

上海贝岭股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海贝岭股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

- 1、 公司中文名称：上海贝岭股份有限公司
英文名称：SHANGHAI BELLING CO., LTD.
- 2、 公司法定代表人：张文义
- 3、 公司董事会秘书及其授权代表：董倩
联系地址：上海市宜山路810号
联系电话：021 - 64850700 × 157
传真：021 - 64854424
电子信箱：bloffice@belling.com.cn
- 4、 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
公司邮政编码：200233
公司网址：<http://www.belling.com.cn>
公司电子信箱：bloffice@belling.com.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、 股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上海贝岭
股票代码：600171

二、 会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度实现利润总额及构成（单位：人民币元）

利润总额	159,317,866.01
其中：净利润	141,389,937.35
扣除非经常性损益的净利润	116,271,547.93
主营业务利润	169,377,334.12
其他业务利润	1,111,820.53
营业利润	111,932,045.26
投资收益	22,100,754.75
补贴收入	20,656,201.35
营业外收支净额	4,628,864.65

经营活动产生的现金流量净额 91,758,164.86

现金及现金等价物净增加额 -26,024,057.12

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额共计：25,118,389.42元，其中：无效申购利息摊销为4,462,188.07元；增值税退税共计20,656,201.35元。

（二）近三年主要会计数据和财务指标

（单位：人民币元）

指标栏目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入（元）	406,698,469.10	376,317,758.69	381,877,920.36	376,170,857.98	376,170,857.98
净利润（元）	141,389,937.35	121,295,693.16	133,700,046.02	102,386,485.94	109,526,633.65
总资产（元）	1,267,643,005.89	1,227,563,866.91	1,282,504,356.21	583,275,433.27	590,415,580.98
股东权益（元）	1,103,054,695.58	1,026,829,858.23	1,046,374,358.80	207,039,852.29	214,180,000.00
每股收益（元）	0.33	0.36	0.40	-	0.51
每股净资产（元）	2.54	3.07	3.13	-	1.00
扣除非经常性损益					
后的每股收益	0.27	0.28	0.32	-	-
调整后每股净资产（元）	2.52	3.05	3.11	-	-
每股经营活动产生的					
现金净流量净额	0.21	0.64	0.64	-	-
净资产收益率	12.82%	11.81%	12.78%	-	51.14%

注：每股收益 = 净利润 ÷ 年度末普通股股本总数

每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款 - 待摊费用 - 待处理财产净损失 - 递延资产) ÷ 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = (净利润 ÷ 年度末股东权益) × 100%

（三）报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	合计
期初数	334,180,000.00	648,208,502.25	15,256,275.57	5,085,425.19	29,185,080.41	1,026,829,858.23
本期增加	100,254,000.00		21,208,490.61	7,069,496.87	55,016,346.74	176,478,837.35
本期减少	0	100,254,000.00	0	0	0	100,254,000.00
期末数	434,434,000.00	547,954,502.25	36,464,766.18	12,154,922.06	84,201,427.15	1,103,054,695.58

股东权益变化原因：

- 1) 股本增加是因为报告期内实施每10股转增3股的公积金转增股本方案。
- 2) 资本公积减少是因为本年度实施公积金转增股本方案。
- 3) 盈余公积增加是因为提取10%的法定盈余公积金和5%公益金。
- 4) 未分配利润的增加是由于本年度实现的净利润。

三、股本变动及股东情况介绍

(一) 股份变动情况表

(一) 股份变动情况表				数量单位：股			
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	214,180,000			64,254,000			64,254,000
其中：							
国家拥有股份	128,508,000			38,552,400			38,552,400
境内法人持有股份	85,672,000			25,701,600			25,701,600
2、内部职工股	7,595,000				-7,595,000		-7,595,000
尚未流通股份合计	221,775,000			64,254,000			56,659,000
二、已流通股份							
1、人民币普通股	112,405,000			36,000,000	7,595,000		43,595,000
已流通股份合计	112,405,000			36,000,000	7,595,000		43,595,000
三、股份合计	334,180,000			100,254,000			100,254,000

股票发行与上市情况：

w 经中国证券监督管理委员会证监发字〔1998〕217号文批准，本公司于1998年8月14日在上海证券交易所上网公开发行12,000万股人民币普通股股票（含公司职工股759.5万股），发行价格为6.53元；并于1998年9月24日在上海证券交易所挂牌上市。

w 1999年3月24日公司759.5万股职工股上市流通。

w 根据公司1998年度股东大会决议，1998年度公司资本公积金为648,208,502.25元，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，转增后资本公积金余额为547,954,502.25元。该方案于1999年7月4日实施。

(二) 股东情况介绍

1、本报告期末，公司股东总数为102,558户。

2、前十名股东持股情况（1999年12月31日）

名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
上海华虹（集团）有限公司	167,060,400	38.45
上海贝尔有限公司	111,373,600	25.64
安徽证券	2,550,810	0.59
景宏基金	1,985,420	0.46
李克	1,950,000	0.46
普惠基金	1,650,000	0.38
金泰基金	1,620,414	0.37
王晓荣	872,235	0.19
蔡聪芬	800,000	0.18
同盛基金	782,672	0.18

说明：

持股5%（含5%）以上的法人股东持有的本公司股票没有抵押、冻结情况。公司前10名股东之间不存在关联关系。

3、持股5%以上股东简介：

上海华虹（集团）有限公司持有我公司国家股16,706.04万股，占总股本比例38.45%。公司法定代表人：张文义。经营范围：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、房地产开发和经营。上海华虹（集团）有限公司所持有的上海贝岭38.45%的国家股未作任何质押。

上海贝尔有限公司持有公司法人股11,137.36万股，占总股本25.64%。法定代表人：李大来。经营范围：数字程控交换机、移动通信产品、综合服务数字网、智能网络、分组交换、光交换系统、各相关的专用大规模集成电路以及其它电信产品的开发和制造、上述产品的工程设计、安装及维护等售后服务。上海贝尔有限公司所持有的上海贝岭25.64%的法人股未作任何质押。

4、报告期内控股股东变更情况

经财政部财管字（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》和上海市人民政府沪府（1999）17号文《上海市人民政府关于同意将上海仪电控股（集团）公司持有的上海贝岭股份有限公司的国家股股权划拨给上海华虹（集团）有限公司的批复》，同意将上海贝岭股份有限公司12,850.8万股国家股（占总股本的38.45%）的持有单位上海仪电控股（集团）公司变更为上海华虹（集团）有限公司持有。公司于1999年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》披露该信息。

四、股东大会简介

报告期内召开了三次股东大会：

1. 1999年5月29日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开1998年度股东大会的公告。1998年度股东大会于1999年6月29日星期二下午在上海影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计423名，代表股份数为216,844,638股，占公司总股本的64.73%，经大会审议并逐项表决，通过了以下决议："董事会工作报告"；"监事会工作报告"；"财务决算报告"；"利润分配及公积金转增股本方案"等决议。6月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了1998年度股东大会决议公告。

2. 1999年7月8日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开1998年度第一次临时股东大会的公告。1999年度第一次临时股东大会（通讯表决方式）于1999年8月13日召开，会议共收到有效表决票9张，代表股份数为278,512,100股，占公司总股本的64.11%。大会通过了以下决议："同意张林俭、卢尔健、李林度、盛默、高小雄先生辞去公司董事职务。"；"同意增补张文义、夏钟瑞、蒋守雷、徐秀法、章国富先生为公司新任董事"；"同意魏怡华女士、许绿荫女士、徐善荣先生、龚鸿强先生辞去监事职务"；"同意增补雷见辉女士、袁吉祥先生、明璐琳女士、蒋永祥先生为公司新任监事"的议案。8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了1999年度第一次临时股东大会决议公告。

3. 1999年11月11日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开1998年度第二次临时股东大会的公告。1999年度第二次临时股东大会于1999年12月16日召开。本次会议到会股东共计214位，代表股份数为283,249,252股，占公司总股本的65.5%。大会通过了以下决议："取消原'增添6英寸亚微米关键设备'项目"；"取消原'改造扩建公司净化厂房'项目"；"出资1500万美元收购北电网络在上海先进半导体制造有限公司的全部股权"；"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"；"对原'模糊控制IC芯片技术开发'项目追加1000万元人民币投资"等决议。12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了1999年度第二次临时股东大会决议公告。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处行业及其地位

上海贝岭股份有限公司属微电子行业，于1998年改制上市，主要从事集成电路的设计、制造、销售与技术服务。公司拥有国家级技术中心和符合国际标准的集成电路生产条件，主要产品有通讯类、金卡类、智能家电类大规模集成电路，是集设计、制造、测试、封装、销售为一体的高新技术企业，是我国大规模集成电路六大骨干企业之一，被国家列入全国520家重点工业企业。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司通过积极拓展市场，强化内部管理，全面完成了预期的经营目标，保持了公司业绩持续稳定增长。公司年度内实现主营业务收入40,670万元，同比增加8.07%；主营业务利润16,938万元，同比增长15.72%；净利润14,139万元，同比增长16.56%。其中，通讯类大规模集成电路实现销售额18,360万元，占主营收入45.14%，其它类集成电路实现销售额20,467万元，占主营业务收入50.32%。公司1999年被评为上海市建设工业新高地争先创优优秀单位。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

1) 1999年10月，公司收购了上海虹日国际电子有限公司25.5%的股权。虹日公司成立于1997年6月，注册资本为500万美元，注册地址在上海市外高桥保税区。公司从事半导体器件、电子元器件、仪器仪表、通讯设备、计算机及其它电子设备和消费类电子产品的国内国际贸易及提供与产品有关的技术咨询服务。公司成立以来业务发展迅速，公司销售收入逐年上升，1999年实现销售收入2.58亿元人民币，其11、12月的销售收入和利润已经按比例并入公司报表。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年由于通信设备市场出现暂时性的需求疲软，竞争激烈，作为公司主导产品的程控交换机用大规模集成电路订单大幅度下降，给公司完成全年利润计划带来了困难。针对上述困难，公司以市场为导向，迅速调整产品结构，加快新产品开发，降低生产成本、提高产品质量，保证了经济指标的完成。主要措施如下：

- 1) 通过组织营销力量，强化技术服务，使金卡类集成电路和电子电表电路等市场热点产品销售额大幅增长，销售额同比增长146%。同时积极拓展外加工业务，外加工业务同比增长270%。
- 2) 公司对原有组织机构进行调整，成立了财务、技术开发、销售、生产四个中心和六个职能部门，公司管理模式由"生产导向"转为"市场导向"，强化了领导层的决策管理功能，使经营流程更加顺畅高效。
- 3) 公司技术中心在1999年3月被认定为国家级企业技术中心后，已承接了"模糊控制专用芯片"、"FeRAM非接触卡"等多项国家级和市级技术创新项目。为了加快产品开发，公司在技术中心内建立了通信、金卡和消费类集成电路等开发部门，形成以项目管理为基础的开发机制，推动了产品的系列开发，巩固和拓展了现有产品市场占有率；加强与系统整机单位的合作，采用联合开发的形式，开拓了新的市场领域；与阿尔卡特微电子公司在ADSL，ISDN等网络产品方面合作进展顺利。
- 4) 继续推进原材料和备品备件的国产化进程，报告期内累计降低成本10%。
- 5) 通过不懈努力，公司主要产品通讯类集成电路上机失效率大幅度下降，金卡芯片BL7442的上机失效率已达到国外同类产品水平。1999年12月份，公司又通过了国际质量认证机构（BVQI）的换证审核，成为中国国内首家获得BVQI第三张ISO9001认证证书的企业。

（二）公司财务状况

（单位：万元）

项目	1999年12月31日	1998年12月31日	增减（± %）
总资产	126,764	122,756	3.27%
长期负债	2,317	2,629	-11.87%
股东权益	110,305	102,683	7.42%
主营业务利润	16,938	14,637	15.72%
净利润	14,139	12,130	16.56%

增减情况说明：股东权益和净利润增加系公司本年度盈利所致，主营业务利润增加系本年度业务增加所致。长期负债减少系摊销无效申购利息所致。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

本公司于1998年度8月份发行12,000万股A股，共募集资金76,812万元，1999年12月公司第二次临时股东大会对部分募集资金使用项目进行了调整，调整项目如下：

取消原“增添6英寸亚微米关键设备”项目；

取消原“改造扩建公司净化厂房”项目；

出资1500万美元收购北电网络在上海先进半导体制造有限公司的全部股权；

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；

对原“模糊控制IC芯片技术开发”项目追加1000万元人民币投资。

至报告期末累计投资26,295万元，资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目	计划总投资	99年投资	累计投资
建设通信产品用IC生产基地	16,600	3,447.3	9,342.3
建设金卡工程IC芯片生产基地	24,070	2,312.3	5,347.3
模糊控制专用IC芯片技术开发	1,597.6	1,049.7	1,473.7
华旭封装分厂	1,050	0	0
收购先进34%股权	14,000	0	0
收购虹日公司25.5股权	1,300	1,270	1,270
流动资金	11,150	7,161.7	8,861.7
其它（注）	7,044.4		

注：其它类资金项目调整后节余资金，目前暂存银行。

投资项目进展：

- 1) 通讯基地建设顺利。1999年公司与阿尔卡特微电子有限公司联合设计新一代通讯电路系列产品，其中CSLIC于99年通过R0认证，ADSL的宽带网络通讯方案已被国内多家知名通讯企业采用；电话机电路的新品研发和市场开拓取得了可喜的成果，新一代电话机拨号电路系列产品即将部分投入市场，公司已与近30家客户建立了供需关系；为巨龙程控交换机配套的专用电路CODEC、COD SP和JSLIC开发成功并通过国家科技部技术鉴定；在与上海贝尔合作基础上，联合开发了多个集成电路新产品。
- 2) 金卡芯片开发和产品产业化取得成果，主要产品BL7442芯片大批量投放市场，实现销售2,611万元，成为国内第一个实现大批量销售并得到用户满意认可的IC卡国产芯片，1999年金卡系列产品被列入上海市名牌产品，且在市场上建立了品牌效应。BL7448逻辑加密存储卡芯片、防伪卡芯片都将于2000年进入市场。铁电体存储器非接触卡已被国家经贸委列为国家技术创新重点新产品项目，该项成果能广泛应用于网络、金融、信息安全等领域，促进我国金卡工程的建设 and 网络信息化进程。
- 3) 模糊控制专业技术集成电路芯片开发在公司追加投资力度后加快了开发速度，产品通过了严格的抗高压脉冲串电磁干扰试验。目前已有多家厂商在空调控制器中采用贝岭专用芯片，并开始逐步应用于燃油取暖器、理疗仪、豪华电饭锅、洗衣机等产品中。电子电度表电路销售继续保持强劲势头，1999年实现销售收入9,517万元，市场占有率达到90%。电度表电路的系列产品（三相电路和用于集中抄表系统的电力线载波电路等）已出样品，目前正提供客户试用。
- 4) 经临时股东大会批准，公司取消了原六英寸生产线的改造计划和净化厂房改造计划，投资14,000万元收购了上海先进半导体制造有限公司34%的股权，此举将使贝岭通过低成本扩张，在取得投资收益的同时提升公司的芯片加工能力。预计该项目所有的手续将在2000年初完成。

5) 为了筑高公司的营销平台,完善销售网络,公司投资1,300万元收购上海虹日国际电子有限公司的25.5%的股权。该项目于1999年10月份完成,自收购日至报告期末,上海虹日国际电子有限公司实现销售收入逾7,200万元。

6) 公司尚未投入使用的募集资金目前暂存银行。公司目前正积极组织力量,加快投资进度。

(四) 中国加入WTO,对公司未来经营可能产生的影响

中国加入WTO,将使我国微电子行业面临更加激烈的市场竞争,但是因为贝岭从事的是专用集成电路设计制造,并拥有自身独特的工艺技术,同时由于设备和原材料进口关税的降低会使生产成本下降;因而对公司目前的产品市场造成的冲击是有限的。公司将抓住入世机遇,充分发挥贝岭的综合优势,提升公司产品开发和市场营销的能力,实施国际市场战略。进入WTO对公司的最大挑战是在人才上与国内外企业进行竞争,公司将进一步采用期股期权等各种措施来吸引和激励人才,增强公司的凝聚力。

(五) 新年度的业务发展规划

信息产业的飞速发展使集成电路在国民经济各方面发挥出越来越大的作用,目前我国已将集成电路列在重点发展的高科技产业的首位。公司将抓住这一大好机遇,充分利用内外部各种资源,发挥设计、制造、测试、营销等综合能力,将新产品产业化作为公司的核心竞争力,实现公司的持续稳步发展。同时,在兼并、收购相关企业的资本运营中获取投资收益最大化,把贝岭发展成为一个以集成电路为主业,同时向网络、软件等产业延伸的高科技企业。

- 1) 继续采用低成本扩张的投资策略,加强投资力度,加强与国内外企业的战略联盟,形成新的增长点,迅速扩大公司的规模。除了集成电路以外,公司还将在软件行业收购、参股一些业绩优良的企业。
- 2) 完善新品开发机制。利用国家技术中心的优势,采用内外合作等多种形式,提高新品开发效率,形成每年"预研一批,投入一批,开发一批,投产一批"的局面,逐步扩大贝岭产品在国内的市场份额。
- 3) 完善公司的薪酬体系和激励机制。在条件成熟时实施股票认股权计划,加强人才(特别是微电子设计人才,高级管理人才)引进、培养的力度。
- 4) 进一步加强销售中心建设。重点组建一支有较强能力的销售工程师队伍,形成贝岭公司以服务和技术支持为特点的营销系统,在全国各主要城市开设办事处或发展代理业务,同时利用上海虹日国际电子有限公司的海内外销售渠道,建成覆盖全国、辐射海外的销售网络,扩大销售能力。
- 5) 实施企业资源计划(ERP)。通过对企业流程进行重组,并引进国际先进的SAP软件,实现对企业的动态控制和各种资源的集成与优化,形成企业内部与外部的最佳供应链,以进一步加快对市场和客户的反应能力,增强企业在国际市场的竞争力。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

(1) 一届三次董事会于1999年4月8日召开,形成如下决议:

w 1998年度董事会工作报告

w 1998年度公司总经理业务报告

w 1998年度年度报告摘要

w 1998年度财务决算报告

w 1998年度利润分配预案

w 关于同意卢尔健先生辞去总经理的决议。

w 关于聘任马迈先生为公司总经理的决议。

1999年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

(2) 一届四次董事会于1999年5月26日召开,形成如下决议:

w 同意召开1998年度股东大会

1999年5月29在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

(3) 一届五次董事会于1999年7月7日召开，形成如下决议：

w 审议变更董事的议案

w 审议召开1999年临时股东大会（通讯方式）的议案

1999年7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

(4) 一届六次董事会于1999年8月13日召开，形成如下决议：

w 选举张文义先生为公司董事长

w 审议通过1999年度中期报告

w 通过1999年度中期利润分配和公积金转增股本预案

1999年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

(5) 一届七次董事会于1999年11月9日召开，形成如下决议：

w 调整部分募集资金使用项目

w 召开1999年度第二次临时股东大会

1999年11月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据年度股东大会的决议，公司董事会于1999年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了关于实施1998年度分红派息及公积金转增股本的公告。完成了股东大会通过的年度分配方案。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
张文义	董事长	男	53	0	0
李大来	副董事长	男	67	10000	13000
马迈	董事兼总经理	男	51	10000	13000
夏钟瑞	董事	男	50	0	0
蒋守雷	董事	男	56	0	0
徐秀法	董事	男	52	0	0
章国富	董事	男	42	0	0
冯大慈	董事	男	65	10000	13000
赵彭年	董事	男	70	10000	13000
袁欣	董事	男	37	10000	13000
徐智群	董事	男	42	10000	13000
雷见辉	监事长	女	62	0	0
周斌	副监事长	男	55	10000	13000
袁吉祥	监事	男	56	0	0
明璐琳	监事	女	53	0	0
蒋永祥	监事	男	30	0	0

周志和	监事	男	63	10000	13000
孙巨澜	监事	女	45	10000	13000
秦岭	监事	男	43	10000	13000
黄纪华	监事	男	37	0	0
郭奕武	副总经理	男	41	10000	13000
常仲元	副总经理	男	41	0	0
董倩	董事会秘书	女	44	10000	13000

注：

W 年度报酬总额为45万，其中6 - 8万为4人，8 - 10万为2人。不在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有张文义、李大来、夏钟瑞、蒋守雷、徐秀法、章国富、冯大慈、赵彭年、袁欣、徐智群、雷见辉、周斌、袁吉祥、明璐琳、蒋永祥、周志和、常仲元。

W 持股数量的变化是由于本年度公积金转增股本。

W 经1999年度第一次临时股东大会通过：同意张林俭、卢尔健、李林度、盛默、高小雄先生辞去公司董事职务，同时增补张文义、夏钟瑞、蒋守雷、徐秀法、章国富先生为公司新任董事。

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

公司年度内职工总数为1018人，其中各类专业人员412人，占员工总数40%；生产人员445人，占员工总数44%。大专以上学历的员工468人，占46%。退休职工464人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经审计上海贝岭股份有限公司1999年度共实现利润141,389,937.35元。根据公司章程规定的利润分配程序，首先提取10%法定盈余公积和5%的公益金共计21,208,490.61元，加上年初未分配利润29,185,080.41元，1999年度实际可供全体股东分配的利润共计149,366,527.15元。

本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本434,434,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计支付红利65,165,100.00元，尚余84,201,427.15元结转下一次分配。

1999年度公司资本公积金余额为547,954,502.25元，本年度不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

（一）上海贝岭股份有限公司监事会在年度内共召开了三次会议：

1. 一届二次监事会于99年4月8日召开，会议审议通过了"98年度监事会工作报告"、"98年度报告及摘要"、"同意郭奕武先生辞去公司监事，增补黄纪华先生为公司监事"的议案。1999年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。
2. 一届三次监事会于99年7月7日召开，会议审议通过了"同意魏怡华女士、许绿荫女士、徐善荣先生、龚鸿强先生辞去公司监事的申请"、"增补雷见辉女士、袁吉祥先生、明璐琳女士、蒋永祥先生为公司监事"的议案。1999年7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。
3. 一届四次监事会于99年8月13日召开，选举雷见辉女士为公司监事会监事长。1999年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了决议公告。

（二）上海贝岭股份有限公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，主要开展了以下几方面工作：

- 1、对公司依法运作进行监督。监事会认为董事会在报告期内运作规范有序，切实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司的各项管理制度和内控制度正在不断规范和完善。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员在执行公司职务时严于律己、勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。
- 2、检查公司财务状况。本年度会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。
- 3、检查募集资金使用情况。公司募集资金的投入情况与承诺项目基本一致，同时审时度势，及时调整了部分项目，符合有关法定程序，并进行了充分披露。
- 4、在报告期内，监事会审核了收购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等交易事项，认为公司收购或出售资产价格合理，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
- 5、对公司关联交易进行监督。经审核，公司与第二大股东之间在销售产品时均签订有合法有效的销售合同，价格由双方在国际市场价格的基础上协商而成，交易公平合理，没有损害公司利益。

七、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内公司、公司董事及管理人员没有受监管部门处罚的情况。

（三）控股股东及管理层变更情况

经财政部财管字（1999）150号文和上海市人民政府沪府（1999）17号文批复，同意将上海贝岭股份有限公司12850.8万股国家股（占总股本的38.45%）的持有单位上海仪电控股（集团）公司变更为上海华虹（集团）有限公司持有。公司于1999年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》披露该信息。

经1999年度第一次临时股东大会通过：张林俭、卢尔健、李林度、盛默、高小雄辞去公司董事，增补张文义、夏钟瑞、蒋守雷、徐秀法、章国富为公司新任董事。8月14日在《上海证券报》，《中国证券报》上刊登了公告。

经公司一届三次董事通过同意卢尔健辞去总经理，并聘任马迈为公司总经理。4月9日在《上海证券报》，《中国证券报》上刊登了公告。

报告期内没有发生董事会秘书更换情况。

（四）报告期内收购和出售资产情况

经99年度第二次临时股东大会批准，公司投资14,000万元收购上海先进半导体制造有限公司34%的股权。预计该项目所有的手续将在2000年初完成。

99年10月，公司投资1,270万元收购上海虹日国际电子有限公司的25.5%的股权。自收购日至报告期末，上海虹日国际电子有限公司实现销售收入逾7,200万元，取得了较好的经济效益。

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

详见会计报表附注七

2、资产、股权转让发生的关联交易

99年10月，公司与上海华虹（集团）有限公司签署协议，投资1,270万元收购上海华虹（集团）公司拥有的上海虹日国际电子有限公司25.5%的股权。

3、公司与关联方存在的债权债务往来

详见会计报表附注七

- (六) 公司相对其控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立。
- (七) 报告期内公司无承包、租赁其他公司资产情况。
- (八) 报告期内公司聘请大华会计师事务所担任公司审计工作。
- (九) 报告期内公司无其他重大合同(担保)发生。
- (十) 报告期内公司没有更改名称和股票简称。
- (十一) 根据财政部财会字〔1999〕35号文,公司本年度计提四项准备,并进行了追溯调整。上述会计政策变更的累积影响数为32,306,942.04元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为9,422,145.07元,存货计提方法的变更累积影响数为22,655,658.69元,坏帐准备对长期投资影响数为229,138.28元。由于会计政策变更,调减了1998年的净利润17,683,847.65元。调减了1999年年初股东权益19,544,500.57元,盈余公积调减了1,860,652.92元。

八、财务报告(详见审计报告及会计报表附注部分)

九、公司其它有关资料

- (一) 公司首次注册日期: 1998年9月22日
- (二) 企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第000289号
- (三) 税务登记号码: 310046607220587
- (四) 公司未流通股票的托管机构: 上海中央登记结算中心
- (五) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
大华会计师事务所
法定代表人: 汤云为
办公地点: 上海市昆山路146号

十、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告正本
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
- (三) 载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海贝岭股份有限公司
二零零零年三月二十九日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

华业字(2000)第520号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定；在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国·上海·昆山路146号

中国注册会计师

徐逸星 袁勇敏

2000年3月27日

上海贝岭股份有限公司

会计报表附注

一九九九年度

一、公司简介：

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，业经大华会计师事务所以华业字(99)1032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，法定代表人张文义。

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。

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. 生产经营概况：上海贝岭股份有限公司属微电子行业。于1998年改制上市。从事通讯、多媒体系统集成电路的设计、制造、销售与技术服务。公司拥有国家级技术中心和符合国际标准的集成电路生产条件和多项特色工艺技术，主要产品有通讯类、金卡类、智能家电类大规模集成电路，是集设计、制造、测试、封装、销售为一体的综合性企业。是我国大规模集成电路六

大骨干企业之一，被国家列入全国520家重点工业企业。

二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：股份有限公司会计制度

2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日

3. 记帐本位币：人民币

4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本

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。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额计入财务费用 - 汇兑损益。

6. 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买之日起，三个月内到期）、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。本公司无现金等价物。

7. 坏帐核算方法：

公司确认坏帐标准：

(1) 因债务人破产或死亡，在以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项；

以上应收款项报经董事会或股东大会批准后作为坏帐。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，坏帐损失核算采用备抵法，公司按照帐龄分析法计提坏帐准备，提取比例为：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在三之内但可个别确认不可收回之应收款项，按其余额的100%计提。

8. 存货核算方法

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。

各种存货按取得时的实际成本记帐；

存货日常核算采用实际成本核算，存货的领用与发出采用加权平均法计价；

备品备件、低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，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。

9. 短期投资核算方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；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。

短期投资跌价损失的确认标准为：中期期末或年终按成本与市价孰低法计价时，市价低于成本的部分确认为跌价准备。

短期投资跌价计提方法为：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。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包含/扣除支付的税金、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期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。

(2)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。

(3)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，按投资时支付的全部价款或所放弃的非现金资产的公允价值或所取得的股权投资的公允价值入帐，

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，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。

(4)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，其借方差额按照10年摊销

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，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，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，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。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

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：

固定资产标准为：使用期限在1年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备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，并且使用期限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产分类为：房屋及建筑物、专用电子设备、运输设备和其他设备。

固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

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4%)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	20年	4.8%	4%
专用电子设备	4年	24%	4%
运输设备	5年	19.2%	4%
其他设备	10年	9.6%	4%

12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并于实际交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期损益。

13. 无形资产计价和摊销方法：

按购入的实际支出计价，并按各项目的受益期平均摊销。

14. 开办费和长期待摊费用摊销方法：

开办费从1998年9月起按5年平均摊销；

长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。

15. 收入确认原则：

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权或对已售出的商品实施控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的相关收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

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，确认收入。

他人使用本公司资产：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。

16. 所得税的会计处理方法：

应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

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(1996)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1999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。

合营企业根据《股份有限公司会计制度》规定按比例合并方法进行合并。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。

根据财政部财会字（1999）35号和财会字（1999）49号文的有关规定，对原包括在合并范围内的子公司因情况变化而不再包括在1999年度合并会计报表范围内的，在编制1999年度合并会计报表时，已相应调减了1999年度合并会计报表的年初数。

本公司在编制合并报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度会计报表，已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。

18. 会计政策、会计估计或合并范围的变更：

（1）本公司业已根据财政部财会字（1999）35号文的有关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了1999年度的年初留存收益及相关项目的年初数、利润及利润分配表的上年数。

由于会计政策的变更：

调减了1998年度净利润为人民币12,404,352.86元，其中坏帐损失核算方法变更影响数为人民币5,828,089.52元，存货计价方法变更影响数为6,576,263.34元；

调减了1999年年初留存收益为人民币19,544,500.57元，其中调减未分配利润人民币17,683,847.65元，调减盈余公积人民币1,860,652.92元。

（2）合并报表范围变更

本年度合并报表范围变更详见附注四。

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%	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	5,8%	应税营业额
义优金	3‰	应纳营业税、增值税额

公司系注册于漕河泾新兴技术开发区的高新技术企业，1999年的所得税税率为15%，根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则第七十条第八点，1999年度实际税率为10%；

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，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	备注
深圳贝岭新泰达通讯电源有限公司	通信电源的生产	RMB900万	4,633,031.90	51.48%	否	注1
上海虹日国际电子有限公司	电子产品的仓储	USD500万	12,664,269.00	25.50%	是	
及相关国际贸易						

注1：由于深圳贝岭新泰达通信电源有限公司目前业已委托其他公司经营管理，本公司对其生产经营、人员并不作直接控制，因此本年度并未包括在合并会计报表中，并相应调整了年初会计报表。

2. 公司本年度合并报表增加了上海虹日国际电子有限公司。本公司持有上海虹日国际电子有限公司的25.50%股权，根据该公司章程中的有关规定，以及实际经营活动的控制情况，认为本公司对其共同控制，故采用比例合并方法将其1999年12月31日的资产负债表及1999年11 - 12月利润表和现金流量表按比例包括在本公司合并报表内。

3. 本公司受让上海华虹(集团)有限公司持有的上海虹日国际电子有限公司的25.50%股权，公司业已在1999年10月末支付了全部价款，并已取得了政府主管部门的批准，因此其股权购买日为1999年11月1日。

五、报表项目注释：

(一) 合并会计报表项目注释

1. 货币资金1999年12月31日余额为人民币656,682,860.78元，其中：

项 目	期初数			期末数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			12,675.09			66,875.03
银行存款 - 美元	247,614.12	8.2787	2,049,922.52	482,361.00	8.2793	3,993,611.38
银行存款 - 港元	513,529.96	1.0678	548,348.88			
银行存款 - 日元				427,389.44	0.080933	34,589.91
银行存款 - 人民币			680,095,971.41			652,587,784.46
合 计			682,706,917.90			656,682,860.78

2. 短期投资1999年12月31日余额为人民币80,720,000.00元，其中：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			40,720,000.00	注1
债券投资	100,000,000.00			
其他投资			40,000,000.00	注2
合 计	100,000,000.00		80,720,000.00	

注1：公司股票投资系作为战略投资者而持有股票，6个月内尚无法流通，因此未计提跌价准备；

注2：其他投资期末余额人民币40,000,000.00元，系委托证券公司进行资产管理，1999年10月投入，业已于2000年1月收回。

3. 应收票据1999年12月31日余额为人民币24,835,398.89元，无抵押、贴现的票据。

4. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币160,513,491.62元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	111,037,403.22	90.37%		149,200,829.60	92.95%	61,979.93
1 - 2年	7,931,621.05	6.46%	5,684,682.18	598,405.25	0.37%	163,147.66
2 - 3年	1,992,070.11	1.62%	714,239.38	7,730,217.89	4.82%	6,116,723.22
3年以上	1,906,550.72	1.55%	1,906,550.72	2,984,038.88	1.86%	2,984,038.88
	122,867,645.10	100%	8,305,472.28	160,513,491.62	100%	9,325,889.69

本帐户年末余额中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项有84,613,782.70元，其明细资料在本附注七中披露。

应收帐款期末余额中金额最大的前五名单位是：

客户名称	期末余额	原 因	帐龄
上海贝尔有限公司	84,613,782.70	信用期内	1年以内
浙江港达电子有限公司	15,114,364.39	信用期内	1年以内

广州市安洋贸易有限公司	13,083,435.42	信用期内	1年以内
广州才生商行	5,256,899.00	货款	1 - 3年
上海长丰智能卡有限公司	4,015,502.90	信用期内	1年以内

应收帐款1999年12月31日余额较1998年12月31日余额上升了30.64%，主要系本年度销售较上年增加及合并范围增加所致。

5. 其他应收款1999年12月31日余额为人民币7,602,482.26元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例 坏帐准备
1年以内	3,341,269.61	22.60%		7,308,483.45	96.13%
1 - 2年				110,310.00	1.45% 16,546.50
2 - 3年	4,443.50	0.03%	1,333.05	60,000.00	0.79% 18,000.00
3年以上	11,440,645.97	77.37%	96,645.97	123,688.81	1.63% 123,688.81
	14,786,359.08	100.00%	97,979.02	7,602,482.26	100.00% 158,235.31

本帐户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

其他应收款期末余额中金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末余额	原因	帐龄
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	4,000,000.00	暂借款	1年以内
深圳汇众力公司	144,100.00	暂借款	1年以内
职工	448,986.32	暂付款	1年以内
上海岭茂公司	101,000.00	暂借款	1年以内
SILICON	168,039.34	代交税金	1年以内

6. 预付货款1999年12月31日余额为人民币1,073,151.38元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	所占比例	金额	所占比例
1年以内	841,341.62	96.30%	1,073,151.38	100.00%
1 - 2年	32,353.35	3.70%		
合计	873,694.97	100.00%	1,073,151.38	100.00%

本帐户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

预付帐款期末余额中金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末余额	原因	帐龄
凯纳捷-交通模具有限公司	546,500.00	预付模具款	1年以内
上海先进半导体有限公司	100,000.00	预付定金	1年以内
上海讯福电子电器厂	20,000.00	预付货款	1年以内
上海鼎铭公司	285,353.10	预付货款	1年以内
蒲田盛兴电子机械有限公司	19,610.00	预付货款	1年以内

7. 存货1999年12月31日余额为人民币163,617,392.82元，其中：

类 别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	18,293,008.83	475,214.33	12,679,744.57	1,001,578.71
备品备件	28,165,530.30	6,147,526.45	26,113,796.31	12,045,997.54
在产品	22,726,214.47	347,892.15	37,741,306.01	1,664,940.32

自制半成品	23,040,817.62	2,677,425.69	35,981,985.03	4,059,105.32
委外加工半成品	15,791,225.18	126,186.34	8,533,098.89	567,473.55
产成品	12,633,939.64	322,482.62	37,395,847.95	2,491,868.90
库存商品	1,951,728.81	815,183.41	5,123,397.35	824,694.35
发出商品		0.00	48,216.71	0.00
合 计	122,602,464.85	10,911,910.99	163,617,392.82	22,655,658.69

存货1999年12月31日余额较1998年12月31日余额上升了33.45%，主要系本年年末投产增加所致。

8. 待摊费用1999年12月31日余额为人民币1,961,391.94元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费		2,970,090.69	1,008,698.75	1,961,391.94

9. 长期投资1999年12月31日余额为人民币4,048,333.75元，其中：

(1) 明细项目

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	4,904,452.61	3,597,481.75	4,464,410.61	4,037,523.75	
长期债权投资	9,810.00	1,000.00		10,810.00	
合计	4,914,262.61	3,598,481.75	4,464,410.61	4,048,333.75	

(2) 长期股权投资

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币500,000.00元，其中：

被投资单位名称	投资起止期	投资比例	期初余额	本期增加投资	损益调整额	期末余额
				本期增加额	累计增加额	期末余额
深圳贝岭新泰达	1998.11-2009.05	51.48%	4,404,452.61	-4,404,452.61	-4,633,031.90	0.00
通信电源有限公司						
上海长丰智能	1996-2015	0.78%	500,000.00			500,000.00
卡有限公司						

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币3,537,523.75元，其明细内容为：

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海虹日国际电子有限公司	3,597,481.75	溢价购买股权	10年	59,958.00	3,537,523.75

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币10,810.00元，均为债券投资，其明细内容为：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
煤气建设债券	10,000.00	3%	10,000.00	2000.06.30		810.00

10. 固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币657,205,764.29元和507,246,807.66元，其明细内容如下：

固定资产分类	年初价值	本期增加	本期减少	年末价值
--------	------	------	------	------

(1) 固定资产原值

房屋建筑物	27,355,330.65	755,371.32	0.00	28,110,701.97
专用电子设备	593,432,911.48	25,684,122.72	151,200.00	618,965,834.20
运输设备	4,670,749.52	655,002.30	353,470.79	4,972,281.03
其他设备	4,555,581.93	601,365.16	0.00	5,156,947.09

合 计	630,014,573.58	27,695,861.50	504,670.79	657,205,764.29
-----	----------------	---------------	------------	----------------

(2) 累计折旧

房屋建筑物	8,540,234.93	1,735,607.43	0.00	10,275,842.36
专用电子设备	441,679,004.13	49,449,247.31	128,226.93	491,000,024.52
运输设备	3,404,110.11	563,628.36	318,123.72	3,649,614.74
其他设备	1,816,237.78	505,088.26	0.00	2,321,326.04
合 计	455,439,586.95	52,253,571.36	446,350.65	507,246,807.66

(3) 净 值	174,574,986.63			149,958,956.63
---------	----------------	--	--	----------------

11. 在建工程1999年12月31日余额为人民币8,967,695.62元，在建工程中无利息资本化情况，其明细内容如下：

项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
硅片部扩大生产项目	1,855,391.13	206,144.61	2,061,535.74		0.00
IC项目	2,889,558.08	5,613,677.39	8,233,172.24		270,063.23
MCU项目	0.00	847,561.27	275,714.71		571,846.56
通信项目	10,614,760.32	10,043,364.74	12,944,898.34		7,713,226.72
其他	562,586.07	726,096.25	687,811.71	188,311.50	412,559.11
合 计	15,922,295.60	17,436,844.26	24,203,132.74	188,311.50	8,967,695.62

项目名称	预算数	资金来源	项目进度
硅片部扩大生产项目	2000万	自筹	100%
IC项目	24070万	募股资金	22%
MCU项目	1597.6万	募股资金	92%
通信项目	16600万	募股资金	56%

12. 无形资产1999年12月31日余额为人民币32,623,241.82元，其中：

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	23,376,303.00		23,376,303.00	701,289.18	22,675,013.82	46.5年
CSLIC技术	10,031,826.55		10,031,826.55	83,598.55	9,948,228.00	10年
及生产许可权						
合 计	33,408,129.55		33,408,129.55	784,887.73	32,623,241.82	

13. 开办费1999年12月31日余额为人民币1,763,021.96元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	2,084,115.48	132,883.20	453,976.72	1,763,021.96

14. 长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币5,415,370.11元，其中：

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件使用费	3,562,874.32	3,109,652.87	1,363,188.46	5,309,338.73
物流系统软件费	0.00	109,818.22	3,786.84	106,031.38
合 计	3,562,874.32	3,219,471.09	1,366,975.30	5,415,370.11

15. 短期借款1999年12月31日余额为人民币2,388,977.20元，其中：

借款类别	期初数		期末数
	币种	原币	本位币
银行借款			

其中：信用	美元	5,556,000	45,996,457.20	美元	204,000.00	1,688,977.20
担保	人民币		14,307,400.00	人民币	700,000.00	700,000.00
合 计			60,303,857.20		204,000.00	2,388,977.20

16. 应付帐款1999年12月31日余额为人民币45,175,209.11元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

17. 预收货款1999年12月31日余额为人民币4,970,136.51元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

18. 应交税金1999年12月31日余额为人民币11,804,009.16元，其中：

税 种	期末余额
应交增值税	5,481,117.63
应交营业税	90,194.44
应交所得税	5,901,954.39
应交个人所得税	330,742.70
合 计	11,804,009.16

19. 其他应付款1999年12月31日余额为人民币3,530,309.87元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币1,275,000.00元，其明细资料在本附注七中披露。

20. 预提费用1999年12月31日余额为人民币103,580.12元，其中：

项 目	期初数	期末数
利息费用		44,780.12
加工费		58,800.00
合计		103,580.12

21. 其他长期负债1999年12月31日余额为13,386,564.22元，其中：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	备注
无效申购利息收入	17,848,752.30		4,462,188.08	13,386,564.22	注1

注1：股票发行无效申购利息收入按5年平均摊销计入营业外收入。

22. 股本1999年12月31日余额为人民币434,434,000.00元，每股面值1元，其股本结构均为普通股A股，其中：

	本次变动前	比例	本次变动增减（+、-）		本次变动后	比例
			公积金转股	小计		
一、尚未上市流通股份						
(1)国家拥有股份	128,508,000	38.45%	38,552,400	38,552,400	167,060,400	38.45%
(2)境内法人持有股份	85,672,000	25.64%	25,701,600	25,701,600	111,373,600	25.64%
未上市流通股份合计	214,180,000	64.09%	64,254,000	64,254,000	278,434,000	64.09%
二、已上市流通股份						
人民币普通股	120,000,000	35.91%	36,000,000	36,000,000	156,000,000	35.91%
已上市流通股份合计						
三、股份总数	334,180,000	100%	100,254,000	100,254,000	434,434,000	100%

23. 资本公积1999年12月31日余额为人民币547,954,502.25元，均为股本溢价，其中：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	648,208,502.25		100,254,000.00	547,954,502.25

本公司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，即以公司1998年末总股本334,180,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股，共计转增股本100,254,000股，每股面值1元，计人民币100,254,000.00元。

24. 盈余公积1999年12月31日余额为人民币36,464,766.18元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,170,850.38	14,138,993.74		24,309,844.12
公益金	5,085,425.19	7,069,496.87		12,154,922.06
合 计	15,256,275.57	21,208,490.61		36,464,766.18

25. 未分配利润1999年12月31日余额为人民币84,201,427.15元，其中：

(1)1998年年报所披露的年末未分配利润额	46,868,928.06
(2)1999年对期初未分配利润的调整数	-17,683,847.65
(3)调整后1999年年初未分配利润额	29,185,080.41
(4)加：1999年度合并净利润	141,138,937.75
(5) 盈余公积转入数	
(6)减：提取法定盈余公积金	14,138,993.74
(7) 提取法定公益金	7,069,496.87
(8) 提取任意盈余公积	
(9)减：预分1999年股利	65,165,100.00
(10)减：转作股本的普通股股利	
(11)1999年12月31日未分配利润余额	84,201,427.15

本公司董事会根据财政部（1999）35号文的规定，从1999年1月1日起变更了相关的坏帐损失核算方法及存货期末计价方法之会计政策，如附注二(18)所述调整了期初未分配利润。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第一届董事会第八次会议决议的有关利润分配预案决议，提取10%的法定盈余公积和5%的公益金，分配普通股股利0.15元/股。

26. 其他业务利润1999年度发生额为人民币1,111,820.53元，其中无收入占利润总额10%（含10%）的项目。

27. 财务费用1999年度发生额为人民币-6,648,305.07元，其中：

费用项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,556,234.75	12,211,045.61
减：利息收入	8,360,040.74	7,038,967.57
汇兑损失	307,074.11	1,311,438.31
减：汇兑收益	863,376.37	11,261,351.12
其 他	711,803.18	209,883.19
合 计	-6,648,305.07	-4,567,951.58

28. 投资收益1999年度发生额为人民币22,100,754.75元，其中：

	本年发生数	上年发生数
债券投资收益	26,294,505.64	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-4,404,452.61	-228,579.29
资产委托投资收益	270,659.72	
长期股权投资差额摊销	-59,958.00	
合计	22,100,754.75	-228,579.29

本年度投资收益增加主要系债券投资收益增加所致。

29. 补贴收入1999年度发生额为人民币20,656,201.35元，其中：

项目	本年发生额
金额	依据
增值税退税收入	20,656,201.35 财预字[1999]598号 沪税外(1994)71号

30. 营业外收入1999年度的发生额为人民币5,632,754.39元。其中无效申购的锁定资金利息收入为人民币4,462,188.08元，无占本期利润总额10%（含10%）的项目。

31. 营业外支出1999年度的发生额为人民币1,003,889.74元，其中无占本期利润10%（含10%）以上的项目。

32. 支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币26,686,658.81元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期发生额
管理费用	16,189,492.42
与深圳贝岭新泰达通信电源有限公司往来款	4,000,000.00

33. 支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币9,787,068.27元，均为住房周转金支出。

34. 现金流量表中将净利润调节为经营活动的现金流量中的其他1999年度发生额为人民币7,281,559.62，其中：

项目名称	本期发生额
股票发行利息收入转销	-4,462,188.08
计提的存货跌价损失	11,743,747.70
合 计	7,281,559.62

35. 本公司本年度合并报表中包括了新增合营公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，合并合营公司的资产总额为人民币17,364,848.62元，收入总额为人民币18,423,677.76元。

（二）母公司报表主要项目注释

1. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币148,117,505.79元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	111,037,403.22	90.37%		136,804,843.77	92.36%	
1 - 2年	7,931,621.05	6.46%	5,684,682.18	598,405.25	0.41%	163,147.66
2 - 3年	1,992,070.11	1.62%	714,239.38	7,730,217.89	5.22%	6,116,723.22
3年以上	1,906,550.72	1.55%	1,906,550.72	2,984,038.88	2.01%	2,984,038.88
	122,867,645.10	100%	8,305,472.28	148,117,505.79	100%	9,263,909.76

应收帐款期末余额中金额最大的前五名单位是：

客户名称	期末余额	原 因	帐龄
上海贝尔有限公司	84,613,782.70	信用期内	1年以内
浙江港达电子有限公司	15,114,364.39	信用期内	1年以内
广州市安洋贸易有限公司	13,083,435.42	信用期内	1年以内
广州才生商行	5,256,899.00	货款	1 - 3年
上海长丰智能卡有限公司	4,015,502.90	信用期内	1年以内

2. 长期投资1999年12月31日余额为人民币13,214,971.27元，其中：

（1）明细项目

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备

长期股权投资	4,904,452.61	12,764,119.27	4,464,410.61	13,204,161.27
长期债权投资	9,810.00	1,000.00		10,810.00
合计	4,914,262.61	12,765,119.27	4,464,410.61	13,214,971.27

(2) 长期股权投资

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币13,204,161.27元，其中：

被投资单位名称	投资比例	期初余额	本期增加投资	损益调整额		期末余额
				本期增加额	累计增加额	
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	51.48%	4,404,452.61		-4,404,452.61	-4,633,031.90	0.00
上海虹日国际电子有限公司	25.50%	0.00	12,664,269.00	99,850.27	99,850.27	12,764,119.27
上海长丰智能卡有限公司	0.78%	500,000.00				500,000.00

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币3,537,523.75元，其明细内容为：

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海虹日国际电子有限公司	3,597,481.75	溢价购买股权	10年	59,958.00	3,537,523.75

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币10,810.00元，均为债券投资，其明细内容为：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
煤气建设债券	10,000.00	3%	10,000.00	2000.06.30		810.00

3. 投资收益1999年度发生额为人民币22,200,605.02元，其中：

项 目	本年发生数	上年发生数
债券投资收益	26,294,505.64	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-4,304,602.34	-228,579.29
资产委托投资收益	270,659.72	
长期股权投资差额摊销	-59,958.00	
合 计	22,200,605.02	-228,579.29

4. 主营业务收入和主营业务成本

项目	主营业务收入	主营业务成本
微电子产品生产及销售	388,274,791.34	219,485,736.52

六、分行业资料

收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
微电子产品生产及销售	376,317,758.69	406,698,469.10	229,947,346.42	237,321,134.98	146,370,412.27	169,377,334.12
合计	376,317,758.69	406,698,469.10	229,947,346.42	237,321,134.98	146,370,412.27	169,377,334.12

七、关联方关系及其交易的披露

(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
深圳贝岭新泰达股份有限公司	深圳市南山区南油工业区	开发、生产、经营高频开关电源、UPS、直流焊机、电子通讯产品、计算机	子公司	有限责任公司	卢尔健
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

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	RMB9,000,00.00			RMB9,000,00.00
上海华虹（集团）有限公司	RMB4,870,000,000.00			RMB4,870,000,000.00

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
深圳贝岭新泰达股份有限公司	51.48%			51.48%
上海华虹（集团）有限公司	0	38.45%		38.45%

4. 存在控制关系的关联方交易

(1) 1999年度深圳贝岭新泰达通信电源有限公司向本公司借款人民币4,000,000.00元，作为补充流动资金之用。

(2) 本公司本年度以人民币12,664,269.00元受让关联方 - 上海华虹集团持有的上海虹日国际电子有限公司之25.50%股权。

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
上海贝尔有限公司	法人股东
上海虹日国际电子有限公司	合营企业

2. 不存在控制关系的关联方交易

(1) 本公司1999年度及1998年度向关联方 - 上海贝尔有限公司销售货物的有关明细资料如下：

货物名称	1999年度	1998年度
	金额 计价标准	金额 计价标准
CSLIC集成电路	183,598,013.53 协商定价	303,675,523.95 协商定价

(2) 本公司1999年度获取关联方 - 上海贝尔有限公司的包括使用CSLIC的设计技术和独家生产许可权，该项许可权的期限为10年，其相应价款为人民币10,031,826.55元

关联方应收应付款余额

关联方应收应付款(单位：元)

项 目	年末余额	年初余额
应收帐款：		
上海贝尔有限公司	84,613,782.70	95,549,829.61

本公司与关联方的其他应收款、其他应付款余额

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款		

深圳贝岭新泰达通信电源有限公司	4,000,000.00
其他应付款	
上海华虹（集团）有限公司	1,275,000.00

八、或有事项

本公司无需说明之重大或有事项。

九、承诺事项的说明

（1）本公司截止1999年12月31日已签约但尚未付款的固定资产购置为USD2,644,790.00；

（2）根据本公司与北电网络有限公司签署的股权转让协议，本公司将在2000年支付的股权转让款为USD15,000,000.00。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需说明之重大资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

本公司无需说明之其他重要事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	656,682,860.78	647,699,382.90	682,706,917.90	682,706,917.90
短期投资	80,720,000.00	80,720,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	80,720,000.00	80,720,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	24,835,398.89	24,835,398.89	1,983,612.66	1,983,612.66
应收股利				
应收利息				
应收帐款	160,513,491.62	148,117,505.79	122,867,645.10	122,867,645.10
其他应收款	7,602,482.26	6,937,262.88	14,786,359.08	14,786,359.08
减：坏帐准备	9,484,125.00	9,422,145.07	8,403,451.30	8,403,451.30
应收款项净额	158,631,848.88	145,632,623.60	129,250,552.88	129,250,552.88
预付帐款	1,073,151.38	977,667.10	873,694.97	873,694.97
应收补贴款				
存货	163,617,392.82	159,534,070.69	122,602,464.85	122,602,464.85
减：存货跌价准备	22,655,658.69	22,655,658.69	10,911,910.99	10,911,910.99
存货净额	140,961,734.13	136,878,412.00	111,690,553.86	111,690,553.86
待摊费用	1,961,391.94	1,961,391.94		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,064,866,386.00	1,038,704,876.43	1,026,505,332.27	1,026,505,332.27

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	4,037,523.75	13,204,161.27	4,904,452.61	4,904,452.61
长期债权投资	10,810.00	10,810.00	9,810.00	9,810.00
长期投资合计	4,048,333.75	13,214,971.27	4,914,262.61	4,914,262.61
其中：合并价差	3,537,523.75			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	4,048,333.75	13,214,971.27	4,914,262.61	4,914,262.61
固定资产：				
固定资产原价	657,205,764.29	657,014,337.69	630,014,573.58	630,014,573.58
减：累计折旧	507,246,807.66	507,193,823.57	455,439,586.95	455,439,586.95
固定资产净值	149,958,956.63	149,820,514.12	174,574,986.63	174,574,986.63
工程物资				
在建工程	8,967,695.62	8,967,695.62	15,922,295.60	15,922,295.60
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	158,926,652.25	158,788,209.74	190,497,282.23	190,497,282.23
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,623,241.82	32,623,241.82		
开办费	1,763,021.96	1,637,519.28	2,084,115.48	2,084,115.48
长期待摊费用	5,415,370.11	5,309,338.73	3,562,874.32	3,562,874.32
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	39,801,633.89	39,570,099.83	5,646,989.80	5,646,989.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,267,643,005.89	1,250,278,157.27	1,227,563,866.91	1,227,563,866.91

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,388,977.20	700,000.00	60,303,857.20	60,303,857.20
应付票据				
应付帐款	45,175,209.11	31,407,683.54	16,356,587.71	16,356,587.71
预收帐款	4,970,136.51	4,838,267.95	406,642.15	406,642.15
代销商品款				
应付工资	1,413,622.83	1,350,286.18	2,984,746.35	2,984,746.35
应付福利费	6,832,056.09	6,832,056.09	8,635,367.80	8,635,367.80
应付股利	65,165,100.00	65,165,100.00	66,950,137.76	66,950,137.76
应交税金	11,804,009.16	11,693,706.09	9,481,658.30	9,481,658.30
其他应交款	31,676.93	31,676.93	21,727.97	21,727.97
其他应付款	3,530,309.87	1,930,445.42	9,299,315.31	9,299,315.31
预提费用	103,580.12	100,607.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	141,414,677.82	124,049,829.20	174,440,040.55	174,440,040.55
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	9,787,068.27	9,787,068.27	8,445,215.83	8,445,215.83
其他长期负债	13,386,564.22	13,386,564.22	17,848,752.30	17,848,752.30
长期负债合计	23,173,632.49	23,173,632.49	26,293,968.13	26,293,968.13

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	164,588,310.31	147,223,461.69	200,734,008.68	200,734,008.68
少数股东权益				
股东权益：				
股本	434,434,000.00	434,434,000.00	334,180,000.00	334,180,000.00
资本公积	547,954,502.25	547,954,502.25	648,208,502.25	648,208,502.25
盈余公积	36,464,766.18	36,464,766.18	15,256,275.57	15,256,275.57
其中：公益金	12,154,922.06	12,154,922.06	5,085,425.19	5,085,425.19
未分配利润	84,201,427.15	84,201,427.15	29,185,080.41	29,185,080.41
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,103,054,695.58	1,103,054,695.58	1,026,829,858.23	1,026,829,858.23
负债和股东权益总计	1,267,643,005.89	1,250,278,157.27	1,227,563,866.91	1,227,563,866.91

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	406,698,469.10	388,274,791.34	376,317,758.69	376,317,758.69
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	406,698,469.10	388,274,791.34	376,317,758.69	376,317,758.69
减：主营业务成本	237,321,134.98	219,485,736.52	229,947,346.42	229,947,346.42
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	169,377,334.1200	168,789,054.82	146,370,412.27	146,370,412.27
加：其他业务利润	1,111,820.53	1,110,824.68	6,673,526.52	6,673,526.52
减：存货跌价损失	11,743,747.70	11,743,747.70	6,576,263.34	6,576,263.34
营业费用	3,708,909.13	3,685,777.49	2,378,538.19	2,378,538.19
管理费用	49,752,757.63	49,319,534.19	39,788,146.70	39,788,146.70
财务费用	-6,648,305.07	-6,687,904.31	-4,567,951.58	-4,567,951.58
三、营业利润	111,932,045.2600	111,838,724.43	108,868,942.1400	108,868,942.1400
加：投资收益	22,100,754.75	22,200,605.02	-228,579.29	-228,579.29
补贴收入	20,656,201.35	20,656,201.35	23,672,846.20	23,672,846.20
营业外收入	5,632,754.39	5,626,224.95	4,576,129.22	4,576,129.22
减：营业外支出	1,003,889.74	1,003,889.74	780,337.74	780,337.74
四、利润总额	159,317,866.0100	159,317,866.01	136,109,000.53	136,109,000.53
减：所得税	17,927,928.66	17,927,928.66	14,813,307.37	14,813,307.37
减：少数股东损益				
五、净利润	141,389,937.3500	141,389,937.35	121,295,693.16	121,295,693.16
加：年初未分配利润	29,185,080.41	29,185,080.41	-7,140,147.71	-7,140,147.71
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	170,575,017.7600	170,575,017.76	114,155,545.45	114,155,545.45
减：提取法定盈余公积金	14,138,993.74	14,138,993.74	10,170,850.38	10,170,850.38
减：提取法定公益金	7,069,496.87	7,069,496.87	5,085,425.19	5,085,425.19
七、可供股东分配的利润	149,366,527.15	149,366,527.15	98,899,269.8800	98,899,269.8800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	65,165,100.00	65,165,100.00	69,714,189.47	69,714,189.47
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	84,201,427.15	84,201,427.15	29,185,080.4100	29,185,080.4100

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	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	406,440,457.39	385,961,650.05
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	20,656,201.35	20,656,201.35
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	21,136,582.50	21,117,655.87
经营活动现金流入小计	448,233,241.24	427,735,507.2700
购买商品、接收劳务所支付的现金	229,909,223.94	214,353,296.95
经营租赁所支付的现金	135,993.60	135,993.60
支付给职工以及为职工支付的现金	41,855,831.84	41,541,589.81
支付的增值税款	39,813,516.69	37,261,634.56
支付的所得税款	16,754,668.26	16,754,668.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,319,183.24	1,318,769.78
支付的其他与经营活动有关的现金	26,686,658.81	26,086,662.78
经营活动现金流出小计	356,475,076.38	337,452,615.74
经营活动产生的现金流量净额	91,758,164.8600	90,282,891.5300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	385,324,145.17	385,324,145.17
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	11,241,020.19	11,241,020.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	250,402.00	250,402.00
收到的其他与投资活动有关的现金	4,599,163.89	
投资活动现金流入小计	401,414,731.25	396,815,567.36

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,309,136.73	46,309,136.73
权益性投资所支付的现金	47,051,253.99	53,384,269.00
债权性投资所支付的现金	310,001,000.00	310,001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	403,361,390.72	409,694,405.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,659.4700	-12,878,838.3700
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,689,375.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,234,422.94	1,234,422.94
筹资活动现金流入小计	2,923,797.94	1,234,422.94
偿还债务所支付的现金	60,059,743.40	55,001,900.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	47,370,082.66	47,370,082.66
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	1,528,446.93	1,483,942.50
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,787,068.27	9,787,068.27
筹资活动现金流出小计	118,745,341.26	113,642,993.43
筹资活动产生的现金流量净额	-115,821,543.3200	-112,408,570.49

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-14,019.19	-3,017.67
	-14,019.19	-3,017.67
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-26,024,057.1200	-35,007,535.00
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	141,389,937.35	141,389,937.35
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,043,910.30	1,018,693.77
固定资产折旧	52,206,181.59	52,200,587.28
无形资产摊销	2,605,839.75	2,594,670.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-192,081.86	-192,081.86
固定资产报废损失		
财务费用	1,571,253.94	1,529,767.17
投资损失（减：收益）	-22,100,754.75	-22,200,605.02
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-41,014,927.97	-36,931,605.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-72,114,212.35	-71,771,846.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	21,081,459.24	15,363,815.23
增值税增加净额（减：减少）		
其他	7,281,559.62	7,281,559.62
经营活动产生的现金流量净额	91,758,164.86	90,282,891.53

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	656,682,860.78	647,699,382.90
减：货币资金的期初余额	682,706,917.90	682,706,917.90
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	-26,024,057.1200	-35,007,535.00

备注：