

上海贝岭股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事曾智群委托袁庆春参加并行使董事权利。

1.3 公司董事长方琦琦先生、副总经理邵奕武先生及财务部经理王国荣先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司的年度财务报告已经上海安永大华会计师事务所有限责任公司审计,并出具无保留意见的审计报告。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海贝岭股份有限公司
股票代码	600171
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市宜山路810号
办公地址	上海市宜山路810号
邮政编码	200233
公司国际互联网网址	www.bellinc.com
电子信箱	bloffice@bellinc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名	董秘书 严海	证券事务代表 马丽
联系地址	上海市宜山路810号	上海市宜山路810号
电话	64850700 * 157	64850700 * 157
传真	64854424	64854424
电子信箱	bloffice@bellinc.com.cn	bloffice@bellinc.com.cn

2.3 主要业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	690,524,528.32	14.39%
出口	46,707,897.21	-71.02%

2.4 采购和销售客户情况

前五大供应商采购金额合计	34026.25万元	占采购总额比重	55.37%
前五名销售客户销售金额合计	30126万元	占销售总额比重	40.86%

2.5 参股公司运营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

2.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2.7 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

2.8 经营成果和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

2.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

9.2 财务报告

资产负债表

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	749,435,345.84	904,801,641.95
短期投资	18,303,964.33	22,398,314.52
应收票据	8,794,258.99	18,728,882.01
应收账款	114,905,616.33	149,337,860.61
其他应收款	34,264,792.45	142,590,140.48
预付账款	2,479,749.79	3,813,767.12
存货	92,312,844.39	79,666,986.30
其他流动资产	1,488,443.15	2,139,092.18
流动资产合计	1,042,025,208.27	1,221,340,225.59
长期股权投资	852,617,947.38	823,459,020.02
长期债权投资		
长期投资合计	852,617,947.38	823,459,020.02
固定资产	686,282,387.44	687,088,058.39
在建工程	46,438,900.31	51,239,699.38
无形资产	26,092,282.93	26,058,887.77
其他无形资产	4,224,013.67	4,204,143.53
无形资产及其他资产合计	30,316,643.53	31,153,029.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,094,529,669.05	2,057,314,404.19
非流动资产合计	19,121,009,225.22	17,995,708,401.40
流动资产合计	1,996,396,842.82	1,996,396,842.82
长期股权投资	192,881,288.24	146,289,907.95
长期债权投资	2,523,499,428.22	3,475,867,477.22
其他流动资产	4,799,387.01	6,212,586.66
应付账款	1,821,340,099.51	5,122,145,734.33
应付利息		
应付股利	2,840,724.93	4,036,566.16
其他应付款	5,685,016.87	14,996,379.44
预收账款	4,083,258.67	1,826,422.19
其他非流动负债		
负债合计	237,866,617.03	215,710,844.16
所有者权益:		
实收资本	99,600,000.00	99,600,000.00
其他长期股权投资	99,600,000.00	99,600,000.00
长期股权投资	99,600,000.00	99,600,000.00
其他非流动资产	337,466,617.03	315,310,844.16
所有者权益合计	1,758,530,225.79	1,780,684,000.00
负债和所有者权益合计	1,996,396,842.82	1,996,396,842.82

§3 会计数据和财务指标摘要

项目	2004年	2003年	比上年同期增减(%)	2002年
主营业务收入	737,232,425.33	758,769,296.33	-2.84%	762,902,902.55
利润总额	48,953,960.13	68,535,331.93	-28.57%	108,244,951.99
净利润	33,994,027.21	45,178,552.99	-25.64%	97,431,102.92
总资产	2,094,528,609.05	2,057,314,404.19	1.76%	2,094,717,514.83
股东权益(不含少数股东权益)	1,755,312,692.02	1,742,003,646.03	0.81%	1,378,538,571.40
经营活动产生的现金流量净额	70,963,794.67	86,115,562.62	-17.59%	254,843,138.87

说明:本公司于2004年度将香港海华有限公司包括在合并报表中,相应的调整了合并报表的2003年度的同期比较数。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
数量单位:股	数量单位:股	数量单位:股
一、未上市流通股		
1.发起人股份		
2.国家持有股份		
3.其他法人持有股份		
二、上市流通股		
1.人民币普通股		
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
三、股份总数		

6.3 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供产品或服务关联交易的金额141573.38元。

6.4 募集资金使用情况

募集资金总额: 33612万元

已使用募集资金总额: 33014.78万元

募集资金使用计划进度和实际进度的差异(分具体项目):

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益或损失(元)	是否符合计划进度和实际进度的差异
1.建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计与工艺工程技术平台	3000万元	否	2402.78	3786.29	是
2.参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线	30612万元	是	30612	—	是
合计	33612万元	—	33014.78	3786.29	—

6.5 变更项目情况说明

变更项目: 是

变更项目说明: 参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线

利润及利润分配表

项目	本期数	上年同期数	母公司
一、主营业务收入	737,232,425.33	758,769,296.33	300,582,773.40
减:主营业务成本	653,522,606.00	643,788,537.22	228,915,321.00
主营业务税金及附加	83,709,729.53	104,940,758.81	71,667,494.49
其他业务收入	11,536,227.08	12,574,471.63	4,398,653.41
减:其他业务成本	58,795,286.72	70,176,294.55	55,679,668.84
营业利润	-4,591,280.22	-6,767,109.95	-5,286,731.54
加:公允价值变动损益	22,279,180.84	39,079,704.15	19,159,429.37
投资收益(含联营企业)	14,766,783.87	9,206,321.60	11,415,058.87
营业外收入	3,168,985.48	1,188,154.41	365,328.11
减:营业外支出	8,168,985.48	1,484,454.39	8,167,226.03
利润总额	48,953,960.13	68,535,331.93	48,387,560.32
减:所得税	4,939,642.12	6,388,258.84	4,450,588.28
净利润	44,014,317.84	62,147,073.09	43,936,972.04
加:年初未分配利润	312,528,218.24	297,074,399.97	316,437,022.84
其他转入			
可供分配的利润	356,542,536.02	356,815,871.17	360,373,994.88
减:提取法定盈余公积	4,780,426.42	7,402,405.14	4,393,697.20
提取法定公益金	2,196,848.60	3,068,513.78	2,196,848.60
提取职工奖励及福利基金	77,345.84	300,397.51	
提取盈余公积			
可供股东分配的利润	348,583,916.16	346,014,070.74	353,783,449.08
减:应付普通股股利	30,627,626.05	33,885,852.00	30,627,626.05
应付优先股股利			
转作资本(或股本)的普通股股利	318,860,289.71	312,528,218.24	323,155,823.03
其他			
未分配利润	10,956,686.40	10,380,852.50	10,000,000.00
合计	359,540,602.56	356,394,923.24	363,783,449.08

4.2 前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数	比例(%)	限售期末持股数	限售期末持股比例	股东性质(国内/境外)
上海华虹(集团)有限公司	-3,100,000	115,080,881	35.11	115,080,881	35.11	国有股东
上海贝岭(集团)有限公司	3,100,000	3,100,000	0.51	3,100,000	0.51	国有股东
博时富源证券投资基金	-77,126	1,193,568	0.20	1,193,568	0.20	法人股东
上证50开放式指数证券投资基金	837,100	837,100	0.14	837,100	0.14	法人股东
易方达50指数证券投资基金	650,010	650,010	0.11	650,010	0.11	法人股东
长城久泰中证指数证券投资基金	619,596	619,596	0.10	619,596	0.10	法人股东
平安安心180指数增强证券投资基金	-167,970	516,054	0.08	516,054	0.08	法人股东
天同180指数证券投资基金	-128,150	436,937	0.07	436,937	0.07	法人股东
李峰	-34,200	361,583	0.06	361,583	0.06	自然人股东

6.6 募集资金使用情况的说明

募集资金使用计划进度和实际进度的差异(分具体项目):

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益或损失(元)	是否符合计划进度和实际进度的差异
1.建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计与工艺工程技术平台	3000万元	否	2402.78	3786.29	是
2.参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线	30612万元	是	30612	—	是
合计	33612万元	—	33014.78	3786.29	—

6.7 变更项目情况说明

变更项目: 是

变更项目说明: 参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线

现金流量表

项目	本期数	上年同期数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	846,751,429.25	385,552,374.21	
收到的税费返还	14,854,248.87	14,615,058.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,974,058.05	7,845,320.15	
经营活动现金流入小计	869,579,736.17	407,922,753.23	
购买商品、接受劳务支付的现金	647,120,292.27	204,377,619.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	33,865,468.19	32,817,022.21	
支付的各项税费	73,466,648.81	62,257,035.68	
支付的其他与经营活动有关的现金	6,049,736.76	4,082,057.62	
经营活动现金流出小计	796,611,944.00	339,416,734.72	
经营活动产生的现金流量净额	70,963,794.67	68,596,018.51	
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,017,143.51	301,017,143.51	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,968,419.38	9,050,261.14	
投资活动产生的现金流量净额	-293,048,423.63	169,997.86	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,750,000.00		
借款收到的现金	7,872,699.15		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23,392,096.86		
筹资活动产生的现金流量净额	31,014,795.01		
四、汇率变动对现金的影响	-155,366,296.11	-154,648,519.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-196,323,666.05	-199,879,004.70	
现金及现金等价物期初余额	1,758,530,225.79	1,780,684,000.00	
现金及现金等价物期末余额	1,562,206,559.74	1,580,804,995.30	

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

6.8 募集资金使用情况的说明

募集资金使用计划进度和实际进度的差异(分具体项目):

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益或损失(元)	是否符合计划进度和实际进度的差异
1.建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计与工艺工程技术平台	3000万元	否	2402.78	3786.29	是
2.参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线	30612万元	是	30612	—	是
合计	33612万元	—	33014.78	3786.29	—

6.9 变更项目情况说明

变更项目: 是

变更项目说明: 参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线

现金流量表

项目	本期数	上年同期数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	846,751,429.25	385,552,374.21	
收到的税费返还	14,854,248.87	14,615,058.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,974,058.05	7,845,320.15	
经营活动现金流入小计	869,579,736.17	407,922,753.23	
购买商品、接受劳务支付的现金	647,120,292.27	204,377,619.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	33,865,468.19	32,817,022.21	
支付的各项税费	73,466,648.81	62,257,035.68	
支付的其他与经营活动有关的现金	6,049,736.76	4,082,057.62	
经营活动现金流出小计	796,611,944.00	339,416,734.72	
经营活动产生的现金流量净额	70,963,794.67	68,596,018.51	
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,017,143.51	301,017,143.51	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,968,419.38	9,050,261.14	
投资活动产生的现金流量净额	-293,048,423.63	169,997.86	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,750,000.00		
借款收到的现金	7,872,699.15		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23,392,096.86		
筹资活动产生的现金流量净额	31,014,795.01		
四、汇率变动对现金的影响	-155,366,296.11	-154,648,519.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-196,323,666.05	-199,879,004.70	
现金及现金等价物期初余额	1,758,530,225.79	1,780,684,000.00	
现金及现金等价物期末余额	1,562,206,559.74	1,580,804,995.30	

4.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.4.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.4.3 控股股东及实际控制人变更情况

6.10 募集资金使用情况的说明

募集资金使用计划进度和实际进度的差异(分具体项目):

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益或损失(元)	是否符合计划进度和实际进度的差异
1.建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计与工艺工程技术平台	3000万元	否	2402.78	3786.29	是
2.参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线	30612万元	是	30612	—	是
合计	33612万元	—	33014.78	3786.29	—

6.11 变更项目情况说明

变更项目: 是

变更项目说明: 参华虹NEC,建设张江8英寸集成电路生产线

现金流量表

项目	本期数	上年同期数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	846,751,429.25	385,552,374.21	
收到的税费返还	14,854,248.87	14,615,058.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,974,058.05	7,845,320.15	
经营活动现金流入小计	869,579,736.17	407,922,753.23	
购买商品、接受劳务支付的现金	647,120,292.27	204,377,619.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	33,865,468.19	32,817,022.21	
支付的各项税费	73,466,648.81	62,257,035.68	
支付的其他与经营活动有关的现金	6,049,736.76	4,082,057.62	
经营活动现金流出小计	796,611,944.00	339,416,734.72	
经营活动产生的现金流量净额	70,963,794.67	68,596,018.51	
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,017,143.51	301,017,143.51	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,968,419.38	9,050,261.14	
投资活动产生的现金流量净额	-293,048,423.63	169,997.86	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,750,000.00		
借款收到的现金	7,872,699.15		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23,392,096.86		
筹资活动产生的现金流量净额	31,014,795.01		
四、汇率变动对现金的影响	-155,366,296.11	-154,648,519.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-196,323,666.05	-199,879,0	