

上海贝岭股份有限公司

2000年年度报告

上海贝岭股份有限公司二零零零年年度报告
重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

- 1、 公司中文名称：上海贝岭股份有限公司
英文名称：SHANGHAI BELLING CO., LTD.
- 2、 公司法定代表人：张文义
- 3、 公司董事会秘书：董倩
联系地址：上海市宜山路 810 号
联系电话：021 - 64850700 × 157
传真：021 - 64854424
电子信箱：bloffice@belling.com.cn
- 4、 公司注册地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
公司办公地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
公司邮政编码：200233
公司网址：<http://www.belling.com.cn>
公司电子信箱：bloffice@belling.com.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、 股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上海贝岭
股票代码：600171

二、会计数据和业务数据摘要

1．公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

利润总额	186,311,686.40
净利润	172,163,750.44
扣除非经常性损益的净利润	167,602,877.37
主营业务利润	259,053,073.10
其它业务利润	473,133.97
营业利润	151,983,769.48
投资收益	31,864,893.22
补贴收入	98,685.00
营业外收支净额	2,364,338.70
经营活动产生的现金流量净额	262,348,373.64
现金及现金等价物净增加额	80,432,643.49

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额共计：4,560,873.07 元，其中：无效申购利息摊销为 4,462,188.07 元。

2．前三年主要财务数据和指标

指标栏目	2000 年度	1999 年度	1998 年度	
			调整后	调整前
主营业务收入（元）	792,384,575.75	406,698,469.10	376,317,758.69	381,877,920.36
净利润（元）	172,163,750.44	141,389,937.35	121,295,693.16	133,700,046.02
每股收益（元）（摊薄）	0.40	0.33	0.36	0.40
每股收益（元）（加权）	0.40	0.33	0.48	0.53
扣除非经常性损益后的每股收益（元）（摊薄）	0.39	0.27	0.28	0.32
每股经营活动产生的现金净流量净额（元）	0.60	0.21	0.64	0.64
	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,461,129,804.08	1,267,643,005.89	1,227,563,866.91	1,282,504,356.21
股东权益（元）	1,201,459,763.78	1,103,054,695.58	1,026,829,858.23	1,046,374,358.80
每股净资产（元）	2.77	2.54	3.07	3.13
调整后每股净资产（元）	2.75	2.52	3.04	3.11
净资产收益率（摊薄）	14.33%	12.82%	11.81%	12.78%
净资产收益率（加权）	14.48%	12.88%	22.85%	24.89%

3．本年度利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益（元）
-------	-----------	---------

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.56	21.78	0.60	0.60
营业利润	12.65	12.78	0.35	0.35
净利润	14.33	14.48	0.40	0.40
扣除非经常性损益后的利润	13.95	14.09	0.39	0.39

全面摊薄净资产收益率和每股收益计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率 (ROE) 计算公式如下：

$ROE = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

加权平均每股收益(EPS) 计算公式如下：

$EPS = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；

4．股东权益变动情况：

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	赢余公积	公益金	未分配利润	合计
期初数	434,434,000	547,954,502.25	36,464,766.18	12,154,922.06	84,201,427.15	1,103,054,695.58
增加			33,364,245.18	8,395,725.41	65,040,823.02	98,405,068.20
减少						
期末数	434,434,000	547,954,502.25	69,829,011.36	20,550,647.47	149,242,250.17	1,201,459,763.78

增减原因：未分配利润增加系本年盈利增加，赢余公积和公益金增加系本年税后利润提取赢余公积和公益金。

三、 股本变动及股东情况介绍

(一) 股份变动情况表 本年度股份未发生变化

数量单位：股

股份类别	本次变动前	2000 年 12 月 31 日
一、未流通股份		
1、发起人股	278,434,000	278,434,000
其中：		
国家拥有股份	167,060,400	167,060,400
境内法人持有股份	111,373,600	111,373,600
2、内部职工股	0	0
尚未流通股份合计	278,434,000	278,434,000
二、已流通股份		
1、人民币普通股	156,000,000	156,000,000
已流通股份合计	156,000,000	156,000,000
三、股份合计	434,434,000	434,434,000

股票发行与上市情况：

- ◆ 经中国证券监督管理委员会证监发字〔1998〕217 号文批准，本公司于 1998 年 8 月 14 日在上海证券交易所上网公开发行 12,000 万股人民币普通股股票（含公司职工股 759.5 万股），发行价格为 6.53 元；并于 1998 年 9 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。
- ◆ 1999 年 3 月 24 日公司 759.5 万股职工股上市流通。
- ◆ 根据公司 1998 年度股东大会决议，1998 年度公司资本公积金为 648,208,502.25 元，以公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 100,254,000 股，转增后资本公积金余额为 547,954,502.25 元。该方案于 1999 年 7 月 4 日实施。

（二）股东情况介绍

1、本报告期末，公司股东总数为 91,572 户。

2、前十名股东持股情况（2000 年 12 月 31 日）

名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
上海华虹（集团）有限公司	167,060,400	38.45
上海贝尔有限公司	111,373,600	25.64
景福基金	6,109,411	1.41
同盛基金	4,051,605	0.93
汉兴基金	2,500,080	0.58
皓玉科技	2,398,905	0.55
金泰基金	2,078,474	0.48
汉盛基金	2,014,066	0.46
金鑫基金	1,833,609	0.42
汪国华	1,341,342	0.31

说明：公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

3、持股 5%以上股东简介：

上海华虹（集团）有限公司持有我公司国家股 16,706.04 万股，占总股本比例 38.45%。公司法定代表人：张文义。经营范围：电子信息产品的开发、设计、制造与销售、咨询服务、实业投资、资产管理、产权交易、国内贸易、进出口贸易、房地产开发和经营。上海华虹（集团）有限公司所持有的上海贝岭 38.45%的国家股未作任何质押。

上海贝尔有限公司持有法人股 11,137.36 万股，占总股本 25.64%。法定代表人：奚国华。经营范围：数字程控交换机、移动通信产品、综合服务数字网、智能网络、分组交换、光交换系统、各相关的专用大规模集成电路以及其它电信产品的开发和制造、上述产品的工程设计、安装及维护等售后服务。上海贝尔有限公司所持有的上海贝岭 25.64%的法人股未作任何质押。

4、报告期内控股股东没有发生变更。

5、报告期内持股 5%以上股东的持股情况没有发生变化。

四、 股东大会简介

上海贝岭股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 5 月 10 日星期三上午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 362 名，代表股份数为 278794525 股，占公司总股本的 64.17%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议并以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

- ◆ 1999 年度董事会工作报告
- ◆ 1999 年度监事会工作报告
- ◆ 1999 年度财务决算报告
- ◆ 1999 年度利润分配方案
- ◆ 关于修改公司章程的议案
- ◆ 关于续聘大华会计师事务所的议案
- ◆ 冯大慈先生不再担任公司董事
- ◆ 赵彭年先生不再担任公司董事
- ◆ 徐秀法先生不再担任公司董事
- ◆ 章国富先生不再担任公司董事
- ◆ 选举钱佩信先生担任公司独立董事
- ◆ 选举韦乐平先生担任公司独立董事
- ◆ 周志和先生不再担任公司监事
- ◆ 明璐琳女士不再担任公司监事

决议刊登于 2000 年 5 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1．公司所处行业及其地位

上海贝岭股份有限公司属微电子行业，是现代电子信息技术的基础行业。公司拥有国家级企业技术中心和符合国际标准的集成电路生产条件，主要产品有通讯类、金卡类和智能家电类大规模集成电路。上海贝岭是集设计、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业，是我国大规模集成电路六大骨干企业之一，被国家列入全国 520 家重点工业企业。

2．公司主营业务范围及其经营状况

公司业务范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计、制造、销售与技术服务。

在本报告期内，公司以市场为导向，以优化管理为基础，全面完成了预定的各项经营目标，取得了较好的经营业绩，实现了公司业绩较大幅度增长。公司报告期内实现主营业务收入 79,238 万元，同比增加 95 %；主营业务利润 25,905 万元，同比增长 53 %；净利润 17,216 万元，同比增长 22%。其中，通讯类大规模集成电路实现销售额 27,831 万元，其它类集成电路实现销售额 11,884 万元，硅片加工业务实现销售额 20,165 万元，电子元器件配套服务实现销售额 19,358 万元。公司已连续三年被评为上海市建设工业新高地争先创优优秀单位。公司主要产品通信、金卡、电子电度表用集成电路被列为上海市名牌产品 100 强。贝岭技术中心在 2000 年全国 294 家国家级企业技术中心综合评比中名列第九、上海名列第一。

- 1) 坚持机制创新，通过聘任独立董事、建立投资决策委员会和财务委员会，公司法人治理结构不断得到完善。
- 2) 通过实施低成本扩张的投资策略，在行业内部进行横向和纵向的整合。公司收购和参股了相关的生产和配套服务企业，充分利用外部生产能力、营销网络等资源，调整产品结构，增加销售收入，迅速形成了新的利润增长点，扩大了公司的规模，增强了抵御市场风险的能力。

- 3) 国内外市场开拓取得突破性进展。报告期内公司与国内外的大型整机企业建立了合作联盟关系，公司开发的编译码/滤波电路产品已在国内大型通信设备公司的交换机上使用，其相关指标达到或超过国外同类产品。集成电路产品实现首次批量出口，其中电话机芯片通过西门子公司（SIEMENS）严格的产品审核，贝岭已成为西门子的中国首家集成电路国际供货企业；该类电路也已经通过九州松下公司(Kyushutsushita)产品审核，现已开始正式批量供货。与此同时，公司电子电度表产品也已经打入国际市场。
- 4) 积极开展硅片加工业务，为国内外 IC 设计公司提供良好的硅片加工服务，并向 ASIC 用户提供设计、制造、测试一条龙服务。加工产品广泛用于通信、金卡、工业设备控制、航空航天电子设备和各种消费类电子产品等领域。报告期内加工业务销售额达到 20,165 万元人民币。现该项业务已成为公司的主营业务之一，为贝岭拓展集成电路代工业务打下了基础。
- 5) 采用联合开发的形式，开拓新的市场领域。公司与阿尔卡特微电子公司的合作进展顺利，建立了联合实验室，同时通过提供 ADSL，ISDN 等网络产品的系统性解决方案，与国内数家大型通信企业建立了非常良好的合作关系，在报告期内该类产品的实现销售收入 400 万元。
- 6) 在不断推出新产品的同时，通过做好新产品销售的技术支持与服务工作，提高客户的满意度，使公司主要产品之一电子电度表电路在竞争激烈的国内市场上，仍保持市场份额领先地位。
- 7) 积极推动技术创新活动，自主开发成功 2 微米双极(Bipolar)工艺，使公司拥有目前国内最先进的 Bipolar IC 技术，形成了新的技术优势。与此同时，公司技术人员开发成功了国产化数模混合测试仪，自主建立了 0.6 微米技术数据库等。
- 8) 加强自主知识产权的保护工作，开展了专利活动，年内申请发明专利两项。贝岭已被上海市产权局列为第二批专利试点企业。
- 9) 通过一年的企业流程重组，完成了企业资源计划（ERP）的准备工作，为 2001 年度 ERP 的正式启动打下了良好的基础。

3. 公司主要投资公司经营情况：

- 1) 上海虹日国际电子有限公司（公司持有其 25.5% 股权）从事半导体器件、电子元器件、仪器仪表、通讯设备、计算机及其它电子设备和消费类电子产品的国内国际贸易及提供与产品有关的技术咨询服务。注册资本 500 万美元。报告期内实现销售收入 75,900 万元。
- 2) 上海先进半导体制造有限公司（公司持有其 34% 股权）从事集成电路芯片加工。注册资本 7,200 万美元。报告期内实现销售收入 74,314 万元。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

- 1) 2000 年通信设备市场需求上升，作为公司主导产品的通信类大规模集成电路订单大幅度增加，但由于公司生产能力受到限制，公司不得不对产品的投片数量和品种进行调整，放弃了部分产品的定单，这在一定程度上影响了公司的业务发展。

对策：公司通过租赁设备，提高产品合格率、强化技术服务等有效措施来挖掘潜力，扩大产能，最大程度地满足了客户的需求。同时，科技人员还成功研制出拥有完全知识产权的国产数模混合信号测试机，解决了产品测试瓶颈问题，使通信类集成电路产品销售额比去年增加 51.58%，体现了公司在应对市场环境变化和抵御市场风险等方面能力的提高。

- 2) 受产业政策的引导，国内对微电子行业的投资逐步升温，有大量的微电子生产企业正在筹建，使得微电子专业技术人才供求矛盾日益突出，人才市场竞争激烈。

对策：深化分配与激励机制，公司建全了 H 型工资结构，进一步激励科技人员在技术岗位上创新发展，继续推行股票期权计划，基本实现了“收入市场化、住房货币化、激励期权化”，有效地调动了科技人员、管理人员和广大员工的积极性和创造性。

（二）公司财务状况

（单位：万元）

项目	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日	增减（±%）
总资产	146,113	126,764	15.26
长期负债	892	1339	-33.38

股东权益	120,146	110,305	8.92
	2000 年度	1999 年度	
主营业务利润	25,905	16,938	52.94
净利润	17,216	14,139	21.76

注：总资产增加是由于合并范围扩大所致；股东权益增加是由于本年净利润增加所致；长期负债减少是由于摊销无效申购利息所致；主营业务利润和净利润增加是本年度业务增加所致。

（三）公司投资情况

1. 募集资金使用情况

本公司于 1998 年度 8 月份发行 12,000 万股 A 股，共募集资金 76,812 万元，至报告期末累计投资 48,522.67 万元，资金使用情况如下： 单位：万元

投资项目	计划总投资	2000 年投资	累计投资	余额	投资进度
建设通信产品用 IC 生产基地	16,600	5,514	14,856.3	1,743.7	100%
建设金卡工程 IC 芯片生产基地	24,070	1,809.23	7,156.53	16,913.47	30%
模糊控制专用 IC 芯片技术开发	1,597.6	123.9	1,597.6	0.00	100%
华旭封装分厂	1,050	0	0	1,050	0
收购先进 34%股权	14,000	12,492.24	12,492.24	1,507.76	100%
收购虹日公司 25.5 股权	1,300	0	1,270	30	100%
流动资金	11,150	2,288.30	11,150	0	100%
其它（注）	7,044.4			7,044.4	
	76,812	22,227.67	48,522.67	28,289.33	

注：其它类资金属项目调整后节余资金，目前暂存银行。

2. 投资项目进展：

- 1) 建设通信产品 IC 生产基地项目顺利完成。报告期内新产品开发项目共 20 余项，投产后预期今后每年将产生上亿元销售利润，成为公司新的利润增长点。新一代通讯电路 CSLIC 已上机使用；通用编译码电路 CODEC 现已开始批量生产；新一代电话机拨号电路系列产品开始陆续投放市场，2001 年初又开始批量出口。通信类新产品报告期内实现销售收入 2,711 万元。

- 2) 金卡产品 BL7430、BL7442、BL7448 不断开发完善，形成系列产品，今年实现销售 1,600 万元。具有广阔市场前景的防伪卡芯片 74018 已开始投放市场。金卡产品加工收入 5,435.7 万人民币。三菱金卡系统通过三菱公司的质量论证，正式上机使用。由于市场和技术的原因为，金卡项目投资进度至报告期末只完成了 30%，现在通过市场调研，确定了新的项目，被列为国家技术创新重点新产品的铁电体存储器非接触卡项目已经正式启动，2001 年公司将加快投资速度。
- 3) 模糊控制专用 IC 芯片技术开发项目顺利完成，并将在今后得到持续发展，预计今后每年将实现销售收入近 5,000 万元。模糊控制专用芯片 8 位微控制电路今年顺利通过了国家经贸委重点技术创新项目验收，成为国内第一个批量生产的微控制电路产品，2001 年计划生产 300 万块。公司不断开发电子电度表的升级换代产品，目前已有三个新产品陆续投放市场。从 1998 年起至今电子电度表等模糊类新产品累计实现销售收入 18,622 万元，销售利润 9,899 万元，取得了良好的收益。
- 4) 2000 年 5 月初公司完成了收购上海先进半导体制造有限公司 34%的股权所有手续。报告期内上海先进实现销售收入 74,314 万元，利润总额 27,944 万元，分别比 1999 年增长了 48%及 372%。截止 2000 年 12 月底上海先进资产负债表显示股东权益合计 70,430 万元，其 34%股权的价值为 23,946 万元，比实际投资额增值 11,454 万元。
- 5) 报告期内我公司参股的上海虹日国际电子有限公司经营业务有了很大的拓展，在国内手机、DVD 电路市场占有了一定份额，对日本、新加坡等地的出口业务有了突破。全年共实现销售收入 75,914 万元，利润总额 1,282 万元，比去年同期有了很大幅度的增长。上海虹日还取得了“海关 A 类管理企业”、“外高桥绩优分拨中心”等称号。
- 6) 公司尚未投入使用的募集资金目前暂存银行。

3. 非募集资金使用情况

公司于 2000 年 12 月投资 388.89 万元参股新致软件有限公司。该公司是注册在上海张江高科技园区的一个以软件为主业的高科技企业。主营计算机软件，兼营计算机、通讯设备、电子产品、办公用品。注册资本为 1,050 万元人民币。2000 年该公司实现销售收入逾 900 万元，其中软件产品占 90%以上。

（四）宏观政策法规变化对公司影响：

1. 根据国务院国发〔2000〕18 号文<鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策>和财政总署财税〔2000〕25 号文的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对集成电路企业缴纳的增值税实际税负超过 6%的部分即征即退。这一政策的实施将减轻公司实际的增值税税负。现公司正在向国家各有关部门办理申报和退税的相关手续。
2. 上海市政府于 2000 年下发了沪府发〔2000〕54 号文件<关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定>中，对于集成电路的新建项目，给予减免所得税、提供贷款贴息、免收水电煤气增容费等优惠政策。

以上这一系列政策的实施体现了国家对集成电路产业发展的重视和支持，给我国的集成电路企业包括贝岭公司的发展带来前所未有的机遇。但与此同时，由于优惠政策的推出，使国内外有实力的企业纷纷在中国合资新建生产线，这将会给国内的集成电路市场带来激烈的竞争。公司要积极发挥自身优势，迅速扩大规模，扩大市场份额，赢得新一轮竞争的主动权。

（五）新年度的业务发展计划：

2001 年是公司发展的关键性一年，公司的工作思路是：认清形势，抓住机遇，乘势而上，以发展为主题，实现“三个加快”、“三个加强”，即加快集成电路投资建设，加快机制转换，加快产品和技术开发，加强质量控制提高生产能力，加强企业管理，加强企业文化建设，着力于培育企业的抗风险能力和竞争能力，逐步形成具有贝岭特色的企业核心竞争力。

1. 加快投资建设速度，形成能使企业持续发展的新的增长点。利用国家陆续推出宏观产业政策的大好时机，抓紧抓好重点项目的投资及建设。
2. 继续投资软件、IC 设计公司等高科技含量、高成长性的企业，形成以集成电路为主，软件和其它投资为辅的多元化经营格局。
3. 加快新品开发速度，不断实现升级换代，抢先占领市场。面对国内未来几年内通讯网络产品的发展形势，在有线通讯领域，对已开发成功的芯片要加速进行量产化，为提高国产通讯系统整机中 IC 芯片国产化作出贡献；在消费类电路领域，继续发

展电子电度表系列和用于 IC 卡产品（如不发挥存储芯片）芯片系列开发，优化单相电子电度表的性价比，加强推广三相电能计量芯片市场应用，并致力为国内已起步的复费率电表提供系统和芯片解决方案。在无线通讯领域，以参加国家 863 计划项目为推动力，与上海贝尔、清华大学联合推广开发第三代移动通信产品（W - CDMA）；与阿尔卡特公司合作开发 GSM、ADSL 等网络通信产品。

4. 加强与跨国公司和国内各系统企业的合作，做到优势互补，同时在此基础上探索各种联盟的方式，包括资本、市场、产品、技术、人才各领域合作的可行性，增强企业国际市场竞争力。
5. 加快机制转换，重点完善公司的薪酬体系，提高对高科技人才的吸引力；提高企业市场开拓能力，业务策划能力和产品开发能力；加快公司的新产品开发速度和进入国际市场的进程。
6. 通过完善以预决算管理为中心的财务机制和 ERP 系统的全面实施，形成一套行之有效的内控制度、流畅的运作程序和具有创新特色的管理体系。不断提升公司管理水平，加快发展速度，降低运营成本，提高企业经济效益。
7. 整合公司内部和投资企业销售网络，建立统一的销售平台，加强公司营销的整体资源优势。同时利用新的 ERP 系统规范营销管理工作，健全营销网络的建设。

（六）董事会日常工作情况

报告期内公司共召开三次董事会，会议情况及决议内容如下：

（1）一届八次董事会于 2000 年 3 月 27 召开，形成如下决议：

1999 年度董事会工作报告

1999 年度年度报告及摘要

1999 年度财务决算报告

1999 年度利润分配预案

关于计提四项资产减值准备金及损失处理的方法和内部控制制度

关于公司董事更选的议案

关于修改公司章程的议案

关于续聘大华会计师事务所担任公司财务审计机构的议案。

关于召开本公司 1999 年度股东大会的通知。

2000 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了决议公告。

(2) 一届九次董事会于 2000 年 8 月 6 日召开，形成如下决议：

2000 年度中期报告及摘要

中期利润分配的方案

董事更选的议案

2000 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了决议公告。

(3) 一届十次董事会于 2000 年 11 月 30 日召开，形成如下决议：

授予总经理对外投资项目审批权限的议案

聘任公司副总经理的议案。

2000 年 12 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了决议公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据年度股东大会的决议，公司董事会于 2000 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于实施 1999 年度分红派息的公告。完成了股东大会通过的年度分配方案。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
张文义	董事长	男	54	0	0
马迈	董事、总经理	男	52	13000	13000
夏钟瑞	董事	男	51	0	0
蒋守雷	董事	男	57	0	0
袁欣	董事	男	37	13000	13000
徐智群	董事	男	42	13000	13000
钱佩信	董事	男	65	0	0
韦乐平	董事	男	55	0	0
雷见辉	监事长	女	64	0	0
周斌	副监事长	男	56	13000	13000
袁吉祥	监事	男	57	0	0
蒋永祥	监事	男	32	0	0
孙巨澜	监事	女	46	13000	13000
秦岭	监事	男	43	13000	13000
黄纪华	监事	男	39	0	0
郭奕武	副总经理	男	42	13000	13000
郭彬	副总经理	男	55	0	0
Geert Coudenys	副总经理	男	36	0	0
董倩	董事会秘书	女	45	13000	13000

注：

- ◆ 年度报酬 7 - 9 万元为 4 人，9 - 15 万元为 3 人。不在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有张文义、夏钟瑞、蒋守雷、袁欣、徐智群、钱佩信、韦乐平、雷见辉、周斌、袁吉祥、蒋永祥、Geert Coudenys。
- ◆ 经 1999 年度股东大会通过：同意冯大慈、赵彭年、徐秀法、章国富不再担任公司董事职务；同意聘任钱佩信、韦乐平为公司独立董事。同意周志和、明璐琳不再担任公司监事职务。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司年度内职工总数为 946 人，其中各类专业人员 394 人，占员工总数 42%；生产人员 414 人，占员工总数 43%。大专以上学历的员工 456 人，占 48%。退休职工 483 人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司 2000 年度共实现净利润 172,163,750.44 元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 24,968,519.77 元、公益金 8,395,725.41 以及子公司职工奖福基金 4,249,242.24 元，加上年初未分配利润 84,201,427.15 元，2000 年度实际可供全体股东分配的利润共计 218,751,690.17 元。

本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本 434,434,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计支付红利 69,509,440 元，尚余 149,242,250.17 元结转下一次分配。

2000 年度公司资本公积金余额为 547,954,502.25 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

2001 年利润分配政策：

- 1) 拟在 2001 年度分配一次；
- 2) 分配以派发现金为主要方式；
- 3) 公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 40%左右；
- 4) 2000 年末未分配利润暂不分配。
- 5) 以上分配政策为预计方案，公司董事会将根据公司实际情况对该政策进行调整。

六、监事会报告

（一）报告期内公司监事会共召开了二次会议：

1. 一届五次监事会于 2000 年 3 月 27 日召开，通过了如下决议：

1999 年度监事会工作报告

1999 年年度报告及摘要

关于监事更选的议案

2000 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了决议公告。

2.一届六次监事会于 2000 年 8 月 6 日召开，通过了如下决议：

2000 年度中期报告及摘要

2000 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了决议公告。

（二）上海贝岭股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，通过参加股东大会、列席董事会、查阅公司有关资料等，认真履行了监督、检查职能。监事会对公司 2000 年度的工作评价如下：

1. 报告期内公司运作规范，经营班子完成了公司董事会下达的各项经济指标和各项工作任务，取得了较好的成绩。工作中能较好地贯彻党的路线方针政策，善于调动和发挥员工的积极性。注重加强企业文化和人才队伍建设，不断改进和完善公司的管理体制，使公司的管理日益科学化、规范化。没有发现公司董事和高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。
2. 本年度会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。经检查公司财务状况，确认财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3. 公司募集资金的投入情况与承诺项目基本一致。
4. 经审核，公司与第二大股东之间在销售产品时均签订有合法有效的销售合同，价格由双方在国际市场价格的基础上协商而成，公司关联交易公平合理，没有损害公司利益及非关联方利益。

七、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内公司、公司董事及管理人员没有受监管部门处罚的情况。

（三）控股股东及管理层变更情况

经 1999 年度股东大会通过，同意冯大慈、赵彭年、徐秀法、章国富不再担任公司董事职务；同意聘任钱佩信、韦乐平为公司独立董事。同意周志和、明璐琳不再担任公司监事职务。2000 年 3 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

经公司一届十次董事会通过，原公司副总经理常仲元先生因工作变动，不再担任

副总经理职务。经总经理提名，聘任 Geert Condenys 先生、郭彬先生担任公司副总经理。2000 年 12 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

报告期内没有发生董事会秘书更换情况。

（四）报告期内收购和出售资产情况

根据公司 1999 年度第二次临时股东大会决议，公司投资 12,492.24 万元收购上海先进半导体制造有限公司 34% 的股权。该项目所有的手续在 2000 年 5 月初完成。该公司自 2000 年 5 月份开始的营业收入和利润已按规定合并入我公司报表。

经董事会同意，上海贝岭股份有限公司投资 500 万元（第一期投入 388.89 万元）参股上海新致软件有限公司，占其总股本的 25%。该公司于 2000 年 12 月 26 日完成工商营业执照变更手续。

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

详见会计报表附注七

2、公司未就资产、股权转让发生过关联交易

3、公司在报告期内向第二大股东上海贝尔有限公司销售产品 278,311,079.90 元，期末应收款余额 104,125,755.65 元，均在四个月的信用期内。公司与上海贝尔在销售产品时，均签有合法有效的销售合同，价格由双方在国际市场价的基础上协商而成，交易公平合理，没有损害公司及非关联方利益。

（六）公司相对其控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

1、人员方面：公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、财务人员等设置均属专职，未有在控股股东单位兼职的情况。公司在人事、工资管理等方面是独立的。

2、资产方面：公司拥有独立的研发系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和营销系统。公司拥有独立的“贝岭”牌商标。

3、财务方面：公司设有独立的财务部门、配备专职的财务人员；公司拥有独立的银行

帐户；公司有独立的财务核算体系，并已经按照股份制公司会计制度的要求建立起一套行之有效的会计制度和财务管理制度。

（七）报告期内公司无承包、租赁其他公司资产情况。

（八）根据 1999 年度股东大会的决议，公司续聘大华会计师事务所担任公司审计工作。

（九）公司重大合同（担保）情况。

为了支持上海虹日国际电子有限公司的发展，公司董事会同意按出资比例为其提供为期一年的（2000 年 8 月 1 日至 2001 年 7 月 31 日），最高为人民币 2500 万元的贷款及授信额度担保。

（十）报告期内公司没有更改名称和股票简称。

（十一）报告期内公司或持股 5% 以上的股东没有在指定的报纸或网站上披露承诺事项。

八、财务报告

（一）审计意见

本公司财务报表经上海大华会计师事务所中国注册会计师徐逸星、袁勇敏审计并出具了华业字（2001）第 278 号 无保留意见的审计报告。（审计报告附后）

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

九、公司其它有关资料

（一）公司首次注册日期：1998 年 9 月 22 日

（二）企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 000289 号

（三）税务登记号码：310046607220587

（四）公司未流通股票的托管机构：上海中央登记结算中心

（五）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

大华会计师事务所

法定代表人：汤云为

办公地点：上海市昆山路 146 号

十、备查文件

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
- （二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海贝岭股份有限公司
二零零一年三月十三日

上海贝岭股份有限公司

已审会计报表

二零零零年十二月三十一日

大华会计师事务所有限公司

中国 上海

目 录

	页次
一、审计报告	1
二、资产负债表	2
三、利润及利润分配表	3
四、现金流量表	4
五、会计报表附注	5—40

审计报告

华业字（2001）第 278 号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

徐逸星

袁勇敏

中国 上海市 昆山路 146 号

2001 年 3 月 9 日

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注
二零零零年度
人民币元

一、公司基本情况

1.上海贝岭股份有限公司[以下简称“公司”]是经上海市人民政府以沪府[1998]24 号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会以“证监发字(1998)217 号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司。公司原注册资本为人民币 334,180,000.00 元，于 1999 年 6 月 29 日 1998 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司(1999)101 号文核准，以公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 100,254,000 股，变更后公司的注册资本为人民币 434,434,000.00 元，业经大华会计师事务所以华业字（99）1032 号验资报告验证。并已换领了注册号为企股沪总字第 000289 号的企业法人营业执照，公司法定代表人为张文义。

1999 年根据财政部财管字[1999]150 号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股（集团）公司持有的本公司 38.45%国家股股权划拨给上海华虹（集团）有限公司。上海华虹（集团）有限公司成为本公司的第一大股东。

公司经济性质：股份制，所属行业：微电子

公司经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造、技术服务与咨询；销售自产产品。

2. 生产经营的概况

公司所属微电子行业是现代电子信息技术的基础行业。公司拥有国家级企业技术中心和符合国际标准的集成电路生产条件，主要产品有通信类、金卡类和智能家电类大规模集成电路。公司是集设计、制造、封装、测试、销售为一体的高新技术企业，

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注
二零零零年度
人民币元

一、公司基本情况（续）

是我国大规模集成电路六大骨干企业之一，被国家列入 520 家重点工业企业。公司主要产品通信、金卡、电子电度表用集成电路被列为上海市名牌产品 100 强。公司连续三年被评为上海市建设工业新高地争先创优优秀单位。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：

本公司及子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐本位币：

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础及记帐原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

进行调整，发生的差额（损益），计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短（三个月内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司本期无现金等价物。

7. 坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

- (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款，公司按照帐龄分析法计提坏帐准备，具体方法为：帐龄一年以内的，不计提坏帐准备；帐龄一至二年的，按其余额的 15%计提；帐龄二至三年的，按其余额的 30%计提；帐龄三年以上及帐龄在三年之内但可个别确认不可收回之应收款项，按其余额的 100%计提。

8. 存货核算方法

存货分类为：原材料、低值易耗品、备品备件、在产品、自制半成品、委外加工半成品、产成品、库存商品、发出商品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；

存货日常核算采用实际成本核算，存货的领用与发出采用加权平均法计价；

备品备件、低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

公司本年未发生短期投资成本高于市价情况，未计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法：

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐或所放弃的非现金资产的公允价值或所取得的股权投资的公允价值入帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益，或按照借方差额 10 年，贷方差额 10 年平均摊销计入损益。

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋及建筑物、动力设施、专用电子设备、运输设备和其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 10%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>估计的经济 使用年限</u>	<u>年折旧率</u>	<u>预计残值率</u>
房屋及建筑物	20/30	4.5%/3%	10%
动力设施	10	9%	10%
专用电子设备	4/5	22.5%/18%	10%
运输设备	5	18%	10%
其他设备	5/10	18%/9%	10%

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13. 无形资产计价和摊销方法：

按购入的实际支出计价，并按各项目的受益期平均摊销。

14. 开办费和长期待摊费用摊销方法：

本公司开办费从 1998 年 9 月起按 5 年平均摊销；

上海先进半导体制造有限公司开办费从 1992 年 5 月起按 10 年平均摊销；

上海虹日国际电子有限公司开办费从 1997 年 11 月起按 5 年平均摊销。

长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。

15. 收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

16. 所得税的会计处理方法：

公司所得税会计处理采用应付税款法；

17. 合并会计报表编制方法：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报表暂行规定》的通知和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

合营企业根据“股份有限公司会计制度”规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2000年度会计报表，已按《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

18. 会计政策、会计估计或合并范围的变更：

本年度公司会计政策未发生变更；

会计估计变更：本年度本公司根据实际情况以及外商投资企业税法要求，固定资产残值率由4%调整为10%。

合并范围变更：本公司本年度合并报表范围增加了上海先进半导体制造有限公司，详见会计报表附注四。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

三、税项

本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
义务兵家属优待金	3‰	应纳营业税额、增值税额和消费税额
河道工程管理费	2.5‰	应纳营业税额、增值税额和消费税额

本公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的高新技术企业，2000 年的所得税税率为 15%；本公司根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则第七十条第八点，2000 年度实际税率为 10%；

上海先进半导体制造有限公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的中外合资企业，2000 年的所得税税率为 15%，本年处于二免三减半的免税期。

上海虹日国际电子有限公司系注册于浦东新区之外商投资企业，适用所得税税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	是否合并
上海先进半导体制造有限公司	芯片加工	USD7200 万	190,509,910.67	34%	是
上海虹日国际电子有限公司	电子产品的仓储及相关国际贸易	USD500 万	15,182,464.57	25.5%	是

2. 本公司本年度收购上海先进半导体制造有限公司 34%之股权，根据上海先进半导体制造有限公司的股权结构以及章程及实际情况，本公司对上海先进半导体制造有限公

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

司实施共同控制，故采用比例合并方法将其 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及 2000 年 5 - 12 月利润表和现金流量表按比例包括在本公司合并报表内。

本公司持有上海虹日国际电子有限公司的 25.50% 股权，根据该公司章程中的有关规定，以及实际经营活动的控制情况，本公司对其共同控制，故采用比例合并方法将其 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及 2000 年度利润表和现金流量表按比例包括在本公司合并报表内。

3. 本公司本年出资 USD1500 万收购加拿大北电网络有限公司持有的上海先进半导体制造有限公司 34% 股权，该项收购业已于 1999 年 12 月 16 日召开的上海贝岭股份有限公司股东大会通过，上海先进半导体制造有限公司的新的投资各方已于 1999 年 12 月 31 日签署了合同、章程修改协议；上述投资已于 2000 年 3 月 17 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

四、控股子公司及合营企业（续）

外经贸资二函字第 175 号文《关于上海先进半导体制造有限公司股权转让的批复》批准股权转让及修改后的上海先进半导体制造有限公司之合同、章程修改协议；股权转让款项业已于 2000 年 5 月支付，因此本公司将股权购买日确定为 2000 年 5 月 1 日。

五、会计报表主要项目注释：

（一）合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金：

项 目	<u>1999-12-31</u>			<u>2000-12-31</u>		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			66,875.03			21,855.32
银行存款-美元	482,361.00	8.2793	3,993,611.38	7,862,877.96	8.2781	65,089,690.20
银行存款-日元	427,389.44	0.080933	34,589.91	4,796,315.40	0.072422	347,358.75
银行存款-人民币			652,587,784.46			620,669,480.20
其他货币资金-美元				419,040.00	8.2781	3,468,855.02
其他货币资金-欧元				13,500.00	7.6851	103,748.85
其他货币资金-人民币						<u>47,414,515.93</u>
合 计			<u>656,682,860.78</u>			<u>737,115,504.27</u>

2. 短期投资：

项 目	<u>1999-12-31</u>		<u>2000-12-31</u>	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
其中：A 股	40,720,000.00		22,035,108.32	注 1
其他投资	40,000,000.00			
合 计	<u>80,720,000.00</u>		<u>22,035,108.32</u>	

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

注 1：公司股票投资系作为战略投资者而持有，期末市价高于成本。

3. 应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	2000-12-31	备注
惠州侨兴电讯工业有限公司	08/22/2000	01/18/2001	200,000.00	
惠州侨兴电讯工业有限公司	09/19/2000	03/19/2001	100,000.00	
康佳集团股份有限公司	07/31/2000	01/10/2001	70,854.22	
深圳市赛格麦柯信息技术公司	08/16/2000	02/16/2001	500,000.00	
南阳市华侨友谊有限公司	11/09/2000	05/06/2001	200,000.00	
温州港龙磁卡科技公司	08/22/2000	02/01/2001	75,000.00	
谭四坤	07/24/2000	01/24/2001	100,000.00	
东阳市华联商厦	09/14/2000	03/13/2001	200,000.00	
四川长虹股份有限公司	12/23/2000	01/13/2001	520,000.00	
上海广电股份有限公司销售中心	10/31/2000	03/29/2001	70,000.00	
上海广电股份有限公司销售中心	12/20/2000	05/28/2001	35,098.00	
浙江海宁宝圆染化有限公司	12/20/2000	01/18/2001	<u>200,000.00</u>	
合计			<u>2,270,952.22</u>	

本公司年末应收票据无贴现抵押情况，其中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的票据。

4. 应收帐款：

帐龄	1999-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	149,200,829.60	92.95%	61,979.93	188,440,067.45	92.34%	231,700.55
1 - 2 年	598,405.25	0.37%	163,147.66	8,416,420.87	4.12%	3,054,159.43
2 - 3 年	7,730,217.89	4.82%	6,116,723.22	567,709.75	0.28%	354,827.57
3 年以上	<u>2,984,038.88</u>	<u>1.86%</u>	<u>2,984,038.88</u>	<u>6,646,522.73</u>	<u>3.26%</u>	<u>6,646,522.73</u>
合计	<u>160,513,491.62</u>	<u>100%</u>	<u>9,325,889.69</u>	<u>204,070,720.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,287,210.28</u>

本帐户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项有人民币 104,125,755.65 元，其明细资料在本附注七中披露。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

应收帐款期末余额中金额最大的前五名客户情况：

客户名称	2000-12-31	原因	帐龄
上海贝尔有限公司	104,125,755.65	信用期以内	4 个月以内
梭洋科技有限公司	10,272,579.20		18 个月以内
广州才生商行	5,256,899.00		3 年以上
上海长丰智能卡有限公司	2,359,832.40	信用期以内	1 年以内
浙江万胜电力仪表有限公司	1,446,000.00	信用期以内	1 年以内

本公司本年转销应收帐款人民币 3,308,496.88 元，该等应收帐款均系由于债务人破产、停业、资不抵债等原因且超过 3 年以上而形成的无法收回之应收帐款。

5. 其他应收款：

帐龄	1999-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	7,308,483.45	96.13%		6,600,213.24	85.90%	30,891.80
1 - 2 年	110,310.00	1.45%	16,546.50	865,406.15	11.26%	543,665.54
2 - 3 年	60,000.00	0.79%	18,000.00	101,000.00	1.32%	30,300.00
3 年以上	<u>123,688.81</u>	<u>1.63%</u>	<u>123,688.81</u>	<u>117,028.59</u>	<u>1.52%</u>	<u>113,098.19</u>
合 计	<u>7,602,482.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>158,235.31</u>	<u>7,683,647.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>717,955.53</u>

本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中金额最大的前五名情况：

客户名称	2000-12-31	原因	帐龄
安盛咨询有限公司	2,302,223.25	暂付款	1 年以内
员工	777,800.00	暂借款	18 个月以内
深圳汇众力有限公司	104,000.00	借款	1 年以上
SILICON	168,039.04	代扣税金	1 年以上
上海岭茂微电子有限公司	101,000.00	借款	2 年以上

6. 预付货款：

帐龄	1999-12-31	2000-12-31
----	------------	------------

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	1,073,151.38	100%	2,240,648.92	100%

本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	2000-12-31	欠款原因	帐龄
Core System Inc.	352,508.56	预付设备款	1 年以内
HD Pacific Inc.	422,212.75	预付设备款	1 年以内
上海新致软件有限公司	84,500.00	预付开发费	1 年以内
鼎铭公司	82,273.80	预付货款	1 年以内
成都尚明工业有限公司	65,969.98	预付货款	1 年以内

7. 存货：

类 别	1999-12-31		2000-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	12,679,744.57	1,001,578.71	25,454,665.59	604,181.36
备品备件	26,113,796.31	12,045,997.54	23,230,998.19	3,146,916.03
在产品	37,741,306.01	1,664,940.32	46,409,311.11	0.00
自制半成品	35,981,985.03	4,059,105.32	16,450,828.53	6,239,731.27
委外加工半成品	8,533,098.89	567,473.55	6,202,543.12	0.00
产成品	37,444,064.66	2,491,868.90	46,324,826.29	10,636,720.86
库存商品	5,123,397.35	824,694.35	17,256,300.17	907,531.12
合计	163,617,392.82	22,655,658.69	181,329,473.00	21,535,080.64

存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。

8. 待摊费用：

类 别	1999-12-31	本期增加	本期摊销	2000-12-31
保险费用	1,961,391.94	1,526,254.37	2,410,881.41	1,076,764.90
其他		24,990.00	16,660.01	8,329.99

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

合计	<u>1,961,391.94</u>	<u>1,551,244.37</u>	<u>2,427,541.42</u>	<u>1,085,094.89</u>
----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

9. 长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	<u>1999-12-31</u>		本期增加	本期减少	<u>2000-12-31</u>	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	4,037,523.75		-39,757,864.53	-3,049,786.30	-32,670,554.48	
长期债权投资	10,810.00		<u>6,036.00</u>	<u>9,810.00</u>	<u>7,036.00</u>	
合 计	<u>4,048,333.75</u>		<u>-39,751,828.53</u>	<u>-3,039,976.30</u>	<u>-32,663,518.48</u>	

(2) 长期股权投资

①股票投资：

持股比例在 20%以下，及虽在 20%（含 20%）以上，但公司对其没有重大影响的被投资单位有：

被投资公司名称	股份 性质	股数	所占 比例	投资金额	备注
广东风华高新科技有限公司	法人股	1,750,000	0.33%	7,496,250.00	无市价

其他股权投资：

被投资单位名称	投资比 例	期初余额	本 期 增 加 投 资	损益调整额		<u>2000-12-31</u>
				本期增加	累计增加	
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司 注 1	48.18%	0.00				0.00
上海长丰智能卡有限公司	0.76%	500,000.00				500,000.00
上海新致软件有限公司 注 2	25.00%		2,072,217.86			2,072,217.86
合 计		500,000.00	2,072,217.86			2,572,217.86

注 1：本公司对深圳贝岭新泰达通信电源有限公司除投资额以外，无额外承担，因此长期投资核算到零为止。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

注 2 本公司本年出资人民币 3,888,900.00 元投资上海新致软件有限公司而持有其 25% 股份，相关法律手续于 2000 年 12 月 26 日办妥，因此股权购买日确定为 2000 年 12 月 31 日。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制造有限公司	-51,143,014.53	折价购买	10 年	-3,409,534.30	-47,733,480.23
上海虹日国际电子有限公司	3,597,481.75	溢价购买	10 年	359,748.00	3,177,775.75
新致软件有限公司	<u>1,816,682.14</u>	溢价出资	<u>10 年</u>	<u>0.00</u>	<u>1,816,682.14</u>
小计	<u>-45,728,850.64</u>			<u>-3,049,786.30</u>	<u>-42,739,022.34</u>

(3) 长期债权投资：

债券投资

债券种类	面值	年利 率	购入 金额	到期 日	期初应 收利息	本期应收 利息	期末应 收利息	期末余额
煤气债券	1,000	3.6%	1,000	05/09/2004	0	36.00	36.00	1,036.00
煤气债券	3,000	3.6%	3,000	10/9/2004	0			3,000.00
煤气债券	<u>3,000</u>	2.25%	<u>3,000</u>	03/09/2005	0			<u>3,000.00</u>
小计	<u>7,000</u>		<u>7,000</u>			<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>7,036.00</u>

10. 固定资产及累计折旧：

固定资产分类	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期减少	<u>2000-12-31</u>
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	28,110,701.97	16,686,577.43	0.00	44,797,279.40
动力设施	0.00	106,936,868.52	44,190.60	106,892,677.92
专用电子设备	619,147,184.61	275,866,773.33	29,504,510.83	865,509,447.11
运输设备	4,972,281.03	2,132,237.67	122,328.01	6,982,190.69
其他设备	<u>4,975,596.68</u>	<u>9,834,936.88</u>	<u>1,145,111.24</u>	<u>13,665,422.32</u>
合计	<u>657,205,764.29</u>	<u>411,457,393.83</u>	<u>30,816,140.68</u>	<u>1,037,847,017.44</u>

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

(2) 累计折旧

房屋及建筑物	10,275,842.36	5,544,651.22	0.00	15,820,493.58
动力设施	0.00	50,038,392.82	24,478.60	50,013,914.22
专用电子设备	491,051,060.48	206,728,175.17	27,436,085.04	670,343,150.61
运输设备	3,649,614.74	940,260.58	110,095.20	4,479,780.12
其他设备	<u>2,270,290.08</u>	<u>5,001,989.55</u>	<u>714,223.66</u>	<u>6,558,055.97</u>
合计	<u>507,246,807.66</u>	<u>268,253,469.34</u>	<u>28,284,882.50</u>	<u>747,215,394.50</u>
(3) 净值	<u>149,958,956.63</u>			<u>295,631,622.94</u>

固定资产原值年末余额较上年年末余额上升了 57.92%，主要为本年合并报表范围增加了上海先进半导体制造有限公司，而上海先进半导体制造有限公司固定资产原值较大所致；

累计折旧年末余额较上年年末余额上升了 47.31%，主要为本年计提折旧以及本合并报表范围增加了上海先进半导体制造有限公司，而上海先进半导体制造有限公司固定资产累计折旧较大所致；

11. 在建工程：

项目名称	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	<u>2000-12-31</u>
IC 项目	270,063.23	7,116,037.26	4,778,119.10		2,607,981.39
MCU 项目	571,846.56	118,096.00	689,942.56		0.00
通信项目	7,713,226.72	41,486,527.45	25,133,122.95	25,188.66	24,041,442.56
其他	412,559.11	8,396,174.03	193,979.11	34,580.00	8,580,174.03
合计	8,967,695.62	57,116,834.74	30,795,163.72	59,768.66	35,229,597.98
项目名称	预算数	资金来源	项目进度		
IC 项目	24070.00 万元	募股资金	30%		
MCU 项目	1597.60 万元	募股资金	100%		
通信项目	16600.00 万元	募股资金	100%		

本公司在建工程无利息资本化情况。

12. 无形资产：

类别	原始金额	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期摊销	<u>2000-12-31</u>	剩余摊
----	------	-------------------	------	------	-------------------	-----

本附注为会计报表的组成部分

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

					销年限
土地使用权	23,376,303.00	22,675,013.82	492,935.04	22,182,078.78	45年
CSLIC许可费	<u>10,031,826.55</u>	<u>9,948,228.00</u>	<u>1,003,182.60</u>	<u>8,945,045.40</u>	9 年
合 计	<u>33,408,129.55</u>	<u>32,623,241.82</u>	<u>1,496,117.64</u>	<u>31,127,124.18</u>	

13. 开办费：

项目	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期摊销	<u>2000-12-31</u>
开办费	1,763,021.96	2,727,312.54	1,399,995.43	3,090,339.07

14. 长期待摊费用：

类别	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期摊销	<u>2000-12-31</u>
供电贴费		1,733,490.36	185,086.56	1,548,403.80
银团贷款手续费		467,857.48	467,857.48	0.00
软件使用费	5,415,370.11	287,836.61	2,261,282.21	3,441,924.51
模具费		1,603,972.17	120,000.00	1,483,972.17
装修费		<u>2,141,728.69</u>	<u>192,294.73</u>	<u>1,949,433.96</u>
合计	<u>5,415,370.11</u>	<u>6,234,885.31</u>	<u>3,226,520.98</u>	<u>8,423,734.44</u>

15. 短期借款：

借款类别		<u>1999-12-31</u>		<u>2000-12-31</u>		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
信用	美元	204,000.00	1,688,977.20			
担保				美元	943,500.00	7,810,387.35
担保	人民币		<u>700,000.00</u>	人民币		<u>255,000.00</u>
合计		204,000.00	<u>2,388,977.20</u>		943,500.00	<u>8,065,387.35</u>

16. 应付帐款

本公司 2000 年 12 月 31 日应付帐款余额为人民币 90,459,503.43 元，其中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

应付帐款本年年末余额较上年年末余额增加了 100.24%，主要为本年上海虹日国际电子有限公司采购增加而货款尚未支付所致。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

17. 预收货款

本公司 2000 年 12 月 31 日预收帐款余额为人民币 5,205,462.20 元，其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

18. 应交税金：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	4,024,589.42
所得税	4,460,850.84
房产税	151,031.75
其他	<u>227,903.81</u>
小计	<u>8,864,375.82</u>

19. 其他应付款

本公司其他应付款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 48,809,009.56 元，其中应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 8,670,000.00 元，其明细情况在本附注七中披露。

20. 预提费用：

费用类别	<u>1999-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>	结存原因
咨询费用		136,000.00	尚未结算付款
ERIC 服务费		591,696.42	尚未结算付款
电费		537,200.00	尚未结算付款
进口关税		283,333.33	尚未结算付款
封装加工费	58,800.00	2,810,294.08	尚未结算付款
利息费用	44,780.12	35,437.54	尚未结算付款
其他	0.00	424,982.86	尚未结算付款
合计	<u>103,580.12</u>	<u>4,818,944.23</u>	

21. 其他长期负债

项 目	<u>1999-12-31</u>	本期增加	本期减少	<u>2000-12-31</u>	备注
-----	-------------------	------	------	-------------------	----

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

利息收入 13,386,564.22 4,462,188.07 8,924,376.15 注 1

注 1：股票发行无效申购利息收入按 5 年平均摊销计入营业外收入。

22. 股本：每股面值 1 元，其股本结构均为人民币普通股 A 股。

	本次变动前	比例	本次变动增减（+、-）				本次变动后	比例
			配股	送股	公积金转股	小计		
一、尚未上市流通股								
(1)国家拥有股份	167,060,400	38.45%					167,060,400	38.45%
(2)境内法人持有股	111,373,600	25.64%					111,373,600	25.64%
未上市流通股份合计	278,434,000	64.09%					278,434,000	64.09%
二、已上市流通股份								
人民币普通股	156,000,000	35.91%					156,000,000	35.91%
已上市流通股份合计								
三、股份总数	434,434,000	100%					434,434,000	100%

23. 资本公积：

项目	1999-12-31	本期增加	本期减少	2000-12-31
股本溢价	547,954,502.25			547,954,502.25

24. 盈余公积（合并）：

项目	1999-12-31	本期增加	本期减少	2000-12-31
法定盈余公积	24,309,844.12	24,968,519.77		49,278,363.89
公益金	12,154,922.06	8,395,725.41		20,550,647.47
小计	36,464,766.18	33,364,245.18		69,829,011.36

25. 未分配利润：

1999 年年报所披露的年末未分配利润额	84,201,427.15
加：2000 年度合并净利润	172,163,750.44
减：提取法定盈余公积金	24,968,519.77
提取法定公益金	8,395,725.41
外商投资子公司提取的职工奖福基金	4,249,242.24
减：预分 2000 年股利	69,509,440.00

本附注为会计报表的组成部分

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

2000 年 12 月 31 日未分配利润余额 149,242,250.17

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第一届董事会第 11 次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.16 元/股。

26. 财务费用：

费用项目	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
利息支出	1,556,234.75	1,355,167.63
减：利息收入	8,360,040.74	7,355,678.03
汇兑损失	307,074.11	1,218,571.54
减：汇兑收益	863,376.37	648,157.37
其 他	<u>711,803.18</u>	<u>935,387.38</u>
合 计	<u>-6,648,305.07</u>	<u>-4,494,708.85</u>

27. 投资收益：

	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
股票投资收益		14,545,070.92
债权投资收益	26,294,505.64	36.00
年末调整被投资公司所有者权益	-4,404,452.61	0.00
股权投资处置损益		270,000.00
股权投资差额摊销	-59,958.00	3,049,786.30
其他投资收益	<u>270,659.72</u>	<u>14,000,000.00</u>
合 计	<u>22,100,754.75</u>	<u>31,864,893.22</u>

28. 补贴收入：

项目	2000 年度		
	金额	来源	依据
增值税退税	98,685.00	增值税返还	浦税外(97)第 0445 号

补贴收入系上海虹日国际电子有限公司根据浦税外(97)第 0445 号文所收到的增值税地方财政返还。

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

29. 营业外收入

本公司 2000 年度营业外收入主要为股票发行申购无效部分的锁定资金利息收入摊销为人民币 4,462,188.08 元，无占本期利润总额 10%（含 10%）的项目。

30. 营业外支出

本公司 2000 年度营业外支出主要为清理固定资产损失为人民币 2,436,469.01 元，无占本期利润总额 10%（含 10%）的项目。

31. 支付的其他与经营活动有关的现金支出：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度(期)发生额
研究与开发	6,600,276.60
管理费用	17,017,480.84
其他销售费用	3,918,750.35

32. 现金流量表中将净利润调整为经营活动的现金流量中的其他人民币-4,462,188.07 元，系本年申购无效锁定资金利息收入的摊销。

33. 本公司本年度合并会计报表中包括了合营公司上海先进半导体制造有限公司和上海虹日国际电子有限公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，并按比例合并法并入合并会计报表的资产总额为人民币 352,876,259.97 元，负债总额为人民币 102,628,180.25 元，收入总额为人民币 366,085,976.62 元，营业成本总额为人民币 274,379,539.35。

（二）母公司报表主要项目注释：

1. 应收帐款：

帐龄	1999-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	136,804,843.77	92.36%		132,124,421.05	89.42%	
1 - 2 年	598,405.25	0.41%	163,147.66	8,416,420.87	5.70%	3,054,159.43

本附注为会计报表的组成部分

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

2 - 3 年	7,730,217.89	5.22%	6,116,723.22	567,709.75	0.38%	354,827.57
3 年以上	<u>2,984,038.88</u>	<u>2.01%</u>	<u>2,984,038.88</u>	<u>6,646,522.73</u>	<u>4.50%</u>	<u>6,646,522.73</u>
合计	<u>148,117,505.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,263,909.76</u>	<u>147,755,074.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,055,509.73</u>

应收帐款期末余额中金额最大的前五名客户情况：

客户名称	2000-12-31	原因	帐龄
上海贝尔有限公司	104,125,755.65	信用期以内	4 个月以内
桉洋科技有限公司	10,272,579.20		18 个月以内
广州才生商行	5,256,899.00		3 年以上
上海长丰智能卡有限公司	2,359,832.40	信用期以内	1 年以内
浙江万胜电力仪表有限公司	1,446,000.00	信用期以内	1 年以内

本公司本年转销应收帐款人民币 3,308,496.88 元，该等应收帐款均系由于债务人破产、停业、资不抵债等原因且超过 3 年以上而形成的无法收回之应收帐款。

2. 长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	13,204,161.27		204,373,363.97		217,577,525.24	
长期债权投资	<u>10,810.00</u>		<u>6,036.00</u>	<u>9,810.00</u>	<u>7,036.00</u>	
合 计	<u>13,214,971.27</u>		<u>204,379,399.97</u>	<u>9,810.00</u>	<u>217,584,561.24</u>	

(2) 长期股权投资

① 股票投资：

持股比例在 20% 以下，及虽在 20%（含 20%）以上，但公司对其没有重大影响的被投资单位有：

被投资公司名称	股份性质	股数	所占比例	投资金额	备注
广东风华高新科技有限公司	法人股	1,750,000	0.33%	7,496,250.00	无市价

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

其他股权投资：

被投资单位名称	投资比例	<u>1999-12-31</u>	本年投资增 减净额	损益调整额 本期增加额	累计增加额	<u>2000-12-31</u>
上海先进半导体制造 有限公司	34%		175,380,514.53	62,862,876.37	62,862,876.37	238,243,390.90
上海虹日国际电子有 限公司	25.5%	9,066,787.25		2,838,051.30	2,937,901.57	12,004,688.82
深圳贝岭新泰达通信 电源有限公司	48.18%	0.00				0.00
长丰智能卡有限公司	0.76%	500,000.00				500,000.00
新致软件有限公司	25%		<u>2,072,217.86</u>			<u>2,072,217.86</u>
合 计		<u>9,566,787.25</u>	<u>177,452,732.39</u>	<u>65,700,927.67</u>	<u>65,800,777.94</u>	<u>252,820,297.58</u>

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制 造有限公司	-51,143,014.53	折价购买	10 年	-3,409,534.30	-47,733,480.23
上海虹日国际电子 有限公司	3,597,481.75	溢价购买	10 年	359,748.00	3,177,775.75
上海新致软件有限 公司	<u>1,816,682.14</u>	溢价出资	<u>10 年</u>	<u>0.00</u>	<u>1,816,682.14</u>
小计	<u>-45,728,850.64</u>			<u>-3,049,786.30</u>	<u>-42,739,022.34</u>

3．投资收益：

	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
股票投资收益		14,545,070.92
债权投资收益	26,294,505.64	36.00
年末调整被投资公司所有者权益	-4,304,602.34	注 1 65,700,927.67
股权投资处置损益		270,000.00
股权投资差额摊销	-59,958.00	3,049,786.30
其他投资收益	<u>270,659.72</u>	<u>14,000,000.00</u>
合 计	<u>22,200,605.02</u>	<u>97,565,820.89</u>

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

注 1：年末调整被投资公司的所有者权益主要为本年公司投资 USD15,000,000.00 收购加拿大北电网络有限公司持有的上海先进半导体制造有限公司 34% 股权后，公司按照权益法核算的应享有的上海先进半导体制造有限公司 2000 年 5-12 月净利润以及按权益法核算的应享有的上海虹日国际电子有限公司 2000 年度净利润。

3．主营业务收入和主营业务成本：

主营业务 种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
微电子产品 生产及销售	388,274,791.34	426,298,599.13	219,485,736.52	258,951,963.30	168,789,054.82	167,346,635.83

六、分行业资料

收入占主营业务收入 10%（含 10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
微电子产品生 产销售	406,698,469.10	792,384,575.75	237,321,134.98	533,331,502.65	169,377,334.12	259,053,073.10

七、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
上海华虹集团有限公司	浦东金桥开发区 46 号地块	电子信息产品的开发/设计/制造与销售，咨询服务/实业投资/资产管理/产权交易/国内贸易/进出口贸易/房地产开发及经营。	母公司	有限责任公司	张文义

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 RMB	本年增加	本年减少	年末数 RMB
上海华虹集团有限公司	4,870,000,000			4,870,000,000

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海华虹集团有限公司		38.45%		38.45%

（二）不存在控制关系的关联方情况

1. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
上海贝尔有限公司	本公司第二大股东
上海虹日国际电子有限公司	合营企业
上海先进半导体制造有限公司	合营企业
上海新致软件有限公司	联营企业
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	联营企业
上海岭茂微电子有限公司	关键管理人员
上海岭丰微电子有限公司	关键管理人员

2. 不存在控制关系的关联方交易

（1）销售货物

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

A. 本公司 2000 年度和 1999 年度向关联方 - 上海贝尔有限公司销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

货物名称	2000 年度		1999 年度	
	金额	计价标准	金额	计价标准
CSLIC 集成电路	278,311,079.90	协商定价	183,598,013.53	协商定价

本公司与上海贝尔有限公司之间货物销售价格双方协商确定，在信用期以后以现金结算货款。

B. 本企业 2000 年度和 1999 年度向其他关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2000 年度		1999 年度	
	金额	计价标准	金额	计价标准
上海岭茂微电子有限公司	7,659,651.28	协商价格	0.00	
上海岭丰微电子有限公司	729,914.53	协商价格	0.00	

（2）接受劳务

本企业 2000 年度及 1999 年度接受关联方提供的老化测试、加工等劳务有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2000 年度		1999 年度	
	金额	计价标准	金额	计价标准
上海岭茂微电子有限公司	4,490,792.67	协商价格	0.00	
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	1,452,991.45		0.00	

（3）本企业与关联方应收应付款项余额

2000 年度和 1999 年度关联方应收应付款项（单位：元）

项 目	2000-12-31	1999-12-31
应收帐款：		
上海贝尔有限公司	104,125,755.65	84,613,782.70
上海岭丰微电子有限公司	1,310,592.00	
预付帐款：		
上海新致软件有限公司	84,500.00	

上海贝岭股份有限公司
会计报表附注（续）
二零零零年度
人民币元

五、会计报表主要项目注释：（续）

（4）本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2000 年度和 1999 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额单位：（单位：元）

项 目	<u>2000-12-31</u>	<u>1999-12-31</u>
其他应收款		
深圳贝岭新泰达通信电源公司		4,000,000.00
上海岭茂微电子有限公司	101,000.00	101,000.00
其他应付款：		
上海华虹集团有限公司	8,670,000.00	1,275,000.00

（5）其他应披露事项

本公司本年度将本公司持有的深圳贝岭新泰达通信电源有限公司 3%股权以原出资额人民币 270,000.00 元转让给上海岭茂微电子有限公司。

本公司本年度经董事会决议，决定为上海虹日国际电子有限公司银行借款提供担保，担保期限为 2000 年 8 月 1 日至 2001 年 7 月 1 日，担保金额为人民币 2,500 万元。

八、或有事项

本公司无需说明之重大或有事项。

九、承诺事项

本公司无需说明之重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	737,115,504.27	654,210,511.42	656,682,860.78	647,699,382.90
短期投资	22,035,108.32	22,035,108.32	80,720,000.00	80,720,000.00
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	22,035,108.32	22,035,108.32	80,720,000.00	80,720,000.00
应收票据	2,270,952.22	2,270,952.22	24,835,398.89	24,835,398.89
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	204,070,720.80	147,755,074.40	160,513,491.62	148,117,505.79
其他应收款	7,683,647.98	6,520,505.48	7,602,482.26	6,937,262.88
减：坏帐准备	11,005,165.81	10,773,465.26	9,484,125.00	9,422,145.07
应收款项净额	200,749,202.97	143,502,114.62	158,631,848.88	145,632,623.60
预付帐款	2,240,648.92	416,780.28	1,073,151.38	977,667.10
应收补贴款	-	-	-	-
存货	181,329,473.00	128,363,381.83	163,617,392.82	159,534,070.69
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	21,535,080.64	20,455,902.40	22,655,658.69	22,655,658.69
存货净额	159,794,392.36	107,907,479.43	140,961,734.13	136,878,412.00
待摊费用	1,085,094.89	1,076,764.90	1,961,391.94	1,961,391.94
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,125,290,903.95	931,419,711.19	1,064,866,386.00	1,038,704,876.43
长期投资：				
长期股权投资	-32,670,554.48	217,577,525.24	4,037,523.75	13,204,161.27
长期债权投资	7,036.00	7,036.00	10,810.00	10,810.00
长期投资合计	-32,663,518.48	217,584,561.24	4,048,333.75	13,214,971.27
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	-32,663,518.48	217,584,561.24	4,048,333.75	13,214,971.27

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-44,555,704.48	-	3,537,523.75	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-44,555,704.48	-	3,537,523.75	-
固定资产：				
固定资产原价	1,037,847,017.44	664,769,889.02	657,205,764.29	657,014,337.69
减：累计折旧	747,215,394.50	519,066,967.76	507,246,807.66	507,193,823.57
固定资产净值	290,631,622.94	145,702,921.26	149,958,956.63	149,820,514.12
工程物资	-	-	-	-
在建工程	35,229,597.98	26,920,855.04	8,967,695.62	8,967,695.62
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	325,861,220.92	172,623,776.30	158,926,652.25	158,788,209.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,127,124.18	31,127,124.18	32,623,241.82	32,623,241.82
开办费	3,090,339.07	1,190,923.08	1,763,021.96	1,637,519.28
长期待摊费用	8,423,734.44	6,792,020.28	5,415,370.11	5,309,338.73
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	42,641,197.69	39,110,067.54	39,801,633.89	39,570,099.83
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,461,129,804.08	1,360,738,116.27	1,267,643,005.89	1,250,278,157.27

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	8,065,387.35	-	2,388,977.20	700,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	90,459,503.43	35,051,258.89	45,175,209.11	31,407,683.54
预收帐款	5,205,462.20	4,613,679.66	4,970,136.51	4,838,267.95
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	7,355,916.04	4,382,766.35	1,413,622.83	1,350,286.18
应付福利费	7,656,599.29	3,407,357.05	6,832,056.09	6,832,056.09
应付股利	69,509,440.00	69,509,440.00	65,165,100.00	65,165,100.00
应交税金	8,864,375.82	8,596,985.84	11,804,009.16	11,693,706.09
其他应交款	1,026.23	1,026.23	31,676.93	31,676.93
其他应付款	48,809,009.56	21,981,168.24	13,317,378.14	11,717,513.69
预提费用	4,818,944.23	2,810,294.08	103,580.12	100,607.00
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	250,745,664.15	150,353,976.34	151,201,746.09	133,836,897.47
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	8,924,376.15	8,924,376.15	13,386,564.22	13,386,564.22
长期负债合计	8,924,376.15	8,924,376.15	13,386,564.22	13,386,564.22
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	259,670,040.30	159,278,352.49	164,588,310.31	147,223,461.69

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益：				
股本	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00
资本公积	547,954,502.25	547,954,502.25	547,954,502.25	547,954,502.25
盈余公积	69,829,011.36	61,651,942.41	36,464,766.18	36,464,766.18
其中：公益金	20,550,647.47	20,550,647.47	12,154,922.06	12,154,922.06
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	149,242,250.17	157,419,319.12	84,201,427.15	84,201,427.15
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,201,459,763.78	1,201,459,763.78	1,103,054,695.58	1,103,054,695.58
负债和股东权益总计	1,461,129,804.08	1,360,738,116.27	1,267,643,005.89	1,250,278,157.27

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	792,384,575.75	426,298,599.13	406,698,469.10	388,274,791.34
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	792,384,575.75	426,298,599.13	406,698,469.10	388,274,791.34
减：主营业务成本	533,331,502.65	258,951,963.30	237,321,134.98	219,485,736.52
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	259,053,073.1000	167,346,635.83	169,377,334.1200	168,789,054.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	473,133.97	473,133.90	1,111,820.53	1,110,824.68
减：存货跌价损失	19,753,097.46	19,000,316.62	11,743,747.70	11,743,747.70
营业费用	7,284,965.18	6,230,125.29	3,708,909.13	3,685,777.49
管理费用	84,999,083.80	66,265,363.21	49,752,757.63	49,319,534.19
财务费用	-4,494,708.85	-5,579,547.48	-6,648,305.07	-6,687,904.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,983,769.48	81,903,512.09	111,932,045.2600	111,838,724.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31,864,893.22	97,565,820.89	22,100,754.75	22,200,605.02
补贴收入	98,685.00	-	20,656,201.35	20,656,201.35
营业外收入	4,909,018.27	4,512,182.85	5,632,754.39	5,626,224.95
减：营业外支出	2,544,679.57	2,288,054.80	1,003,889.74	1,003,889.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,311,686.40	181,693,461.03	159,317,866.0100	159,317,866.01
减：所得税	14,147,935.96	13,778,952.83	17,927,928.66	17,927,928.66
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,163,750.44	167,914,508.20	141,389,937.3500	141,389,937.35
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	84,201,427.15	84,201,427.15	29,185,080.41	29,185,080.41
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	256,365,177.59	252,115,935.35	170,575,017.7600	170,575,017.76
减：提取法定盈余公积金	24,968,519.77	16,791,450.82	14,138,993.74	14,138,993.74
减：提取法定公益金	8,395,725.41	8,395,725.41	7,069,496.87	7,069,496.87
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	4,249,242.24	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	218,751,690.17	226,928,759.12	149,366,527.15	149,366,527.15
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	69,509,440.00	69,509,440.00	65,165,100.00	65,165,100.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	149,242,250.17	157,419,319.12	84,201,427.15	84,201,427.15
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.56	21.78	0.60	0.60
营业利润	12.65	12.78	0.35	0.35
净利润	14.33	14.48	0.40	0.40
扣除非经常性损益后的净利润	13.95	14.09	0.39	0.39

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	866,490,793.87	500,075,390.69
收到的租金	-	-
收到的税费返还	98,685.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	24,356,556.50	15,983,735.75
经营活动现金流入小计	890,946,035.37	516,059,126.44
购买商品、接收劳务所支付的现金	457,649,085.82	212,469,678.00
经营租赁所支付的现金	1,959,909.17	1,699,695.30
支付给职工以及为职工支付的现金	73,230,244.68	56,236,246.16
实际缴纳的增值税款	47,239,511.29	46,489,155.54
支付的所得税款	15,589,039.50	15,411,310.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,252,832.58	903,803.51
支付的其他与经营活动有关的现金	31,677,038.69	17,936,765.49
经营活动现金流出小计	628,597,661.7300	351,146,654.0100
经营活动产生的现金流量净额	262,348,373.64	164,912,472.43
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	327,169,772.60	327,169,772.60
分得股利或利润所收到的现金	340,000.00	340,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	245,174.20	230,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	25,999,434.17	-
投资活动现金流入小计	353,754,380.97	327,739,772.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,543,866.78	61,848,851.99
权益性投资所支付的现金	135,622,650.00	135,622,650.00
债权性投资所支付的现金	240,006,000.00	240,006,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	456,172,516.78	437,477,501.99

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-102,418,135.81	-109,737,729.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	36,589,179.90	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	36,589,179.90	-
偿还债务所支付的现金	65,395,459.75	-
发生筹资费用所支付的现金	410,455.90	-
分配股利或利润所支付的现金	48,459,060.00	48,459,060.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	1,914,187.11	396,188.31
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	116,179,162.76	48,855,248.31
筹资活动产生的现金流量净额	-79,589,982.8600	-48,855,248.31
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	92,388.52	191,633.79
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	80,432,643.49	6,511,128.52
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	172,163,750.44	167,914,508.20
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	24,062,537.15	23,140,035.69
固定资产折旧	66,822,274.56	40,037,668.16
无形资产、长期待摊费用摊销	6,122,634.05	4,205,733.14
待摊费用的减少（减：增加）	1,070,097.05	884,627.04
预提费用的增加（减：减少）	1,639,060.39	2,751,494.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,428,988.42	2,263,927.98
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	1,262,779.11	162,747.52
投资损失（减：收益）	-31,864,893.22	-97,565,820.89
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-10,015,081.76	9,970,615.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,897,344.96	7,929,840.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,015,760.48	7,679,282.94
其他	-4,462,188.07	-4,462,188.07
经营活动产生的现金流量净额	262,348,373.6400	164,912,472.43
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	737,115,504.27	654,210,511.42
减：货币资金的期初余额	656,682,860.78	647,699,382.90
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	80,432,643.4900	6,511,128.52

备 注：