

上海贝岭股份有限公司

600171

2007 年半年度报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、董事会报告	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	50

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人方培琦、主管会计工作负责人肖永吉及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海贝岭股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海贝岭
公司英文名称：Shanghai Belling Corp., Ltd
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：上海贝岭
公司 A 股代码：600171
- 3、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
公司国际互联网网址：<http://www.belling.com.cn>
公司电子信箱：bloffice@belling.com.cn
- 4、公司法定代表人：方培琦
- 5、公司董事会秘书：严海容
电话：64850700*157
传真：64854424
E-mail：bloffice@belling.com.cn
联系地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	1,984,377,340.15	1,977,344,754.28	0.36
所有者权益（或股东权 益）	1,765,233,555.15	1,769,995,258.20	-0.27
每股净资产(元)	2.88	2.89	-0.35
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业利润	12,397,250.17	15,520,005.75	-20.12
利润总额	13,447,339.36	15,431,705.61	-12.86
净利润	12,841,009.98	13,239,256.01	-3.01

扣除非经常性损益的净利润	12,640,550.14	13,386,161.61	-5.57
基本每股收益(元)	0.021	0.022	-4.55
稀释每股收益(元)	0.021	0.022	-4.55
净资产收益率(%)	0.727	0.748	减少 0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,566,446.57	-6,434,885.10	13.50
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.01	0.00

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,247.60
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	168,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	141,119.27
所得税影响数	-45,340.75
少数股东权益影响数	-56,471.08
合计	200,459.84

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	84,414					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华虹(集团)有限公司	国有法人	27.80	170,329,987	0	170,329,987	
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	其他	18.44	112,940,786	-1,720,000	84,033,160	
上海张江(集团)有限公司	国有法人	0.51	3,100,000	0	0	
福建正丰投资有限公司	未知	0.34	2,103,540	2,103,540	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.21	1,296,236	492,276	0	未知
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.17	1,069,645	1,069,645	0	未知
梁恩雄	未知	0.17	1,041,100	441,100	0	未知
林君	未知	0.16	971,800	109,053	0	未知
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托 2006 年第 24 号	未知	0.15	920,000	920,000	0	未知
柳和定	未知	0.13	768,200	768,200	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	28,907,626	人民币普通股
上海张江(集团)有限公司	3,100,000	人民币普通股
福建正丰投资有限公司	2,103,540	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,296,236	人民币普通股
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	1,069,645	人民币普通股
梁恩雄	1,041,100	人民币普通股
林君	971,800	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 24 号	920,000	人民币普通股
柳和定	768,200	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司—丰收盈富	760,360	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司有限售条件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。未知无限售条件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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海华虹(集团)有限公司	170,329,987	2008 年 1 月 23 日	61,255,252	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%。
			2009 年 1 月 23 日	109,074,735	
2	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	84,033,160	2008 年 1 月 23 日	30,627,626	自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,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 5%,在 24 个月内不超过 10%。
			2009 年 1 月 23 日	53,405,534	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过,同意周卫平先生辞去上海贝岭股份有限公司副总裁。

五、董事会报告

(一)经营管理分析

公司经营管理层继续执行董事会制定的公司 IDM 战略,贯彻立足发展,稳健经营的方针,本报告期内:

(1)加强公司 IDM 战略实施的推进:在产品上继续丰富特色工艺类产品开发,形成高中低的产品群:

“高压特种工艺 MOSFET 产品及工艺”进一步加强管理力度;建立了新的电源管理团队,重点方向是在如何补足公司已有电源管理产品团队的产品序列中的缺项,并在未来进入到 PMU 领域。

公司在进一步优化生产制造线上,加大特色工艺的技术研发,完成了 0.5CMOS、1200V IGBT、600V MOSFET 等项工艺研发,同时 0.5BICMOS 工艺项目也取得了初步成效,为制造加工水平和加工能力的提升提供了保证。董事会批准的 4000 万注册资金(中外合资)的贝岭微电子有限公司进行注册工作,已经进入向政府部门申报的程序中。

(2)依托现有的品牌效应,加大自主品牌产品的研发力度:

通过调整、完善和发展,建成了电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。从丰富产品的多样化、系列化着手,加快了新产品投放市场的速度。上半年公司共有 20 项新产品通过认定并投放市场,特别是电能计量和电源管理电路营业收入同比增长较快。

(3)加强产品销售管理,健全产品销售组织体系:

公司加强了市场、销售,产品线开发的三方合作关系,促进销售与新产品开发及产品运营管理之间的互相理解,互相配合;持续对产品销售、工艺销售进行跟踪、分析;要求公司人力资源部积极配合,对销售团队的建设工作。

加强对产品销售,库存,客户的管理,建立数据库,实施以实在数据为交流内容的理性工作方式,以期在销售管理上的精确度。

(4)加大产品研发专项资金项目的申报工作:

目前有《700V BiCMOS 工艺平台及高压集成电路产业化》、《超高频 RFID 产品及其应用系统》等项目获得了国家发改委、信息产业部和上海市信息委的批准和支持。公司在知识产权方面,进一步做好专利工作,荣获第二批“上海市知识产权示范企业”称号,上半年有 8 项专利获得授权,申请了 1 项专利和 1 项布图登记。

本报告期内,公司实现销售收入 19,526.28 万元,比去年同期增长 0.95%;营业利润 1,239.73 万元,比去年同期下降 20.12%。本报告期累计实现净利润 1,284.10 万元,与去年同期相比下降 3.01%。

2007 年下半年公司将充分发挥自身品牌、品质等优势,扩大市场份额,提高产品占有率,继续稳定生产,实现安全高效,节能降耗,增强获利能力。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业	集成电路					
	195,262,849.42	139,110,228.29	28.76	0.95	-3.95	增加 3.64 个百分点
分产品						
集成电路生产销售	124,896,984.26	80,161,082.23	35.82	3.72	-5.41	增加 6.20 个百分点
硅片加工	36,573,611.99	32,565,424.45	10.96	-14.89	-13.22	减少 1.71 个百分点
微电子贸易	24,019,457.78	21,079,075.87	12.24	21.77	29.19	减少 5.04 个百分点
电子标签及指纹认证	9,772,795.39	5,304,645.74	45.72	-5.27	-15.05	增加 6.25 个百分点
合计	195,262,849.42	139,110,228.29	28.76	0.95	-3.95	增加 3.64 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	142,186,132.66	-4.24
国外	53,076,716.76	18.07

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的净损益	占净利润的比重(%)
投资收益	5,088,939.01	42.64

注:投资收益系公司出售所持风华高科股票所得。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	本报告期(2007年1-6月)		上年同期(2006年1-6月)		变动幅度(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
资产减值损失	7,372,650.84	54.83	547,672.80	3.55	1246.18
投资收益	6,615,129.31	49.19	387,464.82	2.51	1607.29
销售费用	8,794,575.63	65.40	6,361,721.18	41.23	38.24

说明:1) 资产减值损失增加主要是本期补提存于健桥证券股份有限公司的证券交易结算资金的坏帐准备;

2) 投资收益系公司出售所持风华高科股票获得的收益;

3) 销售费用增加系公司为开拓市场加大市场投入所致。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

截止2007年6月30日,该项目总投资人民币12,327.79万元,占总预算16,187.43万元(按2006年12月31日人民币对美元兑换价算)比例为76.16%。报告期内,0.5um BiCMOS项目正在进行质量可靠性认证,由此工艺平台而衍生的0.5/0.6um CMOS工艺处于完善之中,0.6u BiCMOS工艺正在进行工艺参数调整。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内,公司依法规范运作,充分履行信息披露义务。公司根据中国证监会证监公司字(2007)20号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度,逐条对照通知附件要求,对公司治理情况进行了认真自查,形成了自查报告和整改计划,该报告经公司2007年6月28日召开的三届十次董事会审议通过,并刊登在2007年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站上。

报告期内,公司修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,于2007年4月25日召开的2006年度股东大会审议通过;公司还修订了《信息披露管理制度》,并经三届十次董事会审议通过。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 4 月 25 日召开的上海贝岭股份有限公司 2006 年度股东大会审议并通过了如下利润分配方案：以公司 2006 年度末总股本 612,552,521 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。公司于 2007 年 6 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了分红派息实施公告，并于 2007 年 6 月 25 日完成了现金红利派发。

(三) 重大诉讼仲裁事项

(1) 证券交易结算资金诉讼

公司诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）及其上海漕东支路证券营业部（以下简称“漕东支路营业部”）证券交易代理纠纷一案，经上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）（2005）沪一中民三（商）初字第 44 号民事判决书、上海市高级人民法院（2005）沪高民二（商）终字第 199 号民事判决书确定：漕东支路营业部偿还公司证券交易结算资金人民币 4890 万元及其法定孳息、逾期付款违约金并负担本案受理费、财产保全费，健桥证券对漕东支路营业部的偿还义务承担补充赔偿责任。

2005 年 12 月 6 日，公司向上海一中院申请执行，同日立案（案号：（2005）沪一中执字第 1078 号）。2006 年 4 月 5 日，健桥证券在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定报纸刊登了《健桥证券行政清理工作组公告》及《健桥证券债权登记公告》。4 月 13 日，上海一中院裁定中止执行。4 月 17 日，公司向健桥证券行政清理工作组进行了债权申报登记（编号：01JG0001）。

2007 年 4 月 11 日，公司收到陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）（2007）西民四破字第 03-3 号申报债权通知书。4 月 16 日，公司向西安中院申报债权。7 月 2 日，公司收到健桥证券股份有限公司破产清算组《告知函》，陕西省西安市中级人民法院决定召开健桥证券股份有限公司债权人会议。

2007 年 7 月 6 日本公司收悉陕西省西安市中级人民法院《关于召开健桥证券股份有限公司第一次债权人会议的通知》（西民四破字（2007）第 03-27 号）。告知：(1)2007 年 5 月 16 日经陕西省西安市中级人民法院民事裁定书（西民四破字（2007）第 03 号）宣告健桥证券股份有限公司破产还债。(2)陕西省西安市中级人民法院定于 2007 年 7 月 20 日上午 9 时召开健桥证券股份有限公司第一次债权人会议。同日，本公司收悉健桥证券股份有限公司破产清算组《关于召开第二次债权人会议通知书》（健破清字（2007）024 号）。健桥证券股份有限公司破产清算组定于 2007 年 7 月 20 日上午 10 时 30 分召开健桥证券股份有限公司第二次债权人会议。

公司如期参加了上述会议。

健桥证券债权人会议宣布了陕西省西安市中级人民法院（（2007）西民四破字第 03-16 号）《关于成立健桥证券股份有限公司破产清算组的决定》：由北京市观韬律师事务所负责健桥证券破产清算工作。经健桥证券股份有限公司破产清算组《初审破产债权有差异通知书》认为：上海贝岭申报的债权数额为 4940.753 万元，破产清算组确认的债权数额为 4890 万元，差异金额为人民币 50.753 万元。差异原因为上海高院判决应付的人民币 4890 万元，清算组对于孳息和诉讼费部分将另行计算。

健桥证券债权人会议参会债权人对提议成立债权管理委员会的成员名单意见不统一，该提议未通过。

(2) 欠款纠纷仲裁

公司与深圳市明华澳汉科技股份有限公司（以下简称“明华澳汉”，香港联交所股票代码：8301）欠款纠纷，经上海仲裁委员会 2007 年 4 月 5 日（2006）沪仲案字第 1348 号裁决书确定：明华澳汉向公司支付欠款人民币 3,898,670 元及利息损失并承担本案仲裁费。公司于 2007 年 4 月 18 日向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）申请执行，福田区法院于 2007 年 6 月 11 日受理立案（案号：（2007）深福法执字第 3019 号）。现本案正在强制执行过程中。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 增持上海阿法迪智能标签系统技术有限公司（以下简称“阿法迪”）股权

1) 上海贝岭以 5 万元价格受让上海新致软件有限责任公司所持有的阿法迪 5.66% 股权，受让价格以阿法迪 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为基价。2007 年 5 月 9 日上海贝岭已通过产权交易所公开揭牌方式取得该股权。

2) 上海贝岭以现金方式对阿法迪增资 240 万元。增资后，阿法迪原有注册资本由 500 万元增加到 740 万元，2007 年 5 月 18 日完成注册变更登记。

通过受让和增资，上海贝岭持有阿法迪股权由原来的 65% 增加到 80.18%。

(2) 上海贝岭以 679,108 元现金受让上海岭茂微电子有限公司持有的杭州中正生物认证技术有限公司（以下简称“中正”）578,518 股，占中正总股本 2.89%。本次受让基准日为 2006 年 12 月 1 日，2007 年 1 月 9 日中正完成变更登记。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华虹 NEC 电子有限公司	接受流片服务	协商定价	11,568,825.38	45.25

(2) 销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	销售 CLSI 集成电路	协商定价	8,212,528.50	6.58
上海虹日国际电子有限公司	销售集成电路	协商定价	5,178,869.25	4.15

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海华虹(集团)有限公司	1. 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%。 2. 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、2006 年度利润分配方案中, 提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 74% 和 77%, 并在公司 2005、2006 年度股东大会上投票赞成并实施该方案。	
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	1. 自获得上市流通权之日起, 至少在 12 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 5%, 在 24 个月内不超过 10%。 2. 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、2006 年度利润分配方案中, 提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 74% 和 77%, 并在公司 2005、2006 年度股东大会上投票赞成并实施该方案。	

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、其他重大事项的说明

(1) 关于优化制造项目

公司于 2007 年 3 月 29 日召开三届八次董事会审议通过了《公司制造业务优化计划》议案：“公司以制造业务原有的实物资产、无形资产和公司出资货币资金的形式共计 3.5 亿元人民币（以资产评估为准），占注册资本 100%，投资筹建制造公司”；2007 年 4 月 25 日公司召开三届九次董事会，审议通过：“同意上海贝岭对香港海华增资 960 万美元，用于投资制造公司 25% 股权；2007 年 7 月 9 日召开三届十一次董事会，审议通过《公司调整实施生产线优化计划》议案：调整原筹建“贝岭微电子”注册资金为 3.5 亿元人民币的方案为分步实施，公司先设立注册资本为 4000 万元人民币的“贝岭微电子”，其中上海贝岭投资 3000 万元，香港海华以自有资金投资 1000 万元（占 25% 股权），使贝岭微电子公司得以成立并运营。并视“贝岭微电子”的实际经营需要，择机实施增资达 3.5 亿元人民币，以完成公司对“贝岭微电子”的项目投资。

(2) 关于健桥证券诉讼事项

公司于 2007 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于《公司参加健桥证券股份有限公司破产清算》的议案，并于 2007 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站上刊登相关公告。

现根据 2007 年 7 月 20 日召开的健桥证券股份有限公司债权人会议的情况，本公司认为健桥证券股份有限公司的债权清偿率很低，公司的 4890 万元债权面临重大损失，并可能对公司的经营收益

产生重大的负面影响。公司将积极努力在年内妥善处理和消化该损失，并对该项债权清算情况及时予以披露。敬告投资者注意风险。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海贝岭有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》C002; 《上海证券报》D39	2007年1月19日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭有限售条件的流通股上市日期更正公告	《中国证券报》C012; 《上海证券报》D011	2007年1月23日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭第三届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C131; 《上海证券报》149	2007年3月31日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C131; 《上海证券报》149	2007年3月31日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭关于召开2006年度股东大会的通知	《中国证券报》C131; 《上海证券报》149	2007年3月31日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭关于就健桥证券有限公司证券结算资金案向陕西省西安市中级人民法院申报债权的公告	《中国证券报》C005; 《上海证券报》D88	2007年4月20日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭2006年度股东大会决议公告	《中国证券报》C033; 《上海证券报》D21	2007年4月26日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭第三届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》C033; 《上海证券报》D21	2007年4月26日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭股票交易异常波动公告	《中国证券报》A15; 《上海证券报》27	2007年6月2日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭2006年度分红派息方案实施公告	《中国证券报》C007; 《上海证券报》D13	2007年6月13日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭第三届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》C048; 《上海证券报》52	2007年6月30日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭治理专项活动自查报告和整改计划	《中国证券报》C048; 《上海证券报》52	2007年6月30日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭关于重大事项停牌公告	《中国证券报》C011; 《上海证券报》D20	2007年7月10日	http://www.sse.com.cn
上海贝岭第三届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》C010; 《上海证券报》D10	2007年7月11日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海贝岭股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		495,004,969.71	518,587,570.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,292,000.00	9,698,905.60
应收账款		93,886,152.53	86,948,314.25
预付款项		6,639,065.01	4,012,043.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,441,301.02	1,150,874.61
其他应收款		37,694,804.06	46,037,357.03
买入返售金融资产			
存货		153,922,344.16	119,904,538.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,552,129.18	576,821.90
流动资产合计		793,432,765.67	786,916,426.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,609,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		839,366,470.93	847,525,005.13
投资性房地产			
固定资产		126,498,499.54	132,078,232.20
在建工程		184,743,195.52	176,171,608.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,100,839.44	23,014,524.00
开发支出			
商誉		4,691,464.46	4,089,609.14
长期待摊费用		2,690,611.85	2,410,753.13
递延所得税资产		6,244,492.74	5,138,595.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,190,944,574.48	1,190,428,327.68
资产总计		1,984,377,340.15	1,977,344,754.28
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		79,093,650.00	76,644,974.01
预收款项		5,661,598.91	4,739,879.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,269,327.90	8,120,366.60
应交税费		19,691.48	1,296,484.48
应付利息			
其他应付款		6,249,667.31	2,986,825.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		914,033.35	364,690.64
流动负债合计		97,207,968.95	94,153,221.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		104,092,418.79	104,092,418.79
预计负债			
递延所得税负债		337,955.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,430,374.15	104,092,418.79
负债合计		201,638,343.10	198,245,639.88
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
资本公积		709,964,231.62	703,064,843.22
减：库存股			
盈余公积		121,911,533.75	121,911,533.75
一般风险准备			
未分配利润		320,805,268.78	332,466,360.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,765,233,555.15	1,769,995,258.20
少数股东权益		17,505,441.90	9,103,856.20
所有者权益合计		1,782,738,997.05	1,779,099,114.40
负债和所有者权益总计		1,984,377,340.15	1,977,344,754.28

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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海贝岭股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		474,859,783.41	506,722,140.26
交易性金融资产			
应收票据		2,292,000.00	9,698,905.60
应收账款		87,191,418.78	76,254,569.62
预付款项		2,643,693.68	972,443.78
应收利息			
应收股利		2,441,301.02	1,150,874.61
其他应收款		38,461,995.17	47,285,694.13
存货		137,313,805.66	108,451,062.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		698,421.71	491,987.88
流动资产合计		745,902,419.43	751,027,677.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,609,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		864,452,436.14	869,481,662.33
投资性房地产			
固定资产		125,132,133.49	130,763,283.22
在建工程		187,817,663.07	179,320,214.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,360,845.27	22,117,799.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,594,730.66	1,317,056.08
递延所得税资产		6,178,006.71	5,072,109.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,211,144,815.34	1,208,072,125.43
资产总计		1,957,047,234.77	1,959,099,803.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,049,652.21	70,646,501.42
预收款项		4,622,946.63	3,970,236.97
应付职工薪酬		4,715,945.77	7,786,690.54
应交税费		542,803.20	778,870.25
应付利息			
应付股利			

其他应付款		5,878,277.25	2,327,032.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		914,033.35	364,690.64
流动负债合计		91,723,658.41	85,874,022.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		103,272,418.79	103,272,418.79
预计负债			
递延所得税负债		337,955.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,610,374.15	103,272,418.79
负债合计		195,334,032.56	189,146,441.18
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
资本公积		704,979,923.58	703,064,843.22
减：库存股			
盈余公积		121,911,533.75	121,911,533.75
未分配利润		322,269,223.88	332,424,464.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,761,713,202.21	1,769,953,362.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,957,047,234.77	1,959,099,803.31

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海贝岭股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		195,262,849.42	193,428,503.77
其中：营业收入		195,262,849.42	193,428,503.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		189,480,728.56	178,295,962.84
其中：营业成本		139,110,228.29	144,835,507.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		111,898.88	75,992.11
销售费用		8,794,575.63	6,361,721.18
管理费用		35,774,516.01	31,167,748.66
财务费用		-1,683,141.09	-4,692,678.99
资产减值损失		7,372,650.84	547,672.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,615,129.31	387,464.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		628,142.22	716,367.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,397,250.17	15,520,005.75
加：营业外收入		1,116,769.97	263,449.92
减：营业外支出		66,680.78	351,750.06
其中：非流动资产处置损失		11,297.60	225,688.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,447,339.36	15,431,705.61
减：所得税费用		1,512,782.95	2,356,249.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,934,556.41	13,075,455.74
归属于母公司所有者的净利润		12,841,009.98	13,239,256.01
少数股东损益		-906,453.57	-163,800.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.021	0.022
（二）稀释每股收益		0.021	0.022

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海贝岭股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		176,218,549.65	169,013,688.43
减：营业成本		128,718,845.67	127,018,837.69
营业税金及附加		12,360.71	19,640.16
销售费用		5,232,261.22	3,577,692.22
管理费用		27,484,673.01	26,386,062.69
财务费用		-1,704,766.14	-4,530,534.08
资产减值损失		7,372,650.84	547,672.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,615,129.31	-112,826.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		628,142.22	716,367.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,717,653.65	15,881,490.49
加：营业外收入		200,552.45	39,500.00
减：营业外支出		58,562.00	325,484.61
其中：非流动资产处置净损失		8,562.00	219,832.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,859,644.10	15,595,505.88
减：所得税费用		1,512,782.95	2,356,249.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,346,861.15	13,239,256.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海贝岭股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		195,587,513.08	186,645,252.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,291,711.31	187,765.92
收到其他与经营活动有关的现金		5,192,785.62	7,873,351.73
经营活动现金流入小计		206,072,010.01	194,706,369.81
购买商品、接受劳务支付的现金		147,022,987.40	139,726,466.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		40,138,938.02	32,450,223.09
支付的各项税费		8,840,628.19	10,571,322.47
支付其他与经营活动有关的现金		15,635,902.97	18,393,242.80
经营活动现金流出小计		211,638,456.58	201,141,254.91
经营活动产生的现金流量净额		-5,566,446.57	-6,434,885.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,066,022.81	
取得投资收益收到的现金		61,250.00	26,310.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			39,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			895,470.02
投资活动现金流入小计		11,127,272.81	961,280.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,769,136.76	59,735,569.83
投资支付的现金		729,108.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,498,244.76	59,735,569.83
投资活动产生的现金流量净额		-7,370,971.95	-58,774,289.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,419,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			0
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,419,800.00	
偿还债务支付的现金			0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,502,101.43	24,508,297.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,502,101.43	24,508,297.38
筹资活动产生的现金流量净额		-10,082,301.43	-24,508,297.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-562,881.15	-29,201.58
五、现金及现金等价物净增加额		-23,582,601.10	-89,746,673.73
加：期初现金及现金等价物余额		518,587,570.81	632,861,990.65
六、期末现金及现金等价物余额		495,004,969.71	543,115,316.92
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,934,556.41	13,075,455.74
加：资产减值准备		7,372,650.84	-2,396,652.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		11,770,698.74	10,382,278.69
无形资产摊销		913,684.56	913,684.56
长期待摊费用摊销		585,897.78	523,930.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		7,247.60	185,484.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,489,872.51	35,401.58
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,615,129.31	-387,464.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,105,897.63	359,497.85

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-34,017,805.28	-6,381,652.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		11,074,598.80	-15,717,988.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-8,001,514.31	-5,903,181.07
其他		-975,307.28	-1,123,678.90
经营活动产生的现金流量净额		-5,566,446.57	-6,434,885.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		495,004,969.71	543,115,316.92
减：现金的期初余额		518,587,570.81	632,861,990.65
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		-23,582,601.10	-89,746,673.73

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海贝岭股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		170,658,972.42	152,586,135.13
收到的税费返还		4,543,893.79	
收到其他与经营活动有关的现金		4,976,236.68	7,774,350.73
经营活动现金流入小计		180,179,102.89	160,360,485.86
购买商品、接受劳务支付的现金		128,516,916.04	110,261,320.14
支付给职工以及为职工支付的现金		32,629,305.87	29,267,651.03
支付的各项税费		7,526,587.58	9,839,867.13
支付其他与经营活动有关的现金		9,104,635.22	14,829,507.62
经营活动现金流出小计		177,777,444.71	164,198,345.92
经营活动产生的现金流量净额		2,401,658.18	-3,837,860.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,066,022.81	
取得投资收益收到的现金		61,250.00	26,310.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			39,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,127,272.81	65,810.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,242,399.66	59,269,668.35
投资支付的现金		3,129,108.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,371,507.66	63,769,668.35
投资活动产生的现金流量净额		-9,244,234.85	-63,703,858.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,502,101.43	24,502,097.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,502,101.43	24,502,097.38
筹资活动产生的现金流量净额		-24,502,101.43	-24,502,097.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-517,678.75	19,975.68
五、现金及现金等价物净增加额		-31,862,356.85	-92,023,839.97
加：期初现金及现金等价物余额		506,722,140.26	622,788,811.58
六、期末现金及现金等价物余额		474,859,783.41	530,764,971.61
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		14,346,861.15	13,239,256.01
加：资产减值准备		7,372,650.84	-2,396,652.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		11,554,468.41	10,204,530.00
无形资产摊销		756,954.72	756,954.72
长期待摊费用摊销		303,120.60	303,041.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		4,512.00	180,332.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,444,670.11	-19,975.68
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,615,129.31	112,826.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,105,897.63	359,497.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-28,862,743.66	-4,623,184.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-3,750,145.34	-23,065,417.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		7,158,770.12	2,234,609.76
其他		-206,433.83	-1,123,678.90
经营活动产生的现金流量净额		2,401,658.18	-3,837,860.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		474,859,783.41	530,764,971.61
减：现金的期初余额		506,722,140.26	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		-31,862,356.85	-92,023,839.97

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	612,552,521.00	703,064,843.22		126,757,125.31		322,427,791.87		9,079,266.24	1,773,881,547.64
加：会计政策变更				-4,845,591.56		10,038,568.36		24,589.96	5,217,566.76
前期差错更正									
二、本年初余额	612,552,521.00	703,064,843.22		121,911,533.75		332,466,360.23		9,103,856.20	1,779,099,114.40
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		6,899,388.40				-11,661,091.45		8,401,585.70	3,639,882.65
(一)净利润						12,841,009.98		-906,453.57	11,934,556.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,915,080.36							1,915,080.36
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		2,253,035.72							2,253,035.72
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-337,955.36							-337,955.36
4.其他									
上述(一)和(二)小计		1,915,080.36				12,841,009.98		-906,453.57	13,849,636.77
(三)所有者投入和减少资本		4,984,308.04						9,308,039.27	14,292,347.31
1.所有者投入资本		4,984,308.04						9,308,039.27	14,292,347.31
2.股份支									

付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-24,502,101.43			-24,502,101.43
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,502,101.43			-24,502,101.43
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	612,552,521.00	709,964,231.62		121,911,533.75		320,805,268.78		17,505,441.90	1,782,738,997.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	612,552,521.00	705,820,632.30		123,607,162.26		318,580,221.85		6,114,762.08	1,766,675,299.49
加:会计政策变更				-4,740,215.56		10,945,056.33			6,204,840.77
前期差错更正									
二、本年初余额	612,552,521.00	705,820,632.30		118,866,946.70		329,525,278.18		6,114,762.08	1,772,880,140.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,755,789.08				-11,262,841.37		683,075.82	-13,335,554.63
(一) 净利润						13,239,256.01		-163,800.27	13,075,455.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,755,789.08							-2,755,789.08
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其									

他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-2,755,789.08						-2,755,789.08
上述(一)和(二)小计		-2,755,789.08			13,239,256.01		-163,800.27	10,319,666.66
(三)所有者投入和减少资本							846,876.09	846,876.09
1. 所有者投入资本							846,876.09	846,876.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配						-24,502,097.38		-24,502,097.38
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,502,097.38		-24,502,097.38
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	612,552,521.00	703,064,843.22		118,866,946.70		318,262,436.81	6,797,837.90	1,759,544,585.63

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

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	612,552,521.00	703,064,843.22		121,396,425.67	327,788,491.51	1,764,802,281.40
加：会计政策变更				515,108.08	4,635,972.65	5,151,080.73
前期差错更正						
二、本年初余额	612,552,521.00	703,064,843.22		121,911,533.75	332,424,464.16	1,769,953,362.13
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,915,080.36			-10,155,240.28	-8,240,159.92
(一) 净利润					14,346,861.15	14,346,861.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		1,915,080.36				1,915,080.36
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,253,035.72				2,253,035.72
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-337,955.36				-337,955.36
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		1,915,080.36			14,346,861.15	16,261,941.51
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-24,502,101.43	-24,502,101.43
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-24,502,101.43	-24,502,101.43
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	612,552,521.00	704,979,923.58		121,911,533.75	322,269,223.88	1,761,713,202.21

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	612,552,521.00	705,820,632.30		118,246,462.62	323,940,921.49	1,760,560,537.41
加：会计政策变更				620,484.08	5,584,356.69	6,204,840.77
前期差错更正						
二、本年初余额	612,552,521.00	705,820,632.30		118,866,946.70	329,525,278.18	1,766,765,378.18
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,755,789.08			-11,262,841.37	-14,018,630.45
(一) 净利润					13,239,256.01	13,239,256.01
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,755,789.08				-2,755,789.08
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,755,789.08				-2,755,789.08
上述(一)和(二)小计		-2,755,789.08			13,239,256.01	10,483,466.93
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-24,502,097.38	-24,502,097.38
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-24,502,097.38	-24,502,097.38
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	612,552,521.00	703,064,843.22		118,866,946.70	318,262,436.81	1,752,746,747.73

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

公司概况

1、公司历史沿革

上海贝岭股份有限公司(以下简称“本公司”)是经上海市人民政府以沪府[1998]24号文《关于同意上海贝岭微电子制造有限公司变更为上海贝岭股份有限公司的批复》批准，由上海仪电控股(集团)公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起并经中国证券监督管理委员会以“证监发字(1998)217号”文批准，向社会公开募集股份设立的股份有限公司。1998年9月12日由国家工商行

政管理局颁发了企业法人营业执照，注册号为企股沪总字第 000289 号。现公司法定代表人为方培琦。

本公司原注册资本为人民币 334,180,000.00 元，于 1999 年 6 月 29 日经 1998 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司(1999)101 号文核准，以本公司 1998 年末总股本 334,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 100,254,000.00 元，变更后本公司的注册资本为人民币 434,434,000.00 元。

1999 年根据财政部财管字[1999]150 号文《关于变更上海贝岭股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》，原上海仪电控股(集团)公司持有的本公司 38.45% 国家股股权划拨给上海华虹(集团)有限公司。上海华虹(集团)有限公司成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 10 日，本公司 2002 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，以 2001 年末股本总额人民币 434,434,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股，共转增股本人民币 130,330,200.00 元，变更后本公司注册资本为人民币 564,764,200.00 元。

本公司经 2003 年度股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]81 号文核准，以 2002 年 12 月 31 日之总股本 564,764,200 股为基数，以 10:2.307 的比例进行配售，共计配售股份为 47,788,321 股，2003 年 8 月配售后本公司的注册资本变更为人民币 612,552,521.00 元，经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2003)第 955 号验资报告验证。

2005 年 12 月 23 日，本公司股权分置改革方案获得上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产(2005)893 号《关于上海贝岭股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经 2005 年 12 月 29 日召开的公司相关股东会议审议通过，2006 年 1 月 13 日获得商务部商资批[2006]102 号《关于同意上海贝岭股份有限公司股权转让的批复》批准。本公司非流通股股东上海华虹(集团)有限公司和上海贝尔阿尔卡特股份有限公司按照双方的股权比例承担向流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股的上市流通权。方案实施股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 74,875,788 股股票。于 2006 年 1 月 19 日完成有关对价支付之证券过户手续。

2、本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处行业为微电子行业；

本公司经营范围：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、技术服务与咨询；销售自产产品；电子专用设备及仪器的设计制造。

3、主要产品或提供的劳务

本公司的主要产品包括通讯类大规模集成 CLSI 电路，消费类电路(包括电子电度表电路、音频视频遥控类电路、金卡电路、电话机电路等)，提供的劳务包括硅片加工及技术开发服务。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并以此为基础，编制可比财务报告。

2、财务报表的编制基础：

本公司编制的财务报表符合国家颁布的上述《企业会计准则》的要求。财务报表的编制以持续

经营等基本原则为基础编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

计价一般情况下采用历史成本，对于会计准则要求且满足其条件的，采用重置成本、可变现净值、现行市价、现值计量。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

发生外币业务时，采用当月月初中国人民银行公布的汇率折合为本位币记账。

期末，外币账户的外币余额按期末的汇率进行调整，由此产生的折算差额，作为汇兑损益，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

公司的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资，应收款项，可供出售金融资产等四类。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

初始计量时，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目；后续计量时，公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益，资产负债表日，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司管理层确认的有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融工具。初始计量时，按其取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目；后续计量时，在持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益，实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变，实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：

指对外销售商品或提供劳务形成的应收债权。初始计量时，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；后续计量时，公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：

指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。初始计量时，按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目；后续计量时，持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 对符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》中终止确认条件的金融资产予以终止确认。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对于确定无法收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

本公司采用备抵法核算坏账损失，对预计可能发生的坏账损失分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。特别坏账准备，是指管理层对个别应收款项的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。一般坏账准备，是指除特别坏账准备之外，管理层对剩余的应收款项和其他应收款，按账龄分析法对期末余额计提坏账准备。

10、存货核算方法：

存货包括原材料、备品备件、在产品、自制半成品、委外加工半成品、产成品、库存商品。存货包括了在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

各类存货均以实际成本入账。

原材料以采购成本入账，原材料发出采用加权平均法核算。

产成品和在产品成本包括直接材料和直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

存货盘存制度采用永续盘存制。

备品备件于领用时采用一次摊销法。

存货在期末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目提取存货跌价准备。可变现净值，指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	10	4.5-3
动力设施	10	10	9
专用电子设备	4-5	10	22.5-18
运输设备	5	10	18
其他设备	5-10	10	18-9

固定资产按成本入账。购置固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原来的估计，则计入固定资产。

(2) 减值准备的计提方法：

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。可收回金额，是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。

12、在建工程核算方法：

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备，工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的项目，或者所建项目在性能上或技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的项目，计提减值准备，计入当年损益。

13、无形资产计价及摊销方法：

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权等。

无形资产应当按照成本进行初始计量。

对于企业自行进行的研究开发项目，应当区分研究阶段与开发阶段分别进行核算。如果企业能够证明开发支出符合无形资产的定义及相关确认条件，则可将其确认为无形资产。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应当在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，应在其预计的使用寿命内对应摊销金额采用直线法进行摊销。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零。

根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，应将其作为使用寿命不确定的无形资产进行核算。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要进行摊销，但应当在每个会计期末进行减值测试。

企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限及摊销方法，并按照会计估计变更进行处理。

14、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，按合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

非企业合并取得的长期股权投资，以付出资产的公允价值作为初始投资成本。

取得长期股权投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

(2) 后续计量

本公司对子公司及不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的联营企业采用成本法核算。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

取得投资后，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等公允价值为基础，对各期应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额进行调整后确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资企业宣告分派的利润或现金股利应分得部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于账面价值的，计提资产减值准备，确认减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

15、借款费用的会计处理方法：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当年费用，直至资产的购建活动重新开始。

当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当年损益。

16、收入确认原则：

收入仅在经济利益能够流入本公司且相关的收入和成本能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认。

销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

如提供的劳务在同一年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

让渡资产使用权收入

使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认。

17、所得税的会计处理方法：

本公司按资产负债表债务法核算企业所得税。

18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。少数股东应占的权益和损益作为独立项目记入合并会计报表内。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号文件的要求，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。本公司按现行会计制度编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,764,802,281.40 元，按新会计准则调整后编制的 2006 年 12 月 31 日股东权益为 1,779,099,114.40 元，具体影响如下：

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，本公司将对 2007 年 1 月 1 日资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。本公司将因计提资产减值准备所形成的资产账面价值小于资产计税基础的递延所得税资产影响金额人民币 5,192,976.80 元调增留存收益。

少数股东权益人民币 9,103,856.20 元，在现行会计准则下，在合并资产负债表中负债和股东权益之外单独列示，在新会计准则下，在合并资产负债表权益中单独列报。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	应税营业额	5%
城建税	应纳营业税额、增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、优惠税负及批文

本公司系注册在上海市漕河泾新兴技术开发区的高新技术企业，2007 年的所得税税率为 15%。

杭州中正系注册于杭州市国家高新技术产业开发区的高新技术企业，2007 年的所得税税率为 15%。

贝岭矽创系注册于上海科技京城国家集成电路设计产业化基地的高新技术企业，2007 年的所得税税率为 15%。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位:元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
香港海华有限公司	控股子公司	香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1307-08 室		200,000.00 美元	进出口贸易
上海阿法迪电子标签系统有限公司	控股子公司	上海浦东新区峨山路 91 弄 98 号		7,400,000.00	智能标签系统技术开发
上海贝岭矽创微电子技术有限公司	控股子公司	上海市黄浦区北京东路 666 号 B704		7,270,000.00	单片机芯片及专用集成电路的设计与销售
杭州中正生物认证技术有限公司	控股子公司	杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢		24,572,400.00	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用、制造

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
香港海华有限公司	713,735,420		100	100	是
上海阿法迪电子标签系统有限公司	5,700,200		80.18	80.18	是
上海贝岭矽创微电子技术有限公司	6,226,400		77.99	77.99	是
杭州中正生物认证技术有限公司	15,653,610		50.01	50.01	是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，合营企业采用权益法核算，而不予合并。本公司的合营企业上海虹日国际电子有限公司不再纳入合并财务报表范围，同时按照追溯调整的原则，编制可比财务报告（注：对该公司的持股比例和表决权比例等信息见本财务会计报告/[七]关联方及关联交易）。

上海虹日国际电子有限公司 2006 年 12 月 31 日按比例纳入合并的资产和负债状况如下：

项目	金额
流动资产	71,884,237.44
非流动资产	620,214.76
无形资产	101,044.51
资产总计	72,605,496.71
流动负债	55,592,336.79
负债总计	55,592,336.79

上海虹日国际电子有限公司 2006 年度按比例纳入合并的经营成果如下：

项目	2006 年 1-6 月	2006 年 1-12 月
营业收入	120,243,768.22	256,133,987.44
营业利润	784,738.99	1,412,564.14
利润总额	795,796.07	1,501,974.05
所得税	119,369.41	320,228.15
净利润	676,426.66	1,181,745.90

(五)合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	86,275.40	--	--	51,093.44
人民币	--	--	86,275.40	--	--	51,093.44
银行存款:	--	--	494,795,867.08	--	--	513,373,420.25
人民币	--	--	467,395,692.33	--	--	495,362,430.53
美元	3,404,173.62	7.6155	25,924,484.22	2,240,630.59	7.8087	17,506,188.51
欧元				3.45	10.2665	35.42
港币	1,514,522.90	0.97436	1,475,690.53	502,189.56	1.0047	504,765.79
其他货币资金:	--	--	122,827.23	--	--	5,163,057.12
人民币	--	--		--	--	5,063,502.36
欧元	10,422.51	10.2337	106,660.86			
美元	2,122.82	7.6155	16,166.37	12,749.21	7.8087	99,554.76
合计	--	--	495,004,969.71	--	--	518,587,570.81

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,292,000.00	9,698,905.60
合计	2,292,000.00	9,698,905.60

本公司年末应收票据无质押或贴现情况。

本账户年末余额中无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	90,141,582.75	89.03	57,000.00	84,910,775.40	90.07	587,483.90
一至二年	6,010,952.93	5.94	3,226,852.01	6,119,432.21	6.49	3,803,916.39
二至三年	2,417,259.58	2.39	1,399,790.72	866,982.92	0.92	557,475.99
三年以上	2,675,072.95	2.64	2,675,072.95	2,372,188.55	2.52	2,372,188.55
合计	101,244,868.21	100.00	7,358,715.68	94,269,379.08	100.00	7,321,064.83

(2) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	7,321,064.83	37,650.85	7,358,715.68

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	31,732,696.66	31.34	35,235,727.28	37.38

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	1,508,984.86	7,539,117.77
合计	1,508,984.86	7,539,117.77

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	714,304.45	1.33	2,490.00	2,344,822.10	4.28	
一至二年	977,891.56	1.82	63,121.29	411,935.51	0.75	5,611.29
二至三年	378,570.81	0.70	63,229.88	2,379,043.89	4.34	700,213.18
三年以上	51,703,450.31	96.15	15,950,571.90	49,645,968.60	90.63	8,038,588.60
合计	53,774,217.13	100.00	16,079,413.07	54,781,770.10	100.00	8,744,413.07

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	8,744,413.07	7,335,000	16,079,413.07

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	53,138,674.22	98.82	53,657,970.13	97.95

(5) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
健桥证券股份有限公司	48,900,000	2003 年 12 月	证券交易结算资金被挪用	14,670,000	30	破产清算
合计		--	--		--	--

注:其他应收款-证券交易结算资金系本公司存于健桥证券股份有限公司(“健桥证券”)的证券交易结算资金存款人民币 4,890 万元。本公司于 2003 年 12 月 29 日将银行存款人民币 5,000 万元存于健桥证券上海漕东支路营业部(“健桥证券漕东营业部”),由于无法及时收回该项证券交易结算资金,本公司于 2005 年 1 月 7 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2005 年 6 月 27 日,上海市第一中级人民法院下达(2005)沪一中民三(商)初字第 44 号民事判决书,判定被告健桥证券漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿还本公司证券交易结算资金人民币 4,890 万元及法定孳息,被告健桥证券漕东支路营业部不能履行上项还款义务的,则由健桥证券承担补充赔偿责任。健桥证券于 2005 年 7 月向上海市高级人民法院提出上诉,上海市高级人民法院于 2005 年 11 月 1 日做出终审判决,以(2005)沪高民二(商)终字第 199 号民事判决书,驳回上诉,维持原判。但健桥证券漕东支路营业部和健桥证券未在法定期限内履行法院判决,本公司遂向上海市第一中级人民法院提请强制执行,执行过程中,因健桥证券被行政清理,法院裁定中止案件的执行。2006 年 4 月 17 日,本公司向健桥证券行政清理组进行了债权登记(债权形成原因为:证券交易结算资金被挪用)申报。

2007 年 7 月 6 日本公司收悉陕西省西安市中级人民法院(西民四破字(2007)第 03-27 号)《关于召开健桥证券股份有限公司第一次债权人会议的通知》和健桥证券股份有限公司破产清算组(健破清字(2007)024 号)《关于召开第二次债权人会议通知书》。

根据上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院的生效判决,公司对健桥证券股份有限公司的债权属于证券交易结算资金,但公司按照中国人民银行、财政部、银监会、证监会联合颁布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》提出的客户证券交易结算资金收购的主张在健桥证券行政清理过程中未获支持。

鉴于上述情况,本公司决定采取现有的救济途径参加健桥证券股份有限公司的破产清算程序。

截至本报告期公司对该项其他应收款按其余余额的 30%计提坏账准备,金额为人民币 14,670,000.00 元;并在本年度末根据健桥证券股份有限公司破产清算的进展情况,依据稳健性原则积极进行财务处理,充分揭示相关信息。

(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,254,712.92	94.21	3,979,043.52	99.18
一至二年	384,352.09	5.79	33,000.00	0.82
合计	6,639,065.01	100.00	4,012,043.52	100.00

(2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,824,398.39	543,723.76	27,280,674.63	13,800,358.42	543,723.76	13,256,634.66
备品备件	10,821,564.61	1,256,133.68	9,565,430.93	10,086,274.25	1,256,133.68	8,830,140.57
在产品	36,170,384.06	369,119.98	35,801,264.08	37,110,927.30	369,119.98	36,741,807.32
自制半成品	26,853,111.59	2,271,260.27	24,581,851.32	18,379,783.90	2,271,260.27	16,108,523.63
委外加工半成品	12,003,158.58	26,943.48	11,976,215.10	5,247,228.89	26,943.48	5,220,285.41
产成品	46,469,747.16	4,669,507.86	41,800,239.30	42,988,795.53	4,669,507.86	38,319,287.67
库存商品	2,940,626.80	23,958.00	2,916,668.80	1,451,817.62	23,958.00	1,427,859.62
合计	163,082,991.19	9,160,647.03	153,922,344.16	129,065,185.91	9,160,647.03	119,904,538.88

7、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	4,609,000.00	
合计	4,609,000.00	

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:美元

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海虹日国际电子有限公司	上海市浦东张杨路 838 号华都大厦 11 楼 A-E 座	电子产品的仓储及相关国际贸易	25.5	25.5	64,890,826.93	561,770,542.67	2,463,302.84

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海虹日国际电子有限公司	25.50	25.50	
上海新致软件有限责任公司	16.21	16.21	
华虹半导体有限公司	11.22	11.22	
上海先进半导体制造有限公司	5.61	5.61	
上海集成电路研发中心有限公司	3.20	3.20	
华鑫证券有限责任公司	2.00	2.00	
天水华天科技股份有限公司	0.77	0.77	
上海长丰智能卡有限公司	0.51	0.51	
广东风华高新科技股份有限公司	0.08	0.08	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海新致软件有限责任公司	3,194,735.69	11,253,147.06		11,253,147.06	
华虹半导体有限公司	712,080,000.00	712,080,000.00		712,080,000.00	
上海先进半导体制造有限公司	76,077,715.27	76,077,715.27		76,077,715.27	
上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
华鑫证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	9,031,175.78
天水华天科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
广东风华高新科技股份有限公司	7,496,250.00	7,496,250.00	-7,496,250.00		

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海虹日国际电子有限公司	8,933,904.05	18,149,068.58	-662,284.19	17,486,784.39		1,290,426.41

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	726,483,753.45	6,958,931.93	838,678.25	732,604,007.13
其中:房屋及建筑物	51,587,664.99			51,587,664.99
动力设施	70,927,179.61	1,640,310.41		72,567,490.02
专用电子设备	587,250,563.70	4,816,768.52	747,488.25	591,319,843.97
运输设备	4,520,379.11	295,170.00		4,815,549.11
其他设备	12,197,966.04	206,683.00	91,190.00	12,313,459.04
二、累计折旧合计:	594,405,521.25	11,770,698.74	70,712.40	606,105,507.59
其中:房屋及建筑物	22,015,894.90	969,226.18		22,985,121.08
动力设施	53,226,586.96	2,824,630.76		56,051,217.72
专用电子设备	506,417,303.81	7,062,097.14	5,058.00	513,474,342.95
运输设备	3,865,858.14	75,332.06		3,941,190.20
其他设备	8,879,877.44	839,412.60	65,654.40	9,653,635.64
三、固定资产净值合计	132,078,232.20			126,498,499.54
其中:房屋及建筑物	29,571,770.09			28,602,543.91
动力设施	17,700,592.65			16,516,272.30
专用电子设备	80,833,259.89			77,845,501.02
运输设备	654,520.97			874,358.91
其他设备	3,318,088.60			2,659,823.40
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	132,078,232.20			126,498,499.54
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为 593,118,066.77 元。
 固定资产期末无减值迹象,无需计提减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	期末数
4 寸线改造项目	206,700,000	155,740,673.59	12,490,218.51		81.39	168,230,892.10
其他		20,430,935.38	2,769,916.97	6,688,548.93		16,512,303.42
合计		176,171,608.97	15,260,135.48	6,688,548.93	--	184,743,195.52

(2) 在建工程减值准备

在建工程期末无减值迹象，无需计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	19,191,850.46		255,363.36	18,936,487.10	
CLSI 许可费	2,925,949.53		501,591.36	2,424,358.17	
计算机软件	896,724.01		156,729.84	739,994.17	
合计	23,014,524.00		913,684.56	22,100,839.44	

13、其他长期资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
软件维护使用费	1,594,730.66	1,317,056.08
模具费等	1,095,881.19	1,093,697.05
合计		

14、递延所得税资产的说明：

因计提资产减值准备，使得资产的账面价值小于其计税基础，产生可抵扣暂时性差异而形成递延所得税资产。

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,065,477.90	7,372,650.84			23,438,128.74
二、存货跌价准备	9,160,647.03				9,160,647.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,031,175.78				9,031,175.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	34,257,300.71	7,372,650.84		41,629,951.55
----	---------------	--------------	--	---------------

16、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,365,553.57	25,979,329.43	28,680,544.91	4,664,338.09
二、职工福利费	166,100.87	2,666,763.42	2,826,649.73	6,214.56
三、社会保险费	23,083.99	6,399,126.06	6,422,210.05	
其中：1. 医疗保险费		1,838,529.97	1,838,529.97	
2. 基本养老保险费	23,083.99	4,010,471.48	4,033,555.47	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		367,897.24	367,897.24	
5. 工伤保险费		89,695.40	89,695.40	
6. 生育保险费		92,531.97	92,531.97	
四、住房公积金		1,116,236.00	1,116,236.00	
五、工会经费和职工教育经费	565,628.17	1,121,441.31	1,088,294.23	598,775.25
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		5,003.10	5,003.10	
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	8,120,366.60	37,287,899.32	40,138,938.02	5,269,327.90

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	963,973.61	394,870.19	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	-14,645.00	307.45	应税营业额
所得税	-10,673.62	-161,561.63	应纳税所得额
个人所得税	-963,174.96	1,023,395.97	
城建税	21,900.29	20,482.84	应纳营业税额、增值税额
教育费附加等	22,311.16	18,989.66	应纳营业税额、增值税额
合计	19,691.48	1,296,484.48	--

20、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
基板加工及模具费	889,563.03	232,919.22	于下期支付
其他	24,470.32	131,771.42	于下期支付
合计	914,033.35	364,690.64	--

21、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
专门用途拨款（注）	104,092,418.79		104,092,418.79
合计	104,092,418.79		104,092,418.79

注：专项应付款乃为本公司收到国债专项资金贴息款人民币 99,600,000.00 元和新产品拨款人民币 4,492,418.79 元。

22、递延所得税负债的说明：

因可供出售金融资产公允价值的变动，使得资产的账面价值大于其计税基础，产生应纳税暂时性差异而形成递延所得税负债。

23、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	612,552,521	100						612,552,521	100

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	702,165,283.92			702,165,283.92
其他资本公积	899,559.30	6,899,388.40		7,798,947.70
合计	703,064,843.22	6,899,388.40		709,964,231.62

注：因可供出售金融资产公允价值变动形成利得使本期资本公积增加 1,915,080.36 元；因非同一控制下企业合并中被投资单位净损益外的资产价值量的变动使本期资本公积增加 4,984,308.04 元。

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	121,911,533.75			121,911,533.75
合计	121,911,533.75			121,911,533.75

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	12,841,009.98
加：年初未分配利润	332,466,360.23
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	24,502,101.43
未分配利润	320,805,268.78

上海贝岭股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 4 月 25 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，以公司 2006 年度末总股本 612,552,521 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计支付现金红利 24,502,101.43 元。

27、营业收入

(1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	124,896,984.26	80,161,082.23	120,415,948.07	84,748,516.18
硅片加工	36,573,611.99	32,565,424.45	42,970,587.95	37,525,746.06
微电子贸易	24,019,457.78	21,079,075.87	19,725,713.24	16,316,544.68
电子标签及指纹认证	9,772,795.39	5,304,645.74	10,316,254.51	6,244,700.16
合计	195,262,849.42	139,110,228.29	193,428,503.77	144,835,507.08

项目	本期数	上年同期数
前五名客户销售额合计	55,342,832.59	55,104,810.10
占全部主营业务收入的比例	28.34%	28.49%

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	32,377.84	31,208.16	应税营业额
城建税	47,339.23	28,608.47	应纳营业税额、增值税额
教育费附加	32,181.81	16,175.48	应纳营业税额、增值税额
合计	111,898.88	75,992.11	--

29、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
广东风华高新科技股份有限公司		5,986,987.09	本期出售了部分该公司的股票
长信银利精选基金	26,310.13		
上海虹日国际电子有限公司	288,766.13	628,142.22	

上海贝岭矽创微电子有限公司	-35,685.89		
杭州中正生物认证技术有限公司	-319,526.70		
上海新致软件有限责任公司	427,601.15		
合计	387,464.82	6,615,129.31	—

30、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,372,650.84	547,672.80
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,372,650.84	547,672.80

31、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,050.00	37,400.00
其中:固定资产处置利得	4,050.00	37,400.00
无形资产处置利得		
增值税退税(注1)	747,817.52	
项目扶持资金(注2)	168,400.00	212,865.92
其他	196,502.45	13,184
合计	1,116,769.97	263,449.92

注1: 杭州中正生物认证技术有限公司根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，有效期自2000年6月24日起至2010年12月31日。

注2: 杭州中正生物认证技术有限公司收到的杭州市财政局银行指纹仪项目专项扶持基金等。

32、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,297.60	225,688.04
其中:固定资产处置损失	11,297.60	225,688.04
无形资产处置损失		
捐赠支出	50,000.00	85,651.80
罚款及滞纳金		20,000.00
其他	5,383.18	20,410.22
合计	66,680.78	351,750.06

33、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	2,618,680.58	1,996,752.02
递延所得税	-1,105,897.63	359,497.85
合计	1,512,782.95	2,356,249.87

34、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其中:利息收入	3,332,299.82
合计	5,192,785.62

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其中:研发费用	6,258,028.9
保险费	1,380,232.44
运费	1,300,037.41
差旅费	970,007.52
办事处费用	679,537.96
审计费	663,800.00
合计	15,635,902.97

(六)母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	85,233,180.78	90.39		74,640,151.03	89.58	587,483.91
一至二年	4,359,989.75	4.62	3,131,152.61	5,862,610.56	7.04	3,746,916.39
二至三年	2,029,191.58	2.15	1,299,790.72	547,984.92	0.65	461,776.59
三年以上	2,675,072.95	2.84	2,675,072.95	2,272,188.55	2.73	2,272,188.55
合计	94,297,435.06	100.00	7,106,016.28	83,322,935.06	100.00	7,068,365.44

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	7,068,365.44	37,650.84	7,106,016.28

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	32,619,374.87	34.59	32,812,414.92	39.38

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	949,084.26	1.74		2,437,783.22	4.36	
一至二年	1,729,012.83	3.18	3,121.29	1,749,821.45	3.13	3,121.29
二至三年	44,140.54	0.08	9,999.58	2,134,043.93	3.82	640,213.18
三年以上	51,703,450.31	95.00	15,950,571.90	49,592,738.30	88.69	7,985,358.30
合计	54,425,687.94	100	15,963,692.77	55,914,386.90	100.00	8,628,692.77

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	8,628,692.77	7,335,000.00	15,963,692.77

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	53,138,674.22	97.64	53,657,970.13	95.96

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
健桥证券股份有限公司	48,900,000	2003年12月	注1	14,670,000	30	破产清算
合计		--	--		--	--

注1: 详见合并会计报表附注4、其他应收款

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、预付账款

(1) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
合计	4,609,000.00	

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
香港海华有限公司	100.00	100.00	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	80.18	80.18	
上海贝岭矽创微电子有限公司	77.99	77.99	
杭州中正生物认证技术有限公司	50.01	50.01	
上海虹日国际电子有限公司	25.50	25.50	

上海新致软件有限责任公司	16.21	16.21	
上海先进半导体制造有限公司	5.61	5.61	
上海集成电路研发中心有限公司	3.20	3.20	
华鑫证券有限责任公司	2.00	2.00	
天水华天科技股份有限公司	0.77	0.77	
上海长丰智能卡有限公司	0.51	0.51	
广东风华高新科技股份有限公司	0.33	0.33	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
香港海华有限公司	713,735,420.00	714,414,569.87		714,414,569.87	
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	3,250,000.00	495,380.94	2,450,200.00	2,945,580.94	
上海贝岭矽创微电子技术有限公司	4,798,964.54	4,769,047.26		4,769,047.26	
杭州中正生物认证技术有限公司	8,609,997.05	14,357,659.13	679,108.00	15,036,767.13	
上海新致软件有限责任公司	3,194,735.69	11,253,147.06		11,253,147.06	
上海先进半导体制造有限公司	76,077,715.27	76,077,715.27		76,077,715.27	
上海集成电路研发中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
华鑫证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	9,031,175.78
天水华天科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海长丰智能卡有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
广东风华高新科技股份有限公司	7,496,250.00	7,496,250.00	-7,496,250.00		

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海虹日国际电子有限公司	8,933,904.05	18,149,068.58	-662,284.19	17,486,784.39		1,290,426.41

6、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,697,058.21	7,372,650.84			23,069,709.05
二、存货跌价准备	9,085,826.54				9,085,826.54
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,031,175.78				9,031,175.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,814,060.53	7,372,650.84			41,186,711.37

7、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

8、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

9、其他应付款:

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	14,346,861.15
加:年初未分配利润	332,424,464.16
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
应付普通股股利	24,502,101.43
未分配利润	322,269,223.88

11、营业收入

(1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成电路生产	131,918,166.28	88,829,486.80	120,415,948.07	84,748,516.18
硅片加工	36,573,611.99	32,565,424.45	42,970,587.95	37,525,746.06
微电子贸易	7,726,771.38	7,323,934.42	5,627,152.41	4,744,575.45
合计	176,218,549.65	128,718,845.67	169,013,688.43	127,018,837.69

12、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
广东风华高新科技股份有限公司		5,986,987.09	本期出售了部分该公司的股票
长信银利精选基金	26,310.13		
上海虹日国际电子有限公司	288,766.13	628,142.22	
香港海华有限公司	278,321.32		
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司	-545,442.44		
上海贝岭矽创微电子有限公司	-590,693.11		
杭州中正生物认证技术有限公司	2,310.37		
上海新致软件有限责任公司	427,601.14		
合计	-112,826.46	6,615,129.31	—

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
上海华虹（集团）有限公司	浦东金桥开发区 46 号地块	电子信息产品的开发/设计/制造与销售，咨询服务/实业投资/资产管理/产权交易/国内贸易/进出口贸易/房地产开发及经营。	4,870,000,000	27.80	27.80	国务院国有资产管理委员会

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
香港海华有限公司	香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1307-08 室		200,000.00 美元	100	100
上海阿法迪电子标签系统有限公司	上海浦东新区峨山路 91 弄 98 号		7,400,000.00	80.18	80.18
上海贝岭矽创微电子技术有限公司	上海市黄浦区北京东路 666 号 B704		7,270,000.00	77.99	77.99
杭州中正生物认证技术有限公司	杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢		24,572,400.00	50.01	50.01

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:美元

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、合营企业					
上海虹日国际电子有限公司	上海市浦东张杨路 838 号华都大厦 11 楼 A-E 座	电子产品的仓储及相关国际贸易	5,000,000.00 美元	25.5	25.5

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
上海虹日国际电子有限公司	320,151,804.03	255,260,977.10	561,770,542.67	2,463,302.84

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	参股股东
上海华虹 NEC 电子有限公司	母公司的控股子公司
上海华虹集成电路有限责任公司	母公司的控股子公司
上海华杰芯片技术服务有限公司	母公司的控股子公司
上海华虹电子进出口有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华虹 NEC 电子	购买流片	协商定	11,568,825.38	45.25	1,158,134.48	6.36

有限公司	服务	价				
上海华杰芯片技术服务有限公司	购买流片服务	协商定价			7,906,637.15	43.34
上海华虹集成电路有限责任公司	购买芯片	协商定价			31,007.87	0.02

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	CLSI 集成电路销售	协商定价	8,212,528.50	6.58	18,077,587.80	15.01
上海虹日国际电子有限公司	集成电路销售	协商定价	5,178,869.25	4.15	4,867,796.65	4.04
上海华虹 NEC 电子有限公司	微电子贸易	协商定价			13,800,219.94	69.96
上海华虹电子进出口有限公司	微电子贸易	协商定价			163,682.06	0.83
上海华杰芯片技术服务有限公司	微电子贸易	协商定价			63,744.15	0.32

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	1,508,984.86	7,539,117.77
应付账款	上海华虹 NEC 电子有限公司	1,940,393.51	3,834,355.69
应收账款	上海虹日国际电子有限公司	1,725,937.00	2,234,670.11
应付账款	上海华杰芯片技术服务有限公司	1,057,155.56	1,103,497.39
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司		342,500
其他应收款	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司		67,865.57

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

至资产负债表日, 本公司无须作披露的或有事项。

(十) 承诺事项:

2007 年 6 月 30 日

资本承诺

已签约但未拨备

10,438,418.28

已被董事会批准但未签约	28,158,000.00
合计	38,596,418.28

租赁承诺

一年以内	901,688.00
一年至二年	518,424.00
合计	1,410,112.00

(十一) 资产负债表日后事项:

(十二) 其他重要事项:

至资产负债表日, 本公司无须作披露的其他重要事项。

(十三) 补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.727	0.721	0.021	0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.716	0.710	0.021	0.021

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润 (原会计准则)	13,636,095.90
追溯调整项目影响合计数	-560,640.16
其中:	
合并范围的变化	-201,142.31
所得税的影响	-359,497.85
2006 年半年度净利润 (新会计准则)	13,075,455.74
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	770,687.61
其中:	
股权投资投资摊销	770,687.61
2006 年半年度模拟净利润	13,846,143.35

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内公司在中国证监会指定报纸及网站公开披露的公告原稿及文件；
- (三) 董事、高管签署的对公司 2007 年中期报告的书面确认意见；
- (四) 监事对公司 2007 年中期报告的书面审核意见。

董事长：方培琦
上海贝岭股份有限公司
2007 年 8 月 15 日