

上海贝岭股份有限公司
SHANGHAI BELLING CO., LTD



2002 年第一季度报告

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。

季度财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：上海贝岭股份有限公司

公司法定英文名称：Shanghai Belling Corp., Ltd

(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：严海容

联系电话：64850700—157

传真：64854424

联系地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号

(五) 公司股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：上海贝岭

A 股代码：600171

(六) 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》

二、股本变动情况和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内公司股本总数及股本结构无变动。

（二）主要股东持股情况

1、公司主要股东持股情况

2002年3月31日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比例 (%)	股份性质
1	上海华虹（集团）有限公司	167,060,400	38.45	国有股
2	上海贝尔有限公司	111,373,600	25.64	法人股
3	景福基金	2,539,600	0.58	流通股
4	裕阳基金	1,702,851	0.39	流通股
5	天元基金	1,346,890	0.31	流通股
6	国泰君安	886,734	0.20	流通股
7	景宏基金	720,732	0.17	流通股
8	景阳基金	703,351	0.16	流通股
9	景博基金	690,270	0.16	流通股
10	国元证券	662,844	0.15	流通股

报告期内公司控股股东无变化。

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。

三、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况:

虽然 2002 年一季度, 国际国内集成电路发展相对于去年同期速度仍比较缓慢, 但相比于去年第四季度已经有所回升。有迹象表明市场正孕育着下一个回升周期, 据 SIA 的预测, 2002 年上半年的市场仍保持去年的水平, 下半年将出现缓慢回升。

值此产业回升之际, 公司在张江的集成电路生产基地的建设正按计划进行, 至 3 月底已基本完成主体厂房土建工作量, 并开始有序地安装动力设备。

公司技术中心在去年成功开发了复费率电表专用控制电路 BL5606 和用户专用控制电路 BL74020 的基础上, 应客户的要求又在近期开发出系列产品 BL5607 和 BL74021, 并通过用户认可, 开始获得用户的批量订单。短道用户线接口电路 BL1201、程控交换机升级换代产品 RDPTC、RSDLC 及门禁控制电路 BL74056 等一些通讯类、金卡类电路新产品也已出样。第一季度已有 2 项获得国家知识产权局颁发的集成电路布图设计登记证书, 另有 7 项国家知识产权局已经受理, 4 项专利正在申报过程之中。

公司通过提升营销能力, 加强客户服务, 母公司一季度消费类产品和 FOUNDRY 业务都超过了去年同期水平。报告期内, 公司完成主营业务收入共计 169,358,018.10 元, 完成主营业务利润共计 46,375,782.52 元。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果 (单位: 万元)

承诺投资项目	项目总投资	一季度投资额	总投资金额	投资进度
建设金卡工程 IC 芯片生产基地	24,070.00	171	9,424.02	39.2%
建造数模混合集成电路专用生产厂房	11,375.86	3,952	10,899.25	95.8%

*公司尚未使用的募集资金暂存银行。

金卡项目 2002 年一季度投资金额 171 万元 (设备 116 万元, 金卡项目独立核算费用 55 万元)。金卡产品今年一季度又成功开发 BL74021 用户专用控制电路, 并开始获得批量定单; 具有广阔市场前景的新产品门禁控制电路 BL74056 已出样品。

生产厂房项目 2002 年一季度投资金额 3,952 万元。建设项目按计划顺利进行, 目前已完成主体厂房土建工作量的 99.68%, 动力设备的采购安装有序开展。

（三）经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果 （2001 年同期无合并数）

金额：万元

指标项目	2002 年 1—3 月
主营业务收入	16,936
主营业务利润	4,638
净利润	3,096

自 2000 年底起，国际半导体市场出现大幅度下降的形势，由于国内行业周期的特点，受国际市场形势的冲击有所滞后，因此 2001 年第一季度公司业务仍处于行业高峰时期，而 2001 年下半年起到目前仍处于行业低潮期；公司第 1 季度的主营业务收入与净利润仍比 2001 年第 4 季度有所上升。

金额：万元

指标项目	2002 年 1—3 月	2001 年	占利润总额的比例%	
			本期	上期
利润总额	3,224	16,611		
主营业务利润	4,638	21,955	143.86	132.17
其它业务利润	8	100	0.25	0.60
期间费用	1,643	9,203	50.96	55.40
投资收益	106	510	3.29	3.07
补贴收入	0	2,777	0	16.72
营业外收支净额	115	473	3.57	2.85

补贴收入与 2001 年度的差异，是由于本期尚无增值税退税到帐所致。

2. 财务状况

金额：万元

指标项目	期末数	期初数	占总资产比例%	
			期末	期初
总资产	156,782	154,050		
应收帐款	14,369	10,538	9.16	6.84
存货	13,577	14,224	8.66	9.23
无形资产	2,926	2,963	1.87	1.92

3. 或有事项和期后事项

本公司无需说明之重大或有事项。

本公司无需说明之重大资产负债表日后非调整事项。

根据公司第二届董事会第二次会议决议和 2001 年度股东大会通过，公司将以 2001 年 12 月 31 日之股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。股权登记日为 2002 年 4 月 22 日，除权日为 2002 年 4 月 23 日。

（四）、第二季度工作重点

1. 按节点完成张江集成电路生产基地的建设。
2. 公司将进一步发挥营销网络作用、完善 FOUNDRY 业务流程、加大对通讯电路的市场开发，整体经济效益在第一季度基础上将有一定增加。
3. 继续完善公司技术创新体系加强技术中心的建设，进一步增强产品的自主开发能力。技术中心在研和新近立项的项目共计 30 多项，在开发能力方面也从亚微米向深亚微米发展。
4. 进一步加强内部管理，提高公司综合治理水平。

四、重要事项

1. 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
2. 报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项发生。
3. 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有限公司销售产品 57,613,499.55 元。期末应收款余额 74,314,977.32 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。

4. 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。
5. 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延期至 2002 年 7 月 31 日。

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 3 月 31 日

单位：万元

项 目	年初数	期末数
流动资产	109,564	109,009
长期投资	425	531
固定资产净值	29,666	29,370
无形资产及其他资产	4,476	4,309
资产总计	154,050	156,782
项 目	年初数	期末数
流动负债	20,999	20,747
长期负债	5,426	5,315
股东权益	127,624	130,720
负债及股东权益	154,050	156,782

简要合并利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位：万元

项目	当期数	累计数
主营业务收入	16,936	16,936
主营业务利润	4,638	4,638
其他业务利润	8	8
期间费用	1,643	1,643
投资收益	106	106
营业外收支净额	115	115
所得税	128	128
净利润	3,096	3,096

2. 财务报告附注

- 1) 与中期报告相比，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（主要指对于不均匀发生费用的确认和计量等）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。

六、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的季度报告文本。
2. 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3. 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的原稿。
4. 公司章程。

董事长：方培琦

上海贝岭股份有限公司

2002年4月20日

（一）资产负债表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2002年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年 末 数		年 初 数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	563,355,326.71	712,102,726.60	541,717,454.52	684,658,765.64
短期投资	2	21,795,108.32	21,795,108.32	21,795,108.32	21,795,108.32
应收票据	3	63,408,365.04	63,408,365.04	135,673,074.51	135,673,074.51
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	89,600,377.91	143,686,522.66	69,283,672.11	105,377,657.56
其他应收款	7	3,776,336.25	5,692,300.49	2,419,048.83	4,118,563.34
预付帐款	8	3,805,187.66	4,554,733.78	721,919.04	1,647,474.85
应收补贴款	9				
存 货	10	102,602,680.79	135,774,705.73	109,545,370.26	142,236,215.13
待摊费用	11	3,063,086.24	3,070,563.52	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	851,406,468.92	1,090,085,026.14	881,263,176.07	1,095,644,296.95
长期投资：					
长期股权投资	31	314,971,758.99	5,296,062.32	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	314,980,794.99	5,305,098.32	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		-36,316,543.67		-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		-36,316,543.67		-37,424,298.91
固定资产：					
固定资产原值	39	652,591,672.70	1,073,489,895.29	650,057,940.87	1,057,898,529.91
减：累计折旧	40	502,564,502.40	779,792,178.06	493,539,170.29	761,236,334.36
固定资产净值	41	150,027,170.30	293,697,717.23	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	150,027,170.30	293,697,717.23	156,518,770.58	296,662,195.55
工程物资	44				
在建工程	45	124,230,888.59	135,641,095.09	81,024,216.28	99,188,771.00
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	274,258,058.89	429,338,812.32	237,542,986.86	395,850,966.55
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	29,256,977.13	29,256,977.13	29,631,006.54	29,631,006.54
长期待摊费用	52	13,779,175.98	13,834,085.06	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	43,036,153.11	43,091,062.19	44,694,769.83	44,755,359.17
递延税项：					
递延税款借项	56				
资产总计	60	1,483,681,475.91	1,567,819,998.97	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：李斐

负债及股东权益	行次	年 末 数		年 初 数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61		13,823,698.92		13,124,638.35
应付票据	62	4,697,154.39	4,697,154.39	9,314,584.29	9,314,584.29
应付帐款	63	33,666,244.54	70,020,561.70	33,175,061.25	62,335,933.45
预收帐款	64	831,481.29	3,331,245.05	4,494,885.28	4,814,720.77
应付工资	65	1,621,220.62	3,461,106.37	3,310,194.91	6,467,898.86
应付福利费	66	3,113,739.25	6,065,842.84	2,318,439.83	6,148,211.44
应付股利	67	65,165,100.00	65,165,100.00	65,165,100.00	65,165,100.00
应交税金	68	1,824,433.82	2,011,890.36	1,486,142.85	2,722,432.17
其他应交款	69	13,320.16	17,813.54	11,480.93	15,974.31
其他应付款	70	11,117,870.89	35,819,462.35	11,748,157.39	37,632,741.71
预提费用	71	1,284,995.29	3,060,207.79	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	123,335,560.25	207,474,083.31	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	3,346,641.07	3,346,641.07	4,462,188.08	4,462,188.08
长期负债合计	87	53,146,641.07	53,146,641.07	54,262,188.08	54,262,188.08
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	176,482,201.32	260,620,724.38	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	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00	434,434,000.00
资本公积	93	547,954,502.25	547,954,502.25	547,954,502.25	547,954,502.25
盈余公积	94	82,643,934.09	96,280,733.12	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	242,166,838.25	228,530,039.22	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	1,307,199,274.59	1,307,199,274.59	1,276,241,274.95	1,276,241,274.95
负债和股东权益总计	100	1,483,681,475.91	1,567,819,998.97	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 年第一季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年实际数		上年实际数	
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	1	73,506,194.83	169,358,018.10	377,883,978.32	783,607,621.42
减：主营业务成本	2	48,600,409.29	122,982,235.58	238,590,330.23	564,053,748.53
主营业务税金及附加	3				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	24,905,785.54	46,375,782.52	139,293,648.09	219,553,872.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	85,500.00	80,597.81	702,597.57	995,976.92
减：营业费用	6	1,061,901.56	1,432,208.54	6,326,142.57	8,378,770.46
管理费用	7	11,787,756.59	16,531,922.84	64,381,863.62	91,721,453.14
财务费用	8	-1,265,441.83	-1,535,537.71	-6,714,034.76	-8,066,384.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	13,407,069.22	30,027,786.66	76,002,274.23	128,516,010.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	16,396,788.26	1,058,521.95	51,343,986.61	5,100,219.96
补贴收入	12			27,563,263.53	27,768,538.53
营业外收入	13	1,168,208.51	1,168,208.51	4,592,763.45	5,060,628.82
减：营业外支出	14	14,066.35	17,161.80	205,264.86	334,438.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	30,957,999.64	32,237,355.32	159,297,022.96	166,110,958.61
减：所得税	16		1,279,355.68	12,876,546.20	17,067,228.75
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	30,957,999.64	30,957,999.64	146,420,476.76	149,043,729.86
加：年初未分配利润	21	211,208,838.61	197,572,039.58	151,916,533.37	143,739,464.42
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	242,166,838.25	228,530,039.22	298,337,010.13	292,783,194.28
减：提取法定盈余公积	26			14,642,047.68	20,101,777.76
提取法定公益金	27			7,321,023.84	7,321,023.84
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				2,623,253.10
七、可供股东分配的利润	35	242,166,838.25	228,530,039.22	276,373,938.61	262,737,139.58
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			65,165,100.00	65,165,100.00
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	242,166,838.25	228,530,039.22	211,208,838.61	197,572,039.58
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：李斐