

上海贝岭股份有限公司

SHANGHAI BELLING CO.,LTD



2002 年第三季度报告

一、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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：上海贝岭

股票代码：600171

(二) 公司董事会秘书：严海容

联系电话：021-64850700—157

传真：021-64854424

联系地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号

公司电子信箱：bloffice@belling.com.cn

邮政编码：200233

公司网址：www.belling.com.cn

(三) 主要财务数据与指标：

单位：人民币千元

项 目	2002 年 1—9 月累计数
净利润	113,603.34
扣除非经常性损益后的净利润*	108,110.67
每股收益(摊薄)	0.20
扣除非经常性损益后的每股收益	0.19
净资产收益率(%) (摊薄)	8.17%

单位：人民币元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产(摊薄)	2.46	2.94
调整后每股净资产(摊薄)	2.45	2.90
股东权益(不含少数股东权益)	1,389,844,617.91	1,276,241,274.95

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

项 目	金 额
营业外收入-无效申购利息	3,346.64
营业外收入-其他	2,393.13
营业外支出	-247.10

三、股本变动情况和主要股东持股情况

一、股本变动情况：

股份类别	本次变动前	本期增减（+、-） 公积金转股	本次变动后
一、未流通股份			
1、发起人股	278,434,000	+83,530,200	361,964,200
其中：			
国家拥有股份	167,060,400	+50,118,120	217,178,520
境内法人持有股份	111,373,600	+33,412,080	144,785,680
2、内部职工股	0		
尚未流通股份合计	278,434,000	+83,530,200	361,964,200
二、已流通股份			
1、人民币普通股	156,000,000	+46,800,000	202,800,000
已流通股份合计	156,000,000	+46,800,000	202,800,000
三、股份合计	434,434,000	+130,330,200	564,764,200

注：持股数增加由于 2002 年 4 月 29 日公司实施了资本公积金每 10 股转增 3 股股本的方案。与 2002 年半年度报告相比股本无变化。

二、公司报告期末股东总数为：106920 名

三、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况：

截至 2002 年 9 月 30 日公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股 数(股)	与 2002 年 6 月 30 日相比增减 数	持股占总股 本比例(%)	股份性质
1	上海华虹（集团）有限公司	217,178,520	-	38.45	国有股
2	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	144,785,680	-	25.64	法人股
3	景福基金	2,669,263	-	0.47	流通股
4	渤海证券	2,084,833	+411213	0.37	流通股
5	久富基金	1,617,927	+676807	0.29	流通股
6	金鑫基金	1,375,572	+1104472	0.24	流通股
7	天元基金	982,652	+271870	0.17	流通股
8	汉鼎基金	975,020	-	0.17	流通股
9	华泰证券	779,050	+238130	0.14	流通股
10	日信集团	750,100	-	0.13	流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

报告期内公司控股股东无变化。

报告期内，公司第二大股东上海贝尔有限公司正式变更为上海贝尔阿尔卡特股份有限公司（公司 2002 年 5 月 30 日公告）。

持股 5%（含 5%）以上的法人股东持有的本公司股票没有抵押、冻结情况。

公司国有股和法人股股东间没有关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。

四、经营情况阐述与分析

(一) 公司报告期内主要经营情况：

2002 年三季度，国际国内集成电路市场仍处于缓慢复苏的时期。由于国内通讯行业固定资产投资同比大幅下降，导致公司的通讯类集成电路产品销售数量较去年同期有所下降。公司通过调整产品结构，加大新产品开发与投放市场的力度，加强营销网络的建设，积极拓展硅片加工业务等一系列措施，第三季度，公司完成主营业务收入 199,686,870.45 元，主营业务利润 51,762,503.25 元。

预计公司 2002 年业绩与 2001 年相比无大的波动。

(二) 公司投资情况：

1、募集资金的运用和结果（单位：人民币千元）

募集资金投资项目	项目投资	2002 年 1-9 月 投资额	投资金额	投资进度
建设金卡工程 IC 芯片生产基地	240,700.00	6,866.35	99,396.55	41.29%
建造数模混合集成电路专用生产厂房	113,758.60	64,788	113,758.60	100%

注：公司尚未使用的募集资金暂存银行。

1)建设金卡工程 IC 芯片生产基地项目 2002 年 1—9 月投资金额 686.64 万元。金卡项目第三季度已完成两款嵌入式 EEPROM 类 ASIC 电路的质量认证工作，新品 7448S 开始上市销售。BL7432LV 等新品顺利出样，BL24LC32 等产品已完成设计工作。金卡类产品在第三季度实现销售 1100 万元，比第二季度增长 80%。

2)建造数模混合集成电路专用生产厂房项目 2002 年 1-9 月实际投资金额 15547.82 万元，其中募集资金 6478.8 万元。芯片生产厂房项目正在紧张有序的进行。

2、非募集资金投资情况

根据公司第二届第五次董事会决议，公司决定投资 20 万美元在香港设立海华有限公司，现正在办理有关手续。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩简要分析

表一：

金额：人民币千元

指标项目	2002 年 1—9 月
主营业务收入	575,931.45
主营业务利润	160,829.24
净利润	113,603.34

公司主营业务为集成电路、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。1-9 月共计实现销售收入 575,931.45 千元，均为主营业务收入，实现主营业务利润 160,829.24 千元。其中大规模集成电路产品实现销售收入 199,258.37 千元，占主营收入的 34.6%，硅片加工业务实现销售收入 215,480.99 千元，占主营收入的 37.41%，电子元器件配套服务 161,174.09 千元，占主营收入的 27.99%。

为了适应市场的发展，公司加大了硅片加工业务的经营力度，硅片加工业务呈逐渐增长之势。此外，报告期内，公司无影响主营业务收入和利润的重大经营事项，无重大季节性收入及支出发生。

表二：

单位：人民币千元

指标项目	2002 年 1—9 月		2002 年 1-6 月		增减幅度 (%)
	金额	占利润总额 的比例	金额	占利润总额 的比例	
主营业务利润	160,829.24	134.91%	109,066.74	129.07%	4.53%
其它业务利润	719.38	0.60%	564.29	0.67%	-9.63%
期间费用	58,252.55	48.86%	34,229.51	40.51%	20.63%
投资收益	4,665.07	3.91%	3,019.93	3.57%	9.50%
补贴收入	5,795.69	4.86%	3,957.02	4.68%	3.82%
营业外收支净额	5,492.67	4.61%	2,125.61	2.52%	83.17%
利润总额	119,212.09	100%	84,504.07	100%	

注：

- 1) 主营业务利润在利润总额中所占的比重比中期报告提高 4.53%，主要原因是产品生产成本略有下降所致。
- 2) 其他业务利润在利润总额中所占比重比中期报告下降 9.63%，主要是报告期其他业务销售减少所致。
- 3) 期间费用占利润总额的比重比中期报告增加 20.63%，主要是合营企业报告期期间费用增加所致。
- 4) 投资收益和补贴收入占利润总额比例与中期报告基本持平。

- 5) 营业外收支净额占利润总额比重比中期报告增加 83.17%，主要是报告期内收到了一笔供应商赔款所致。

2、财务状况简要分析

主要资产项目变化情况：

单位：人民币千元

指标项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减幅度 (%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	571,150.81	35.80%	684,658.77	44.44%	-19.54%
应收帐款	168,661.40	10.57%	109,496.22	7.11%	48.72%
存货	142,846.21	8.95%	142,236.22	9.23%	-3.03%
固定资产净额	306,055.64	19.18%	296,662.20	19.26%	-0.39%
在建工程	266,632.31	16.71%	99,188.77	6.44%	159.55%
无形资产	28,578.09	1.79%	29,631.01	1.92%	-6.88%

注：

- 1) 货币资产占总资产的比重比年初数减少 19.45%，主要是项目投资增加所致。
- 2) 应收款项占总资产的比例比年初数增加 48.72%，主要是本期合营公司应收货款增加所致，增加的应收帐款均在信用期内。
- 3) 存货占总资产的比重比年初数略有下降。
- 4) 固定资产净额（不含在建工程等）占总资产的比重基本与年初所占比例持平。
- 5) 无形资产占总资产的比重比年初数下降 6.88%，系本期摊销所致。
- 6) 在建工程占总资产的比重比年初数增长了 159.55%，系报告期本公司及合营公司生产线项目投资增加所致。

3、本报告期无委托理财事项发生。

4、本报告期无重大逾期债务发生。

(三)、或有事项与期后事项

1、本公司无需说明之重大或有事项。

2、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

3、公司对外担保事项：经公司一届十三次董事会同意，为上海虹日国际电子有限公司最高为人民币 2500 万元的贷款及授信额度担保至 2002 年 7 月 31 日已到期（未签署相关担保合同）。截至本报告期末，公司未签署任何对外担保合同。

4、本公司无需说明之重大资产负债表日后非调整事项。

(四)、其他事项

1. 报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项发生。

2. 报告期内公司重大关联交易事项：

公司报告期内向第二大股东上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售产品 15,032,258.87 元，1-9 月累计销售金额 121,018,609.27 元。期末应收款余额 70,765,914.93 元，帐龄在一年以内。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。

3. 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

4. 重大合同履行情况：

公司与龙元建设集团股份有限公司签订了贝岭张江集成电路生产厂房工程总承包合同，由龙元建设集团股份有限公司承建贝岭张江集成电路生产厂房土建和一般机电安装工程，合同总标的暂为人民币 11639 万元，现合同正在履行中。

5. 公司于 2002 年 5 月 11 日召开 2002 年度第一次临时股东大会，会议通过了 2002 年度增资配股的议案。目前，公司已经将配股申报材料上报中国证监会审核。

五、财务报告

1. 会计报告（本公司季度财务会计报告未经审计。）

简要合并资产负债表

编制单位：上海贝岭股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币千元

项 目	期末数	年初数
流动资产	969,373.33	1,095,644.30
长期投资	13,168.39	4,246.58
固定资产	572,707.10	395,850.97
无形资产及其他资产	40,251.55	44,755.36
资产总计	1,595,500.37	1,540,497.20
项 目	期末数	年初数
流动负债	154,740.21	209,993.74
长期负债	50,915.55	54,262.19
股东权益	1,389,844.62	1,276,241.27

简要合并利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2002年7—9月	2002年1—9月
主营业务收入	199,686.87	575,931.45
主营业务利润	51,762.50	160,829.24
其他业务利润	155.09	719.38
期间费用	24,023.03	58,252.55
投资收益	1,645.14	4,665.07
补贴收入	1,838.67	5,795.69
营业外收支净额	3,329.64	5,455.26
所得税	2,604.85	5,608.75
净利润	32,103.16	113,603.34

2. 财务报告附注

- 1) 与 2002 年中期报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计和财务报表合并范围未发生重大变化。**
- 2) 本报告期所采用的会计政策与年度报告相比没有重大差异。**
- 3) 报告期内公司没有应纳入财务报表合并范围而未合并报表的子公司。**

上海贝岭股份有限公司

董事长：方培琦

2002 年 10 月 23 日

附录：

(一) 资产负债表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期 末 数		年 初 数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	447,212,551.68	571,150,811.43	541,717,454.52	684,658,765.64
短期投资	2	17,255,299.32	17,255,299.32	21,795,108.32	21,795,108.32
应收票据	3	49,602,675.82	49,602,675.82	135,673,074.51	135,673,074.51
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	88,986,213.18	158,021,248.22	69,283,672.11	105,377,657.56
其他应收款	7	8,001,010.67	10,640,155.03	2,419,048.83	4,118,563.34
预付帐款	8	5,295,883.92	17,371,157.81	721,919.04	1,647,474.85
应收补贴款	9				
存 货	10	91,803,609.91	142,846,212.93	109,545,370.26	142,236,215.13
待摊费用	11	2,274,857.31	2,485,769.35	107,528.48	137,437.60
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	710,432,101.81	969,373,329.91	881,263,176.07	1,095,644,296.95
长期投资：					
长期股权投资	31	366,163,647.23	13,159,355.06	298,574,970.73	4,237,540.35
长期债权投资	32	9,036.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00
长期投资合计	33	366,172,683.23	13,168,391.06	298,584,006.73	4,246,576.35
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	34		-32,138,721.63		-37,424,298.91
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	35		-32,138,721.63		-37,424,298.91
固定资产：					
固定资产原值	39	659,373,914.13	1,116,138,002.66	650,057,940.87	1,057,898,529.91
减：累计折旧	40	519,159,394.60	810,082,361.83	493,539,170.29	761,236,334.36
固定资产净值	41	140,214,519.53	306,055,640.83	156,518,770.58	296,662,195.55
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	140,214,519.53	306,055,640.83	156,518,770.58	296,662,195.55
工程物资	44				
在建工程	45	230,182,068.40	266,632,311.95	81,024,216.28	99,188,771.00
固定资产清理	46		19,145.72		
固定资产合计	50	370,396,587.93	572,707,098.51	237,542,986.86	395,850,966.55
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	28,508,918.31	28,578,092.90	29,631,006.54	29,631,006.54
长期待摊费用	52	11,654,320.91	11,673,458.37	15,063,763.29	15,124,352.63
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	40,163,239.22	40,251,551.28	44,694,769.83	44,755,359.17
递延税项：					
递延税款借项	56				
资产总计	60	1,487,164,612.19	1,595,500,370.76	1,462,084,939.49	1,540,497,199.02

企业负责人：方培琦

财务负责人：夏宽云

制表人：马维华

负债及股东权益	行次	期 末 数		年 初 数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61		19,985,004.42		13,124,638.35
应付票据	62	3,111,677.01	3,111,677.01	9,314,584.29	9,314,584.29
应付帐款	63	25,109,987.63	88,184,958.01	33,175,061.25	62,335,933.45
预收帐款	64	501,430.00	501,433.03	4,494,885.28	4,814,720.77
应付工资	65	2,287,696.44	4,307,457.88	3,310,194.91	6,467,898.86
应付福利费	66	4,070,224.14	7,532,006.35	2,318,439.83	6,148,211.44
应付股利	67			65,165,100.00	65,165,100.00
应交税金	68	3,516,366.43	2,557,048.61	1,486,142.85	2,722,432.17
其他应交款	69	1,012.81	1,012.81	11,480.93	15,974.31
其他应付款	70	6,290,922.99	24,481,331.45	11,748,157.39	37,632,741.71
预提费用	71	1,515,129.80	4,078,276.25	557,429.73	2,251,500.64
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	46,404,447.25	154,740,205.82	131,581,476.46	209,993,735.99
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00
其他长期负债	85	1,115,547.03	1,115,547.03	4,462,188.08	4,462,188.08
长期负债合计	87	50,915,547.03	50,915,547.03	54,262,188.08	54,262,188.08
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	97,319,994.28	205,655,752.85	185,843,664.54	264,255,924.07
少数股东权益（合并报表填列）	91				
股东权益：					
股本	92	564,764,200.00	564,764,200.00	434,434,000.00	434,434,000.00
资本公积	93	417,624,302.25	417,624,302.25	547,954,502.25	547,954,502.25
盈余公积	94	82,643,934.09	98,132,389.83	82,643,934.09	96,280,733.12
其中：法定公益金	95	27,547,978.03	27,547,978.03	27,547,978.03	27,547,978.03
减：未确认的投资损失 （合并报表填列）	96				
未分配利润	97	324,812,181.57	309,323,725.83	211,208,838.61	197,572,039.58
外币报表折算差额 （合并报表填列）	98				
股东权益合计	99	1,389,844,617.91	1,389,844,617.91	1,276,241,274.95	1,276,241,274.95
负债和股东权益总计	100	1,487,164,612.19	1,595,500,370.76	1,462,084,939.49	1,540,497,199.02

(二) 利润及利润分配表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2002 年第三季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	2002年7-9月实际数		2002年1-9月实际数	
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	1	66,804,249.65	199,686,870.45	234,283,433.70	575,931,451.14
减：主营业务成本	2	48,431,748.38	147,931,137.84	158,566,355.77	415,108,979.10
主营业务税金及附加	3		-6,770.63		-6,770.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	18,372,501.27	51,762,503.25	75,717,077.93	160,829,242.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	152,540.40	155,087.70	732,775.96	719,382.01
减：营业费用	6	1,633,611.32	2,619,224.44	4,288,684.10	6,748,665.62
管理费用	7	15,293,538.61	22,433,577.32	37,014,472.96	55,540,930.95
财务费用	8	-449,547.77	-1,029,766.86	-3,737,000.31	-4,037,049.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	2,047,439.51	27,894,556.04	38,883,697.14	103,296,077.11
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	25,851,891.14	1,645,135.36	64,517,575.37	4,665,065.03
补贴收入	12	1,556,643.31	1,838,673.31	5,417,784.17	5,795,694.17
营业外收入	13	3,430,517.67	3,430,517.67	5,739,773.19	5,739,773.19
减：营业外支出	14	88,833.71	100,863.06	260,993.44	284,516.42
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	32,797,657.92	34,708,019.32	114,297,836.43	119,212,093.08
减：所得税	16	694,493.47	2,604,854.87	694,493.47	5,608,750.12
少数股东损益（合并报表填列）	17				
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18				
五、净利润（亏损以“-”号表示）	20	32,103,164.45	32,103,164.45	113,603,342.96	113,603,342.96
加：年初未分配利润	21			211,208,838.61	197,572,039.58
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	32,103,164.45	32,103,164.45	324,812,181.57	311,175,382.54
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）	28				1,851,656.71
七、可供股东分配的利润	35	32,103,164.45	32,103,164.45	324,812,181.57	309,323,725.83
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	32,103,164.45	32,103,164.45	324,812,181.57	309,323,725.83
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

企业负责人：方培琦

财务负责人：夏宽云

制表人：马维华