

上海贝岭股份有限公司

2001年中期报告

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。中期报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：上海贝岭股份有限公司

A股简称：上海贝岭

A股代码：600171

公司法定英文名称：Shanghai Belling Corp., Ltd

英文名称缩写：

(二) 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

邮政编码：200233

公司网址：www.belling.com.cn

公司电子信箱：bloffice@belling.com.cn

(三) 法定代表人姓名：张文义

(四) 公司董事会秘书：董倩

联系电话：64850700 - 157

联系地址：上海市漕河泾开发区宜山路810号

传真：64854424

电子信箱：qongqian@belling.com.cn

证券事务代表：

联系电话：

传真：

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：上海市漕河泾开发区宜山路810号董事会办公室

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时报》

(八) 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；技术服务及咨询；销售自产产品。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	101,327,535.85	70,475,175.74
扣除非经常性损益后的净利润*	98,990,106.81	70,376,235.74
总资产	1,521,111,334.62	1,330,214,172.15
资产负债率(%)	14.78	11.76

项目	本期数	上期数
股东权益(不含少数股东权益)	1,296,313,434.04	1,173,753,169.43
每股收益	0.233	0.162
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.233	0.162
净资产收益率(%)	7.817	6.000
每股净资产	2.984	2.702
调整后每股净资产	2.951	2.650
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	2.984	2.702
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.190	0.181

单位：元

项目	2000年末
净利润	172,922,040.52
扣除非经常性损益后的净利润	168,361,167.45
每股收益	0.40
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.40
净资产收益率(%)	14.47

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项 目	金 额
无效申购利息摊销	2,231,094.04
补贴收入	106,335.00

三、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增 发	本 期 其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	27,843.40						27,843.40
国家拥有股份	16,706.04						16,706.04
境内法人持有股份	11,137.36						11,137.36
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							

- %；其他类产品实现销售额4,284.4万元。
- 1) 与国际国内各系统企业的合作取得进展，通用编译码电路CODEC已经通过了使用单位的认证，进入批量销售阶段；电话机电路、音频电路、电子电度表电路等产品出口量逐月上升，上半年芯片累计出口达110万只。
 - 2) 通过新技术和新工艺开发，使产品生产周期明显缩短，产品合格率上升。自主开发的新一代通信电路CSL IC首批上机失效率为0，质量指标超过国外同类产品，得到客户好评。
 - 3) ERP系统顺利上线运行，公司的业务流程更加趋于合理，物流、资金流、信息流更流畅，提高了生产效率，降低了成本。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	建设通信产品用IC生产基地	1998-08-28	16,600.00	5,000.00	建设通信产品用IC生产基地	14,856.30	1998-08-28
A股发行	建设金卡工程IC芯片生产基地	1998-08-28	24,070.00	5,000.00	建设金卡工程IC芯片生产基地	8,267.53	1998-08-28
A股发行	模糊控制专用IC芯片技术开发	1998-08-28	1,597.60	2,200.00	模糊控制专用IC芯片技术开发	1,597.60	1998-08-28
A股发行	流动资金	1998-08-28	11,150.00		流动资金	11,150.00	1998-08-28
A股发行	收购北电网络在上海先进半导体制造有限公司的全部股权	1999-12-16	14,000.00	2,250.80	收购北电网络在上海先进半导体制造有限公司的全部股权	12,492.24	2000-04-30
A股发行	收购上海虹日国际电子有限公司25.5%股权	1999-12-16	1,300.00	163.20	收购上海虹日国际电子有限公司25.5%股权	1,270.00	1999-12-16
A股发行	建造数模混合集成电路专用生产厂房	2001-04-13	11,375.86		建造数模混合集成电路专用生产厂房	1,739.50	2001-04-13

- 2、尚未使用的募集资金去向：
公司尚未使用的募集资金暂存银行。
- 3、项目变更原因、程序和披露情况：
为了尽快落实节余募集资金的运用项目，更有效地发挥募集资金的作用，公司2001年3月9日召开的一届十一次董事会，对部分募集资金进行调整。
- (1) 取消"发展兼并后的华旭封装分厂生产线"项目。
- (2) 节余的募集资金共计11,375.86万元，（其中：前次调整项目节余资金7,044.4万元，改变华旭封装分厂项目节余资金1,050万元，其它项目完成后节余资金3,281.46万元），公司决定投资建设数模混合集成电路芯片专用生产厂房。该项目的建设总投资为24,813万元人民币，不足部分由公司自筹解决。
- 该募集资金调整方案的董事会决议公告刊登于2001年3月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述方案业已经2001年4月13日召开的公司2000年度股东大会通过，决议公告刊登于2001年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
- 4、项目进度及收益情况：
- (1) 建设通信产品用集成电路生产基地、模糊控制专用IC芯片技术开发项目已如期完成，建设金卡工程用IC芯片生产基地目前正加快投入。通过基地建设，公司从原先以接受技术转让为主转化为自主开发产品为主的企业。1999年以来，公司自主开发新产品共24项，自主开发新工艺3项，自主开发新技术2项，申请专利5项，已授权专利2项。由于上述项目资金的持续投入，大大增加了公司产能，提高了技术等级，提升了产品档次和技术含量，目前公司已形成了通信类、金卡类和智能家电类等三大类产品的产业化生产基地和销售网络，通信电路、2K位存储卡芯片电子电度表电路连续两年被评为上海市名牌产品100强，三大类产品1999年初至2000年末累计取得销售收入52,263万元，销售毛利22,835万元。2001年上半年实现销售收入14,891万元，销售毛利6,575万元。
- (2) 投资企业业务发展良好，截止2001年6月底，上海先进半导体制造有限公司上半年实现销售收入34,058万元，利润总额11,302万元。上海虹日公司实现销售收入47,979万元，利润总额1,221万元。
- (3) 集成电路芯片专用厂房项目顺利启动。公司按照董事会要求，组成了项目领导小组和工程指挥部,严格按照国家有关规定规范 操作,目前项目已完成了概念设计,扩初设计,项目施工招投标工作,7月份正式开工。净化设备的采购和人员培训也已开

始。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

(1) 上海新致软件有限公司业务发展迅速，技术开发人员增加200%，销售额也有大幅度地增长，2001年上半年的销售额已达到684万元，相当于去年全年销售额的80%，其中出口软件的销售额达到330万元，相当于去年全年出口额。

(2) 公司2001年5月出资830万元人民币，参股杭州中正生物认证技术有限公司，占其注册资本的14.29%。杭州中正生物认证技术有限公司是注册在杭州国家高新技术产业开发区、以软件为主业的高科技企业，主营指纹认证系统、网络安全认证系统的软、硬件开发和应用。

(三)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

面对下半年国际国内集成电路和通信市场竞争更趋激烈的局面，公司将进一步强化营销工作，健全营销网络，继续扩大产品出口。继续加强与大型整机企业的合作，扩大产品应用面。对金卡和电子电表产品要加大营销力度，提高产品的市场占有率。

全力保证数模混合集成电路生产线建设的实施。生产线项目是公司未来新的增长点，公司要保质按期完成项目建设。做好人才培训和引进，形成骨干团队，做到项目进度和人才需求相配套。

加强企业科学管理，不断提高经济效益。要进一步完善ERP系统，提高公司的营运质量。同时以预算管理为中心，进一步加强资金和资产管理。

为了适应目前形势的变化，公司要提高市场的应变能力，降低生产周期和生产成本，进一步提升硅片加工竞争力。

做好公司2001年度新股增发工作，确保重大项目的资金落实和顺利实施。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

根据2000年度股东大会通过，2000年度分配方案为：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），尚余149,242,250.17元结转下一次分配。2000年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配已经于2001年5月23日委托中央登记结算公司发放完成。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

公司2001年5月出资830万元人民币（自有资金）参股杭州中正生物认证技术有限公司，占其注册资本的14.29%。杭州中正生物认证技术有限公司是注册在杭州国家高新技术产业开发区、以软件为主业的高科技企业，主营指纹认证系统、网络安全认证系统的软、硬件开发和应用。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

具体见报表附注。

2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

公司报告期内向第二大股东上海贝尔有限公司销售产品171,936,708.38元。期末应收款余额180,078,391.41元，帐龄均在一年之内，其中信用期外为28,124,759.00元。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。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
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。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
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。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
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）、公司对外担保事项：

报告期内，公司为上海虹日国际电子有限公司提供为期一年的（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。

（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（九）、其它重要事项：

报告期内公司不存在委托理财事项。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

上海贝岭股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表

编制：上海贝岭股份有限公司 年度：2001年6月30日 单位：人民币元

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
流动资产：					
货币资金		737,115,504.27	568,120,586.12	654,210,511.42	471,670,120.16
短期投资	注1	22,035,108.32	22,035,108.32	22,035,108.32	22,035,108.32
应收票据		2,270,952.22	109,207,098.78	2,270,952.22	109,207,098.78
应收股利					255,000.00
应收利息					
应收帐款	注2	193,783,510.52	270,320,294.89	137,699,564.67	219,005,864.94
其他应收款	注3	6,965,692.45	10,529,265.12	5,802,549.95	9,369,349.10
预付帐款	注4	2,240,648.92	3,073,832.25	416,780.28	1,801,481.66
应收补贴款					

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
存货	注5	159,794,392.36	156,071,610.82	107,907,479.43	111,089,234.94
待摊费用	注6	1,085,094.89	881,573.13	1,076,764.90	806,800.33
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	1,140,239,369.43	931,419,711.19	945,240,058.23
长期投资：					
长期股权投资	注7	-30,007,682.61	1,598,720.96	218,340,981.12	288,303,129.16
长期债权投资	注8	7,036.00	9,036.00	7,036.00	9,036.00
长期投资合计	注9	-30,000,646.61	1,607,756.96	218,348,017.12	288,312,165.16
其中：合并价差		-41,892,832.61	-39,658,565.67		
固定资产：					
固定资产原价	注10	1,037,847,017.44	1,003,221,653.50	664,769,889.02	623,747,081.08
减：累计折旧	注11	747,215,394.50	728,616,873.31	519,066,967.76	480,910,130.65
固定资产净值		284,585,224.55	274,604,780.19	139,656,522.87	142,836,950.43
工程物资					
在建工程	注12	35,229,597.98	60,598,301.10	26,920,855.04	21,950,553.97
固定资产清理					
固定资产合计		319,814,822.53	335,203,081.29	166,577,377.91	164,787,504.40
无形资产及其他资产：					
无形资产		31,127,124.18	30,379,065.36	31,127,124.18	30,379,065.36
长期待摊费用	注13	8,423,734.44	13,682,061.58	6,792,020.28	12,200,522.85
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		39,550,858.62	44,061,126.94	37,919,144.46	42,579,588.21
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,454,655,938.49	1,521,111,334.62	1,354,264,250.68	1,440,919,316.00
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		8,065,387.35	26,564,201.83		
应付票据					
应付帐款		90,459,503.43	79,349,276.62	35,051,258.89	51,545,816.11
预收帐款		5,205,462.20	2,209,784.19	4,613,679.66	1,842,699.26
应付工资		7,355,916.04	2,882,500.52	4,382,766.35	576,409.13
应付福利费		7,656,599.29	5,354,999.42	3,407,357.05	4,088,850.52
应付股利		69,509,440.00		69,509,440.00	
应交税金		8,864,375.82	7,708,509.57	8,596,985.84	6,411,432.79
其他应交款		1,026.23	1,026.23	1,026.23	1,026.23
其他应付款		48,809,009.56	42,844,184.65	21,981,168.24	23,646,117.46
预提费用		4,818,944.23	1,390,135.44	2,810,294.08	248.35
预计负债					
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	168,304,618.47	150,353,976.34	88,112,599.85
长期负债：					

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款			49,800,000.00		49,800,000.00
其他长期负债		8,924,376.15	6,693,282.11	8,924,376.15	6,693,282.11
长期负债合计		8,924,376.15	56,493,282.11	8,924,376.15	56,493,282.11
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		259,670,040.30	224,797,900.58	159,278,352.49	144,605,881.96
少数股东权益					
股东权益：					
股本	注14	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00
减：已归还投资					
股本净额		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		68,857,931.52	68,857,931.52	60,680,862.57	60,680,862.57
其中：法定公益金		20,226,954.19	20,226,954.19	20,226,954.19	20,226,954.19
未分配利润		143,739,464.42	245,067,000.27	151,916,533.37	253,244,069.22
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		1,194,985,898.19	1,296,313,434.04	1,194,985,898.19	1,296,313,434.04
负债和股东权益总计		1,454,655,938.49	1,521,111,334.62	1,354,264,250.68	1,440,919,316.00

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	11,005,165.81			11,005,165.81
其中：应收账款	10,287,210.28		48,519.05	10,238,691.23
其他应收款	717,955.53	75,648.47		793,604.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	21,535,080.64	293,968.49		21,829,049.13
其中：库存商品	907,531.12			907,531.12
原材料	604,181.36	182,451.55		786,632.91
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

利润及利润分配表

编制：上海贝岭股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	合并上年同期	合并本期	母公司上年同期	母公司本期
一、主营业务收入	注15	287,808,380.13	449,086,536.56	191,685,672.57	224,017,534.25
减：主营业务成本	注16	185,205,934.89	297,162,786.37	112,128,636.33	126,736,851.96
主营业务税金及附加					
二、主营业务利润		102,602,445.24	151,923,750.19	79,557,036.24	97,280,682.29
加：其他业务利润		462,730.26	81,746.70	462,564.31	81,746.70
减：营业费用		2,456,315.57	3,230,960.53	2,235,881.33	2,314,380.91
管理费用		31,252,032.21	42,460,522.02	24,612,939.95	29,582,443.76
财务费用	注17	-1,321,753.29	-4,515,782.60	-2,213,571.41	-3,956,974.02
三、营业利润		70,678,581.01	110,829,796.94	55,384,350.68	69,422,578.34
加：投资收益	注18	5,731,548.70	2,461,220.57	21,269,266.07	41,071,965.04
补贴收入		98,940.00	106,335.00		
营业外收入	注19	190,340.17	2,791,597.43	2,846.50	2,289,522.28
减：营业外支出		95,261.20	97,928.57	52,314.57	41,681.28
四、利润总额		76,604,148.68	116,091,021.37	76,604,148.68	112,742,384.38
减：所得税		6,128,972.94	14,763,485.52	6,128,972.94	11,414,848.53
少数股东损益					
五、净利润		70,475,175.74	101,327,535.85	70,475,175.74	101,327,535.85
加：年初未分配利润		84,201,427.15	143,739,464.42	84,201,427.15	151,916,533.37
其他转入					
六、可供分配的利润		154,676,602.89	245,067,000.27	154,676,602.89	253,244,069.22
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		154,676,602.89	245,067,000.27	154,676,602.89	253,244,069.22
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
弥补累计亏损					

	注释	合并上年同期	合并本期	母公司上年同期	母公司本期
八、未分配利润		154,676,602.89	245,067,000.27	154,676,602.89	253,244,069.22

2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	792,384,575.75	426,298,599.13
减：主营业务成本	533,331,502.65	258,951,963.30
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润	259,053,073.10	167,346,635.83
加：其他业务利润	473,133.97	473,133.90
减：营业费用	7,284,965.18	6,230,125.29
管理费用	103,754,486.96	85,265,679.83
财务费用	-4,494,708.85	-5,579,547.48
三、营业利润	152,981,463.78	81,903,512.09
加：投资收益	31,625,489.00	98,324,110.97
补贴收入	98,685.00	
营业外收入	4,909,018.27	4,512,182.85
减：营业外支出	2,544,679.57	2,288,054.80
四、利润总额	187,069,976.48	182,451,751.11
减：所得税	14,147,935.96	13,778,952.83
少数股东损益		
五、净利润	172,922,040.52	168,672,798.28
加：年初未分配利润	78,054,094.82	78,054,094.82
其他转入		
六、可供分配的利润	250,976,135.34	246,726,893.10
减：提取法定盈余公积	25,044,348.77	16,867,279.82
提取法定公益金	8,433,639.91	8,433,639.91
提取职工奖励及福利基金	4,249,242.24	
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	213,248,904.42	221,425,973.37
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
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	143,739,464.42	151,916,533.37

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	11.72	12.71	0.350	0.350
营业利润	8.55	9.27	0.255	0.255
净利润	7.82	8.48	0.233	0.233
扣除非经常性损益后的净利润	7.64	8.28	0.228	0.228

现金流量表

编制：上海贝岭股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		325,652,178.11	61,901,121.48
收到的税费返还		105,570.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		9,945,419.85	8,115,061.30
现金流入小计		335,703,167.96	70,016,182.78
购买商品、接受劳务支付的现金		288,650,894.50	89,166,777.82
支付给职工以及为职工支付的现金		46,531,009.05	30,188,083.08
支付的各项税费		49,199,138.64	43,989,119.66
支付的其他与经营活动有关的现金		33,684,778.18	27,589,659.33
现金流出小计		418,065,820.37	190,933,639.89
经营活动产生的现金流量净额		-82,362,652.41	-120,917,457.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		265,917.00	265,917.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		94,056.87	22,850.67
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		359,973.87	288,767.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		64,641,965.09	30,529,598.80
投资所支付的现金		29,411,100.00	29,411,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		94,053,065.09	59,940,698.80
投资活动产生的现金流量净额		-93,693,091.22	-59,651,931.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		29,040,958.05	
收到的其他与筹资活动有关的现金		49,800,000.00	49,800,000.00
现金流入小计		78,840,958.05	49,800,000.00
偿还债务所支付的现金		19,212,143.57	

项目	注释	合并报表	母公司报表
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,216,097.62	51,689,664.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		71,428,241.19	51,689,664.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,412,716.86	-1,889,664.00
四、汇率变动对现金的影响		-351,891.38	-81,339.02
五、现金及现金等价物净增加额		-168,994,918.15	-182,540,391.26
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		101,327,535.85	101,327,535.85
加：少数股东损益			
计提的资产减值准备		321,097.91	43,906.79
固定资产折旧		40,594,406.65	20,900,271.20
无形资产摊销		748,058.82	748,058.82
长期待摊费用摊销		1,590,986.24	1,440,811.76
待摊费用减少（减：增加）		203,521.76	269,964.57
预提费用增加（减：减少）		-3,428,263.48	-2,810,045.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-43,227.04	476.84
固定资产报废损失			
财务费用		326,658.07	81,339.02
投资损失（减：收益）		-2,461,220.57	-41,071,965.04
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		3,428,813.05	-3,185,662.30
经营性应收项目的减少（减：增加）		-202,531,043.05	-205,930,212.40
经营性应付项目的增加（减：减少）		-22,439,976.62	7,268,063.51
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-82,362,652.41	-120,917,457.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		568,120,586.12	471,670,120.16
减：现金的期初余额		737,115,504.27	654,210,511.42
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		-168,994,918.15	-182,540,391.26

上海贝岭股份有限公司

2001年度会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

- 1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:5,502,785.75万元
会计政策变更的说明:
公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及相关规定,相关会计政策变更如下:
筹建期间费用由原分期摊销,现变更为自开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益;
期末固定资产、在建工程、无形资产按照帐面价值计价,现根据资产的帐面价值与可收回价值孰低计价;
- 2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
- 3、坏帐核算方法:
(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。
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。
- (1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1-2年以内	15.00
2-3年以内	30.00
3年以上	100.00

- (2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1-2年以内	15.00
2-3年以内	30.00
3年以上	100.00

- 4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
调减了2001年年初留存收益为人民币6,473,865.59元,其中调减未分配利润人民币5,502,785.75元,调减盈余公积人民币971,079.84元,其中开办费用核算方法变更的累积影响数为人民币-427,467.20元,计提固定资产减值准备的累积影响数为人民币-6,046,398.39元。

(二)、所得税的会计处理方法:

本公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的高新技术企业,2001年的所得税税率为15%;
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,2001年的所得税税率为15%,本年处于二免三减半的减半期。
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%。

(三)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注1、短期投资:

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计	22,035,108.32			22,035,108.32
其中：股票投资	22,035,108.32			22,035,108.32
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资				
合计	22,035,108.32			22,035,108.32

注2、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	188,208,366.90	92.34	231,700.55	262,289,933.77	93.57	218,829.97
1-2年	5,362,261.44	4.12	3,054,159.43	8,030,361.12	3.83	2,705,870.64
2-3年	212,882.18	0.28	354,827.57		0.06	175,711.54
3年以上		3.26	6,646,522.73		2.54	7,138,279.08
其中：应收持股 5%以上股份股东的 金额	104,125,755.65			180,078,391.41		
合计	193,783,510.52	100.00	10,287,210.28	270,320,294.89	100.00	10,238,691.23

*母公司会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	132,124,421.05	89.42		210,975,503.82	92.11	
1-2年	5,362,261.44	5.70	3,054,159.43	8,030,361.12	4.69	2,705,870.64
2-3年	212,882.18	0.38	354,827.57		0.08	175,711.54
3年以上		4.50	6,646,522.73		3.12	7,138,279.08
其中：应收持股 5%以上股份股东的 金额	104,125,755.65			180,078,391.41		
合计	137,699,564.67	100.00	10,055,509.73	219,005,864.94	100.00	10,019,861.26

注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	6,569,321.44	85.90	30,891.80	10,529,265.12	92.99	
1-2年	321,740.61	11.26	543,665.54		0.74	83,943.45
2-3年	70,700.00	1.32	30,300.00		4.60	520,850.55
3年以上	3,930.40	1.52	113,098.19		1.67	188,810.00
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	6,965,692.45	100.00	717,955.53	10,529,265.12	100.00	793,604.00

注4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1年以内	2,240,648.92	100.00	3,073,832.25	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	2,240,648.92	100.00	3,073,832.25	100.00

注5、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	25,454,665.59	604,181.36	21,485,383.14	786,632.91
备品备件	23,230,998.19	3,146,916.03	23,939,414.88	3,258,432.97
在产品	46,409,311.11		21,453,754.59	
自制半成品	16,450,828.53	6,239,731.27	21,033,250.25	6,021,731.27
委外加工半成品	6,202,543.12		10,390,438.30	
产成品	46,324,826.29	10,636,720.86	59,057,896.65	10,854,720.86
库存商品	17,256,300.17	907,531.12	20,540,522.14	907,531.12
合计	181,329,473.00	21,535,080.64	177,900,659.95	21,829,049.13

注6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费用	1,076,764.90	173,383.22	715,580.88	534,567.24
其他	8,329.99	634,725.61	296,049.71	347,005.89
合计	1,085,094.89	808,108.83	1,011,630.59	881,573.13

注7、长期股权投资

*合并会计报表附注

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
广东风华高新科技股份有限公司	法人股	1,750,000	0.33	7,496,250.00			无市价

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备 注
上海长丰智能卡有限公司		500,000.00	0.51				
上海新致软件有限公司		2,778,996.74	25	122,900.25	122,900.25		
华鑫证券有限责任公司		20,000,000.00	2				
杭州中正生物认证技术有限公司		8,300,000.00	14.29				

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制造有限公司	-48,415,701.98	折价购买	10	-2,420,785.20	-42,767,203.32
上海虹日国际电子有限公司	3,730,364.95	溢价购买	10	186,518.26	3,108,637.65
上海新致软件有限公司	2,343,903.51	溢价出资	10	161,863.62	2,182,039.89

*母公司会计报表附注

股票投资

被投资公司 名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资 成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	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

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备 注
上海先进半导体制 造有限公司		272,369,600.63	34	35,944,418.10	99,716,398.65		
上海虹日国际电子 有限公司		14,334,807.57	25.5	2,666,326.37	5,400,903.52		
长丰智能卡有限公 司		500,000.00	0.51				
新致软件有限公司		2,778,996.74	25	122,900.25	122,900.25		
华鑫证券有限责任 公司		20,000,000.00	2				
杭州中正生物认证 技术有限公司		8,300,000.00	14.29				

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制造有 限公司	-48,415,701.98	折价购买	10	-2,420,785.20	-42,767,203.32
上海虹日国际电子有限 公司	3,730,364.95	溢价购买	10	186,518.26	3,108,637.65
上海新致软件有限公司	2,343,903.51	溢价出资	10	161,863.62	2,182,039.89

注8、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类 及面值	年利率(%)		到期日	期初应收 利 息	本期利息	期末应收 利 息	减值准备
煤气债券	3.6	1,000.00	2004-05-09			36.00	
煤气债券	3.6	3,000.00	2004-10-09				
煤气债券	2.25	3,000.00	2005-03-09				
煤气债券	2.25	2,000.00	2005-10-09				

注9、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	-37,503,932.61	31,606,403.57		-5,897,529.04
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	-37,503,932.61	31,606,403.57		-5,897,529.04
二、长期债券投资	7,036.00			9,036.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资	7,496,250.00			7,496,250.00
合计	-30,000,646.61	31,606,403.57		1,607,756.96

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	210,844,731.12	69,962,148.04		280,806,879.16
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	210,844,731.12	69,962,148.04		280,806,879.16
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	7,496,250.00			7,496,250.00
合计	218,348,017.12	69,964,148.04		288,312,165.16

注10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	44,797,279.40			44,797,279.40	
动力设施	106,892,677.92	986,351.23		107,879,029.15	
专用电子设备	865,509,447.11	32,345,481.20	71,853,278.66	826,001,649.65	
运输设备	6,982,190.69		201,118.55	6,781,072.14	
其他设备	13,665,422.32	4,106,067.50	8,866.66	17,762,623.16	
合计	1,037,847,017.44	37,437,899.93	72,063,263.87	1,003,221,653.50	

固定资产原值下降主要为公司转让下属封装分厂的生产设备所致。

注11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	15,820,493.58	859,030.31		16,679,523.89	
动力设施	50,013,914.22	5,437,854.97		55,451,769.19	
专用电子设备	670,343,150.61	30,839,291.66	59,053,597.26	642,128,845.01	
运输设备	4,479,780.12	212,856.69	130,818.59	4,561,818.22	
其他设备	6,558,055.97	3,245,373.02	8,511.09	9,794,917.00	
合计	747,215,394.50	40,594,406.65	59,192,926.94	728,616,873.31	

累计折旧下降主要为公司转让下属封装分厂的生产设备所致。

注12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
IC项目	2,607,981.39	28,515,000.09	920,000.00		21,202,981.39	募集资金	34%
通信项目	24,041,442.56		24,041,442.56			募集资金	100%
其他	8,580,174.03	32,880,747.02	065,601.32		39,395,319.71	自筹	
合计	35,229,597.98	61,395,747.03	36,027,043.88		60,598,301.10		

注13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
供电贴费	1,548,403.80	4,193,171.00	138,814.92	5,602,759.88
软件使用费	3,441,924.51	2,874,126.41	1,132,499.50	5,183,551.42
模具费	1,483,972.17	-183,972.17		
装修费	1,949,433.96	1,265,988.14	319,671.82	2,895,750.28
合计	8,423,734.44	8,149,313.38	1,590,986.24	13,682,061.58

注14、股本
见股本变动情况表。

注15、主营业务收入
*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
微电子产品生产及销售	224,017,534.25	191,685,672.57
合计	224,017,534.25	191,685,672.57

注16、主营业务成本
*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
微电子产品生产及销售	126,736,851.96	112,128,636.33
合计	126,736,851.96	112,128,636.33

注17、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	652,052.84	723,283.27
减：利息收入	5,637,241.31	3,210,555.31
汇兑损失	295,693.19	352,568.52
减：汇兑收益	56,215.69	272,741.57
其 他	229,928.37	193,873.68
合计	-4,515,782.60	-2,213,571.41

注18、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		36.00
非控股公司分配来的利润	265,917.00	
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+ -)	122,900.25	
其他	2,072,403.32	5,731,512.70
合计	2,461,220.57	5,731,548.70

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润	265,917.00	
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)	38,733,644.72	15,537,717.37
其他	2,072,403.32	5,731,512.70
合计	41,071,965.04	21,269,266.07

注19、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
无效申购利息收入摊销	2,231,094.04	
合计	2,231,094.04	

（四）、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	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	国有独资企业	张文义

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海华虹集团有限公司	4,870,000.00			4,870,000.00
合计	4,870,000.00			4,870,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
上海华虹集团有限公司	167,060,400.00	38.45			167,060,400.00	38.45
合计	167,060,400.00	38.45			167,060,400.00	38.45

2. 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
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
杭州正中生物认证有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

(1)向关联方销售货物明细 (单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
上海贝尔有限公司	171,936,708.38	38.28	109,622,006.95	38.09	
合计	171,936,708.38	38.28	109,622,006.95	38.09	

(2)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易未结算金额
上海贝尔有限公司	180,078,391.41	66.62	104,413,958.35	52.84	
合计	180,078,391.41	66.62	104,413,958.35	52.84	

应收票据

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易未结算金额
上海贝尔有限公司	100,000,000.00	91.57			
合计	100,000,000.00	91.57			

其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部余额的比重(%)
上海新致软件有限公司	预付帐款	295,750.00	9.62		
合计		295,750.00	9.62		

(五)、或有事项

本公司本年度没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程；

文件存放地：上海市宜山路810号公司董事会办公室

董事长 张文义

上海贝岭股份有限公司

2001年7月18日