

上海贝岭股份有限公司
SHANGHAI BELLING CO., LTD



2003 半年度报告

2003 年 7 月 13 日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中期财务报告未经审计。

公司董事赵明委托徐智群董事参加并行使董事权利。

公司董事长方培琦先生、总经理马迈先生、财务经理夏宽云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 主要财务数据和指标	4
第三节 股本变动和主要股东持股情况	5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节 管理层讨论与分析	7
第六节 重要事项	11
第七节 财务报告（未经审计）	14

第一节 公司基本情况

一、法定中文名称：上海贝岭股份有限公司

法定英文名称：Shanghai Belling Corp.,Ltd

二、注册地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号

办公地址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号

邮政编码：200233

公司网址：www.belling.com.cn

电子信箱：bloffice@belling.com.cn

三、法定代表人：方培琦

四、董事会秘书：严海容

证券事务代表：马丽

电 话：64850700 - 157

传 真：64854424

地 址：上海市漕河泾开发区宜山路 810 号

五、信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

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

六、股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：上海贝岭

A 股代码：600171

第二节 主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	854,814,213.94	891,903,928.72	-4.16%
流动负债	251,001,207.85	205,264,795.43	22.28%
总资产	1,742,450,652.69	1,599,717,514.83	8.92%
股东权益(不含少数 股东权益)	1,391,849,444.84	1,344,652,719.40	3.51%
每股净资产	2.46	2.38	3.36%
调整后的每股净资产	2.45	2.36	3.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	47,527,522.95	81,445,821.51	-41.65%
扣除非经常性损益后 的净利润	47,503,287.0	79,453,511.59	-40.21%
每股收益	0.084	0.14	-40.00%
净资产收益率	3.415%	6.000%	-43.09%
经营活动产生的现金 流量净额	73,079,256.89	114,925,218.09	-36.41%

扣除的非经常性损益项目和金额

单位:元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	74,160.13
营业外支出	-55,847.28
补贴收入	10,200.00
合计	28,512.85

注：上述非经常性项目为税前金额

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

股份类别	本次变动前	本期增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未流通股份								
1、发起人股	361,964,200							361,964,200
其中：国家拥有股份	217,178,520							217,178,520
境内法人持有股份	144,785,680							144,785,680
2、内部职工股								
尚未流通股份合计	361,964,200							361,964,200
二、已流通股份								
1、人民币普通股	202,800,000							202,800,000
已流通股份合计	202,800,000							202,800,000
三、股份合计	564,764,200							564,764,200

二、公司报告期末股东总数为：111171 名

三、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2003 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	持股占总股本比例(%)	股份性质
1	上海华虹(集团)有限公司	217178520	38.45	国有股
2	上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	144785680	25.64	法人股
3	金鑫证券投资基金	1675572	0.30	流通股
4	内蒙古日信投资(集团)有限责任公司	1052800	0.19	流通股
5	华泰证券有限责任公司	815460	0.14	流通股
6	张志刚	725270	0.13	流通股
7	李征	715000	0.13	流通股
8	中国银行—天同 180 指数证券投资基金	558613	0.10	流通股
9	戴震	455000	0.08	流通股
10	顾秀萍	455000	0.08	流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

报告期内公司控股股东无变化。

持股 5% (含 5%) 以上的法人股东持有的本公司股票没有质押、冻结或托管情况。公司国有股和法人股股东间没有关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数	本报告期末持股数
方培琦	董事长	0	0
袁欣	副董事长	16900	16900
马迈	董事、总经理	16900	16900
蒋守雷	董事	0	0
徐智群	董事	16900	16900
赵明	董事	0	0
钱佩信	独立董事	0	0
欧阳令南	独立董事	0	0
钱永耀	独立董事	0	0
顾晓春	监事长	0	0
周斌	副监事长	16900	16900
袁吉祥	监事	0	0
王伟谷	监事	0	0
孙巨澜	监事	16900	16900
秦岭	监事	16900	16900
黄纪华	监事	0	0
郭奕武	副总经理	16900	16900
郭彬	副总经理	0	0
严海容	董事会秘书	0	0

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

1. 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 22 日在上海影城召开，会议审议通过了以下董事、监事变更事项：

- (1) 选举钱永耀先生担任独立董事。
- (2) 选举顾晓春先生担任监事。
- (3) 监事长雷见辉女士因退休不担任监事。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

(一) 公司主营业务经营情况

2003年上半年，诸多不确定性因素使消费者态度谨慎、市场需求不振，全球集成电路市场增长仍然缓慢。同时，随着国内通讯行业竞争格局的形成，公司通讯类集成电路产品价格与去年同期相比有较大幅度下降。面对严峻形势，公司紧跟市场需求，继续着力于产品结构的调整，加大消费类专用集成电路产品的开发，并取得较大突破。上半年母公司消费类集成电路累计实现销售额4027万元，较去年同期增长25%；硅片加工业务与去年同期相比销售额增长72%以上。

本报告期内，公司的全部销售收入均来自主营业务收入，实现主营业务收入 42662.7 万元，实现主营业务利润 8595.2 万元，其主要构成如下：

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
微电子产品生产、销售	426,627,056.77	340,675,024.00	20.15%	13.39%	27.51%	-30.50%

说明：本报告期内，公司的主营业务收入与去年同期相比增长了 13.39%，但由于占公司销售总额 38.66%的电子元器件配套服务其毛利率下降 38.06%，以及通讯类集成电路价格与去年同期相比有较大幅度下降的影响，公司产品的毛利率比去年同期下降了 30.5%。

主营业务分地区情况：

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	292,351,870.73	11.22%
出口	134,275,186.04	18.43%

(二) 占净利润 10% 以上的参股公司经营情况

参股公司名称		上海先进半导体制造有限公司		
本期贡献的投资收益		3177.37 万元	占上市公司净利润的比重	66.62%
参股公司	经营范围	采用飞利浦及其它公司转让的双极型、SACMOS、CMOS 和 BICMOS 技术, 进行开发和生产各种尺寸的芯片, 在国内外销售公司产品, 并进行售后服务。		
	净利润	9634.24 万元		

(三) 公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。预计公司 2003 年 1-9 月的净利润与去年同期相比没有大幅度的波动。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

本公司于 1998 年 8 月发行 12000 万股 A 股, 共募集资金 76812 万元。2003 年 5 月 29 日, 大华会计师事务所有限公司出具了华业字(2003)第 880 号《前次募集资金使用情况专项报告》, 审核公司截至 2002 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。2003 年 7 月 4 日召开的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

募集资金的运用和结果如下:

募集资金总额	76,812 万元	本年度已使用募集资金总额		1603.67 万元	
		已累计使用募集资金总额		64,694.04 万元	
承诺项目	拟投入金额(万元)	是否变更项目	实际投入金额(万元)	产生收益金额(万元)	是否符合计划进度和预计收益
1. 建设通信产品用 IC 生产基地(注 1)	16,600	否	14,856.3	注 2	是
2. 模糊控制专用 IC 芯片技术开发(注 1)	1,597.6	是	1,597.6		是
3. 建设金卡工程 IC 芯片生产基地(注 1)	24,070.00	否	11,952.04		否
				603.91(注 3)	
4. 收购上海先进半导体制造有限公司 34% 股权(注 1)	14,000	是	12,492.24	19222.37(注 4)	是

5. 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 (注 1)	1,300	是	1,270	1068.01 (注 4)	是
6. 流动资金 (注 1)	11,150	否	11,150	—	是
7. 建设数模混合集成电路专用生产厂房	11,375.86	是	11,375.86	—	是
合计	—	—	64,694.04	—	—
<p>注 1：项目 1、2、3、4、5、6 的投资、收益情况截止 2002 年年底，已经大华会计师事务所审计。</p> <p>注 2：募集资金投入的通信产品用 IC 生产基地、金卡工程 IC 芯片生产基地、模糊控制专用 IC 芯片技术开发三个项目所产出的三大类产品，于 1999 年初至 2002 年末累计实现销售收入人民币 92,533 万元，销售毛利人民币 37,628 万元，已经大华会计师事务所审计。</p> <p>注 3：报告期内新增的金卡工程 IC 芯片生产基地产品毛利润。</p> <p>注 4：该项目收益系截止 2003 年 6 月 30 日根据上海贝岭股份有限公司所持股权比例按照权益法核算的投资收益。</p>					
未达到计划进度和收益的说明	<p>建设金卡工程 IC 芯片生产基地：</p> <p>由于金卡大规模的推广使用与市场配套条件有很大关联，金卡市场有一个逐步培育、成熟的过程，为谨慎起见本公司对金卡工程 IC 芯片生产基地投入资金的速度力求与金卡市场需求的速度同步，近二年在金卡基地实际投入和产出的节奏与计划投入产出的要求明显滞后一段时间。</p>				

2. 尚未使用的募集资金去向：

公司尚未使用的募集资金暂存银行。

3. 募集资金的变更情况

募集资金项目变更调整情况如下：

公司于 1999 年 11 月 9 日召开第一届第七次董事会决定对募集资金作如下调整：

- (1) 取消原“增添 6 英寸亚微米生产线专用设备”项目；
- (2) 取消原“改造扩建公司净化厂房”项目；
- (3) 出资 1500 万美元收购北电网络公司在上海先进半导体制造有限公司的全部股权；
- (4) 出资 153 万美元收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 的股权；
- (5) 对原“模糊控制专用 IC 芯片技术开发”项目追加 1000 万元人民币投资。

该募集资金变更方案业经 1999 年 12 月 16 日召开的公司 1999 年度第二次临时股东大会通过。

公司于 2001 年 3 月 9 日召开一届十一次董事会，对募集资金进行了以下调整：

- (1) 取消“发展兼并后的华旭封装分厂生产线”项目；
- (2) 结余的募集资金共计人民币 11,375.86 万元，用于投资建设数模混合集成电

路芯片专用生产厂房，该项目的建设总投资为人民币 24,813.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

该项募集资金调整方案业经 2001 年 4 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会通过。

4. 募集资金项目进展情况

截至 2002 年末，除金卡工程项目外其他前次募集资金项目均已完成。2003 年上半年金卡工程项目在新品开发方面又完成一款 EEPROM 类 ASIC 产品和贝岭首款电子标签产品的设计，去年通过鉴定的一批新品在今年上半年大批量投放市场。金卡类产品在 2003 上半年度实现销售数量 22,591,612 只，销售收入 19,886,995.93 元，比去年同期增长 10,714,835.45 元。

（三）报告期内公司其他重大投资项目

公司在浦东张江投资的 8 英寸线项目，各项工作取得了积极的进展。目前正在确定合适的合作伙伴，力求组合成一个合理的投资结构以降低企业的投资风险，使投资项目在技术水平、管理机制和市场能力上具备国际市场的竞争力。由于去年世界集成电路市场的周期性持续低迷，影响了张江投资项目的工作进度。公司将抓住相应的时机跟踪集成电路产业周期性波动的变化，做好项目配套工作，努力在全球半导体市场高速增长时机到来之前完成项目建设，争取尽快取得经济效益。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司已经根据上市公司治理准则的有关规定，建立了规范的法人治理结构。经 2003 年 4 月 22 日召开的 2002 年度股东大会批准，公司聘请钱永耀先生担任独立董事，使公司董事会中独立董事的比例达到三分之一。

二、公司上年度利润分配方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

1. 公司于 2003 年 4 月 22 日召开的 2002 年度股东大会通过了如下分配方案：以公司 2002 年度末总股本 564,764,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税，扣税后为每 10 股 0.48 元），公司已经于 2003 年 5 月 22 日完成了上述利润分配方案。

2. 公司于 2003 年 4 月 22 日召开 2002 年度股东大会，会议重新逐项审议并通过了公司 2002 年度增资配股的议案，配股方案的有效期为本次股东大会批准后一年内有效。目前，公司已经将配股申报材料上报中国证监会审核。

三、2003 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

四、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

五、报告期内公司出售资产事项。

根据上海贝岭股份有限公司第二届第六次董事会审议意见，公司将所持有的上海先进半导体制造有限公司 1.02% 的股权转让给 LANMAX INTERNATIONAL LIMITED，转让后公司仍持有上海先进半导体制造有限公司 32.98% 的股份。本次资产出售事项已于 2003 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

上海贝岭股份有限公司分别于 2003 年 6 月 3 日、6 月 14 日及 6 月 21 日对拟向上海化学工业区投资实业有限公司和上海化学工业区（香港）有限公司转让所持有的上海先进半导体制造有限公司 25.22% 股权及已转让给 LANMAX 的

0.78%先进股权应收债权事宜分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》进行了公告及其补充公告。2003年7月4日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议并通过了上述股权转让议案，现正在报政府有关部门审批过程中。

本次出售先进25.22%股权事宜将对公司财务状况产生的影响及解决方案：本次股权转让完成后，公司仅持有上海先进7.76%的股权，根据《企业会计制度》规定公司将改用成本法进行核算，不再对上海先进进行比例合并报表。

公司转让上海先进股权事宜经公司股东大会审议通过后预计在2003年下半年实施，其转让之前的收益仍然由本公司按股权比例享有，此次转让预计将实现税前投资收益约2800万元。公司预计2003年净利润不会因此次股权转让出现大幅波动。

同时，公司拟将转让上海先进股权和配股募集的资金集中投资产品开发设计、8英寸生产线相关投资项目，以弥补因转让上海先进股权而对公司净利润的影响。

六、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

公司2003年度上半年和2002年度上半年向关联方-上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售货物有关明细资料如下(单位:元):

货物名称	2003上半年度		2002上半年度	
	金额	计价标准	金额	计价标准
CLSI 集成电路	53,641,820.08	协商定价	105,986,350.40	协商定价

公司与上海贝尔阿尔卡特股份有限公司之间货物销售价格双方协商确定，根据信用期以现金结算货款。此项购销商品发生的关联交易占公司当期集成电路产品销售总额的12.6%。

2、公司未就资产、股权转让发生过关联交易。

3、公司在报告期内向第二大股东上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售产品53,641,820.08元,期末形成应收款余额41,472,167.30元,均在信用期内。

公司与上海贝尔在销售产品时,均签有合法有效的销售合同,价格由双方在国际市场价的基础上协商而成,交易公平合理。上述交易事项对公司的生产

经营不会产生不利影响。

七、截至本报告期末公司无对外担保事项。

八、报告期内公司不存在委托理财事项。

九、报告期内持股 5%以上的股东没有在指定的报纸或网站上披露承诺事项。

十、其他重要事项：报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚或令其改正的情况。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、 会计报表（附后）
- 二、 会计报表附注（附后）

董事长：方培琦

上海贝岭股份有限公司
二零零三年七月十三日

(一) 资产负债表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

2003年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	注 释	行 次	期 末 数		年 初 数	
			母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：						
货币资金	1	1	489,059,390.00	515,826,606.07	442,252,321.30	566,603,911.91
短期投资	2	2	13,138,699.32	13,138,699.32	16,557,369.32	16,557,369.32
应收票据	3	3	3,597,700.00	3,597,700.00	48,631,268.94	48,631,268.94
应收股利		4				
应收利息		5				
应收帐款	4	6	81,582,355.37	179,198,762.55	56,743,963.14	115,870,933.06
其他应收款	5	7	13,145,118.44	16,032,778.55	6,213,358.66	7,840,727.52
预付帐款	6	8	2,399,904.93	12,507,294.22	777,599.03	6,280,612.68
应收补贴款		9		135,857.15		
存 货	7	10	65,406,100.14	113,430,384.40	83,097,569.84	129,655,001.92
待摊费用	8	11	931,125.78	946,131.68	402,223.37	464,103.37
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	669,260,393.98	854,814,213.94	654,675,673.60	891,903,928.72
长期投资：						
长期股权投资	9	31	402,271,836.79	32,437,005.37	375,390,937.12	25,995,360.51
长期债权投资	9	32	9,036.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00
长期投资合计		33	402,280,872.79	32,446,041.37	375,399,973.12	26,004,396.51
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34		-29,728,976.62		-32,955,765.39
		35				
固定资产：						
固定资产原值	10	39	674,614,641.80	1,166,671,586.78	672,068,054.36	1,141,093,415.59
减：累计折旧	10	40	542,275,486.46	848,063,245.05	528,019,962.80	826,555,911.71
固定资产净值		41	132,339,155.34	318,608,341.73	144,048,091.56	314,537,503.88
减：固定资产减值准备		42				
固定资产净额		43	132,339,155.34	318,608,341.73	144,048,091.56	314,537,503.88
工程物资		44				
在建工程	11	45	316,752,237.62	500,630,246.56	270,061,094.95	328,534,422.11
固定资产清理		46		761.84		
固定资产合计		50	449,091,392.96	819,239,350.13	414,109,186.51	643,071,925.99
无形资产及其他资产：						
无形资产	12	51	27,386,830.08	27,386,830.08	28,134,888.90	28,134,888.90
长期待摊费用	13	52	8,537,709.36	8,564,217.17	10,564,506.39	10,602,374.71
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	35,924,539.44	35,951,047.25	38,699,395.29	38,737,263.61
递延税项：						
递延税款借项		56				
资产总计		60	1,556,557,199.17	1,742,450,652.69	1,482,884,228.52	1,599,717,514.83

企业负责人：方培琦

财务负责人：夏宽云

制表人：马维华

负债及股东权益	注 释	行 次	期 末 数		年 初 数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债：						
短期借款	14	61		29,068,664.83		15,662,130.60
应付票据	15	62	7,627,104.73	7,627,104.73	6,824,501.92	6,824,501.92
应付帐款	16	63	29,775,173.23	159,450,210.98	25,321,870.88	91,460,214.88
预收帐款	17	64	4,040,236.29	4,040,236.29	4,012,619.79	4,923,298.80
应付工资		65	4,604,976.73	6,728,907.37	5,478,350.33	8,463,062.17
应付福利费		66	4,933,589.99	8,724,232.45	4,834,272.71	11,256,923.72
应付股利		67			33,885,852.00	33,885,852.00
应交税金	18	68	4,096,869.67	-6,113.91	1,257,137.28	-1,737,172.25
其他应交款		69	6,999.40	6,999.40	4,808.60	4,808.60
其他应付款	19	70	6,223,024.22	26,543,879.76	5,504,987.29	28,270,549.73
预提费用	20	71	3,799,780.07	8,817,085.95	1,307,108.32	6,250,625.26
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78				
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	65,107,754.33	251,001,207.85	88,431,509.12	205,264,795.43
长期负债：						
长期借款		81				
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款	21	84	99,600,000.00	99,600,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00
其他长期负债		85				
长期负债合计		87	99,600,000.00	99,600,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00
递延税项：						
递延税款贷项		88				
负债合计		90	164,707,754.33	350,601,207.85	138,231,509.12	255,064,795.43
少数股东权益（合并报表填列）		91				
股东权益：						
股 本	22	92	564,764,200.00	564,764,200.00	564,764,200.00	564,764,200.00
资本公积	23	93	417,624,302.25	417,624,302.25	417,624,302.25	417,624,302.25
盈余公积	24	94	97,988,528.55	119,390,423.34	97,988,528.55	119,065,669.18
其中：法定公益金		95	32,662,842.85	32,662,842.85	32,662,842.85	32,662,842.85
减：未确认的投资损失 （合并报表填列）		96				
未分配利润	25	97	311,472,414.04	290,070,519.25	264,275,688.60	243,198,547.97
外币报表折算差额 （合并报表填列）		98				
股东权益合计		99	1,391,849,444.84	1,391,849,444.84	1,344,652,719.40	1,344,652,719.40
负债和股东权益总计		100	1,556,557,199.17	1,742,450,652.69	1,482,884,228.52	1,599,717,514.83

(二) 利润及利润分配表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	2003年1 - 6月 实际数		2002年1 - 6月实际数	
			母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	26	1	140,130,022.67	426,627,056.77	167,479,184.05	376,244,580.69
减：主营业务成本	26	2	106,647,779.53	340,675,024.00	110,134,607.39	267,177,841.26
主营业务税金及附加		3				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	33,482,243.14	85,952,032.77	57,344,576.66	109,066,739.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	391,385.12	395,519.46	580,235.56	564,294.31
减：营业费用		6	3,381,083.30	6,611,878.16	2,655,072.78	4,129,441.18
管理费用		7	27,073,139.81	40,506,920.73	21,720,934.36	33,107,353.63
财务费用	27	8	-3,037,136.27	-2,884,745.34	-3,287,452.54	-3,007,282.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	6,456,541.42	42,113,498.68	36,836,257.62	75,401,521.08
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	28	11	36,667,476.05	4,123,649.74	38,665,684.23	3,019,929.65
补贴收入	29	12	5,122,850.35	5,133,050.35	3,861,140.86	3,957,020.86
营业外收入		13	74,157.10	74,160.13	2,309,255.52	2,309,255.52
减：营业外支出		14	14,469.00	55,847.28	172,159.73	183,653.36
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	48,306,555.92	51,388,511.62	81,500,178.50	84,504,073.75
减：所得税		16	1,109,830.48	3,860,988.67	54,357.00	3,058,252.25
少数股东损益（合并报表填列）		17				
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18				
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	47,196,725.44	47,527,522.95	81,445,821.50	81,445,821.50
加：年初未分配利润		21	264,275,688.60	243,198,547.97	211,208,838.61	197,572,039.58
其他转入		22				
六、可供分配的利润		25	311,472,414.04	290,726,070.92	292,654,660.11	279,017,861.08
减：提取法定盈余公积		26		324,754.16		1,851,656.71
提取法定公益金		27				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）		28		330,797.51		
七、可供股东分配的利润		35	311,472,414.04	290,070,519.25	292,654,660.11	277,166,204.37
减：应付优先股股利		36				
提取任意盈余公积		37				
应付普通股股利		38				
转作股本的普通股股利		39				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	311,472,414.04	290,070,519.25	292,654,660.11	277,166,204.37
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41				
2.自然灾害发生的损失		42				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44				
5.债务重组损失		45				
6.其他		46				

企业负责人：方培琦

财务负责人：夏宽云

制表人：马维华

(三) 现金流量表

2003年1-6月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	行次	母 公 司	合 并
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		1	171,484,120.69	431,681,397.32
收到的税费返还		2	5,122,850.35	5,133,050.35
收到的其他与经营活动有关的现金		3	9,654,471.84	10,097,537.09
经营活动现金流入小计		5	186,261,442.88	446,911,984.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6	63,471,064.53	278,888,842.78
支付给职工以及为职工支付的现金		7	34,364,591.74	59,012,143.57
支付的各项税费		8	12,824,589.56	15,627,131.25
支付的其他与经营活动有关的现金		9	13,203,535.44	20,304,610.27
经营活动现金流出小计		10	123,863,781.27	373,832,727.87
经营活动现金流量净额		11	62,397,661.61	73,079,256.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12		
取得投资收益所收到的现金		13	2,111,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	63,120.00	64,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金		15	5,448,170.34	5,448,170.34
投资活动现金流入小计		16	7,622,690.34	5,512,290.34
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	46,127,931.79	161,942,886.83
投资所支付的现金		19	1,655,420.00	1,655,420.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20	25,900.00	3,370,409.17
投资活动现金流出小计		22	47,809,251.79	166,968,716.00
投资活动产生的现金流量净额		25	-40,186,561.45	-161,456,425.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28		41,908,775.02
收到的其他与筹资活动有关的现金		29	49,800,000.00	49,800,000.00
筹资活动现金流入小计		30	49,800,000.00	91,708,775.02
偿还债务所支付的现金		31		28,474,901.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	25,198,711.20	25,571,548.18
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34	22,161.30	22,161.31
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		27,375.36
筹资活动现金流出小计		36	25,220,872.50	54,068,610.89
筹资活动产生的现金流量净额		40	24,579,127.50	37,640,164.13
四、汇率变动对现金的影响		41	16,841.04	-40,301.20
五、现金及现金等价物净增加额		42	46,807,068.70	-50,777,305.84

企业负责人：方培琦
华

财务负责人：夏宽云

制表人：马维

补充资料	注释	行次	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润（亏损以“-”号填列）		43	47,196,725.44	47,527,522.95
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		
减：未确认的投资损失		45		
加：计提的资产减值准备		46		120,938.25
固定资产折旧		47	14,621,508.58	30,827,994.91
无形资产摊销		48	748,058.82	748,058.82
长期待摊费用摊销		49	2,026,797.03	2,038,157.54
待摊费用减少（减：增加）		50	-528,902.41	-483,884.71
预提费用增加（减：减少）		51	2,492,671.75	2,760,060.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	-59,688.10	-59,688.10
固定资产报废损失		53		2,629.96
财务费用		54	-16,841.04	360,042.26
投资损失（减：收益）		55	-36,667,476.05	-4,123,649.74
递延税款贷项（减：借项）		56		
存货的减少（减：增加）		57	17,691,469.70	15,447,790.07
经营性应收项目的减少（减：增加）		58	3,578,389.87	-38,245,482.95
经营性应付项目的增加（减：减少）		59	11,314,948.02	16,158,766.79
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	62,397,661.61	73,079,256.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	489,059,390.00	515,826,606.07
减：现金的期初余额		70	442,252,321.30	566,603,911.91
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	46,807,068.70	-50,777,305.84

会计报表附注

一、公司基本情况

1. 上海贝岭股份有限公司[以下简称“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,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。公司原注册资本为人民币334,180,000.00元,于1999年6月29日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,共计转增股本100,254,000股,变更后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,公司2001年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案,以公司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,变更后公司注册资本为人民币564,764,200.00元,业经大华会计师事务所以华业字(2002)885号验资报告验证。并已换领了注册号为企股沪总字第000289号的企业法人营业执照,公司法定代表人为方培琦。

公司经济性质:股份制,所属行业:微电子

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。

2. 主要产品或提供的劳务

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、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度

本公司及合营公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础及记价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准

母公司及合营企业持有的期限短(三个月内)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司本期无现金等价物。

7. 短期投资核算方法

(1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 应收款项坏帐损失核算方法

(1) 坏帐的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款，公司按照帐龄分析法计提坏帐准备，具体方法为：帐龄一年以内的，不计提坏帐准备；帐龄一至二年的，按其余额的 15% 计提；帐龄二至三年的，按其余额的 30% 计提；帐龄三年以上及帐龄虽在三年之内但预计不可收回之应收款项，按其余额的 100% 计提。

9. 存货核算方法

(1) 本公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，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。本公司存货分类为：原材料、低值易耗品、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、发出商品；

(2) 取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价；

(4) 低值易耗品和备品备件的分销方法

备品备件、低值易耗品于领用时采用一次分销法；

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按照借方差额 10 年，贷方差额 10 年平均摊销计入损益。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计

提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、动力设施、专用电子设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。固定资产减值准备按单项资产计提；每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 10%）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	20/30	4.5%/3%	10%
动力设施	10	9%	10%
专用电子设备	4/5	22.5%/18%	10%
运输设备	5	18%	10%
其他设备	5/10	18%/9%	10%

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。在建工程减值准备按单项资产计提，每年末/中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。

13. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若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，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。

公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16. 收入确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重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。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务

的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

17. 所得税的会计处理方法

公司所得税会计处理采用应付税款法。

18. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

公司本年度会计政策及会计估计未发生变更。

19. 合并会计报表编制方法

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

三、税项

本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	应税销售额
营业税	5%	应税营业额
义务兵优待金	3‰	应纳营业税额、增值税额和消费税额
河道工程维检费	1%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

根据财税[2002]70号文《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》的有关规定，自2002年1月1日起至2010年底，对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单晶硅片），按17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于扩大再生产和研究开发集成电路产品。

本公司原先适用的费种除河道工程维检费以外，还包括农村义务兵优待。

本公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的高新技术企业，2003年的所得税税率为15%；

上海先进半导体制造有限公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的中外合资企业，2003年的所得税税率为15%，本年处于二免三减半的减半期。

上海虹日国际电子有限公司系注册于浦东新区之外商投资企业，适用所得税税率为

15%。

四、控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	是否合并
上海先进半导体制 造有限公司	芯片加工	USD10,880 万	120,510,375.00	32.98%	是
上海虹日国际电子 有限公司	电子产品的仓储及 相关国际贸易	USD500 万	12,664,269.00	25.50%	是
香港海华有限公司	组织开发、设计和 销售集成电路和相 关产品等；	USD20 万	1,655,420.00	100.00%	否

香港海华有限公司 2003 年 5 月成立，尚未正式营业，且其资产规模不到公司总资产的 10%，因此 2003 年中期未予合并。

2. 本公司 2003 年报 1-6 月合并报表范围未变更。

3. 本公司持有上海先进半导体制造有限公司 32.98% 之股权，持有上海虹日国际电子有限公司的 25.50% 股权，根据该等公司章程中的有关规定，以及实际经营活动的控制情况，本公司对其共同控制，故采用比例合并方法将其 2003 年 6 月 30 日的资产负债表及 2003 年 1-6 月利润表和现金流量表按比例包括在本公司合并报表内。

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2003-06-30			2002-12-31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金	-	-	45,444.40			28,153.40
银行存款-美元	3,955,404.46	8.2774	32,740,464.88	13,596,639.13	8.2773	112,543,459.56
银行存款-人民币			481,339,552.43	7,084,907.76	0.069035	489,106.61
银行存款-欧元	23.38	8.4649	197.91	280.76	8.5978	2,413.92
银行存款-日元	3,324,869.03	0.069280	230,346.93			445,777,181.37
其他货币资金-美元	30,000.00	8.277400	248,322.00	13,500.00	8.2773	116,586.00
其他货币资金-欧元	12,344.76	8.464900	104,497.16	101,419.03	8.5978	839,475.74
其他货币资金-人民币			1,117,780.36			<u>6,807,535.31</u>
合 计			<u>515,826,606.07</u>			<u>566,603,911.91</u>

2. 短期投资

项目	投资金额				年末市价
	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30	
股票投资	17,240,799.32	25,900.00	4,128,000.00	13,138,699.32	15,750,790.00

项目	跌价准备			
	2002-12-31	本期计提	本期转销	2003-06-30
股票投资	683,430.00		683,430.00	0.00

注：公司股票投资乃作为战略投资者而持有；期末市价来自于上海证券交易所 2003 年 6 月 30 日的收盘价。公司投资变现无限制。

3. 应收票据

票据种类	2003-06-30	2002-12-31
银行承兑汇票	3,597,700.00	48,631,268.94

本公司期末应收票据无质押或贴现情况。

4. 应收帐款

帐龄	2003-06-30			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	172,505,059.71	90.49%	211,592.40	114,861,088.98	90.25%	245,829.45
1 - 2 年	6,908,564.92	3.61%	1,036,284.74	2,010,688.91	1.58%	1,037,055.14
2 - 3 年	1,475,735.80	0.77%	442,720.74	733,095.75	0.58%	451,055.99
3 年以上	<u>9,826,292.77</u>	<u>5.13%</u>	<u>9,826,292.77</u>	<u>9,662,011.82</u>	<u>7.59%</u>	<u>9,662,011.82</u>
合计	<u>190,715,653.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,516,890.65</u>	<u>127,266,885.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,395,952.40</u>

本帐户期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为人民币 41,472,167.30 元，其明细资料在本附注七中披露。

本公司帐龄在 1 年以内应收帐款一般均处于信用期以内，坏帐的可能性较小，因此未计提坏帐准备。

本公司 3 年以上的应收帐款回收可能性较小，因此按照帐龄分析全额计提坏帐准备。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 94,523,566.09 元，占应收帐款总额的比例为 49.56%。

5. 其他应收款

帐龄	2003-06-30			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	13,769,221.34	80.34%	-	6,088,350.54	68.04%	-
1 - 2 年	1,025,942.05	5.99%	86,057.07	1,108,118.60	12.39%	118,541.85
2 - 3 年	1,673,369.80	9.76%	349,697.57	1,089,784.59	12.18%	332,866.36
3 年以上	<u>670,639.69</u>	<u>3.91%</u>	<u>670,639.69</u>	<u>660,868.12</u>	<u>7.39%</u>	<u>654,986.12</u>
合计	<u>17,139,172.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,106,394.33</u>	<u>8,947,121.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,106,394.33</u>

本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

客户名称	2003-6-30	原因	帐龄
Lanmax international Limited	8,928,026.04	上海先进半导体制造有限公司 1.02% 股权转让款	1 年以内
员工	1,328,240.33	借款	1-2 年
垫支款	694,554.42	融资垫支款	1 年以内
其他	524,205.55	预提税	1 年以上
各地办事处	232,710.54	租房保证金	1-2 年

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 11,707,736.88 元，占其他应收款余额的比例为 68.31%。

6. 预付货款

帐龄	2003-06-30		2002-12-31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	12,507,294.22	100%	6,280,612.68	100%

本帐户年末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

7. 存货

类别	2003-06-30		2002-12-31	
	存货	跌价准备	存货	跌价准备
原材料	21,329,994.04	3,893,892.83	18,981,489.59	2,191,517.88
备品备件	14,575,596.38	5,700,003.55	26,632,887.64	7,478,204.22
在产品	30,293,305.07	270,357.20	24,915,851.84	278,718.77
自制半成品	31,648,118.25	7,083,360.18	36,648,867.52	7,083,360.18
委外加工半成品	3,820,474.42	-	1,646,721.79	-
产成品	24,607,080.59	14,648,089.39	31,410,371.01	14,667,252.24
库存商品	<u>20,053,196.23</u>	<u>1,301,677.43</u>	<u>22,419,543.25</u>	<u>1,301,677.43</u>
合计	<u>146,327,764.98</u>	<u>32,897,380.58</u>	<u>162,655,732.64</u>	<u>33,000,730.72</u>

本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。上述存货期末余额中无作为债务担保的情况。

8. 待摊费用

类别	2003-06-30	2002-12-31	期末结存原因
保险费用	533,031.92	35,919.27	2003 年下半年费用
维护费	324,488.67	221,415.10	2003 年下半年费用
养路费	72,444.52	144,889.00	2003 年下半年费用
其他	<u>16,166.57</u>	<u>61,880.00</u>	2003 年下半年费用
合计	<u>946,131.68</u>	<u>464,103.37</u>	

9. 长期投资

(1) 明细项目如下：

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
一、长期股权投资（权益法）	-26,508,639.49	2,214,856.09	-3,226,788.77	-21,066,994.63
其中：对子公司投资		1,655,420.00		1,655,420.00
对合营企业投资	-32,955,765.39		-3,226,788.77	-29,728,976.62
对联营企业投资	6,447,125.90	559,436.09		7,006,561.99
二、长期股权投资（成本法）	52,504,000.00	1,000,000.00	0.00	53,504,000.00
其中：股票投资	7,496,250.00			7,496,250.00
其他长期股权投资	45,007,750.00	1,000,000.00		46,007,750.00
三、长期债权投资	9,036.00			9,036.00
其中：国债投资	0			0
合 计	26,004,396.51	3,214,856.09	-3,226,788.77	32,446,041.37

(2) 长期股权投资 (权益法)

①长期股权投资 (权益法)

被投资公司名称	与公司关系	投资比例	投资成本		损益调整额		2003-06-30	
			2002-12-31	本期增加净额	本期增减	分得红利		累计增减额
上海新致软件有限公司	联营企业	25%	2,655,542.86		676,658.95		2,592,676.28	5,248,219.14
香港海华有限公司	子公司	100%		1,655,420.00				1,655,420.00
小计			2,655,542.86	1,655,420.00	676,658.95	0.00	2,592,676.28	6,903,639.14

本公司投资变现本期无重大限制。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制造有限公司	-46,930,230.92	折价购买	10年	-2,348,161.56	-32,091,541.31
上海虹日国际电子有限公司	3,730,364.5	溢价购买	10年	186,518.24	2,362,564.69
上海新致软件有限公司	2,344,457.14	溢价出资	10年	117,222.86	1,758,342.85
小计	-40,855,408.83			-2,044,420.46	-27,970,633.77

(3) 长期股权投资 (成本法)

①股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本
广东风华高新科技股份有限公司	法人股	1,750,000	0.33%	7,496,250.00

其他长期股权投资 (成本法)

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
上海长丰智能卡有限公司	1996/05-2015/05	500,000.00	0.51%
华鑫证券有限责任公司	2001/03-2051/03	20,000,000.00	2.00%
杭州中正生物认证技术有限公司	2000/03-2050/03	9,300,000.00	19.29%
上海华杰集成电路有限公司	04/2002-04/2022	6,207,750.00	15.00%
上海集成电路研发中心有限公司	12/2002-12/2022	10,000,000.00	8.70%
合计		46,007,750.00	

(4) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期应收利息	累计应收利息	2003-06-30 余额
煤气债券	1,000	3.6%	1,000	05/09/2004		36.00	1,036.00
煤气债券	3,000	3.6%	3,000	10/09/2004			3,000.00
煤气债券	3,000	2.25%	3,000	03/09/2005			3,000.00
煤气债券	2,000	2.25%	2,000	10/09/2005			2,000.00
小计	9,000		9,000			36.00	9,036.00

10. 固定资产及累计折旧

固定资产分类	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	57,669,252.91	519,762.75	487,345.68	57,701,669.98
动力设施	159,343,056.51	8,423,846.87	3,293,972.38	164,472,931.00
专用电子设备	889,515,224.58	26,850,549.67	10,233,284.33	906,132,489.92
运输设备	7,677,238.77	166,582.31	178,961.58	7,664,859.50
其他设备	<u>26,888,642.82</u>	<u>4,079,601.45</u>	<u>268,607.89</u>	<u>30,699,636.38</u>
合计	<u>1,141,093,415.59</u>	<u>40,040,343.05</u>	<u>14,462,171.86</u>	<u>1,166,671,586.78</u>
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	19,031,100.34	1,017,941.51	144,104.26	19,904,937.59
动力设施	106,871,587.56	4,873,478.97	2,024,470.75	109,720,595.78
专用电子设备	675,905,827.66	20,874,237.11	6,824,800.04	689,955,264.73
运输设备	5,153,933.40	351,762.02	156,639.00	5,349,056.42
其他设备	<u>19,593,462.75</u>	<u>3,710,575.30</u>	<u>170,647.52</u>	<u>23,133,390.53</u>
合计	<u>826,555,911.71</u>	<u>30,827,994.91</u>	<u>9,320,661.57</u>	<u>848,063,245.05</u>
(3) 净值				
房屋及建筑物	38,638,152.57			37,796,732.39
动力设施	52,471,468.95			54,752,335.22
专用电子设备	213,609,396.92			216,177,225.19
运输设备	2,523,305.37			2,315,803.08
其他设备	<u>7,295,180.07</u>			<u>7,566,245.85</u>
合计	<u>314,537,503.88</u>			<u>318,608,341.73</u>

11. 在建工程

项目名称	2002-12-31	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	2003-06-30
IC 项目	2,890,953.07	15,090,997.35	7,506,586.16	0.00	10,475,364.26
数模混合集成电路专用生产厂房	265,808,102.06	39,355,270.03	0.00	0.00	305,163,372.09
合营企业设备更新	41,623,422.15	14,183,843.78	30,701,006.28	3,288,702.66	21,817,556.98
合营企业 8 英寸厂房	16,849,905.01	145,716,044.10		505,497.15	162,060,451.96
其他	<u>1,362,039.82</u>	<u>1,572,879.31</u>	<u>1,821,417.86</u>	<u>0.00</u>	<u>1,113,501.27</u>
合计	<u>328,534,422.11</u>	<u>215,919,034.57</u>	<u>40,029,010.30</u>	<u>3,794,199.81</u>	<u>500,630,246.56</u>

项目名称	预算数 (万元)	资金来源	工程投入 占预算总数
IC 项目	24,070.00	募股资金	49%
数模混合集成电路专用生产厂房 注	24,813.00	募股资金及自筹	100%

注：其中募集资金项目 113,758,600.00 元。

公司在建工程无利息资本化情况。

12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	2002-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2003-06-30	剩余摊销年限
土地使用权	购入	23,376,303.00	21,196,208.70		246,467.52	2,426,561.82	20,949,741.18	42.5年
CLSI许可费	购入	<u>10,031,826.55</u>	<u>6,938,680.20</u>		<u>501,591.30</u>	<u>3,594,737.65</u>	<u>6,437,088.90</u>	6.5年
合计		<u>33,408,129.55</u>	<u>28,134,888.90</u>		<u>748,058.82</u>	<u>6,021,299.47</u>	<u>27,386,830.08</u>	

13. 长期待摊费用

类别	原始金额	2002-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2003-06-30	剩余摊销年限
软件维护使用费	9,734,549.20	2,062,367.16		674,423.07	8,346,605.11	1,387,944.09	4-22月
房屋装修	3,407,716.85	1,873,435.42		340,771.62	1,875,053.05	1,532,663.80	18-32月
供配电贴费	4,193,171.00	3,074,992.11		419,317.08	1,537,495.97	2,655,675.03	37月
ERP项目	5,922,852.77	3,553,711.70		592,285.26	2,961,426.33	2,961,426.44	30月
合营企业软件费	<u>113,605.05</u>	<u>37,868.32</u>		<u>11,360.51</u>	<u>87,097.24</u>	<u>26,507.81</u>	14月
合计	<u>23,371,894.87</u>	<u>10,602,374.71</u>		<u>2,038,157.54</u>	<u>14,807,677.70</u>	<u>8,564,217.17</u>	

14. 短期借款

借款类别	2003-06-30			2002-12-31		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
银行借款						
担保	美元	612,000.00	5,065,768.80	美元	612,000.00	5,065,707.60
担保	人民币			人民币	-	-
信用	美元	329,800.00	2,729,886.53	美元	510,000.00	4,221,423.00
信用	人民币		14,729,724.80	人民币		6,375,000.00
抵押	美元	790,500.00	6,543,284.70	人民币		-
合计			<u>29,068,664.83</u>			<u>15,662,130.60</u>

15. 应付票据

票据种类	2003-06-30	2002-12-31
银行承兑汇票	7,627,104.73	6,824,501.92

其中无应付给持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的票据。

16. 应付帐款

本项目期末中无应付给持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项, 无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。

17. 预收货款

本项目期末中无预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

18. 应交税金

税种	2003-06-30	2002-12-31
增值税	-1,285,785.20	-787,173.45
营业税		-32,000.00
所得税	15,460.30	-1,486,889.55
其他	<u>1,264,210.99</u>	<u>568,890.75</u>
合计	<u>-6,113.91</u>	<u>-1,737,172.25</u>

19. 其他应付款

其他应付款期末余额中应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项为 5,610,000.00 元，其明细情况在本附注七中披露。

20. 预提费用

费用类别	2003-06-30	2002-12-31	结存原因
佣金	552,395.34	308,168.14	尚未结算付款
租金	217,319.93	107,038.68	尚未结算付款
技术及咨询等服务费	2,293,070.88	1,327,637	尚未结算付款
ERIC 服务费	411,642.57	443,487.29	尚未结算付款
电费	759,644.84	783,139.01	尚未结算付款
进口关税	228,589.54	235,659.32	尚未结算付款
运费	2,805.21	128,873.87	尚未结算付款
技术提成费		1,166,354.21	尚未结算付款
利息费用	49,803.87	99,617.03	尚未结算付款
残疾人就业保障金	168,857.60	174,080.00	尚未结算付款
研发费	867,971.00	300,538.13	尚未结算付款
仓储费		51,000.00	尚未结算付款
IFAB12 月费用	159,966.19	164,913.60	尚未结算付款
其他	<u>3,105,018.98</u>	<u>960,118.59</u>	尚未结算
合计	<u>8,817,085.95</u>	<u>6,250,625.26</u>	

21. 专项应付款

类别	2003-06-30	2002-12-31	备注
国家拨入的具有专门用途拨款	99,600,000.00	49,800,000.00	注

注：专项应付款乃为公司收到国债专项资金贴息款。

22. 股本：每股面值 1 元，其股本结构均为人民币普通股 A 股。

	2002-12-31	比例	本年变动增减 (+/-)	2003-06-30	比例
一、尚未上市流通股份					
(1)国家拥有股份	217,178,520	38.45%		217,178,520	38.45%
(2)境内法人持有股份	<u>144,785,680</u>	<u>25.64%</u>		<u>144,785,680</u>	<u>25.64%</u>
未上市流通股份合计	<u>361,964,200</u>	<u>64.09%</u>		<u>361,964,200</u>	<u>64.09%</u>
二、已上市流通股份					

人民币普通股	<u>202,800,000</u>	<u>35.91%</u>	<u>202,800,000</u>	<u>35.91%</u>
已上市流通股份合计	<u>202,800,000</u>	<u>35.91%</u>	<u>202,800,000</u>	<u>35.91%</u>
三、股份总数	<u>564,764,200</u>	<u>100.00%</u>	<u>564,764,200</u>	<u>100.00%</u>

23. 资本公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
股本溢价	417,624,302.25			417,624,302.25

24. 盈余公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
法定盈余公积	86,402,826.33	324,754.16		86,727,580.49
公益金	<u>32,662,842.85</u>			<u>32,662,842.85</u>
小 计	<u>119,065,669.18</u>	<u>324,754.16</u>		<u>119,390,423.34</u>

25. 未分配利润

项 目	2003 年 1-6 月
(1) 年初未分配利润额	243,198,547.97
(2)加：当年度合并净利润	47,527,522.95
(3) 其他转入数	
(4)减：合营企业提取法定盈余公积金	324,754.16
(5) 提取法定公益金	
(6) 提取任意盈余公积	330,797.51
(7) 外商投资合营公司提取的奖福基金	
(8)减：分配（预分）当年度股利	
(9)减：转作股本的普通股股利	
(10)年末未分配利润余额	290,070,519.25

26. 主营业务收入和成本

行业分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
微电子行业	426,627,056.77	376,244,580.69	340,675,024.00	267,177,841.26	85,952,032.77	109,066,739.43
减：公司内各行业 分部间相互抵减						
合 计	426,627,056.77	376,244,580.69	340,675,024.00	267,177,841.26	85,952,032.77	109,066,739.43

本年度公司向前五名客户的收入总额为人民币 151,494,420.28 元，占公司全部销售收入的比例为 35.51%。

27. 财务费用

费用项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	295,781.02	412,485.31
减：利息收入	3,098,986.81	3,369,651.15
汇兑损失	-321,374.67	-220,423.95
其他	<u>239,835.11</u>	<u>170,307.64</u>
合计	<u>-2,884,745.35</u>	<u>-3,007,282.15</u>

28. 投资收益

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	1,402,570.34	571,960.87
债权投资收益	0.00	0.00
其他股权投资收益(成本法)		
期末调整被投资公司净损益	676,658.94	330,924.88
股权投资差额摊销	<u>2,044,420.46</u>	<u>2,117,043.90</u>
合计	<u>4,123,649.74</u>	<u>3,019,929.65</u>

公司投资收益汇回无重大限制。

29. 补贴收入

项目	金额		来源	依据
	2003年1-6月	2002年1-6月		
增值税退税	5,122,850.35	3,861,140.86	主管财税	注1
增加值补贴	10,200.00	<u>95,880.00</u>	财政补贴	注2
合计	<u>5,133,050.35</u>	<u>3,957,020.86</u>		

注1：根据财税[2000]25号，沪财税政[2000]15号和财税[2002]70号文的规定，公司自2002年1月1日起至2010年底以前，对销售的自行生产的集成电路产品，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；

注2：上海虹日国际电子有限公司根据浦财经第4614100819号文收到的上海市浦东新区财政局按照增加值给予的财政补贴，期限自2001年1月1日至2005年12月31日。

30. 公司本期合并会计报表中包括了合营公司上海先进半导体制造有限公司和上海虹日国际电子有限公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，并按比例合并法并入合并会计报表的资产总额为人民币556,553,286.03元，负债总额为人民币186,718,454.61元，收入总额为人民币286,497,034.10元，营业成本总额为人民币234,027,244.47元。

六、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收帐款

帐龄	2003-06-30			2002-12-31		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	79,877,540.14	86.14%	0.00	55,488,289.60	81.62%	
1-2年	1,552,909.60	1.67%	881,109.43	2,010,688.91	2.98%	1,037,055.14
2-3年	1,475,735.80	1.59%	442,720.74	733,095.75	1.09%	451,055.98

3 年以上	<u>9,826,292.77</u>	<u>10.60%</u>	<u>9,826,292.77</u>	<u>9,662,011.82</u>	<u>14.31%</u>	<u>9,662,011.82</u>
合计	<u>92,732,478.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,150,122.94</u>	<u>67,894,086.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,150,122.94</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 64,363,285.09 元，占应收帐款总额的比例为 69.41%。

2. 其他应收款

帐龄	2003-06-30			2002-12-31		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	12,067,997.03	85.17%		5,177,049.32	71.53%	
1 - 2 年	464,145.67	3.28%	69,621.85	495,445.05	6.85%	116,505.27
2 - 3 年	986,471.48	6.96%	303,873.89	969,938.03	13.40%	312,568.47
3 年以上	<u>650,647.80</u>	<u>4.59%</u>	<u>650,647.80</u>	<u>595,069.80</u>	<u>8.22%</u>	<u>595,069.80</u>
合计	<u>14,169,261.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,024,143.54</u>	<u>7,237,502.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,024,143.54</u>

本帐户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

客户名称	2003-6-30	原因	帐龄
Lanmax international Limited	8,928,026.04	上海先进半导体制造有限公司 1.02% 股权转让款	1 年以内
员工	1,328,240.33	借款	1-2 年
垫支款	694,554.42	融资垫支款	1 年以内
其他	524,205.55	预提税	1 年以上
各地办事处	232,710.54	租房保证金	1-2 年

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 11,707,736.88 元，占其他应收款余额的比例为 82.63%。

3. 长期投资

(1) 明细项目如下

项目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
一、长期股权投资(权益法)	322,886,937.12	36,920,325.72	11,039,426.04	348,767,836.79
其中：对子公司投资		1,655,420.00		1,655,420.00
对合营企业投资	316,439,811.22	34,705,469.63	11,039,426.04	340,105,854.80
对联营企业投资	6,447,125.90	559,436.09		7,006,561.99
二、长期股权投资(成本法)	52,504,000.00	1,000,000.00	0.00	53,504,000.00
其中：股票投资	7,496,250.00			7,496,250.00
其他长期股权投资	45,007,750.00	1,000,000.00		46,007,750.00
三、长期债权投资	9,036.00			9,036.00
其中：国债投资	0			0
合计	<u>375,399,973.12</u>	<u>37,920,325.72</u>		<u>402,280,872.79</u>

(2) 长期股权投资(权益法)

①长期股权投资（权益法）

被投资公司名称	与母公司关系	投资比例	投资成本			损益调整		2003-6-30	
			2002-12-31	本期增减	本期增加	本期减少	分得红利		累计增减额
上海先进半导体制造有限公司	合营企业	32.98%	172,653,201.98	-5,179,596.06	31,773,719.83	-4,813,575.43	187,412,658.81	354,886,264.73	
上海虹日国际电子有限公司	合营企业	25.50%	8,933,904.05		770,106.48		2,111,400.00	14,948,566.70	
上海新致软件有限公司	联营企业	25%	2,655,542.86		676,658.95		2,592,676.28	5,248,219.14	
香港海华有限公司	子公司	100%		1,655,420.00				1,655,420.00	
合计			184,242,648.89	-3,524,176.06	33,220,485.25	-4,813,575.43	2,111,400.00	196,019,997.73	376,738,470.56

上述投资变现无重大限制。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额					
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期转出	本期摊销额	摊余金额
上海先进半导体制造有限公司	-48,415,701.98	折价购买	10年	-1,065,145.45	-2,348,161.56	-32,091,541.31
上海虹日国际电子有限公司	3,730,364.95	溢价购买	10年		186,518.24	2,362,564.69
上海新致软件有限公司	<u>2,344,457.14</u>	溢价出资	10年		<u>117,222.86</u>	<u>1,758,342.85</u>
合计	<u>-42,340,879.89</u>			<u>-1,065,145.45</u>	<u>-2,044,420.46</u>	<u>-27,970,633.77</u>

(3) 长期股权投资（成本法）

①股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本
广东风华高新科技股份有限公司	法人股	1,750,000	0.33%	7,496,250.00

其他长期股权投资（成本法）

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
上海长丰智能卡有限公司	1996/05-2015/05	500,000.00	0.51%
华鑫证券有限责任公司	2001/03-2051/03	20,000,000.00	2.00%
杭州中正生物认证技术有限公司	2000/03-2050/03	9,300,000.00	19.29%
上海华杰集成电路有限公司	04/2002-04/2022	6,207,750.00	15.00%
上海集成电路研发中心有限公司	12/2002-12/2022	<u>10,000,000.00</u>	8.70%
合计		<u>46,007,750.00</u>	

(4) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期应收利息	累计应收或已收利息	2003-06-30 余额
煤气债券	1,000	3.6%	1,000	05/09/2004		36.00	1,036.00
煤气债券	3,000	3.6%	3,000	10/09/2004			3,000.00
煤气债券	3,000	2.25%	3,000	03/09/2005			3,000.00
煤气债券	<u>2,000</u>	2.25%	<u>2,000</u>	10/09/2005			<u>2,000.00</u>
小计	<u>9,000</u>		<u>9,000</u>			<u>36.00</u>	<u>9,036.00</u>

4. 主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
微电子行业	140,130,022.67	167,479,184.05	106,647,779.53	110,134,607.39	33,482,243.14	57,344,576.66

本期公司向前五名客户的收入总额为人民币 86,4618,192.14 元，占公司全部销售收入的比例为 61.71%。

5. 投资收益

项 目	2003 年度 1-6 月	2002 年度 1-6 月
股票投资收益	1,402,570.34	571,960.87
债权投资收益		0.00
其他股权投资收益(成本法)		14,688.00
年末调整被投资公司净损益	33,220,485.25	35,961,991.46
股权投资差额摊销	<u>2,044,420.46</u>	<u>2,117,043.90</u>
合 计	<u>36,667,476.05</u>	<u>38,665,684.23</u>

公司投资收益汇回无重大限制。

七、关联方关系及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
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。	母公司	有限责任公司	张文义
香港海华有限公司	香港九龙牛头角励业街5号振业工业大厦3楼A室	组织开发、设计和销售集成电路和相关产品;咨询服务;技术转让;投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业	子公司	独资公司	马迈

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 RMB	本年增加	本年减少	年末数 RMB
上海华虹集团有限公司	4,870,000,000			4,870,000,000
香港海华有限公司		USD200,000		USD200,000

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海华虹集团有限公司	38.45%			38.45%
香港海华有限公司		100%		100%

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	公司第二大股东
上海先进半导体制造有限公司	合营企业
上海虹日国际电子有限公司	合营企业
上海新致软件有限公司	联营企业
上海华杰集成电路有限公司	联营企业
上海集成电路研发中心有限公司	联营企业
杭州中正生物认证技术有限公司	联营企业

(三) 关联方交易

1. 销售货物

公司 2003 年 1-6 月和 2002 年 1-6 月向关联方 - 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售货物有关明细资料如下 (单位: 元):

货物名称	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
	金额	计价标准	金额	计价标准
CLSI 集成电路	53,641,820.08	协商定价	105,986,350.40	协商定价

公司与上海贝尔阿尔卡特股份有限公司之间货物销售价格双方协商确定, 根据信用期以现金结算货款。

2. 本企业与关联方应收应付款项余额

2003 年上半年度和 2002 年上半年度关联方应收应付款项 (单位: 元)

项 目	2003-6-30	2002-12-31
应收帐款:		
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	41,472,167.30	31,227,449.64

3. 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2003 年上半年和 2002 年末与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项 目	2003-6-30	2002-12-31
其他应付款:		
上海华虹集团有限公司	5,610,000.00	5,640,000.00
上海新致软件有限公司	101,316.74	

4. 其他应披露事项

公司本年支付上海贝尔阿尔卡特股份有限公司技术服务费 60,000.00 欧元。

八、或有事项

公司无需说明之重大或有事项。

九、承诺事项

无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

经2003年7月4日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过将本公司持有的上海先进半导体制造有限公司25.22%的股权分别转让给上海化学工业区投资实业有限公司和上海化学工业区（香港）有限公司。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。