,757.40
销售费用		5,512,895.78	6,072,873.27
管理费用		19,426,443.09	10,440,308.32
财务费用		2,092,181.68	1,581,638.52
资产减值损失		25,348.81	160,764.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	70,369.48	19,865.84
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）		894,410.96	4,218,025.15
加：营业外收入		1,422,035.11	2,561,592.13
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		743.53	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,315,702.54	6,779,617.28
减：所得税费用		314,960.01	-1,773.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,000,742.53	6,781,390.48
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		2,000,742.53	6,781,390.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		86,299,173.22	48,406,750.37
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	3,049,942.32	9,841,706.45
经营活动现金流入小计		89,349,115.54	58,248,456.82
购买商品、接受劳务支付的现金		86,546,316.31	41,137,053.33
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		14,889,267.27	9,039,436.97
支付的各项税费		337,983.76	1,640,846.57
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	10,622,662.37	14,845,295.65
经营活动现金流出小计		112,396,229.71	66,662,632.52
经营活动产生的现金流量净额	六、33	-23,047,114.17	-8,414,175.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,720,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		70,369.48	19,865.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		9,790,369.48	9,519,865.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,113,125.10	3,423,020.21
投资支付的现金		9,720,000.00	7,900,000.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,833,125.10	11,323,020.21
投资活动产生的现金流量净额		-2,042,755.62	-1,803,154.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,921,072.80	18,249,977.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	0.00
取得借款收到的现金		30,325,753.59	37,026,854.18
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33	13,058,906.15	1,350,000.00
筹资活动现金流入小计		76,305,732.54	56,626,831.62
偿还债务支付的现金		37,203,014.35	16,828,173.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,704,098.93	2,336,492.55
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	六、33	21,527,383.49	4,482,896.98
筹资活动现金流出小计		62,434,496.77	23,647,563.29
筹资活动产生的现金流量净额		13,871,235.77	32,979,268.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,979.15	-3,049.54

五、现金及现金等价物净增加额	六、34	-11,186,654.87	22,758,888.72
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	26,483,883.87	3,724,995.15
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	15,297,229.00	26,483,883.87

法定代表人：陆健主管会计工作负责人：钱跃军会计机构负责人：刘栋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		81,884,261.28	48,027,671.21
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,967.46	9,841,705.17
经营活动现金流入小计		83,947,228.74	57,869,376.38
购买商品、接受劳务支付的现金		86,982,818.40	38,504,732.16
支付给职工以及为职工支付的现金		11,963,798.72	9,039,436.97
支付的各项税费		322,443.38	1,640,846.57
支付其他与经营活动有关的现金		9,252,622.71	14,719,668.62
经营活动现金流出小计		108,521,683.21	63,904,684.32
经营活动产生的现金流量净额		-24,574,454.47	-6,035,307.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,720,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		70,369.48	19,865.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		9,790,369.48	9,519,865.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,113,125.10	3,423,020.21
投资支付的现金		10,328,010.00	8,515,670.00
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		12,441,135.10	11,938,690.21
投资活动产生的现金流量净额		-2,650,765.62	-2,418,824.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,521,072.80	18,249,977.44
取得借款收到的现金		29,500,000.00	34,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,058,906.15	1,350,000.00
筹资活动现金流入小计		75,079,978.95	54,099,977.44
偿还债务支付的现金		33,900,000.00	16,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,704,098.93	2,336,492.55
支付其他与筹资活动有关的现金		21,527,383.49	4,482,896.98
筹资活动现金流出小计		59,131,482.42	23,519,389.53
筹资活动产生的现金流量净额		15,948,496.53	30,580,587.91
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		-11,276,723.56	22,126,455.60

加：期初现金及现金等价物余额		25,851,450.75	3,724,995.15
六、期末现金及现金等价物余额		14,574,727.19	25,851,450.75

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

(七) 合并股东权益变动表

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
	股本	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		
一、上年期末余额	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-3,351.17	-	1,316,109.95	-	9,898,220.10	-	46,189,668.00
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	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-3,351.17	-	1,316,109.95	-	9,898,220.10	-	46,189,668.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,426,301.00	9,320,700.31	-	6,301.08	-	200,074.25	-	-2,625,124.31	-548,900.80	27,779,351.53
（一）综合收益总额	-	-	-	6,301.08	-	-	-	-244,024.26	-948,900.80	-1,186,623.98
（二）所有者投入和减少资本	5,828,935.00	24,918,066.31	-	-	-	-	-	0.00	400,000.00	31,147,001.31
1. 股东投入的普通股	5,828,935.00	26,692,137.80	-	-	-	-	-	-	400,000.00	32,921,072.80
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	-	-1,774,071.49	-	-	-	-	-	-	-	-1,774,071.49
（三）利润分配	-	-	-	-	-	200,074.25	-	-2,381,100.05	-	-2,181,025.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	200,074.25	-	-200,074.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,181,025.80	-	-2,181,025.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	15,597,366.00	-15,597,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	15,597,366.00	-15,597,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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、本年期末余额	40,807,624.00	24,918,066.43		2,949.91		1,516,184.20		7,273,095.79	-548,900.80	73,969,019.53

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
	股本	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			
一、上年期末余额	9,294,872.00	7,433,839.68	-	-	-	637,970.90	-	5,741,738.10	-	23,108,420.68	
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	9,294,872.00	7,433,839.68	-	-	-	637,970.90	-	5,741,738.10	-	23,108,420.68	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,086,451.00	8,163,526.44	-	-3,351.17	-	678,139.05	-	4,156,482.00	-	23,081,247.32	
（一）综合收益总额	-	-	-	-3,351.17	-	-	-	6,042,954.41	-	6,039,603.24	
（二）所有者投入和减少资本	2,652,613.00	15,597,364.44	-	-	-	-	-	-	-	18,249,977.44	
1. 股东投入的普通股	2,652,613.00	15,597,364.44	-	-	-	-	-	-	-	18,249,977.44	
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	-	-	-	-	-	678,139.05	-1,886,472.41	-	-1,208,333.36
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	678,139.05	-678,139.05	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,208,333.36	-	-1,208,333.36
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	7,433,838.00	-7,433,838.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	7,433,838.00	-7,433,838.00	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-3,351.17	-	1,316,109.95	9,898,220.10	-	46,189,668.00

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-	-	1,316,109.95	10,636,656.17	46,931,455.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-	-	1,316,109.95	10,636,656.17	46,931,455.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,426,301.00	9,320,700.31	-	-	-	200,074.25	-380,357.52	30,566,718.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,000,742.53	2,000,742.53
（二）所有者投入和减少资本	5,828,935.00	24,918,066.31	-	-	-	-	-	30,747,001.31
1. 股东投入的普通股	5,828,935.00	26,692,137.80	-	-	-	-	-	32,521,072.80
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	-	-1,774,071.49	-	-	-	-	-	-1,774,071.49
（三）利润分配	-	-	-	-	-	200,074.25	-2,381,100.05	-2,181,025.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	200,074.25	-200,074.25	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-2,181,025.80	-2,181,025.80
（四）所有者权益内部结转	15,597,366.00	-15,597,366.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	15,597,366.00	-15,597,366.00	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	40,807,624.00	24,918,066.43	-	-	-	1,516,184.20	10,256,298.65	77,498,173.28

项目	上期							
	股本	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

一、上年期末余额	9,294,872.00	7,433,839.68	-	-	-	637,970.90	5,741,738.10	23,108,420.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	9,294,872.00	7,433,839.68	-	-	-	637,970.90	5,741,738.10	23,108,420.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,086,451.00	8,163,526.44	-	-	-	678,139.05	4,894,918.07	23,823,034.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,781,390.48	6,781,390.48
（二）所有者投入和减少资本	2,652,613.00	15,597,364.44	-	-	-	-	-	18,249,977.44
1. 股东投入的普通股	2,652,613.00	15,597,364.44	-	-	-	-	-	18,249,977.44
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	-	-	-	-	-	678,139.05	-1,886,472.41	-1,208,333.36
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	678,139.05	-678,139.05	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-1,208,333.36	-1,208,333.36
（四）所有者权益内部结转	7,433,838.00	-7,433,838.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	7,433,838.00	-7,433,838.00	-	-	-	-	-	-
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、本年期未余额	19,381,323.00	15,597,366.12	-	-	-	1,316,109.95	10,636,656.17	46,931,455.24
----------	---------------	---------------	---	---	---	--------------	---------------	---------------

法定代表人：陆健 主管会计工作负责人：钱跃军 会计机构负责人：刘栋

财务报表附注

上海晟矽微电子股份有限公司 2015 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为上海晟矽微电子有限公司(以下简称“有限公司”),系由陆健、张文荣和刘蕾投资的有限责任公司,于 2010 年 11 月 26 日成立,取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115001766129 号企业法人营业执照。注册资本 200.00 万元。

2010 年 10 月 21 日,上海申洲大通会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(申洲大通(2010)验字第 381 号),对公司截至 2010 年 10 月 15 日设立登记的注册资本实收情况进行了审验,验证全体股东首次出资 60.00 万元已缴纳完毕,全部为货币出资。

2011 年 4 月 20 日,上海申洲大通会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(申洲大通(2011)验字第 133 号),对公司截至 2011 年 4 月 14 日的注册资本实收情况进行了审验,验证全体股东认缴出资已缴纳完毕,全部为货币出资。

根据有限公司 2013 年 1 月 12 日股东会决议,有限公司整体变更为股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变,并以 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产 5,238,711.68 元,折股 5,000,000.00 元,股份总额为 5,000,000.00 股,每股面值 1 元,缴纳注册资本人民币 5,000,000.00 元,余额 238,711.68 元作为“资本公积”。此次出资经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0026 号《验资报告》。

根据本公司 2013 年 1 月 27 日股东大会决议和章程修正案的规定,本公司增加注册资本 225.00 万元,其中:上海谋胜投资管理有限公司认缴人民币 225.00 万元,出资方式均为货币资金。变更后的注册资本为 725.00 万元。此次出资经上海申洲大通会计师事务所有限公司审验并出具申洲大通(2013)验字第 081 号《验资报告》。

根据本公司 2013 年第 3 次临时股东大会决议和章程规定,本公司增加注册资本 204.4872 万元,由上海科技投资公司、上海汉理前隆创业投资合伙企业(有限合伙)及上海汉理前景股权投资合伙企业(有限合伙)以货币一次性缴足。变更后的注册资本为人民币 929.4872 万元。此次出资经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0223 号《验资报告》。

根据本公司 2013 年年度股东大会决议和章程规定，本公司以原股本 929.4872 万元为基数，每 10 股转增 7.997785 股，将资本公积 743.3838 万元转增股本，转增后股本及注册资本变为 1,672.871 万元。此次增资经上海永诚会计师事务所有限公司审验并出具永诚会验（2014）剑字第 026 号《验资报告》。

根据本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，本公司拟定向发行不超过 4,900,000.00 股（含 4,900,000.00 股）股票，每股发行价格 6.88 元。本次发行最终募集资金 18,249,977.44 元，其中计入股本 2,652,613.00 元，计入资本公积 15,597,364.44 元。本次发行后股本及注册资本变为 1,938.1323 万元。此次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 151420 号《验资报告》。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，本公司拟定向发行不超过 2,500,000.00 股（含 2,500,000.00 股）股票，每股发行价格 6.88 元。本次发行最终募集资金 16,711,072.80 元，其中计入股本 2,428,935.00 元，计入资本公积 14,282,137.80 元。本次发行后股本及注册资本变为 2,181,0258 万元。此次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 1150013 号《验资报告》。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议和章程规定，以本公司股东溢价增资所形成的资本公积每 10 股转增 7.15139 股，将资本公积 1,559.7366 万元转增股本，转增后股本及注册资本变为 3,740.7624 万元。

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，本公司拟定向发行不超过 3,400,000.00 股（含 3,400,000.00 股）股票，每股发行价格 4.65 元。本次发行最终募集资金 15,810,000.00 元，其中计入股本 3,400,000.00 元，计入资本公积 12,410,000.00 元。本次发行后股本及注册资本变为 4,080.7624 万元。此次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 1151296 号《验资报告》。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司企业法人营业执照注册号为：310115001766129；证照编号为：0000000201507080026。

公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 563 号 2 幢 601、602 室；

法定代表人：陆健；

注册资本：人民币 4,080.7624 万元整；

经营范围：集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

本公司 2015 度纳入合并范围的子公司共 3 户，分别为 MOWIN TECHNOLOGY INC.（以下简称“MOWIN INC.”）、SINOMCU(HK) TECHNOLOGY（以下简称“SINOMCU(HK)”）、上海晟矽智能科技有限公司（以下简称“晟矽智能科技有限公司”）详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注“七、合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 15 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司从事集成电路相关产品和服务的经营。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、15“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 MOWIN INC. 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币、本公司之境外子公司 SINOMCU(HK) 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10.00 万元（含 10.00 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	按照应收款项的账龄

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

本公司根据账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)	预付账款的计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	0.00	0.00	0.00
1-2年	20.00	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项(如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),本公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,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应收款项在转回日的摊余成本。

8、 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按计划成本计价。原材料、委托加工物资、库存商品以计划成本核算,对原材料、委托加工物资、库存商品的计划成本和实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按期结转发出存货应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币

性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未

确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

10、 固定资产

（1）固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3.00	5.00	31.67
办公家具	3.00-5.00	5.00	31.67-19.00

电子设备	5.00	5.00	19.00
运输工具	5.00	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、13 长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

12、 无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、13 长期资产减值”。

13、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。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,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

15、 收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。

本公司商品销售收入确认的时点为货物出库。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。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确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

16、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、 递延所得税资产

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、 租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

19、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期未发生主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

20、 前期会计差错更正

本报告期未发生需要更正的前期会计差错。

21、 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴

税种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5%计缴
河道工程修建维护费	按实际缴纳的流转税的 1%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 25%减半计缴

2、税收优惠及批文

本公司于 2013 年 9 月 11 日获得编号为 GR201331000138 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。依据上海市浦东新区国家税务局下发的《高新技术企业所得税减免通知书》（浦税 12 所减（2010）第 5 号）批准，本公司可适用 15.00%的企业所得税率。

根据本公司于 2014 年 4 月 9 日获取的浦税 35-15 所备（2014）第 1403004731 号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，本公司符合“浦东新区新办高新技术企业减免税”条件，获准在 2013 年至 2015 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2015 年 1 月 1 日，“年末”指 2015 年 12 月 31 日，“上年”指 2014 年度，“本年”指 2015 年度。

1、货币资金

种类	年末余额	年初余额
库存现金		245,221.28
银行存款	15,297,229.00	26,238,662.59
其他货币资金	13,900,000.00	3,840,000.00
合计	29,197,229.00	30,323,883.87

注：截止 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金 1,390.00 万元为缴纳的银行承兑汇票保证金，属于受限资金，本公司无法自由动用。

2、应收账款

(1) 应收账款披露分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,493,225.00	100.00	45,556.00	0.12	38,447,669.00
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
合计	38,493,225.00	100.00	45,556.00	0.12	38,447,669.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,807,190.37	100.00	17,636.00	0.06	27,789,554.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,807,190.37	100.00	17,636.00	0.06	27,789,554.37

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	38,265,445.00		
1至2年	227,780.00	45,556.00	20.00
2年以上			
合计	38,493,225.00	45,556.00	0.12

(2) 本年计提坏账准备金额 27,920.00 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

应收账款	按欠款方归集的年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
佛山市晶品电子科技有限公司	5,612,614.78	14.58	-
上海华虹攀芯电子科技有限公司	4,489,275.90	11.66	-
上海中基国威电子有限公司	2,142,086.80	5.56	-
深圳市领跑微电子有限公司	1,901,184.84	4.94	-
深圳市鑫飞宏电子有限公司	1,862,594.12	4.84	-
合计	16,007,756.44	41.58	-

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	11,311,953.48	100.00		3,659,140.28	82.89	
1-2年(含2年)				755,438.26	17.11	151,087.65
2-3年(含3年)						
3年以上						
合计	11,311,953.48	100.00		4,414,578.54	100.00	151,087.65

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

预付账款	按预付对象归集的年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例(%)
上海旭睿电子科技有限公司	10,323,799.20	91.26
上海华虹攀芯电子科技有限公司	274,567.50	2.43
上海凸版光掩模有限公司	181,156.00	1.60
萨摩亚志宇有限公司	121,599.05	1.07
上海华虹宏力半导体制造有限公司	90,573.51	0.80
合计	10,991,695.26	97.16

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,370,699.53	100.00	152,078.46	4.51	3,218,621.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,370,699.53	100.00	152,078.46	4.51	3,218,621.07

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,171,898.90	100.00	3,562.00	0.16	2,168,336.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,171,898.90	100.00	3,562.00	0.16	2,168,336.90

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	2,636,023.23		
1至2年	717,866.30	143,506.46	20.00
2至3年	16,810.00	8,572.00	50.00
3年以上			
合计	3,370,699.53	152,078.46	4.51

(2) 本年计提坏账准备金额 148,516.46 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	541,830.17	488,736.26
保证金及押金	737,192.64	1,683,162.64
待抵扣税款	2,424.42	
往来款项	2,089,252.30	
合计	3,370,699.53	2,171,898.90

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海舜芯电子有限公司	往来款项	1,809,062.76	1年以内	53.67	
上海张江 (集团) 有限公司物业管理	保证金及押金	354,999.73	1年以内	10.53	
上海浦东融资担保有限公司	保证金及押金	300,000.00	1年以内	8.90	
陈洁娜	备用金	172,813.52	1年以内	5.13	
秦伟华	备用金	142,000.00	1-2年	4.21	28,400.00
合计		2,778,876.01		82.44	28,400.00

5、存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,749,057.99		13,749,057.99
库存商品 (产成品)	17,511,413.54		17,511,413.54
委托加工物资	16,895,941.30		16,895,941.30

合 计	48,156,412.83		48,156,412.83
-----	---------------	--	---------------

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,300,291.00		13,300,291.00
库存商品（产成品）	15,129,023.59		15,129,023.59
委托加工物资	16,116,137.01		16,116,137.01
合 计	44,545,451.60		44,545,451.60

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
留抵增值税		888,045.41
合计		888,045.41

7、固定资产

项目	机器设备	办公家具	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1、年初余额	400,919.69	104,922.50	8,628,373.77	286,200.00	9,420,415.96
2、本年增加金额	952,250.27	24,823.76	3,587,753.05	511,793.45	5,076,620.53
其中：购置	952,250.27	24,823.76	3,587,753.05	511,793.45	5,076,620.53
3、本年减少金额					
4、年末余额	1,353,169.96	129,746.26	12,216,126.82	797,993.45	14,497,036.49
二、累计折旧					
1、年初余额	45,676.66	64,785.41	2,783,816.98	9,077.25	2,903,356.30
2、本年增加金额	216,936.00	16,704.22	1,871,807.64	54,378.00	2,159,825.86
其中：计提	216,936.00	16,704.22	1,871,807.64	54,378.00	2,159,825.86
3、本年减少金额					
4、年末余额	262,612.66	81,489.63	4,655,624.62	63,455.25	5,063,182.16
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,090,557.30	48,256.63	7,560,502.20	734,538.20	9,433,854.33
2、年初账面价值	355,243.03	40,137.09	5,844,556.79	277,122.75	6,517,059.66

8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,401,687.68	1,401,687.68

项目	软件	合计
2、本年增加金额	593,292.00	593,292.00
其中：购置	593,292.00	593,292.00
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	1,994,979.68	1,994,979.68
二、累计摊销		
1、年初余额	397,513.35	397,513.35
2、本年增加金额	357,812.89	357,812.89
其中：计提	357,812.89	357,812.89
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	755,326.24	755,326.24
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,239,653.44	1,239,653.44
2、年初账面价值	1,004,174.33	1,004,174.33

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
办公楼装修	95,992.32	404,411.72	111,200.88		389,203.16
仓库装修		42,881.77	4,764.64		38,117.13
合计	95,992.32	447,293.49	115,965.52		427,320.29

10、递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	197,634.46	24,704.31	172,285.65	21,535.71
合计	197,634.46	24,704.31	172,285.65	21,535.71

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	24,010,000.00	30,802,792.18
合计	24,010,000.00	30,802,792.18

(2) 短期借款担保情况

贷款银行	年末余额	保证人
上海交通银行张江支行	4,000,000.00	上海浦东科技融资担保有限公司
上海交通银行张江支行	4,000,000.00	上海浦东科技融资担保有限公司

上海交通银行张江支行	2,000,000.00	陆健
上海农商银行张江科技支行	1,000,000.00	陆健
上海农商银行张江科技支行	2,000,000.00	陆健、孟媛媛
中国民生银行上海市南支行	3,000,000.00	陆健
上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行	8,000,000.00	陆健
上海浦东新区银盛小额贷款有限公司	10,000.00	上海浦东科技融资担保有限公司
合计	24,010,000.00	

12、 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,000,000.00	10,300,000.00
合 计	16,000,000.00	10,300,000.00

13、 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
1年以内（含1年，下同）	21,397,344.38	28,124,706.99
1至2年		11,151.63
合 计	21,397,344.38	28,135,858.62

14、 预收款项

项 目	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	641,059.79	1,333,399.03
合 计	641,059.79	1,333,399.03

15、 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	589,658.28	14,942,415.53	14,906,878.12	625,195.69
二、离职后福利-设定提存计划	61,999.64	804,547.70	791,753.61	74,793.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	651,657.92	15,746,963.23	15,698,631.73	699,989.42

（2） 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	529,351.54	12,503,985.75	12,481,532.45	551,804.84
2、职工福利费		568,535.86	568,535.86	
3、社会保险费	28,999.82	645,218.60	638,110.77	36,107.65
其中：医疗保险费	25,999.85	591,582.09	585,327.20	32,254.74
工伤保险费	999.99	17,878.84	17,594.53	1,284.30
生育保险费	1,999.98	35,757.67	35,189.04	2,568.61
4、住房公积金	31,306.92	397,636.62	394,065.34	34,878.20
5、工会经费和职工教育经费		379,740.57	377,335.57	2,405.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
6、联邦薪酬税		447,298.13	447,298.13	
合计	589,658.28	14,942,415.53	14,906,878.12	625,195.69

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	57,999.66	750,911.18	738,970.03	69,940.81
2、失业保险费	3,999.98	53,636.52	52,783.58	4,852.92
合计	61,999.64	804,547.70	791,753.61	74,793.73

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的21%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,452,400.60	
企业所得税	293,830.57	61,117.46
城市维护建设税	14,524.01	
个人所得税	12,529.77	28,404.40
教育费附加	72,620.03	
其他税费	14,524.01	
合计	1,860,428.99	89,521.86

17、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
代扣员工社保金	36,812.44	30,522.36
代扣住房公积金	37,283.20	31,306.92
待票结算业务	1,079,857.54	
往来款	582,289.04	
其他	671,623.42	40,863.58
押金	361,710.00	11,150.00
暂扣款项	110,000.00	
代扣个税收费		784.59
合计	2,879,575.64	114,627.45

18、 股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,381,323.00	5,828,935.00		15,597,366.00			40,807,624.00

注：本年度股份变动情况详见附注“一、公司基本情况”。

19、 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	15,597,366.12	26,692,137.80	17,371,437.49	24,918,066.43
合 计	15,597,366.12	26,692,137.80	17,371,437.49	24,918,066.43

注：本年度资本公积变动情况详见附注“一、公司基本情况”。

20、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额				年末余额
		本年所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益						
外币财务报表折算差额	-3,351.17	6,301.08		6,301.08	2,949.91	

21、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,316,109.95	200,074.25		1,516,184.20
合计	1,316,109.95	200,074.25		1,516,184.20

注：根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10.00%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50.00%以上的，可不再提取。

22、 未分配利润

项 目	本年	上年
调整前上年未分配利润	9,898,220.10	5,741,738.10
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	9,898,220.10	5,741,738.10
加：本年归属于母公司股东的净利润	-244,024.26	6,042,954.41
减：提取法定盈余公积	200,074.25	678,139.05
应付普通股股利	2,181,025.80	1,208,333.36
转增资本		
其他		
年末未分配利润	7,273,095.79	9,898,220.10

23、 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,561,415.20	109,819,936.71	95,875,474.78	73,362,459.86
其他业务				
合 计	140,561,415.20	109,819,936.71	95,875,474.78	73,362,459.86

24、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	15,313.04	4,108.20

项 目	本年发生额	上年发生额
教育费附加	76,565.18	20,541.02
河道工程修建维护费	15,860.35	4,108.18
合 计	107,738.57	28,757.40

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	101,832.88	145,764.06
快递费	190,886.83	383,316.89
物业管理费	474,632.29	372,122.09
差旅费	1,587,630.76	646,038.42
业务招待费	17,581.51	16,491.50
车辆费	34,682.54	17,144.42
通讯/电信费	27,384.97	22,682.10
广告费	12,127.86	-
业务宣传费	1,026,617.45	183,418.84
职工薪酬	2,608,116.40	4,257,804.62
折旧费	81,878.65	20,170.60
其他	30,837.31	7,919.73
合 计	6,194,209.45	6,072,873.27

26、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,939,592.36	1,754,517.65
物业管理费	579,244.67	197,637.13
保险费（不含社会保险）	18,527.69	-
折旧费	186,779.57	37,010.38
修理费	13,100.00	31,160.26
无形资产摊销	357,812.89	255,503.05
业务招待费	23,983.00	9,007.33
差旅费	420,377.12	338,296.94
办公费	200,292.18	113,029.12
开办费	788,619.88	582,289.04
车辆费	106,890.21	48,141.26
宣传费	4,600.00	-
咨询费	1,691,278.43	510,225.39
研究与开发费	13,946,935.84	7,155,666.13
印花税	145,031.29	-
快递费	525,403.96	143,013.54
水电费	22,466.32	16,344.33
其他	713,801.69	11,895.50

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	24,684,737.10	11,203,737.05

27、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,523,073.13	1,128,159.19
减：利息收入	152,075.34	57,325.67
汇兑损益	14,645.46	
其他	713,427.42	516,326.18
合 计	2,099,070.67	1,587,159.70

28、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	25,348.81	160,764.26
合 计	25,348.81	160,764.26

29、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	70,369.48	19,865.84
合 计	70,369.48	19,865.84

30、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助（详见下表）	155,450.00	2,127,667.00	155,450.00
违约赔偿		431,395.13	
其他	1,266,585.11	2,530.00	1,266,585.11
合 计	1,422,035.11	2,561,592.13	1,422,035.11

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额
张江管委会研发平台补贴	21,000.00	
履约责任保证保险保费补贴	53,450.00	
上海市科学技术委员会补贴款	16,000.00	
张江高科技园区科技公共服务平台资助	25,000.00	
创新基金验收尾款	40,000.00	
上海市集成电路布图设计登记资助		15,000.00
浦东新区企业职工职业培训财政补贴		11,167.00
上海市科学技术委员会 s0597536 平台仪器补贴		14,500.00
张江管委会财政补贴（孵化器研发费用补贴）		600,000.00
小巨人科技补贴		700,000.00
上海市浦东新区财政局科技发展基金		540,000.00
张江高科技园区财政扶持资金		247,000.00
合 计	155,450.00	2,127,667.00

注：本年营业外收入“其他”为供应商赔款。

31、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
企业所得税滞纳金	743.53		743.53
合 计	743.53		743.53

32、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	318,128.61	18,034.30
递延所得税费用	-3,168.60	-19,807.50
合计	314,960.01	-1,773.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-877,965.05
按适用税率计算的所得税费用	-109,745.63
子公司适用不同税率的影响	399,208.45
调整以前期间所得税的影响	24,298.04
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,199.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
所得税费用	314,960.01

33、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补贴	155,450.00	2,127,667.00
利息收入	152,075.34	57,325.67
往来款项及其他款项	2,742,416.98	7,656,713.78
合计	3,049,942.32	9,841,706.45

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理、运营等费用	3,050,551.55	6,261,611.14
往来款项及其他	7,572,110.82	8,583,684.51
合计	10,622,662.37	14,845,295.65

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回银行承兑汇票保证金	13,058,906.15	1,350,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
合计	13,058,906.15	1,350,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付银行承兑汇票保证金	19,157,821.49	3,840,000.00
融资担保费	669,562.00	642,896.98
融资顾问费	1,700,000.00	
合计	21,527,383.49	4,482,896.98

34、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,192,925.06	6,042,954.41
加: 资产减值准备	25,348.81	160,764.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,159,825.86	1,512,621.86
无形资产摊销	357,812.89	255,503.05
长期待摊费用摊销	115,965.52	
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,207,301.00	1,621,056.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-70,369.48	-19,865.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,168.60	-19,807.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,610,961.23	-25,313,358.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,718,771.37	-9,095,758.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,317,172.51	16,441,714.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,047,114.17	-8,414,175.70
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	15,297,229.00	26,483,883.87
减: 现金的年初余额	26,483,883.87	3,724,995.15
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,186,654.87	22,758,888.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
①现金	15,297,229.00	26,483,883.87
其中：库存现金		245,221.28
可随时用于支付的银行存款	15,297,229.00	26,238,662.59
②现金等价物		
③年末现金及现金等价物余额	15,297,229.00	26,483,883.87

35、 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	13,900,000.00	汇票保证金
合计	13,900,000.00	

36、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金—美元	59,298.66	6.4936	385,061.78
货币资金—港币	54,806.07	0.8378	45,916.53

(2) 境外经营实体说明

本公司子公司 MOWIN INC.注册于美国，美元为其经营所处的主要经济环境中的货币，该子公司以美元为记账本位币。

本公司子公司 SINOMCU(HK).注册于香港，港币为其经营所处的主要经济环境中的货币，该子公司以港币为记账本位币。

七、 合并范围的变更

1、 同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
SINOMCU(HK)	100%	实际控制人均为陆健	2015年1月1日	控制权转移

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
SINOMCU(HK)			642,422.90	-44,282.21

(2) 合并成本

合并成本	SINOMCU(HK)
— 现金	8,010.00
— 非现金资产的账面价值	

合并成本	SINOMCU(HK)
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	SINOMCU(HK)	
	合并日	上年年末
资产：	2,617,306.49	2,617,306.49
货币资金	131,903.20	131,903.20
应收款项	522,667.58	522,667.58
预付账款	1,962,735.71	1,962,735.71
负债：	2,661,664.61	2,661,664.61
短期借款	2,402,792.18	2,402,792.18
预收账款	258,872.43	258,872.43
净资产	-44,358.12	-44,358.12
减：少数股东权益		
取得的净资产	-44,358.12	-44,358.12

2、其他原因的合并范围变动

根据本公司 2014 年年度股东大会决议，本年度本公司与合作方共同设立上海晟矽智能科技有限公司，注册资本为 100.00 万元，其中本公司出资 60.00 万元，占其注册资本的 60%。

八、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

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	
MOWIN INC.	加利福尼亚州	加利福尼亚州	集成电路的设计、贸易等	100.00		设立
SINOMCU(HK).	香港	香港	集成电路及相关各类产品的研发、生产、技术服务和国际贸易	100.00		购买
上海晟矽智能科技有限公司	上海	上海	计算机软件的研发、设计、制作、销售，集成电路的设计、研发、销售、及相关的技术服务。	60.00		合作

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
上海晟矽智能科技有限公司	40.00	-948,900.80		-548,900.80

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
上海晟矽智能科技有限公司	696,523.97	63,072.99	759,596.96	2,131,848.96		2,131,848.96

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海晟矽智能科技有限公司	3,157,739.08	-2,372,252.00	-2,372,252.00	-708,476.50

九、关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为陆健，持本公司股份比例为 19.00%。

2、 本公司的子公司情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海谋胜投资管理有限公司	本公司股东
张文荣	本公司股东
孟媛媛	本公司股东配偶
梅嘉	本公司股东配偶

注：股东上海谋胜投资管理有限公司持本公司股份比例为 8.27%；股东张文荣持本公司股份比例为 11.35%。

4、 关联方交易情况

(1) 关联方担保情况

① 本公司作为被担保方：

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
张文荣、梅嘉	2,800,000.00	2013-7-16	2016-7-16	是
陆健	1,500,000.00	2015-1-16	2017-1-16	是

张文荣、梅嘉、陆健、孟媛媛	8,000,000.00	2015-1-29	2017-1-29	是
张文荣、梅嘉、陆健、孟媛媛	5,800,000.00	已经或将发生的主债权发生期间届满之日起两年		是
张文荣、梅嘉、陆健、孟媛媛	10,000,000.00	已经或将要签订的主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年		是
上海谋胜投资管理有限公司、陆健、孟媛媛	1,000,000.00	已经或将要签订的主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年		否
陆健、孟媛媛	10,000,000.00	已经或将要签订的主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年		否
陆健、孟媛媛	30,000,000.00	已经或将要签订的主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年		否
陆健	2,500,000.00	已经或将发生的主债权发生期间届满之日起两年		否
陆健	6,600,000.00	已经或将发生的主债权发生期间届满之日起两年		否

②其他关联方担保情况：

a.本年度，本公司与创业接力签订《最高额担保服务合同》，由其为本公司于授信期间（2015年10月19日至2016年10月18日）内签订的上海农商银行最高额融资合同项下最高额为500.00万元的债务提供连带责任保证。

同时，本公司股东上海谋胜投资管理有限公司以及张文荣、梅嘉、陆健、孟媛媛与创业接力签订《最高额保证反担保合同》，提供最高额连带责任保证作为反担保。担保范围为与上海创业接力融资担保有限公司、上海农商银行张江科技支行签订的反担保协议对应的主合同，向债权人清偿的最高额不超过500.00万元（含）款项。反担保期间为自反担保合同生效之日起至上海创业接力融资担保有限公司依据反担保主合同承担代偿责任，向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起2年。

b.本年度，本公司与上海浦东科技融资担保有限公司签订《委托保证担保合同》，由其为本公司对交通银行股份有限公司的800.00万元债务提供担保。为此，陆健、张文荣于2015年4月21日与其签订《股权质押反担保合同》，将自身持有的本公司股权及相应股权所派生的权益向其出质。期限至上海浦东科技融资担保有限公司对本公司的债权全部得到清偿之日为止。同时，陆健、孟媛媛与其签订协议向其提供连带责任保证反担保。

c. 本年度，本公司委托上海浦东融资担保有限公司为本公司对中国民生银行股份有限公司的300.00万元贷款提供连带责任担保，借款期限自2015年8月13日到2016年6月2日。陆健、孟媛媛相应提供无限连带责任反担保。

十、承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,938,561.94	100.00	45,556.00	0.12	38,893,005.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,938,561.94	100.00	45,556.00	0.12	38,893,005.94

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,899,997.78	100.00	17,636.00	0.06	27,882,361.78

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,899,997.78	100.00	17,636.00	0.06	27,882,361.78

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	38,710,781.94		
1至2年	227,780.00	45,556.00	20.00
2年以上			
合计	38,938,561.94	45,556.00	0.12

(2) 本年计提坏账准备金额 27,920.00 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收账款情况

其他应收账款	按欠款方归集年末余额	占其他应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
佛山市晶品电子科技有限公司	5,612,614.78	14.41	-
上海华虹挚芯电子科技有限公司	4,489,275.90	11.53	-
上海中基国威电子有限公司	2,142,086.80	5.50	-
深圳市领跑微电子有限公司	1,901,184.84	4.88	-
深圳市鑫飞宏电子有限公司	1,862,594.12	4.78	-
合计	16,007,756.44	41.10	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,498,156.17	100.00	152,078.46	3.38	4,346,077.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,498,156.17	100.00	152,078.46	3.38	4,346,077.71

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,754,187.94	100.00	3,562.00	0.13	2,750,625.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,754,187.94	100.00	3,562.00	0.13	2,750,625.94

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	3,763,479.87		
1至2年	717,866.30	143,506.46	20.00
2至3年	16,810.00	8,572.00	50.00
3年以上			
合计	4,498,156.17	152,078.46	3.38

(2) 本年计提坏账准备金额 148,516.46 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	523,142.17	488,736.26
保证金及押金	737,192.64	1,683,162.64
待抵扣税款	2,424.42	
往来款项	3,235,396.94	582,289.04
合计	4,498,156.17	2,754,187.94

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海舜芯电子有限公司	往来款项	1,809,062.76	1年以内	40.22	
上海晟矽智能科技有限公司	往来款项	1,193,092.72	1年以内	26.52	
上海张江 (集团) 有限公司物业管理	保证金及押金	354,999.73	1年以内	7.89	
上海浦东融资担保有限公司	保证金及押金	300,000.00	1年以内	6.67	
陈洁娜	备用金	172,813.52	1年以内	3.84	
合计		3,829,968.73		85.14	

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,223,680.00		1,223,680.00	615,670.00		615,670.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,223,680.00		1,223,680.00	615,670.00		615,670.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
MOWIN INC.	615,670.00			615,670.00		
上海晟矽智能科技有限公司		600,000.00		600,000.00		
sinomcu(hk) technology		8,010.00		8,010.00		
合计	615,670.00	608,010.00		1,223,680.00		

4、 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,030,964.37	108,042,862.27	95,233,051.88	72,750,550.80
其他业务				
合计	136,030,964.37	108,042,862.27	95,233,051.88	72,750,550.80

5、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	70,369.48	19,865.84
合计	70,369.48	19,865.84

十四、 补充资料

1、 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,450.00	2,127,667.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	本年数	上年数
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,265,841.58	433,925.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,421,291.58	2,561,592.13
减：所得税影响额	177,661.45	320,199.02
减：少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,243,630.13	2,241,393.11

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.26	-0.04	-0.04

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：

董事会秘书办公室

上海晟矽微电子股份有限公司

2016年4月19日