

上海贝岭股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事欧阳令南委托钱佩信独立董事参加本次董事会并行使董事权利。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长方培琦先生、总经理马迈先生及财务部经理夏宽云先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海贝岭	
股票代码	600171	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严海容	马丽
联系地址	上海市宜山路 810 号	上海市宜山路 810 号
电话	64850700*157	64850700*157
传真	64854424	64854424
电子信箱	bloffice@belling.com.cn	bloffice@belling.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,150,097,449.38	1,319,272,949.59	-12.82%
流动负债	187,787,363.54	215,264,266.84	-12.76%
总资产	2,042,579,244.68	2,056,867,912.87	-0.69%
股东权益(不含少数股东权益)	1,755,114,581.20	1,742,003,646.03	0.75%
每股净资产	2.87	2.84	0.75%
调整后的每股净资产	2.86	2.83	0.90%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	43,815,861.16	47,527,522.95	-7.81%
扣除非经常性损益后的净利润	36,353,105.43	47,503,287.03	-23.47%
每股收益	0.072	0.084	-14.70%
净资产收益率	2.496%	3.415%	-0.92%
经营活动产生的现金流量净额	57,012,533.36	73,079,256.89	-21.99%

说明：

- 1、扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降 23.47%，主要是由于：
 - 1) 本期减少合并报表单位；
 - 2) 扣除本期长期投资股权转让收益所致。
- 2、经营活动现金净流量比上年同期下降 21.99%，主要是本期母公司采购商品支付现金增加所致。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

项目	金额
营业外收入	222,835.66
补贴收入	46,410.00
营业外支出	-5,964,250.73
短期投资收益	4,133,329.73
长期投资股权转让收益	10,432,329.07
合计	8,870,653.73

注: 未考虑所得税影响

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	128449					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增 减	期 末 持 股 数量	比 例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
上海华虹(集团)有限公司	-3100000	215080881	35.11	未流通	无	国有法人股
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	0	144785680	23.64	未流通	无	法人股
上海张江(集团)有限公司	+3100000	3100000	0.51	未流通	无	国家股
上海证券有限责任公司	0	1188566	0.19	已流通	未知	流通股
博时裕富证券投资基金	-285725	984969	0.16	已流通	未知	流通股
易方达 50 指数证券投资基金	未知	850010	0.14	已流通	未知	流通股
华安上证 180 指数增强型证券投资 基金	-125537	558487	0.09	已流通	未知	流通股

天同 180 指数证券投资基金	-103500	461587	0.08	已流通	未知	流通股
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	未知	451948	0.07	已流通	未知	流通股
白友香	未知	408014	0.07	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)			
上海证券有限责任公司	1188566		A 股			
博时裕富证券投资基金	984969		A 股			
易方达 50 指数证券投资基金	850010		A 股			
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	558487		A 股			
天同 180 指数证券投资基金	461587		A 股			
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	451948		A 股			
白友香	408014		A 股			
李峰	395783		A 股			
王志康	369969		A 股			
许为群	369969		A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司非流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称		约定持股期限		
		无		无		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利率 比上年 同期增 减(%)
微电子产品生产、销售	345,032,879.40	294,475,641.16	14.65%	-19.13%	-13.56%	-5.50%
其中：集成电路产品	85,655,444.78	53,121,246.52	37.98%	-18.28%	-29.40%	9.44%
硅片加工业务	44,798,159.82	31,848,568.28	28.91%	-71.66%	-70.10%	-3.70%
电子元器件配套服务	214,579,274.80	209,505,826.36	2.36%	31.04%	31.84%	-0.57%
其中：关联方交易	34,245,008.32	23,974,277.73	29.99%	-36.16%	-28.99%	-7.07%
关联交易的定价原则	以市场交易价格为基准，双方协商定价					

说明：硅片加工业务收入、成本分别下降 71.65%、70.10%主要是减少合并报表范围所致。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	313,401,944.25	7.20%
出口	31,630,935.15	-76.44%

说明：出口销售收入下降 76.44%，主要是减少合并报表单位所致。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

募集资金总额	33,612 万元	本年度已使用募集资金总额		897.55 万元	
		已累计使用募集资金总额		897.55 万元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
1、建立 0.35-0.25 微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台	3000 万元	否	897.55 万元		是
2、参股华虹 NEC，建设张江 8 英寸集成电路芯片生产线	30612 万元	是	—		是
合计	33612 万元	—	897.55 万元		—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>(1) 本次配股募集资金使用的调整的时间和内容：</p> <p>本次配股募集资金使用的调整是经 2003 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议和 2004 年 1 月 20 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过的，并刊登于 2004 年 1 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》。</p> <p>调整内容如下：</p> <p>将本次配股募集资金原“集成电路芯片专用厂房扩建工程”、“投资建设 8 英寸 0.25 微米集成电路芯片生产线”项目的实施方式改为参股华虹 NEC，建设张江八英寸集成电路生产线项目。</p> <p>(2) 本次配股募集资金使用的调整的原因</p> <p>公司在投资建设 8 英寸 0.25 微米集成电路芯片生产线项目时始终把降低投资风险，提高核心竞争力放在第一位，因此在加快厂房建设的同时，</p>				

	<p>一直在寻找适合贝岭战略定位，在技术水平、管理机制和市场能力上具备国际市场竞争力的合作伙伴。2003 年 10 月拥有世界先进的 RF 技术的美国捷智半导体公司（以下简称“捷智”）加盟上海华虹 NEC 电子有限公司（以下简称“华虹 NEC”），并向华虹 NEC 转移无线通信发展所必须的 RF 技术以扩大其 0.18 um 技术的产能，同时，希望贝岭加入形成强强联盟。公司考虑到其战略定位符合贝岭的发展方向，再加上华虹 NEC 已经过了 IC 制造企业创造初期的技术工艺的消化、经营逐步成熟及设备高成本折旧的成长期，企业已趋成熟。为此，将原以贝岭为主体建造 8 英寸生产线项目的实施方式调整为参股华虹 NEC 建造 8 英寸生产线是公司低成本、低风险建设贝岭 IC 产品生产制造基地的上佳选择。</p> <p>通过实施方式的调整，可以加快项目的实施速度，形成本项目在技术水平、管理机制和市场能力上所具有的国际市场竞争能力，同时在集成电路产业发展全面复苏之时，公司将抓住机遇有效减少相应的资金、技术、市场等风险。</p>
--	---

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

变更投资项目的 资金总额	30612 万元				
变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更项目拟投入金 额	实际投入 金额	产生收 益金额	是否符合计 划进度和预 计收益
参股华虹 NEC，建 设张江 8 英寸集成 电路芯片生产线	原“集成电路 芯片专用厂房 扩建工程”项 目和原“投资 建设 8 英寸 0.25 微米集成 电路芯片生产 线”项目	30612 万元	0		是 正在实施中

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本公司于 2002 年 9 月与 INTERTEC 公司签订设备采购合同，合同金额 991 万美元，该项合同因故一直未履行。2003 年 10 月，INTERTEC 公司向香港国际仲裁中心提交仲裁申请书，要求公司赔偿合同违约金。日前，在香港国际仲裁中心主持下公司与 INTERTEC 公司达成和解协议，公司共支付 INTERTEC 公司美金六十万元。本报告期内，公司已向 INTERTEC 公司支付上述款项。此款项计入营业外支出，占本报告期净利润的 13%。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 壹亿 元, 委托理财余额 壹亿 元, 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

公司 2004 年 1 月 14 日公告, 公司于 2004 年 1 月 9 日与上海国际信托投资有限公司签订了《资金信托合同》, 信托资金为人民币壹亿元整, 委托其通过贷款、交易所或银行间市场的国债逆回购及同业拆放、银行存款等方式, 进行稳健的运作。信托期限为一年整。信托期满后, 以信托计划财产分配信托利益。根据公司《短期投资管理规定》, 公司指定专人进行跟踪, 目前公司已如期收到上海国际信托投资有限公司提交的书面信托事务报告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见
审计意见全文		

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 1 本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

上海贝岭股份有限公司
二零零四年八月七日

利润及利润分配表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	2004年1 - 6月 实际数		2003年1 - 6月实际数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	26	1	345,032,879.40	163,454,895.19	426,627,056.77	140,130,022.67
减：主营业务成本	26	2	294,475,641.16	117,897,920.00	340,675,024.00	106,647,779.53
主营业务税金及附加		3				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	50,557,238.24	45,556,975.19	85,952,032.77	33,482,243.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	6,242,040.78	6,242,040.78	395,519.46	391,385.12
减：营业费用		6	5,302,631.59	3,768,230.68	6,611,878.16	3,381,083.30
管理费用		7	28,874,686.13	27,188,781.02	40,506,920.73	27,073,139.81
财务费用	27	8	-4,448,870.02	-4,901,411.81	-2,884,745.34	-3,037,136.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	27,070,831.32	25,743,416.08	42,113,498.68	6,456,541.42
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	28	11	14,854,968.42	16,103,620.56	4,123,649.74	36,667,476.05
补贴收入	29	12	13,003,784.95	12,957,374.95	5,133,050.35	5,122,850.35
营业外收入		13	222,835.66	205,823.90	74,160.13	74,157.10
减：营业外支出		14	5,964,250.73	5,964,250.73	55,847.28	14,469.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	49,188,169.62	49,045,984.76	51,388,511.62	48,306,555.92
减：所得税		16	5,372,308.46	5,152,823.66	3,860,988.67	1,109,830.48
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	43,815,861.16	43,893,161.10	47,527,522.95	47,196,725.44
加：年初未分配利润		21	312,528,218.74	316,437,022.84	243,198,547.97	264,275,688.60
其他转入		22				
六、可供分配的利润		25	356,344,079.90	360,330,183.94	290,726,070.92	311,472,414.04
减：提取法定盈余公积		26	386,729.22		324,754.16	
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	77,299.94		330,797.51	
七、可供股东分配的利润		35	355,880,050.74	360,330,183.94	290,070,519.25	311,472,414.04
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	30,627,626.05	30,627,626.05		
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	325,252,424.69	329,702,557.89	290,070,519.25	311,472,414.04
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	10,298,518.64	10,298,518.64		
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		43				
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				