

上海贝岭股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2014]第 4-00080 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

关于上海贝岭股份有限公司

2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

大信专审字[2014]第 4-00080 号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2013 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。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，计划和实施审核工作以对贵公司披露的非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十八日

2013年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：上海股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2013年初占用资金余额	2013年度占用累计金额(不含利息)	2013年度占用资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2013年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海华虹集成电路有限责任公司	大股东的控股公司	应收账款	100			100	0	销售无形资产	经营性往来
	上海华虹集成电路有限责任公司	大股东的控股公司	应收账款	41.30	81.68		107.98	15.00	商品购销及货款结算	经营性往来
	上海华虹集成电路有限责任公司	大股东的控股公司	应收账款	25.73			25.73			
	中国长城计算机深圳股份有限公司	大股东的控股公司	应收账款	0.07	0.07		0.14	-	商品购销及货款结算	经营性往来
	中国电子器材深圳有限公司	大股东的控股公司	应收账款	2.21	12.80		13.98	1.03	商品购销及货款结算	经营性往来
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	大股东的控股公司	应收账款	266.37	330.97		597.34	0	商品购销及货款结算	经营性往来



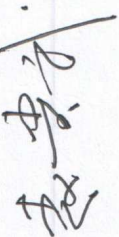
	武汉中原电子信息公司	大股东的控股公司	应收账款		11.4			2.8	8.60		
	上海华虹宏力半导体制造有限公司	大股东的控股公司	应收账款	409.16	1,903.64			1892.86	419.94		
小计				425.52				845.17	16.03		
	香港海华有限公司	控股子公司	其他应收款	50.51	49.91			0.54	99.88		非经营性往来
	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	控股子公司	其他应收款	163.07	41.28			41.28	163.07		非经营性往来
	上海贝岭微电子制造有限公司	控股子公司	其他应收款	1381.47	116.10			968.28	529.29		非经营性往来
	上海贝岭微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	4.33	740.90			461.48	283.75		非经营性往来
	上海岭芯微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	278.14				278.14	0		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海岭芯微电子有限公司	控股子公司	应收账款	1,500.47	6,499.99			6,803.28	1197.18		经营性往来
	上海贝岭微电子制造有限公司	控股子公司	应收账款	26,278.15	11.96			738.77	25,551.34		经营性往来
	香港海华有限公司	控股子公司	应收账款	2,655.76	187.81				2843.57		经营性往来
	上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	控股子公司	应收账款	1,218.82				641.76	577.06		经营性往来
小计				33,530.72	10,414.03			13,519.53	31,705.74		
关联自然人及其控制的法人	无										
小计											
其他关联人及其附属企业	上海虹日国际电子有限公司	联营企业	应收账款	172.98	742.39			722.46	192.91		经营性往来
	上海虹日国际电子有限公司	联营企业	应收账款		7.99				7.99		经营性往来



小计		172.98	742.39	722.46	192.91
合计		34,139.38	11,156.42	14,241.99	31,898.65

注：2009年10月28日，本公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2013年12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为14,841.60万元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

