

上海贝岭股份有限公司

SHANGHAI BELLING CO., LTD

600171



2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 1

§ 2 公司基本情况简介 1

§ 3 管理层讨论与分析 3

§ 4 附录 5

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司独立董事欧阳令南因公务未能出席本次董事会会议，委托钱佩信独立董事代为行使权利。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人方培琦，主管会计工作负责人肖永吉，会计机构负责人王国荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 贝岭	变更前简称(如有)	上海贝岭
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	
电子信箱	bloffice@bellin.com.cn	bloffice@bellin.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,022,675,888.14	2,043,674,620.44	-1.03
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,768,983,268.95	1,760,560,537.41	0.48
每股净资产(元)	2.89	2.87	0.48
调整后的每股净资产(元)	2.88	2.87	0.40
	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(元)	-8,916,609.24	-8,916,609.24	-948.40
每股收益(元)	0.014	0.014	-47.11
每股收益 ^{注1} (元)	0.014		
净资产收益率(%)	0.48	0.48	减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.47	0.47	减少 0.39 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位：元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		26,195.97	
各种形式的政府补贴		220,776.53	

短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	26,310.13
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-85,519.39
所得税影响数	-28,164.49
少数股东权益影响数	-74,516.15
合计	85,082.60

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	150,715,430.70	137,076,685.69	82,977,724.53	74,541,402.35
减：主营业务成本	125,967,389.94	114,922,009.34	63,634,012.14	54,930,556.93
主营业务税金及附加	33,489.47			
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,714,551.29	22,154,676.35	19,343,712.39	19,610,845.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	122,069.42	13,855.88	22,990.00	13,855.88
减：营业费用	4,016,367.86	2,862,320.26	1,648,723.55	1,656,978.05
管理费用	14,436,015.72	15,445,301.51	11,288,502.46	14,304,561.29
财务费用	-3,245,746.91	-3,976,323.33	-3,295,815.14	-4,167,521.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,629,984.04	7,837,233.79	9,725,291.52	7,830,683.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-38,837.25	891,077.09	204,897.78	908,218.23
补贴收入	220,776.53	8,443,928.77		8,416,067.47
营业外收入	28,400.00	1,435.00	28,400.00	1,435.00
减：营业外支出	87,723.42	106,475.37	85,651.80	106,475.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,752,599.90	17,067,199.28	9,872,937.50	17,049,928.98
减：所得税	1,456,364.64	1,242,102.04	1,450,205.96	1,224,831.74
减：少数股东损益	-126,496.28			
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,422,731.54	15,825,097.24	8,422,731.54	15,825,097.24

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	115,992	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上证 50 交易型开发式指数证券投资基金	4,368,739	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	1,626,960	人民币普通股
博时裕富证券投资基金	967,711	人民币普通股
缪婧	753,000	人民币普通股

林君	731,282	人民币普通股
缪德华	675,800	人民币普通股
章吉云	550,000	人民币普通股
上海彩虹房地产实业公司	521,884	人民币普通股
胡卫民	507,740	人民币普通股
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	506,906	人民币普通股

§ 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，公司在加大市场开发及产品开发力度的同时实施精细化和高效率的营运管理，本报告期公司实现销售收入 15071.54 万元、主营业务利润 2471.46 万元、营业利润 963 万元，分别比去年同期增长 10%、11.6%、22.9%。因与去年同期相比，补贴收入减少了 822 万元，本报告期累计实现净利润 842.27 万元，与去年同期相比下降 47%。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
微电子产品生产、销售	150,715,430.70	125,967,389.94	16.42
分产品			
集成电路生产销售	59,878,437.68	43,129,078.89	27.97
硅片加工	20,663,413.53	18,693,053.80	9.54
微电子贸易	64,754,993.34	60,629,336.44	6.37
电子标签及指纹认证产品	5,418,586.15	3,515,920.81	35.11
其中:关联交易	17,584,892.75	13,974,954.99	20.53
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。		

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:元 币种:人民币

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	24,714,551.29	253.42%	82,922,046.73	231.53%	21.89%
其他业务利润	122,069.42	1.25%	376,604.13	1.05%	0.20%
期间费用	15,206,636.67	155.92%	48,078,235.17	134.24%	21.69%
投资收益	-38,837.25	-0.40%	-12,286,595.21	-34.31%	33.91%
补贴收入	220,776.53	2.26%	13,296,180.03	37.12%	-34.86%
营业外收支净额	-59,323.42	-0.61%	-414,556.98	-1.16%	0.55%
利润总额	9,752,599.90	100.00%	35,815,443.53	100.00%	

说明:

- 1、主营业务利润变化原因，主要系本报告期盈利性较强产品的销售量上升所致。
- 2、期间费用变化原因，主要系前一报告期处置了积压库存，相应冲回存货跌价减值准备所致。
- 3、投资收益变化原因，主要系前一报告期计提了华鑫证券有限责任公司长期投资减值准备所致。
- 4、补贴收入变化原因，主要是原集成电路行业增值税退税政策从 2005 年 4 月 1 日起取消。

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

本公司起诉健桥证券股份有限公司证券代理纠纷一案，2005 年 11 月 1 日上海市高级人民法院做出如下终审判决（（2005）沪高民二（商）终字第 199 号）：要求被告偿付公司客户证券交易结算资金人民币 4890 万元整和相关利息、违约金及依法应支付的延期履行期间的加倍债务利息、本案诉讼费用。2005 年 12 月 6 日向上海市第一中级人民法院申请执行，同日法院立案执行（案号：（2005）沪一中执字第 1078 号）。

2006 年 4 月 5 日，健桥证券股份有限公司在中国证监会指定报纸刊登了《行政清理工作小组公告》及《债权登记公告》。2006 年 4 月 17 日公司收到上海市第一中级人民法院关于本案中止执行的民事裁定书，同日，公司向健桥证券股份有限公司行政清理工作小组进行了债权登记申报（编号：01JG0001），并在申报表备注栏注明：根据 2004 年 11 月中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定并发布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》的有关规定，本债权应属收购范围。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒适用 ☐不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海华虹（集团）有限公司	自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 10% 。	目前按照承诺处于禁售期
上海华虹（集团）有限公司	在 2005、2006、2007 年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的 50%，并赞成该议案。	在公司 2005 年度利润分配预案中，提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 74%，并承诺在将召开的公司 2005 年度股东大会上赞成该议案。
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司		
上海张江（集团）有限公司		

上海贝岭股份有限公司
法定代表人：方培琦
2006 年 4 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	598,657,276.57	649,457,897.79	579,134,831.02	627,788,811.58
短期投资				
应收票据	13,172,384.27	11,163,870.22	13,172,384.27	10,547,732.67
应收股利	632,669.59		632,669.59	
应收利息				
应收账款	114,099,936.71	114,467,016.99	72,731,871.79	60,037,237.75
其他应收款	60,183,431.78	49,795,474.20	60,194,124.66	49,554,788.22
预付账款	4,837,738.69	4,910,822.44	3,940,282.30	2,346,094.31
应收补贴款				
存货	105,154,621.38	102,609,085.45	77,173,993.18	79,551,769.42
待摊费用	1,510,188.39	189,923.44	1,450,437.37	130,172.42
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	898,248,247.38	932,594,090.53	808,430,594.18	829,956,606.37
长期投资：				
长期股权投资	836,236,015.45	836,933,832.43	865,198,189.75	865,652,271.69
长期债权投资				
长期投资合计	836,236,015.45	836,933,832.43	865,198,189.75	865,652,271.69
其中：合并价差	4,585,235.78	4,838,258.25		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	720,201,700.16	718,538,859.72	717,021,067.00	715,348,071.86
减：累计折旧	586,827,461.76	581,728,109.23	585,139,457.69	580,125,785.10
固定资产净值	133,374,238.40	136,810,750.49	131,881,609.31	135,222,286.76
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	133,374,238.40	136,810,750.49	131,881,609.31	135,222,286.76
工程物资				
在建工程	127,353,951.82	109,579,913.99	130,654,819.42	112,880,781.59
固定资产清理				
固定资产合计	260,728,190.22	246,390,664.48	262,536,428.73	248,103,068.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,531,966.79	24,982,213.60	23,253,232.07	23,631,709.43
长期待摊费用	2,931,468.30	2,773,819.40	1,969,960.77	1,844,492.50
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,463,435.09	27,756,033.00	25,223,192.84	25,476,201.93
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	2,022,675,888.14	2,043,674,620.44	1,961,388,405.50	1,969,188,148.34
流动负债：				
短期借款	22,139,172.50	22,218,594.63	4,887,541.87	4,887,541.87
应付票据	4,094,459.98	1,524,460.00	4,094,459.98	1,524,460.00
应付账款	109,790,809.84	140,497,491.26	73,292,002.85	91,486,405.35
预收账款	5,330,356.54	4,564,978.51	3,190,761.26	3,450,241.42
应付工资	1,485,333.85	3,177,828.64	1,446,066.42	3,237,249.10
应付福利费	2,278,427.48	1,580,674.96	983,706.50	264,585.76
应付股利				
应交税金	-1,307,889.08	-1,467,144.10	1,170,802.90	890,625.36
其他应交款	6,620.68	6,499.93		
其他应付款	496,340.94	3,024,577.06	3,253.41	1,341,625.30
预提费用	777,591.56	348,941.27	723,412.26	22,457.98
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	145,091,224.29	175,476,902.16	89,792,007.45	107,105,192.14
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	102,613,129.10	101,522,418.79	102,613,129.10	101,522,418.79
其他长期负债				
长期负债合计	102,613,129.10	101,522,418.79	102,613,129.10	101,522,418.79
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	247,704,353.39	276,999,320.95	192,405,136.55	208,627,610.93
少数股东权益	5,988,265.80	6,114,762.08		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00	612,552,521.00
资本公积	705,820,632.30	705,820,632.30	705,820,632.30	705,820,632.30
盈余公积	123,607,162.26	123,607,162.26	118,246,462.62	118,246,462.62
其中：法定公益金	39,415,487.54	39,415,487.54	39,415,487.54	39,415,487.54
未分配利润	327,002,953.39	318,580,221.85	332,363,653.03	323,940,921.49
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,983,268.95	1,760,560,537.41	1,768,983,268.95	1,760,560,537.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,022,675,888.14	2,043,674,620.44	1,961,388,405.50	1,969,188,148.34

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣

利润表
2006 年 1-3 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	150,715,430.70	137,076,685.69	82,977,724.53	74,541,402.35
减：主营业务成本	125,967,389.94	114,922,009.34	63,634,012.14	54,930,556.93
主营业务税金及附加	33,489.47			
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,714,551.29	22,154,676.35	19,343,712.39	19,610,845.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	122,069.42	13,855.88	22,990.00	13,855.88
减：营业费用	4,016,367.86	2,862,320.26	1,648,723.55	1,656,978.05
管理费用	14,436,015.72	15,445,301.51	11,288,502.46	14,304,561.29
财务费用	-3,245,746.91	-3,976,323.33	-3,295,815.14	-4,167,521.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,629,984.04	7,837,233.79	9,725,291.52	7,830,683.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-38,837.25	891,077.09	204,897.78	908,218.23
补贴收入	220,776.53	8,443,928.77		8,416,067.47
营业外收入	28,400.00	1,435.00	28,400.00	1,435.00
减：营业外支出	87,723.42	106,475.37	85,651.80	106,475.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,752,599.9	17,067,199.28	9,872,937.50	17,049,928.98
减：所得税	1,456,364.64	1,242,102.04	1,450,205.96	1,224,831.74
减：少数股东损益	-126,496.28			
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,422,731.54	15,825,097.24	8,422,731.54	15,825,097.24

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣

现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	155,045,720.34	71,659,433.20
收到的税费返还	195,676.53	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,254,069.59	5,160,748.48
现金流入小计	160,495,466.46	76,820,181.68
购买商品、接受劳务支付的现金	132,780,957.30	53,095,550.13
支付给职工以及为职工支付的现金	19,365,242.48	16,308,973.81
支付的各项税费	5,989,106.19	5,320,098.58
支付的其他与经营活动有关的现金	11,276,769.73	9,319,195.97
现金流出小计	169,412,075.70	84,043,818.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,916,609.24	-7,223,636.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,310.13	26,310.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	28,400.00	28,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	54,710.13	54,710.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,073,947.12	36,923,574.84
投资所支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	41,573,947.12	41,423,574.84
投资活动产生的现金流量净额	-41,519,236.99	-41,368,864.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	6,531,780.07	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,531,780.07	
偿还债务所支付的现金	6,611,202.20	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	280,328.34	
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	6,891,530.54	0
筹资活动产生的现金流量净额	-359,750.47	0
四、汇率变动对现金的影响	-5,024.52	-61,479.04
五、现金及现金等价物净增加额	-50,800,621.22	-48,653,980.56
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,422,731.54	8,422,731.54

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-126,496.28	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,143,484.46	5,013,672.59
无形资产摊销	475,219.74	378,477.36
长期待摊费用摊销	286,994.06	228,456.59
待摊费用减少(减：增加)	-1,320,264.95	-1,320,264.95
预提费用增加(减：减少)	428,650.29	700,954.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-26,900.00	-26,900.00
固定资产报废损失	704.03	
财务费用	285,352.86	61,479.04
投资损失(减：收益)	38,837.25	-204,897.78
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-2,545,535.93	2,377,776.24
经营性应收项目的减少(减：增加)	-7,456,307.60	-23,052,810.07
经营性应付项目的增加(减：减少)	-12,523,078.71	197,688.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,916,609.24	-7,223,636.81
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	593,657,276.57	574,134,831.02
减：现金的期初余额	644,457,897.79	622,788,811.58
加：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	-50,800,621.22	-48,653,980.56

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣