

上海贝岭股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
副董事长	袁欣	因公务出差, 授权委托徐智群董事代为出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人赵贵武先生、主管会计工作负责人李智先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海贝岭	
股票代码	600171	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严海容	
联系地址	上海市漕河泾开发区宜山路 810 号	
电话	021-64850700-157	
传真	021-64854424	
电子信箱	bloffice@bellin.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

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	1,946,178,273.89	2,014,762,588.28	-3.40
所有者权益(或股东权益)	1,709,840,057.33	1,758,455,011.07	-2.76
每股净资产(元)	2.54	2.61	-2.76
	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	-48,913,798.24	7,434,891.52	不适用

利润总额	-45,985,991.00	9,632,095.48	不适用
净利润	-48,614,953.74	8,216,788.91	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-51,542,430.17	7,400,413.30	不适用
基本每股收益(元)	-0.072	0.012	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.076	0.011	不适用
稀释每股收益(元)	-0.072	0.012	不适用
净资产收益率(%)	-2.843	0.465	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,747,880.13	-25,692,589.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02	-0.04	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-300,869.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,202,255.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,421.60
少数股东权益影响额	-330.81
合计	2,927,476.43

2.2.3 境内外会计准则差异

□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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			98,682 户			
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	27.81	187,362,986	0	0	无
上海贝尔股份有限公司	其他	10.46	70,495,189	-8,939,231	0	无
上海博湖投资咨询有限公司	未知	0.29	1,979,300	0	0	未知
陈泽林	未知	0.15	1,022,960	1,022,960	0	未知
碧生源投资有限公司	未知	0.13	900,000	900,000	0	未知
刘洁	未知	0.13	852,225	852,225	0	未知
田雪晶	未知	0.12	811,800	0	0	未知
关金锋	未知	0.12	810,680	357,700	0	未知
上海张江（集团）有限公司	国有法人	0.12	800,000	-2,610,000	0	无
王洪松	未知	0.10	700,000	300,000	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的数量			股份种类	
上海华虹(集团)有限公司		187,362,986			人民币普通股	

上海贝尔股份有限公司	70,495,189	人民币普通股
上海博湖投资咨询有限公司	1,979,300	人民币普通股
陈泽林	1,022,960	人民币普通股
碧生源投资有限公司	900,000	人民币普通股
刘洁	852,225	人民币普通股
田雪晶	811,800	人民币普通股
关金锋	810,680	人民币普通股
上海张江（集团）有限公司	800,000	人民币普通股
王洪松	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海华虹(集团)有限公司(现已变更为中国电子信息产业集团有限公司)与第二大股东上海贝尔股份有限公司之间不存在关联关系,也不属于《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。同时,第一大股东、第二大股东和其他股东之间也不存在关联关系、不属于《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。未知其他股东之间是否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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期内,公司原第一大股东上海华虹(集团)有限公司通过分立方式进行重组,将其持有我公司的 27.81% 股份全部变动由中国电子信息产业集团有限公司持有,该事项及其进展情况公告详见 2009 年 3 月 24 日《中国证券报》第 D47 版、2009 年 6 月 1 日《中国证券报》第 D03 版、2009 年 7 月 31 日《中国证券报》第 D040 版。

§ 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

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
赵贵武	董事长	0	0	0	0	
袁欣	副董事长	30,744	0	0	30,744	
李智	董事、代理总裁	0	0	0	0	
李兆明	董事	0	0	0	0	
马玉川	董事	0	0	0	0	
徐智群	董事	29,900	0	0	29,900	
欧阳令南	独立董事	0	0	0	0	
陈德	独立董事	0	0	0	0	

张树丹	独立董事	0	0	0	0	
方培琦	董事长	0	0	0		
肖永吉	董事、总裁	0	0	0	0	
赵 明	董事	0	0	0	0	
刘文韬	董事	0	0	0	0	
周洪华	监事长	0	0	0	0	
冯来周	副监事长	0	0	0	0	
陈 磊	监事	0	0	0	0	
孙巨澜	监事	29,743	0	0	29,743	
刘 亿	监事	0	0	0	0	
顾晓春	监事长	0	0	0	0	
龙新洲	监事	0	0	0	0	
张颖殊	监事	0	0	0	0	
周承捷	监事	0	0	0	0	
郭奕武	副总裁	29,743	0	0	29,743	
严海容	董事会秘书	0	0	0	0	
朱勇刚	财务总监	0	0	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
集成电路生产及贸易	216,700,846.10	211,432,328.64	2.43	-11.19	3.93	减少 14.20 个百分点
分产品						
集成电路生产	127,127,230.1	102,519,669.5	19.36	-4.38	-0.59	减少 3.07 个百分点
微电子贸易	71,156,394.17	68,923,483.3	3.14	31.86	33.40	减少 1.12 个百分点
硅片加工	18,034,256.04	39,780,763.02	-120.58	-55.30	2.14	减少 124.05 个百分点
电子标签及指纹认证	382,965.81	208,412.78	45.58	-97.71	-97.85	增加 3.43 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,367 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国	132,542,920.28	-23.29
东南亚	75,936,053.66	24.84
其他	8,221,872.16	-20.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

5.5 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

报告期内，公司实现营业收入 21,697 万元，同比下降 14.5%；实现净利润-4,861 万元，同比减少 5,683 万元。下降的主要原因：一是产品的市场需求疲软和产品的市场价格持续下降导致产品毛利减少；二是投资收益减少（上年同期处置部分股权及可供出售金融资产确认投资收益 1,787 万，本年无此类投资收益发生）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	☒ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告说明	由于经济危机影响，产品的市场需求疲软和产品的市场价格持续下降，预计初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

☐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 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	健桥证券股份有限公司	--	证券交易结算资金诉讼	法院已判决	5,061.9092	--	已胜诉,报告期内无重大影响	清理、还款过程中
本公司	四川百事佳国际房产有限公司	重庆金峰旅游轮船有限公司	商品房预售合同纠纷诉讼		224.84792	--	经一审法院调解结案,无重大影响	查封财产拍卖过程中
本公司	深圳明华澳汉科技有限公司	--	欠款纠纷仲裁		389.8670 万元及利息、本案相关费用	--	已裁决,报告期内无重大影响	法院执行中
盛群半导体有限公司	本公司	--	专利侵权纠纷诉讼	贝岭提出《专利权无效宣告请求书》	50	--	盛群已撤诉	--

1、 证券交易结算资金诉讼

健桥证券股份有限公司破产清算事宜,我司就破产债权的清收及第二次分配事宜,分别于 2009 年 1 月和 2 月专程走访了健桥证券股份有限公司破产管理人,并就清收债权事宜和第二次分配的时间安排等问题向破产管理人提出了询问请求。

2009 年 5 月底,破产管理人来沪通报了破产财产的处置进展和设想。

破产管理人告知:

迄今,破产管理人已经清收破产债权人民币一亿两千万元左右,全部为现金,该款项将在第二次债权人分配中进行分配;

原陕西省国际信托名下的深圳房产已经过户到健桥证券破产管理人名下,该物业评估价值为人民币八千万元,因前一段时间楼市销售疲软,所以一直没有进行拍卖,最近值楼市复苏之际,将择机启动拍卖程序;

对渭南城市信用社的债权人民币三千余万元，正在进行股权的评估和转让，考虑到现今的金融环境从趋紧转为宽松，破产管理人将伺机开展上述债权的变现事宜。

对青海光彩的房产，评估值为一千余万元，最近正在办理确权与过户事宜。

对德隆系的债权，正在持续、积极追讨过程中。

就破产债权的清偿比例，破产管理人维持不少于 30% 的前期判断。

2、商品房预售合同纠纷诉讼

公司 2008 年半年度报告及 2008 年年度报告披露了公司起诉四川百事佳国际房地产开发有限公司关于《商品房买卖合同》事项及其进展情况。

报告期内，雅安市中级人民法院在该案执行过程中对重庆金峰旅游轮船有限公司（下称金峰公司）的小峰 2 号旅游轮船进行了查封（查封期限到 2009 年 5 月 27 日止），并拟进行拍卖、以拍卖所得款项用于清偿公司债权。鉴于我国法律对船舶司法拍卖的专属性规定，雅安中院于 2009 年 3 月决定将案件依法移送武汉海事法院，由武汉海事法院依法对小峰 2 号旅游轮船进行强制执行、拍卖。据与武汉海事法院执行局联系得知，根据贵公司的申请，该院已在雅安中院查封期限届满之前对小峰 2 号旅游轮船依法进行了续封。

下一步，武汉海事法院将按照相关规定对小峰 2 号旅游轮船依法进行拍卖。

3、欠款纠纷仲裁

报告期内，法院先后执行所得款项为人民币 546,708.39 元、616,494.59 元、200,000 元和 100,000 元，这四笔款项均已由法院汇至上海贝岭，剩余欠款尚在继续强制执行中。

鉴于明华澳汉一再拖延拒不执行裁决，我方已经向法院提出，要求对明华澳汉的法定代表人采取强制措施。

4、专利侵权纠纷诉讼

2009 年 3 月 16 日，国家知识产权局专利复审委员会下发宣告盛群专利侵权诉讼案无效的审查决定，宣告盛群 97,112,099.4 专利权全部无效。2009 年 4 月 8 日收到上海市第一中级人民法院发来的民事裁定书，裁定同意盛群撤回对我公司专利侵权的起诉；此案宣告了结。

5、本报告期公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	32,000,000	32,000,000	2	32,000,000	0	0	长期股权投资	

6.5.4 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		469,418,152.95	491,638,852.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,159,189.88	4,633,438.22
应收账款		139,052,409.81	123,699,797.49
预付款项		2,390,249.57	4,144,601.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		460,000.00	
应收股利		3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款		12,797,869.34	22,798,168.55
买入返售金融资产			
存货		178,423,358.99	207,495,549.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,961.67	
流动资产合计		809,793,153.62	857,473,368.65
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			229,005.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		866,889,003.90	867,326,704.04
投资性房地产			
固定资产		230,383,590.01	249,076,944.47
在建工程		7,820,101.60	8,059,792.36
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		18,930,832.49	19,731,574.34
开发支出			
商誉		1,427,435.46	1,427,435.46
长期待摊费用		1,402,773.02	1,541,232.24
递延所得税资产		9,531,383.79	9,896,531.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,136,385,120.27	1,157,289,219.63
资产总计		1,946,178,273.89	2,014,762,588.28
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		22,679,726.71	39,332,219.59
应付账款		83,378,239.78	103,807,115.20
预收款项		2,653,292.55	2,233,279.18
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,717,176.27	3,162,348.21
应交税费		-3,276,818.10	-12,330,595.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,820,433.94	6,695,001.80
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		915,377.71	217,455.75
流动负债合计		116,887,428.86	143,116,824.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		99,600,000.00	99,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,662,000.00	10,662,000.00
非流动负债合计		114,262,000.00	110,262,000.00
负债合计		231,149,428.86	253,378,824.63
股东权益：			
股本		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		706,991,681.84	706,991,681.84
减：库存股			
盈余公积		126,727,468.64	126,727,468.64
一般风险准备			
未分配利润		202,313,133.85	250,928,087.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,709,840,057.33	1,758,455,011.07
少数股东权益		5,188,787.70	2,928,752.58
股东权益合计		1,715,028,845.03	1,761,383,763.65
负债和股东权益合计		1,946,178,273.89	2,014,762,588.28

公司法定代表人：赵贵武

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：朱勇刚

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		406,737,336.17	423,181,554.76
交易性金融资产			
应收票据		2,678,189.88	4,633,438.22
应收账款		421,223,575.24	420,519,454.94
预付款项		4,339,310.22	3,776,740.62
应收利息		460,000.00	
应收股利		3,062,961.41	3,062,961.41
其他应收款		26,221,387.61	31,150,112.61
存货		93,000,968.14	126,973,765.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,176.39	
流动资产合计		957,738,905.06	1,013,298,027.83
非流动资产:			
可供出售金融资产			229,005.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		923,855,591.90	924,293,292.04
投资性房地产			
固定资产		60,917,330.72	60,118,111.14
在建工程		6,655,064.39	10,258,884.19
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		18,333,026.39	19,089,981.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		623,080.65	744,565.58
递延所得税资产		9,531,383.79	9,482,539.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,019,915,477.84	1,024,216,378.29
资产总计		1,977,654,382.90	2,037,514,406.12
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		22,679,726.71	39,332,219.59
应付账款		82,341,348.72	116,192,715.59
预收款项		2,088,053.55	1,978,302.00
应付职工薪酬		2,596,283.86	2,412,818.90
应交税费		-334,121.71	-10,894,866.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,093,150.02	726,616.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		461,140.36	32,944.40
流动负债合计		110,925,581.51	149,780,750.75
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款		99,600,000.00	99,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,342,000.00	10,342,000.00
非流动负债合计		113,942,000.00	109,942,000.00
负债合计		224,867,581.51	259,722,750.75
股东权益：			
股本		673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积		707,556,055.78	707,556,055.78
减：库存股			
盈余公积		126,727,468.64	126,727,468.64
未分配利润		244,695,503.97	269,700,357.95
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,752,786,801.39	1,777,791,655.37
负债和股东权益合计		1,977,654,382.90	2,037,514,406.12

公司法定代表人：赵贵武

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：朱勇刚

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		216,966,899.68	253,906,552.03
其中:营业收入		216,966,899.68	253,906,552.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,482,012.78	264,338,239.15
其中:营业成本		211,486,632.33	212,382,601.26
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		29,885.67	138,101.45
销售费用		13,097,178.39	10,800,874.95
管理费用		43,650,526.18	42,420,529.54
财务费用		-2,782,209.79	-787,373.46
资产减值损失			-616,494.59
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)		-398,685.14	17,866,578.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-437,700.14	93,869.22
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-48,913,798.24	7,434,891.52
加:营业外收入		3,332,420.86	2,314,180.06
减:营业外支出		404,613.62	116,976.10
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-45,985,991.00	9,632,095.48
减:所得税费用		368,927.62	3,418,749.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-46,354,918.62	6,213,346.10
归属于母公司所有者的净利润		-48,614,953.74	8,216,788.91
少数股东损益		2,260,035.12	-2,003,442.81
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.072	0.012
(二)稀释每股收益		-0.072	0.012

公司法定代表人:赵贵武

主管会计工作负责人:李智

会计机构负责人:朱勇刚

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		180,411,503.70	230,601,973.57
减: 营业成本		173,787,248.52	197,959,098.42
营业税金及附加		690.61	
销售费用		7,165,402.75	4,158,826.73
管理费用		29,064,297.88	22,973,373.54
财务费用		-2,337,865.90	-1,624,171.70
资产减值损失			-616,494.59
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)		-398,685.14	18,458,595.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-437,700.14	93,869.22
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-27,666,955.30	26,209,936.99
加: 营业外收入		3,007,504.62	1,042,990.08
减: 营业外支出		394,247.87	100,000.00
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-25,053,698.55	27,152,927.07
减: 所得税费用		-48,844.57	3,397,551.24
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-25,004,853.98	23,755,375.83

公司法定代表人: 赵贵武

主管会计工作负责人: 李智

会计机构负责人: 朱勇刚

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		191,396,782.85	217,779,731.69
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		16,475,045.87	1,474,200.76
收到其他与经营活动有关的现金		11,131,969.14	36,231,683.23
经营活动现金流入小计		219,003,797.86	255,485,615.68
购买商品、接受劳务支付的现金		162,914,122.14	191,807,822.42
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		45,150,531.06	49,792,917.82
支付的各项税费		2,609,315.71	14,531,063.77
支付其他与经营活动有关的现金		23,077,709.08	25,046,401.49
经营活动现金流出小计		233,751,677.99	281,178,205.50
经营活动产生的现金流量净额		-14,747,880.13	-25,692,589.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		229,005.00	7,695,821.75
取得投资收益收到的现金		39,015.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	16,134.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		298,020.00	29,811,955.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,619,370.48	5,973,143.89
投资支付的现金			5,191,875.00
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			13,182.00
投资活动现金流出小计		7,619,370.48	11,178,200.89
投资活动产生的现金流量净额		-7,321,350.48	18,633,754.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
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			24,502,100.84
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			3,378.00
筹资活动现金流出小计			24,505,478.84
筹资活动产生的现金流量净额			-24,505,478.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-151,468.62	-1,565,994.76
五、现金及现金等价物净增加额		-22,220,699.23	-33,130,308.56
加：期初现金及现金等价物余额		491,638,852.18	532,836,483.65
六、期末现金及现金等价物余额		469,418,152.95	499,706,175.09

公司法定代表人：赵贵武

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：朱勇刚

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		125,671,308.94	142,776,082.63
收到的税费返还		12,857,276.15	528,153.52
收到其他与经营活动有关的现金		10,663,979.32	34,419,497.29
经营活动现金流入小计		149,192,564.41	177,723,733.44
购买商品、接受劳务支付的现金		126,055,119.37	149,463,818.91
支付给职工以及为职工支付的现金		25,212,722.91	28,836,848.57
支付的各项税费		190,038.85	11,583,264.40
支付其他与经营活动有关的现金		7,818,274.48	8,612,641.31
经营活动现金流出小计		159,276,155.61	198,496,573.19
经营活动产生的现金流量净额		-10,083,591.20	-20,772,839.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		229,005.00	7,695,821.75
取得投资收益收到的现金		39,015.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,134.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		268,020.00	29,811,955.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,490,884.91	5,540,880.73
投资支付的现金			17,176,443.00
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			13,182.00
投资活动现金流出小计		6,490,884.91	22,730,505.73
投资活动产生的现金流量净额		-6,222,864.91	7,081,450.02
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			24,502,100.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			24,502,100.84
筹资活动产生的现金流量净额			-24,502,100.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-137,762.48	-1,449,897.33
五、现金及现金等价物净增加额		-16,444,218.59	-39,643,387.90
加: 期初现金及现金等价物余额		423,181,554.76	498,394,557.89
六、期末现金及现金等价物余额		406,737,336.17	458,751,169.99

公司法定代表人: 赵贵武

主管会计工作负责人: 李智

会计机构负责人: 朱勇刚

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

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
	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	673,807,773.00	706,991,681.84		126,727,468.64		250,928,087.59		2,928,752.58
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	673,807,773.00	706,991,681.84		126,727,468.64		250,928,087.59		2,928,752.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-48,614,953.74		2,260,035.12
(一)净利润						-48,614,953.74		2,260,035.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
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								
上述(一)和(二)小计						-48,614,953.74		2,260,035.12
(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								
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								
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	673,807,773.00	706,991,681.84		126,727,468.64		202,313,133.85	5,188,787.70	1,715,028,845.03

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
	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	724,272,411.16		124,750,905.15		331,964,719.54		20,298,486.26
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	612,552,521.00	724,272,411.16		124,750,905.15		331,964,719.54		20,298,486.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,255,252.00	-9,155,300.00				-77,540,563.93		5,769,307.74
(一) 净利润						8,216,788.91		-2,003,442.81
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-9,155,300.00						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-9,155,300.00						
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								
上述(一)和(二)小计		-9,155,300.00				8,216,788.91		-2,003,442.81
(三) 所有者投入和减少资本								7,772,750.55
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							7,772,750.55	7,772,750.55
(四) 利润分配						-24,502,100.84		-24,502,100.84
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						-24,502,100.84		-24,502,100.84
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	61,255,252.00					-61,255,252.00		
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	61,255,252.00					-61,255,252.00		
四、本期期末余额	673,807,773.00	715,117,111.16		124,750,905.15		254,424,155.61	26,067,794.00	1,794,167,738.92

公司法定代表人：赵贵武

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：朱勇刚

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	673,807,773.00	707,556,055.78		126,727,468.64	269,700,357.95		1,777,791,655.37
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	673,807,773.00	707,556,055.78		126,727,468.64	269,700,357.95		1,777,791,655.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-25,004,853.98		-25,004,853.98
（一）净利润					-25,004,853.98		-25,004,853.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
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							
上述（一）和（二）小计					-25,004,853.98		-25,004,853.98
（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							
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配							
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	673,807,773.00	707,556,055.78		126,727,468.64	244,695,503.97		1,752,786,801.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	612,552,521.00	719,825,643.22		124,750,905.15	333,476,705.42		1,790,605,774.79
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	612,552,521.00	719,825,643.22		124,750,905.15	333,476,705.42		1,790,605,774.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,255,252.00	-9,155,300.00			-62,001,977.01		-9,902,025.01
(一) 净利润					23,755,375.83		23,755,375.83
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-9,155,300.00					-9,155,300.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-9,155,300.00					-9,155,300.00
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							
上述(一)和(二)小计		-9,155,300.00			23,755,375.83		14,600,075.83
(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					-24,502,100.84		-24,502,100.84
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-24,502,100.84		-24,502,100.84
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	61,255,252.00				-61,255,252.00		
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	61,255,252.00				-61,255,252.00		
四、本期期末余额	673,807,773.00	710,670,343.22		124,750,905.15	271,474,728.41		1,780,703,749.78

公司法定代表人：赵贵武

主管会计工作负责人：李智

计机构负责人：朱勇刚

- 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 7.4 本报告期无会计差错更正。
- 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：赵贵武
上海贝岭股份有限公司
2009 年 8 月 20 日