

# 上海贝岭股份有限公司 2007 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年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。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	上海贝岭
股票代码	600171
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
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	64850700*157
传真	64854424
电子信箱	bloffice@bellings.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	1,984,377,340.15	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

2.2.2 非经常性损益项目

√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	-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

2.2.3 国内外会计准则差异

□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	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 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	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

5.2 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

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

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。

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

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

(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技术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。

#### 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

#### (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

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。

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

### 6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （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协和处理和消化该损失，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。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### (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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-562,881.15	-29,201.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		495,004,969.71	543,115,316.92
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
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
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-517,678.75	19,975.68

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		474,859,783.41	530,764,971.61
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
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
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
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							少数股东权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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、本年期初余额	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

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 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