

上海贝岭股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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。
- 1.2 公司董事长、总经理及财务部经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	上海贝岭	变更前简称（如有）	
股票代码	600171		
	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
电子邮箱	bloffice@belling.com.cn		bloffice@belling.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,072,515,078.27	2,056,867,912.87	0.76%
股东权益（不含少数股东权益）	1,763,469,497.09	1,742,003,646.03	1.23%
每股净资产	2.88	2.84	1.41%
调整后的每股净资产	2.87	2.83	1.41%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	6,757,889.92	63,770,423.27	148.19%
每股收益	0.013	0.085	-18.75%
净资产收益率	0.47%	2.95%	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.48%	2.54%	减少 0.12 个百分点
非经常性损益项目		本年累计金额	
短期投资收益		4,467,950.67	
营业外收入		230,031.85	
营业外支出		-6,685,091.94	
长期投资股权转让收益		10,432,329.07	
补贴收入		85,935.00	

所得税影响额	-1,279,673.20
合计	7,251,481.45

说明：

- 1) 2004年7-9月经营活动现金流量比上年同期增加主要是由于应收票据到期收款增加所致。
- 2) 由于期间费用增加导致净利润和每股收益较上年同期下降。

2.2.2 利润表（见附录）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	126271	
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	1071681	A股
易方达50指数证券投资基金	650010	A股
华安上证180指数增强型证券投资基金	607974	A股
白友香	508014	A股
李峰	495783	A股
长城久泰中信标普300指数证券投资基金	493836	A股
天同180指数证券投资基金	416127	A股
许为群	369669	A股
甘乾坤	347049	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司为顺应市场的变化顺利实施战略转型，加大了产品开发及工艺开发的投入，积极改进公司管理体系。截至本报告期末，公司累计实现销售收入53251.94万元，主营业务利润7210.87万元，净利润5201.61万元，其中：母公司实现销售收入23558.83万元、主营业务利润6452.23万元，分别比上年同期增长14.93%、36.99%，由于母公司长期投资收益与上年同期相比减少1879万元，

以致净利润与去年同期相比下降了 8.8%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
微电子产品生产、销售	532,519,350.29	460,410,339.49	13.54%
其中：大规模集成电路产品	141,340,220.44	95,232,972.49	32.62%
硅片加工业务	67,696,789.85	49,341,490.32	27.11%
电子元器件配套服务	323,482,340.00	315,835,876.68	2.36%
其中：关联交易	42,556,913.32	29,216,120.33	31.35%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币元

项 目	本报告期		前一报告期		变动幅度
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	21,551,483.12	244.14%	50,557,238.24	102.78%	141.35%
其他业务利润	32,934.65	0.37%	6,242,040.78	12.69%	-12.32%
期间费用	17,087,102.67	193.56%	29,728,447.70	60.44%	133.13%
投资收益	3,300,345.47	37.39%	14,854,968.42	30.20%	7.19%
补贴收入	1,743,618.92	19.75%	13,003,784.95	26.44%	-6.68%
营业外收支净额	-713,645.02	-8.08%	-5,741,415.07	-11.67%	3.59%
利润总额	8,827,634.47	100.00%	49,188,169.62	100.00%	
说明：前一报告期投资收益和补贴收入在利润总额中所占比例较高以及本报告期间费用比前期略有增加致使本期利润总额下降，致使主营业务利润、期间费用占利润总额比例有较大幅度变动。					

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

上海贝岭股份有限公司

董事长：方培琦

2004年10月30日

附录：

利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	编 号	本期数(7 - 9月)		上年同期数(7 - 9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	187,486,470.88	72,133,425.43	151,256,597.51	64,860,956.55
减：主营业务成本	2	165,934,698.33	53,168,062.06	135,103,056.17	51,242,797.57
主营业务税金及附加	3	289.43			
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	21,551,483.12	18,965,363.37	16,153,541.34	13,618,158.98
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	32,934.65	32,934.65	228,940.59	228,940.59
减：营业费用	6	2,535,095.89	1,745,065.54	2,743,386.67	1,974,431.64
管理费用	7	15,677,873.56	15,083,090.92	9,625,676.04	8,657,739.42
财务费用	8	-1,125,866.78	-1,327,465.26	-1,740,487.94	-1,890,142.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	4,497,315.10	3,497,606.82	5,753,907.16	5,105,070.90
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	3,300,345.47	4,222,232.02	1,123,998.86	1,849,101.95
补贴收入	12	1,743,618.92	1,657,683.92	4,049,962.20	3,844,191.04
营业外收入	13	7,196.19	7,196.19	31,090.00	31,090.00
减：营业外支出	14	720,841.21	719,770.33	15,699.64	14,154.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	8,827,634.47	8,664,948.62	10,943,258.58	10,815,299.21
减：所得税	16	627,318.46	464,632.61	1,038,727.94	910,768.57
少数股东损益(合并报表填列)	17				
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	8,200,316.01	8,200,316.01	9,904,530.64	9,904,530.64

项 目	编 号	年初至报告期数(1 - 9)月		上年同期数(1 - 9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	532,519,350.29	235,588,320.62	577,505,758.50	204,990,979.22
减：主营业务成本	2	460,410,339.49	171,065,982.06	475,400,184.40	157,890,577.10
主营业务税金及附加	3	289.43			
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	72,108,721.37	64,522,338.56	102,105,574.10	47,100,402.12
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	6,274,975.43	6,274,975.43	624,460.05	620,325.71
减：营业费用	6	7,837,727.47	5,513,296.22	9,355,264.83	5,355,514.94
管理费用	7	44,552,559.68	42,271,871.94	50,132,596.77	35,730,879.23
财务费用	8	-5,574,736.80	-6,228,877.07	-4,625,233.28	-4,927,278.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	31,568,146.45	29,241,022.90	47,867,405.83	11,561,612.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	18,155,313.88	20,325,852.57	5,247,648.61	38,516,578.00
补贴收入	12	14,747,403.87	14,615,058.87	9,183,012.55	8,967,041.39
营业外收入	13	230,031.85	213,020.09	105,250.13	105,247.10
减：营业外支出	14	6,685,091.94	6,684,021.06	71,546.91	28,623.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	58,015,804.11	57,710,933.37	62,331,770.21	59,121,855.13
减：所得税	16	5,999,626.93	5,617,456.27	4,899,716.61	2,020,599.05
少数股东损益(合并报表填列)	17				
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	52,016,177.18	52,093,477.10	57,432,053.60	57,101,256.08

企业负责人：方培琦

总经理：郭奕武(代)

财务负责人：夏宽云

资产负债表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2004年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期 末 数		年 初 数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	692,162,816.56	686,655,959.47	903,217,966.30	888,291,721.81
短期投资	2	122,249,227.18	122,249,227.18	22,398,314.52	22,398,314.52
应收票据	3	2,782,293.38	2,782,293.38	18,728,683.91	18,728,683.91
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	146,484,591.33	61,146,908.02	149,067,080.79	70,632,644.05
其他应收款	7	29,678,191.57	29,193,658.02	142,589,879.38	142,254,559.65
预付帐款	8	7,318,884.03	6,980,309.89	3,813,767.12	3,739,372.73
应收补贴款	9	304,165.74			
存 货	10	109,064,430.45	73,036,666.61	79,364,570.01	63,250,705.98
待摊费用	11	30,267.48	25,167.48	92,687.56	92,687.56
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	1,110,074,867.72	982,070,190.05	1,319,272,949.59	1,209,388,690.21
长期投资：					
长期股权投资	31	528,997,385.09	546,016,871.16	525,170,527.66	541,102,316.85
长期债权投资	32	8,000.00	8,000.00	9,036.00	9,036.00
长期投资合计	33	529,005,385.09	546,024,871.16	525,179,563.66	541,111,352.85
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	34	1,896,269.09		2,176,046.45	
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	668,000,238.20	667,157,310.73	677,688,035.59	676,731,107.40
减：累计折旧	40	560,398,349.22	560,055,999.67	550,755,364.67	550,380,857.55
固定资产净值	41	107,601,888.98	107,101,311.06	126,932,670.92	126,350,249.85
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	107,601,888.98	107,101,311.06	126,932,670.92	126,350,249.85
工程物资	44				
在建工程	45	294,454,388.36	294,454,388.36	51,329,699.38	51,329,699.38
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	402,056,277.34	401,555,699.42	178,262,370.30	177,679,949.23
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	25,735,129.34	25,516,683.03	26,658,887.77	26,638,771.26
长期待摊费用	52	5,643,418.78	5,546,810.71	7,494,141.55	7,372,067.68
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	31,378,548.12	31,063,493.74	34,153,029.32	34,010,838.94
递延税项：					
递延税款借项	56				
资产总计	60	2,072,515,078.27	1,960,714,254.37	2,056,867,912.87	1,962,190,831.23

企业负责人：方培琦

总经理：郭奕武（代）

财务负责人：夏宽云

资产负债表(续)

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2004年9月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61	15,837,677.70		27,095,708.40	
应付票据	62	1,579,431.96	1,579,431.96	4,648,893.79	4,648,893.79
应付帐款	63	168,131,346.56	74,035,430.53	146,289,907.95	87,141,623.92
预收帐款	64	2,903,081.07	2,810,496.72	5,127,089.88	5,127,089.88
应付工资	65	2,763,818.44	2,753,987.75	6,212,456.66	6,205,541.68
应付福利费	66	3,396,478.07	2,082,106.04	5,122,134.75	3,752,277.71
应付股利	67				
应交税金	68	3,359,888.04	3,253,123.47	4,028,566.16	3,326,818.61
其他应交款	69	1,018.91	1,018.91	6,507.35	6,507.35
其他应付款	70	8,511,461.77	8,219,767.73	14,906,579.71	8,577,246.09
预提费用	71	2,961,378.66	2,909,394.17	1,826,422.19	1,801,186.17
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	209,445,581.18	97,644,757.28	215,264,266.84	120,587,185.20
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	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	309,045,581.18	197,244,757.28	314,864,266.84	220,187,185.20
少数股东权益（合并报表填列）	91				
股东权益：					
股本	92	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00
资本公积	93	705,820,632.30	705,820,632.30	705,820,632.30	705,820,632.30
盈余公积	94	111,643,603.09	107,193,469.89	111,102,273.99	107,193,469.89
其中：法定公益金	95	35,731,156.63	35,731,156.63	35,731,156.63	35,731,156.63
减：未确认的投资损失 （合并报表填列）	96				
未分配利润	97	333,452,740.70	337,902,873.90	312,528,218.74	316,437,022.84
外币报表折算差额 （合并报表填列）	98				
股东权益合计	99	1,763,469,497.09	1,763,469,497.09	1,742,003,646.03	1,742,003,646.03
负债和股东权益总计	100	2,072,515,078.27	1,960,714,254.37	2,056,867,912.87	1,962,190,831.23

现金流量表

2004年1-9月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	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	1	598,338,269.09	288,166,484.47
收到的税费返还	2	14,804,810.08	14,615,058.87
收到的其他与经营活动有关的现金	3	14,255,438.59	14,218,185.47
经营活动现金流入小计	5	627,398,517.76	316,999,728.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6	451,261,661.30	156,321,087.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,545,953.12	52,790,081.11
支付的各项税费	8	25,354,528.15	23,530,345.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9	31,465,951.92	29,757,910.11
经营活动现金流出小计	10	563,628,094.49	262,399,424.32
经营活动现金流量净额	11	63,770,423.27	54,600,304.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	144,823,304.66	144,823,304.66
其中：出售子公司收到的现金	13	136,164,136.99	136,164,136.99
取得投资收益所收到的现金	14	2,876,009.61	3,958,851.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	6,540.00	6,540.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	50,858,366.16	50,858,366.16
投资活动现金流入小计	17	198,564,220.43	199,647,062.24
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	283,225,611.76	282,955,494.56
投资所支付的现金	19	105,250,000.00	105,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	44,302,080.42	44,302,080.42
投资活动现金流出小计	22	432,777,692.18	432,507,574.98
投资活动产生的现金流量净额	25	-234,213,471.75	-232,860,512.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	25,592,165.93	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	18,884.10	
筹资活动现金流入小计	30	25,611,050.03	
偿还债务所支付的现金	31	42,480,432.15	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	23,804,613.27	23,388,342.05
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	66,285,045.42	23,388,342.05
筹资活动产生的现金流量净额	40	-40,673,995.39	-23,388,342.05
四、汇率变动对现金的影响	41	61,894.13	12,787.96
五、现金及现金等价物净增加额	42	-211,055,149.74	-201,635,762.34

企业负责人：方培琦

总经理：郭奕武（代）

财务负责人：夏宽云

(三) 现金流量表(续)

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以“-”号填列）	43	52,016,177.18	52,093,477.10
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	44		
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	-66,317.89	-
固定资产折旧	47	19,764,932.15	19,673,425.67
无形资产摊销	48	1,181,780.81	1,122,088.23
长期待摊费用摊销	49	3,765,669.52	3,742,170.23
待摊费用减少（减：增加）	50	62,420.08	67,520.08
预提费用增加（减：减少）	51	1,134,956.47	1,108,208.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-169,313.90	-169,313.90
固定资产报废损失	53	829,330.42	828,259.54
财务费用	54	486,985.86	12,787.96
投资损失（减：收益）	55	-18,155,313.88	-20,325,852.57
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-29,699,860.42	-9,785,960.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-5,064,104.48	536,273.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	37,683,081.35	5,697,220.90
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	63,770,423.27	54,600,304.49
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	692,162,816.56	686,655,959.47
减：现金的期初余额	70	903,217,966.30	888,291,721.81
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-211,055,149.74	-201,635,762.34